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

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
2047	SPESE DI CANCELLERIA SOSTENUTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 97	55.864
	-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A.	
1516	FATTURA N°1417-2491/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.184.130
1908	FATTURE N°2283-2284-2285-2286-2385-2386-2387/97/MATERIALE DI CANCELLERIA	1.577.460
1978	FATTURE N°2248 DEL 7/11/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	21.000
2012	PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	722.700
	-FELIAN S.P.A.	
1460	FATTURA N°51929 DEL 18/11/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	644.736
1518	FATTURA N°53886 DEL 28/11/97 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	613.176
1520	FATTURE N°49990-50124-50519 DEL 7-10/11/ ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.394.928
1662	PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	486.504
1819	FATTURA N°57186 DEL 15/12/97 MATERIALE DI CANCELLERIA	779.568
	-MICRON S.P.A.	
1661	FATTURA N°5084 DEL 27/11/97 MATERIALE DI CANCELLERIA	156.720
	-PRIULLA S.R.L.	
622	FATTURA°417 DEL 7/4/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	154.700
	-POLIZZI MARIA LUISA ELIOGRAFIA-FOTOCOPIE	
1929	FATTURE N°378-386-287-388 DEL 25-29/11/97 COPIE ELIOGRAFICHE	1.945.680
	-UFFICIO MODERNO SAS	
1663	FATTURE N°3633-3828-3829 DEL 6 E 24/12/1997 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	229.650
1730	FATTURE N°3630-3631-3632 DEL 6/12/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	215.500
1947	FATTURA N°3481 DEL 25/11/97 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	440.000
*	TOTALE CAPITOLO -	30.222.695
55	INTERESSI PASSIVI	----------
	-CASSA CENTR.RISP.V.E.-SEDE-	
1952	INTERESSI PASSIVI AL 31-12-97 C/ANTICIP. N.35943/51	112.230.165

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

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
1953	INTERESSI PASSIVI C/ANTICIPAZ.35640/51 35741/51 AL 31/12/97	313.262.200
	* TOTALE CAPITOLO -	425.492.365
58	TRIBUTI VARI	----------
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE	
1954	BOLLI COME DA D.L.557/93 SU CONTI ANTICIPAZ.35640/51-35741/51-35943/51	31.500
	* TOTALE CAPITOLO -	31.500
59	DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI	----------
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1748	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER IMPOSTA SPETTACOLO	765.037
	-S.I.A.E.	
1762	IMPOSTA SPETTACOLO PERIODO 16-31/12/97 OPERA"ROMEO E GIULIETTA"	6.880.490
1767	IMPOSTA SPETTACOLO RELATIVA ALLE RECITE EFFETTUATE DAL 16 AL 31/12/97	6.880.490
1768	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI MUSICALI CONCERTO DEL 3 E 5/11/97	2.001.075
1774	IMPOSTA SPETTACOLO PER LE RECITE DEL 10 E 12/8/97 OPERA ORFEO ALL'INFERNO	2.683.552
	* TOTALE CAPITOLO -	19.210.644
61/02	SPESE VARIE ED IMPREVISTE	----------
	SPESE VARIE ED IMPREVISTE	
	-B.M.G. RICORDI S.P.A.	
1994	FATTURA N°784 DEL 21/7/97 RIMBORSO MATERIALE MUSICALE	3.390.400
	-LA PULITRICE S.A.S.	
1971	FATTURE N°321-366 /97 SERVIZIO DI PULIZIA	5.661.600
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
1307	FATTURA N°994 DEL 22/9/97 SPESE PER CESSIONE PARTI	438.289
	* TOTALE CAPITOLO -	9.490.289
63	ACQUISTO IMPIANTI ATTREZZ.TEC. E MACCH.	----------
	-BORTOLETTI MACCHINE	
1495	FATTURA N°17 DEL 19/12/97 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	1.567.200

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

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-I.B.M. SEMEA S.P.A.	
535	FATTURA N°M63425 DEL 15/12/97	3.576.000
	INSTALLAZIONE PRODOTTI ADC INTEGRAZ.RETI	
	-BIANCHIN PONTEGGI S.R.L.	
1576	FATTURA N°1213 DEL 24/11/97	16.800.000
	ELEVATORE ELETTRICO	
	-G.C.M. F.LLI GIAMMANCO DI GIAMMANCO G.NO	
722	FATTURA N°54 DELL'11/4/97	8.932.500
	REALIZZAZIONE VIA DI CORS E MONTACARICHI	
	-WAY S.P.A.	
1900	LIQUIDAZIONE FATTURA N°642 DEL 08/7/97	7.735.000
	RELATIVA ALL'ACQUISTO DI TAPPEZZERIA	
	* TOTALE CAPITOLO -	37.710.700
64	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	----------
	-FIGLI DI A. ZAMBONI SDF	
1912	FATTURA N°966 DEL 21/11/97	974.880
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	
	-FERRARI GIACOMO & FIGLI SNC	
1911	FATTURA N°2189 DELL'8/11/97	1.098.420
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-BASSETTI -TESSUTI- S.N.C.	
1905	FATTURA N°5482 DEL 26/11/97	4.364.520
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-CIRIMINNA CESARE	
1515	FATTURA N°97 DELL'8/11/97	288.000
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	
1829	FATTURA N°111 DEL 22/12/97	48.000
	FORNITURA MATERIALE STAGIONE 97/98	
	-COPPOLA ANGELO S.R.L. LEGNAMI	
1917	FATTURE N°970-971 DEL 16/12/97	6.188.000
	FORNITURA LEGHAME	
	-CANDI S.R.L.	
1571	FATTURA N°792 DEL 20/10/97	2.877.120
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1746	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE	2.089.675
	PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	

