

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		
1980	FATTURA N°766 DEL 16/12/97	300.000
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
2041	PREPAGATI AEREO ED ALBERGHI PER CRITICI MUSICALI E GIORNALISTI	57.366.200
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1793	DR.LIRONI RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELLA PRESENZA A PALERMO QUALE OSPITE	211.300
1807	DR.GANGUZZA RIMBORSO SPESE TRASPORTO	67.000
1850	JHON FRANCIS LANE PER SPESE TAXI SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE ODS 1764	42.000
	* TOTALE CAPITOLO -	59.457.400
34	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	-----
	-D'AMORE FRANCO	
1692	INSTALLAZIONE DI VETRI VARI REPARTI SCENOGRAFIA-T.MASSIMO E T.POLIT.	1.099.200
	-DI BENEDETTO DI S.RE E G.PPE S.N.C.	
2015	FATTURA N°2309 DEL 13/12/97 FORNITURA MATERIALE VARIO	37.900
	-EDILDERIVER S.A.S.	
1985	PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	689.177
1988	FATTURA N°572 DEL 22/12/97	108.000
	-MIGLIORE S.P.A.	
1528	FATTURE N°9257-13888-12308-11701-9256-12 309-10853-13889-14871-17214-15564-14872	7.552.865
1681	FATTURA N°13887 DEL 31/10/97 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	305.723
2028	FATTURE N°15566-15565-17213-13890 DEL 31 /10-30/11 E 31/12/97 ACQUISTO MATERIALE	5.247.312
	-LOCATELLI U. & S.P.A.	
1551	FATTURA N°1004 DEL 13/10/97. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	480.323
	* TOTALE CAPITOLO -	15.520.405
35	ACQUISTO VESTIARI DIVISE E ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO	-----
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1738	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	248.600

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

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

----- ESERCIZIO 1997

2014	-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A. PER L'ACQUISTO DI N°3 LAVAGNE MEMO 60X30	247.500
------	--	---------

1818	-EDILDERIVER S.A.S. FATTURA N°561/C DEL 15/12/97 ACQUISTO ATTREZZI DI LAVORO	509.820
1948	FATTURE N°499/C-503/C DEL 14 E 17/11/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.333.903

1116	-P.LLI GULI' DI GIUSEPPE FATTURA N°1081 DEL 3/6/97	222.720
1634	VESTIARIO PER IL PERSONALE	1.534.500
1820	FATTURE N°1272-2382 DEL 5 E 18/12/97 ACQUISTO VESTIARIO	324.000
1972	ACQUISTO CAMICE DRILL B.CO U/D PER LA SIG.RA PETROTTI IDA	108.000
2022	FATTURA N°1278 DEL 27/6/97 FORNITURA N° 4 CAMICIE ARTISTE DEL CORO	185.600

1569	-CARAVELLO ANTONIO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE TECNICO	1.332.000
------	---	-----------

984	-MARZOTTO S.P.A. FATTURA N.7714715 DEL 03/9/97 FORNITURA ABITI DONNA	12.342.400
-----	--	------------

1492	-MIGLIORE S.P.A. FATTURE N°1 7215-17216-17218-542-21 RELA TIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	9.722.598
------	--	-----------

1673	-PAVAN ITALO LUCIANO ACQUISTO MATERIALE	3.911.629
------	--	-----------

2016	-AGRO' & C. S.R.L. MACCHINE AGRICOLE FORNITURA MATERIALE VARIO	452.400
------	---	---------

1193	-TESSILCORRA DI G. CATALDO & C. S.A.S. FATTURA N°2 DEL 4/7/97 ACQUISTO ABITO UOMO LEBOLZ	487.200
*	TOTALE CAPITOL -	32.962.370

36	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	-----
----	--	-------

1631	-ATMU FATTURE N°110/B-113/B DEL 2 E 9/12/97 RIPARAZIONI SU MACCHINE OLIVETTI ELETTR.	384.000
------	--	---------

B 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		
1822	-ATMU HERMES VENDITA ED ASSISTENZA TECNIC FATTURE N°101/B-103/B-105/B DEL 12-14/11 RIPARAZIONE MACCHINE OLIVETTI ELETTRON.	344.400
1915	-AUTOFFICINA LORITO ANTONINO FATTURE N°414-423 DEL 5 E 12/12/97 MANUTENZIONE ORDINARIA	377.000
1010	-BRANCATELLO MARIA FATTURA N°88 DEL 3/7/97 ACCORDATURA PIANOFORTI	1.130.500
1035	FATTURE N°90-91-96 DEL 13-23/6/97 ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	4.176.300
1642	FATTURA N°137 DEL 4/11/97 ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	1.344.000
1717	FATTURE N°142-143 DELL'1/12/97 ACCORDATURA PIANOFORTI	1.632.000
1739	-CASSIERE DELL'ENTE TRIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	622.000
1910	-DI LIBERTO FRANCO FATTURA N°7 DEL 12/11/97 FORNITURA MATERIALE VARIO	6.190.300
1708	-FIORE FILIPPO ACQUISTO MATERIALE VARIO	249.600
1987	-I.B.M. SEMEA S.P.A. FATTURE N°C48446-C48447 DEL 01/12/97 CANONE DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE	3.222.948
1036	-GIUNTA SALVATORE FATTURE N°66-67 DEL 22/9/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	14.184.300
381	-KONE ITALIA SERVIZI CONTRATTO DI MANUTENZIONE 060177 PERIODO 1/1-31/12/97	992.460
1081	-PALAZZOLO SERAFINO FATTURA N°553 DEL 5/6/97 MANUTENZIONE CALCOLATR.TEXAS MOD.T1563	59.500
1088	FATTURA N°564-609 DEL 9 E 25/6/97 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	463.449
1676	-MARCHESE MARIO & C. S.N.C. OFFICINA FATTURA N°2 DEL 5/1/97 MANUTENZIONE ORDINARIA	96.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPI- TOLG	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
---------------	---------------------------	--------------------

----- ESERCIZIO 1997

	-LODATO OFFICINA	
1464	FATTURA N°1293 DEL 7/11/97	2.116.300
	RIPARAZIONE ORDINARIA	
1914	FATTURA N°1312 DEL 12/11/97	261.300
	RIPARAZIONE POMPA ANTINCENDIO	
	-SALVI HARPS -N.S.M. SPA	
1856	FATTURE N°624-651-588/97	5.234.615
	FORNITURA ACCESSORI PER ARPA	
	-SUD COSTRUZIONI DI CANNATELLA SALVATORE	
1629	FATTURE N°16-17 DEL 6 E 12/11/97	1.355.000
	RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA	
1729	FATTURE N°19-20 DEL 12/12/97	3.432.000
	REVISIONE E SOSTITUZIONE	
	-WAY S.P.A.	
864	FATTURA N°433 DEL 15/5/97	1.873.060
	-SA.CO. PARMA ANTONIO & FIGLI SPA	
1922	FATTURA N°479 DEL 4/9/97	178.500
	MANUTENZIONE CASSAFORTE PARMA	
	-SICORA S.R.L.	
1943	FATTURA N°41 DEL 20/10/97	2.085.600
	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MANIGLIONI	
1944	FATTURA N°55 DEL 18/12/97	3.600.000
	RIPRAZIONE MOQUETTE	
	-RAGGI DI LUCE DI EMMA PILLAN	
1931	FATTURA N°265 DEL 29/11/97	1.091.320
	RIPARAZIONE SCANNER	
	* TOTALE CAPITOLO -	58.200.552

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

	-CASSIERE DELL'ENTE	
1740	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	95.400
	PER SPESE POSTALI	
1773	RIMBORSO SPESE POSTALI CONTRIB.	4.300
	SIG.RA ODDO	
2046	SPESE POSTALI SOSTENUTE DURANTE IL	11.600
	MESE DI DICEMBRE 97	
	-MAIL BOXES ETC.PROFIT POST SRL	
1701	FATTURA N°583/97	1.405.380
	SPEDIZIONE POSTA CELERE MESE DI NOVEMBRE	

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	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055907	
1757	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6157 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	605.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055906	
1756	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6329 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	605.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055903	
1753	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3705 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	400.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055904	
1755	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3994 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	331.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055905	
1754	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6407 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	606.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055901	
1751	LIQUIDAZIONE FATTURA N°467 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	400.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055902	
1752	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5619 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	400.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6053001	
1750	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6906 DEL 06/10/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	1.638.000
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
1675	FATTURA N°816 DEL 4/9/97 SPese POSTALI	97.640
	-TELECOM ITALIA S.P.A.	
368	FATTURA N°707572 DEL 4/4/97	476.000
	* TOTALE CAPITOLO -	7.075.320

38 A L T R I A C Q U I S T I

	-CASSIERE DELL'ENTE	
1741	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	422.200
2049	SPese SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	126.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
1970	-LA PULITRICE S.A.S. FATTURE N°296-297-298-299-301/97 SERVIZIO DI PULIZIA	8.713.600
648	-FINED S.R.L. FATTURA N°239 DEL 2/5/97	900.000
	* TOTALE CAPITOLO -	10.161.300
39	SPESA PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	-----
1020	-ALBERGHIERA SOLE S.P.A. FATTURA N°417 DEL 13/5/97	300.000
1763	-CASSIERE DELL'ENTE PER TANTE ANTICIPATE ALL'ING.ORLANDO TRASFERITA FIRENZE	69.000
1764	PER TANTE ANTICIPATE ALL'ING.ORLANDO TRASFERITA ROMA	246.500
900	-COOPERATIVA AZIENDALE DAGNINO S.R.L. RINFRESCO NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA	750.000
1197	FATTURA N°8 DEL 9/6/97	825.000
	* TOTALE CAPITOLO -	2.190.500
40	SPESA CONCORSI	-----
1629	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO FATTURA N°103881 DEL 22/10/97 PER AUDIZIONE INDETTA DALL'E.A.T.M.	10.729.600
2042	-CLUB VACANZE S.P.A. PREPAGATI AEREI ED ALBERGHI PER COMPONENTI COMMISSIONI AUDIZIONI CORO -ORCHESTRA	323.000
1857	-ARTISTI E PROFESSIONISTI COMMISSIONE CORO E ORCHESTRA NOV.97	9.350.000
1858	M° GANDOLFI COMPENSO PER AUDIZIONI CORO 22-23-24/11/97	1.300.000
1859	MORTENSEN COMPETENZE PER AUDIZIONE ORCHESTRA 19/11/97	371.500
1860	M° GANDOLFI SPESA VIAGGIO E TAXI QUALE COMPONENTE COMMISSIONE AUDIZ. CORO	337.000
1959	M° NESCHILING DIFFERENZA SU COMPENSO COMMISSIONE AUDIZ. ORCH. 19/11/97	500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	25.461.100

B 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	
41	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	-----
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1742	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE	1.529.468
2051	SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DURANTE IL MESE DI DIC.97	569.000
*	TOTALE CAPITOLO -	2.098.468
42	CANONI D'ACQUA E LUCE	-----
	-A.M.A.P. CONTRATTO N°5602901	
1761	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1621 DEL 12/11/97 IV° TRIMESTRE/97	13.750
	-ENEL N°UT 917111014 VIA P. PE GRANATELLI	
1759	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10236 DEL 4/12/97 CONSUMO NOVEMBRE/97	2.898.156
1989	FATTURA N°10237 DEL 8/1/98 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DIC.97	2.630.538
	-ENEL N°UT.918746234 VIA CONTE FEDERICO	
1758	LIQUIDAZIONE FATTURA N°35419 DEL 4/12/97 CONSUMO NOVEMBRE/97	2.421.806
1990	FATTURA N°735411 DELL'8/1/98 CONSUMO DICEMBRE/97	608.256
	-ENEL UT.965514741	
1760	LIQUIDAZIONE FATTURE N°95115 DEL 4/12/97 CONSUMO NOVEMBRE/97	3.012.485
1986	FATTURA N°195116 DELL'8/1/98 CONSUMO MESE DI DICEMBRE/97	1.384.340
*	TOTALE CAPITOLO -	13.469.331
43	COMBUSTIBILI	-----
	-MAC PETROLI S.R.L.	
1012	FATTURA N°433 DEL 25/2/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2.154.495
1712	FATTURA N°1461 DEL 30/12/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	1.953.000
1722	FATTURE N°1309-1330-1340-1364/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	5.208.000

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

CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
1723	FATTURE N°1376-1400-1401-1429/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	7.161.000
1916	FATTURA N°1239 DEL 26/11/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	6.510.000
	* TOTALE CAPITOLO -	22.986.495
44	SPESE PER PULIZIE LOCALI	-----
	-LA PULITRICE S.A.S.	
1398	FATTURE N°259-260-261-262-263-264-265 DEL 30/9/97	14.753.536
1399	FATTURE N°212-234 DELL'1/8 E 1/9/97	3.698.520
1400	FATTURA N°266 DEL 30/9/97	1.849.260
1438	FATTURA N°235 DELL'1/9/97 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI TEATRO VERDUR	22.276.800
1439	FATTURA N°237 DELL'1/9/97 SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	1.199.520
1440	FATTURA N°236 DELL'1/9/97 SERVIZIO DI PULIZIA	19.992.000
1478	FATTURE N°273-274-275 DEL 21/10/97 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA	638.400
1485	FATTURA N°276 DEL 21/10/97 PULIZIA STRAORDINARIA	268.800
1486	FATTURE N°177-278-279 DEL 21/10/97 PULIZIA STRAORDINARIA	403.200
1487	FATTURA N°280 DEL 21/10/97 PULIZIA STRAORDINARIA	453.600
1667	FATTURE N°330-331 DEL 5/12/97 SPESE DI PULIZIA	5.270.400
2045	FATTURE N°322-323-324-326-327-368/97 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE	16.566.400
	* TOTALE CAPITOLO -	87.380.436
45	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	-----
	-INERSIND -ASSOCIAZIONE SINDACALE-	
1854	INERSIND PER ASSISTENZA E CONSULENZA PERIODO 1/10/96 - 30/9/97	52.336.000
	-ELMI SOFTWARE S.R.L.	
1700	FATTURA N°207 DEL 5/11/97 GESTIONE MOD.770 MECCANOGRAPHICO	4.200.000
	-SICURLABOR S.R.L. TECNOLOGIA ED IMPIANTI	
736	TECNOLOGIE ED IMPIANTI DEI COMPITI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE	9.000.000

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	
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
	72 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI	12.353.923
1805	MINASOLA ROSARIO FATTURA 14 DEL 9/12/97	3.837.600
1806	MINASOLA ROSARIO FATT.13 DEL 3-11-97	3.837.600
	* TOTALE CAPITOLO -	86.065.123
46	PREMI DI ASSICURAZIONI	-----
	-ORLANDO ASSICURAZIONI S.R.L.	
1845	POLIZZA N°31853061"GENERALI" COPERTURA TRASPORTO MERCEZ VARIA	2.300.000
1846	POLIZZA N°479507353."LA FONDIARIA"ASSICU RAZIONI COPERTURA RCT ING.ALBERTI	2.500.000
2061	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE POLIZZA COLLETTIVA DIRIGENTI	105.000
2067	APPENDICE N°479039065.14"LA FONDIARIA" RATA 18/10/98 CUMULATIVA INF.DIPENDENTI	3.586.000
	-REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	
1848	DIFFERENZA APPENDICE N°1 CORO BAMBINI POLIZZA 8400 INFORTUNI ARTISTI	95.884
1849	POLIZZA N°979/07/30581 APPENDICE N°9	8.879.063
	* TOTALE CAPITOLO -	17.165.947
47	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	-----
	-A.G.E.S.	
1964	FATTURA N°99 DEL 9/12/97 INSERTO PUBBLICITARIO RIVISTA"SIPIARIO"	3.468.000
	-TCS PROMOZIONE SRL	
872	FATTURA N°82 DEL 31/12/97	720.000
	-EDIZIONI LOCALI S.R.L.	
878	FATTURA N°180 DEL 30/5/97	833.000
941	FATTURE N°244-250 DEL 7 E 14/7/97 INSERIMENTO PUBBLICITARIO	1.190.000
1111	FATTURA N°219 DEL 23/6/97	595.000
1711	FATTURA N°539 DEL 15/12/97 INSERTO PUBBLICITARIO SU IL MEDITERRANEO	595.000
	-GERMANO RUSCITTO COMUNICAZIONE	
615	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA "L'OPERA"	2.766.750
	-A. MANZONI & C.	
1975	FATTURA N°200075 DEL 18/12/97 SPAZIO PUBBLICITARIO SU"LA REPUBBLICA"	1.742.400

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	
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1500	FATTURA N°106822 DEL 27/10/97	74.380
	INSERZIONE SUL G.DI SICILIA G.13/10/97	
1630	FATTURA N°103882 DEL 22/10/97	2.601.600
	INSERZIONE SUL G.DI SICILIA IN DATA 9/10	
1962	FATTURA N°103860 DEL 22/10/967	911.760
	INSERTO PUBBLICITARIO SU "LA SICILIA"	
1963	FATTURA N°112045 DEL 29/10/97	10.835.520
	INSERTO PUBBLICITARIO SU "LA SICILIA"	
1974	FATTURE N°133660 DEL 19/12/97	1.362.340
	INSERTO PUBBLICITARIO SU "LA SICILIA"	
2024	FATTURA N°133667 DEL 19/12/97 INSERTO PUBBLICITARIO SUL GIORNALE DI SICILIA	5.193.600
	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L	
613	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "AMADEUS"	3.600.000
	-PUBLISICULA S.R.L.	
1355	FATTURA N°12F DEL 16/7/97	15.000.000
	FORNITURA VOLUMI	
	-SEAT-DIVISIONE STET S.P.A.	
728	FATTURA N°459090 DEL 31/10/96	10.823.050
	LOCANDINA PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFO	
	* TOTALE CAPITOL -	62.313.400
48	SPESA INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIONI VARIE	-----
	-ALBA DI PIETRO CONGEDATO	
1690	FATTURA N°522 DEL 12/12/97	600.000
	ACQUISTO CARTOLINE IN QUADRICROMIA	
	-TEKNO IMMAGINE SERVICE S.N.C.	
1706	FATTURA N°109 DEL 10/12/97	204.000
	FORNITURA MANIFESTI	
	-MR STUDIO DI ROSARIA MANIACI	
1938	FATTURA N°21 DEL 6/12/97	3.376.000
	STAMPA SERIGRAFICA A COLORI	
	-IPIERRE PUBBLICITA'	
2026	FATTURA N° 2842 DEL 31/12/97	380.300
	SPAZIO PUBBLICITARIO SU OGGI SICILIA	
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1796	PER TANTE ANTICIPATE AL PROF.GIACOBELLO PER SPESE TRASFERITA A ROMA	238.000

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		
	-DAMIR SRL PUBBLICITA' ESTERNA	
1543	FATTURA N°1330-1331 DEL 27/5/97	6.247.500
1710	FATTURA N°3988 DEL 22/12/97	1.800.000
	COPIE STAMPE ELETTRROSTATICHE	
2020	FATTURE N°3164-3165 DEL 18/12/97	8.400.000
	-ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.R.L.	
1965	FATTURA N°7778 DEL 29/8/97	2.496.000
	ABBONAMENTO A L'ECO DELLA STAMPA	
	-DANIELA CECCHINI	
1691	ARTYICOLO PROGRAMMA DI SALA "ODISSEA BLU	600.000
	-CARBONE F.SCO	
1570	SERVIZIO FOTOGRAFICO	876.000
	-ARTISTS MANAGEMENT S.A.S.	
1715	FATTURA N°8 DEL 16/12/97	3.000.000
	REGISTRAZIONE AUDIO E PRESA DIRETTA	
	-MAIL BOXES ETC.PROFIT POST SRL	
1698	FATTURE N°474-533 DEL 30/9-31/10/97	5.153.030
	SPESE DI SPEDIZIONE RIVISTA "AVIDI LUMI"	
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
2025	FATTURE N°112076-124254-138366 DEL 29/10 28/11 E 29/12/97INSERTI PUBBLICITARI	7.880.640
	-PREZZINO S. & P. ARTI GRAFICHE	
588	FATTURE N°85 DEL 15/1/97	6.497.400
	FORNITURA VOLUMI OPERA "TOSCA"	
999	FATTURA N°559 DEL 7/7/97	5.117.000
	FORNITURA MANIFESTI	
1149	STAMPA DI N°1000 FOGLI FORMATO A/4 SU CARTA PATINATA LUCIDA A 4 COLORI	714.000
1481	FATTURA N°500 DEL 18/6/97	15.053.500
	FORNITURA OPUSCOLI-INVITI-MANIFESTI	
1484	FATTURA N°515 DEL 26/97	1.237.600
	RIMBORSO SPESE FOTOLITO-ETC.	
1626	FATTURE N°912-915-938 DEL 18-1925/11/97	21.240.120
	FORNITURA PROGR.GEM.LE STAG.LIRICA 97/98	
2031	FATTURA N°909 DEL 18/11/97	238.000
	ACQUISTO PELLICOLE OPERE VARIE	
	-STUDIO CAMERA DI LANNINO & C. S.N.C.	
1578	FATTURA N°131 DEL 14/6/97	314.160
	SERVIZIO FOTOGRAFICO	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
1713	FATTURA N°228 DEL 21/11/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	630.000
1950	FATTURA N°216 DEL 6/11/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	384.000
1981	FATTURA N°217 DEL 6/11/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	941.400
1982	FATTURA N°246 DEL 24/12/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO OPERE "ERA LA NOTTE"	1.673.280
	-ALBERTO BONANNO	
1693	ARTICOLO PROGRAMMA DI SALA	744.000
	-COMPAGNIA OPERA FALSTAFF	
635	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIO	2.200.000
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI	
1810	DANIELA CECCHINI PER ARTICOLI SU PROGRAMMI DI SALA	1.000.000
1811	AMALIA COLLISANI PER ARTICOLO SU PROGR. DI SALA ROMEO E GIULIETTA	2.400.000
1812	ALBERTO BONANNO PER ARTICOLO SU PROGRAMMA DI SALA	1.120.000
1813	GIULIANA MICHELA PER ARTICOLO SU PROGRAMMA DI SALA ROMEO GIULIETTA	600.000
	-PERSONALE VARIO	
1957	TAORMINA COSIMO PER APPESIONE DI MANIFESTI OTT-DIC.97	925.000
	-COLLABORATORI "RIVISTA AVIDI LUMI N°0"	
865	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIO	4.763.150
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°1	
1731	DR. JOHN FRANCIS LANE PER CONFERENZA PRESENT. RIVISTA AVIDI LUMI	1.200.000
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°2	
1655	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIO	7.400.000
	* TOTALE CAPITOLI -	118.144.580
49	TRASPORTI E PACCHINAGGI	-----
	-BARSANTI TRASPORTI S.R.L.	
1906	FATTURA N°1302723 DEL 31/10/97 SPESE DI TRASPORTO	790.020
	-PORCACCHIA TRASPORTI DI PORCACCHIA MARCO	
1356	FATTURA N°333 DEL 27/11/97	4.080.000

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	
	-CARISCH-NUOVA CARISCH S.P.A.	
1942	FATTURA N°151775 DELL'11/11/97 SPESE DI TRASPORTO	86.460
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1743	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LE SPESE DI TRASPORTO	750.575
2052	SPESE SOSTENUTE PER LE SPEDIZIONI EFFET- TUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 97	94.500
	-CITY EXPRESS SPEDIZIONI GIORNALIERE SAS	
1136	FATTURE N°2302-2314 DEL 01/7/97	297.590
2033	FATTURA N°2763 DEL 01/8/97 SESE DI SPEDIZIONI	1.780.320
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.	
1666	FATTURE N°29-30-34-35-36-38 DEL 4/2/98 TRASPORTO MATERIALE VARIO	59.340.000
1674	FATTURE N°20-21-22-23-24-25-DEL 4/2/98 TRASPORTO MATERIALE VARIO	22.230.000
1687	FATTURE N°31-32-33-37-39-40-41-44 DEL 4/ 2/98 TRASPORTO MATERIALE VARIO	12.360.000
1688	FATTURE N°26-27-28 DEL 4/2/98 TRASPORTO MATERIALE VARIO	15.600.000
	-LA PULITRICE S.A.S.	
2044	FATTURE N°300-369/97 SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE/DICEMBRE	2.232.000
	-MAIL BOXES ETC.PROFIT POST SRL	
1977	FATTURA N°648 DEL 31/12/97 SPESE DI SPEDIZIONI	1.329.020
	-RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPORTI SPED.	
1072	FATTURE N°2780 DEL 28/5/97 SPESE DI SPEDIZIONI MATERIALE VARIO	219.555
1627	FATTURE N°5525-5604-5721-5723 DEL 20-23- 29/10 RELATIVE ALLE SPESE DI TRASPORTO	333.080
1973	FATTURE N°427-3397-3398-5605-6016-6017- 6052-6103-6104-6477-6798-7305-7317/97	3.570.620
2023	FATTURE N°1-100-113 RELATIVE AL TRASPORTO DI MATERIALE VARIO	375.000
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
1064	FATTURA N°199 DEL 4/3/97 SPESE POSTALI PER RESTITUZIONE MATERIALE	173.378
1541	FATTURA N°1200 DEL 10/12/97 SPESE DI TRASPORTO	99.373
	* TOTALE CAPITOLO -	125.742.901

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPI- TOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
50	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI	-----
	-SARTORIA TEATRALE ARRIGO S.R.L.	
1507	FATTURA N°258 DEL 16/12/97 NOLO COSTUMI OPERA ROMEO E GIULIETTA	35.509.600
	-C.T.C. S.P.A.	
1542	FATTURA N°177 DEL 18/7/97 NOLEGGIO CALZATURE	476.000
	-COSTANZO GIUSEPPINA	
1696	FATTURA N°23 DEL 17/12/97 NOLEGGIO MATE RIALE TEATRALE ROMEO E GIULIETTA	15.600.000
	-RICORDIMEDIASTORES FINED S.R.L.	
1040	ACQUISTO DI PARTITURE E SPARTITI MUSIC.	124.800
	-CIDS DI COSTANZO FILIPPO	
1695	FATTURA N°47/B DEL 29/12/97 NOLEGGIO SISTEMA INTERCOM CON 6 POSTAZ.	1.680.000
	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA	
1513	FATTURA N°215 DEL 13/11/97 NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE MONOTUBO	1.440.000
	-ISTITUZIONE DEI CONCERTI E DEL T.LIRICO	
977	NOLO SCENE DELL'OPERA COSI'FAN TUTTE	59.500.000
	-CALMIC ITALIA S.P.A.	
623	FATTURA N°1246 DEL 31/1/97 NOLEGGIO APPARECCHI CALMICAIR 1/1-31/3/	2.828.233
	-S.I.A.E.	
1775	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER LE RECI TE DEL 10 E 12/8 OPERA ORFEO ALL'INFERNO	1.904.000
	-POMPEI 2000	
1068	FATTURA N°426 DEL 30/7/97 NOLEGGIO CALZATURE "ERA LA NOTTE"	476.000
	-ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA	
363	FATTURA N°30 DEL 13/3/97	4.165.000
385	FATTURA N°44 DEL 28/2/97 NOLEGGIO N°10 REATTORI "AGRIPPINA"	357.000
*	TOTALE CAPITOLI -	124.960.633

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97

CAPI- TOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1997		
51	RITTI TEATRI PER ATTIVITA' DECENTRATA	-----
	-ARS NOVA	
2005	PER LE SPESE PORFETTARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO SETT/DICEMBRE 97	4.000.000
	-LA PULITRICE S.A.S.	
1934	FATTURE N°303-367-371-372-373/97 SERVIZIO DI PULIZIA	14.378.400
	* TOTALE CAPITOLO -	18.378.400
52	ALTRE UTENZE	-----
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1744	RIMBORSO DI ALTRETTANTE AMICIPATB PER LE SPESE DI LAVANDERIA	98.200
	-ITALRAT S.R.L.	
1289	FATTURE N°773-774-775-776-777-778 DEL 14/7/97 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZION	1.261.400
1290	FATTURA N°803 DEL 21/7/97 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	1.713.600
1291	FATTURA N°821 DEL 30/7/97 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	476.000
1448	FATTURE N° 1117-1118 DEL 27/10/97 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2°RATA	1.104.000
1937	FATTURA N°967 DEL 25/9/97 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	1.713.600
	-STUDIO BALBI S.R.L.	
973	GESTIONE PRESENZE-ASSISTENZA E ISTRUZIO NE PERSONALE	7.735.000
	-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA	
1468	FATTURE N°128-129 DEL 4-5/11/97 SPESE DI LAVANDERIA	2.208.600
1473	FATTURA N°117 DEL 29/9/97 SPESE DI LAVANDERIA	54.999
1504	FATTURA N°132 DEL 21/11/97 SPESE DI LAVANDERIA	1.869.468
1508	FATTURE N°142-143 DEL 23-24/12/97 SPESE DI LAVANDERIA	3.433.800
1903	FATTURA N°118 DEL 30/9/97 SPESE DI LAVANDERIA	180.014
1904	FATTURA N°135 DEL 17/12/97 SPESE DI LAVANDERIA	2.556.540
	* TOTALE CAPITOLO -	24.405.221

B 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		
53	SPESA DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	-----
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1749	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LO VILUPPO DI FOTOGRAFIE	15.500
2053	SPESA DI AMMINISTRAZIONE SOSTENUTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 97	71.550
	-INFORMATICA COMMERCIALE SPA	
1110	FATTURA N°	357.000
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1961	FATTURA N°108859 DEL 29/10/987 NECROLOGIO DEL 28/10/97 PIPI ANTONINO	307.200
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE	
1955	PER RIPIANO PICCOLE SPESA AL 31-12-97	109.200
	* TOTALE CAPITULO -	860.450
54	CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI	-----
	-AMIT SRL	
948	FATTURA N°22 DEL 26/5/1997 SPOSTAMENTO CASSA 2 DAL T.P.AL T.MASSIMO	1.011.500
2043	FATTURE N°64-67 DEL 24/11 E 16/12/97 SERVIZIO BIGLIETTERIA NOV/DIC.	9.500.000
	-ALBA DI PIETRO CONGEDATO	
1452	FATTURA N°517 DELL'11/12/97 FORNITURA ASTUCCI PORTA ABBONAMENTI	1.380.000
1471	FATTURA N°437 DEL 6/11/97 FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA	192.000
1489	FATTURE N°509-539-545 DEL 5-19-23/12/97 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.494.000
1505	FATTURA N°460 DEL 14/11/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	613.800
1660	PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	2.395.600
	-VOLPES S.N.C. DI VOLPES GILDA	
1984	FATTURA N°399 DEL 12/12/97 MATERIALE DI CANCELLERIA	1.580.000
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1745	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	733.479