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

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-MONTINI PRODOTTI TESSILI SAS	
1540		744.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-CARIERI FABIO	
1022	FATTURA N°124 DELL'8/11/97	64.800
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
1718	FATTURE N°133-134-138-141/97	1.677.360
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
1828	FATTURA N°135 DEL 3/12/97	120.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE	
701	FATTURA N°819 DEL 2/5/97	609.000
	FORNITURA MATERIALE VARIO DI SARTORIA	
958	FATTURA N°524 DEL 4/4/96	40.600
1477	FATTURA N°2007 DEL 4/11/97	230.400
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
1523	FATTURE N°2051-2052-2099-2178-2179-2273	5.969.556
	2274-2327-2380/97-MATERIALE DI SARTORIA	
2021	FATTURA N°1165 DEL 13/65/97	1.479.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-GEMA S.R.L. INGROSSO PODERAMI	
1913	FATTURA N°466 DEL 28/11/97	807.600
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-CTS S.P.A.	
1572	FATTURA N°1638 DEL 15/11/97	20.651.680
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	
1907	FATTURA N°1435 DEL 15/10/97	12.600.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-LEGNO MARKET F.LLI SCALIA S.R.L.	
709	FATTURA N°258/V DEL 29/4/97	10.948.000
	-LONGO FRANCESCO & FIGLI SRL	
1466	FATTURE N°776-807 DEL 4-16/12/97	1.328.640
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
1527	FATTURA N°718/A DEL 12/11/97	1.711.200
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-MANIFATTURA PIUME	
1939	FATTURA N°389 DEL 24/11/97	612.000
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	
	-MAGNI SILVANA	
1919	FATTURE N°40-49/97 DELL'1 E 16/12/97	3.780.000
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	

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

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-O.B.STOCK S.A.S.	
1918	FATTURA N°1726 DEL 20/10/97	3.690.000
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
	-ORNAMENTUM S.R.L.	
1437	FATTURA NN°43 DEL 30/9/97	6.689.350
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
1530		5.928.000
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	
	-PIERONI BRUNO S.N.C.	
960	FATTURA N°82 DEL 16/4/1997	9.340.050
	ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	
1534		5.940.000
	FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	
	-PERONI SUD S.R.L.	
1494	FATTURE N°56-57-101-102 /97 RELATIVE	10.043.296
	ALLA FORNITURA DI MATERIALE SCENOGRAFICO	
1532	FATTURA N°83 DEL 30/10/97	13.855.200
	FORNITURA MATERIALE SCENOGRAFICO	
1581	FATTURA N°74 DEL 22/9/97	5.259.786
	ACQUISTO MATERIALE DI SCENOGRAFIA	
1827	FATTURA N°38 DEL 10/6/97	13.538.128
	ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO	
	-EFFEDI S.R.L VEICOLI INDUSTRIALI	
1522	FATTURA N°568 DEL 24/10/97	391.632
	-SPAZIO SCENICO S.R.L.	
1646	REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL MATERIALE	257.360.000
	SCENICO OPERA 'ROMEO E GIULIETTA'	
	* TOTALE CAPITOLO -	413.546.493
66	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFF.	----------
	-PRO.DI.GI S.R.L ATTREZZATURE PER UFFICIO	
1714	FATTURA N°1666 DEL 13/10/97	2.160.000
	FAX CANON L300	
	-ALVICH	
1826		4.424.169
	ACQUISTO RIPIANI-MONTANTI-SCAFFALI	
	-TEKNOSPINA S.R.L.	
2019	PER LA FORNITURA DI CLASSIFICATORE	1.587.341
	CESTELLO ETC.	

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

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-CASSIERE DELL'ENTE	
1747	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	305.100
	-ELMI S.R.L.	
1720	FATTURA N°233 DEL 12/12/97 ADATT.ETH ISA 10B/T	870.000
	-GEOARCH ARANCIA SRL	
1038	FATTURA°241 DEL29/4/97 FORNITURA MODI E CAVO APPLETALK	101.150
	-MIGLIORE S.P.A.	
1702	FATTURE N°16469/D_16470/D DEL 15/12/97 FORNITURA LAMPADE DA TAVOLO	945.600
	-PARAM S.P.A.	
1443	FATTURA N°138 DEL 24/10/97 ACQUISTO POLTRONA IN TESSUTO ROSSO	276.000
2007	FATTURA N°7458 DEL 12/12/97 ACQUISTO MOBILI VARI PER UFFICI	4.463.160
2029	FATTURA N°1449 DEL 14/3/97 ACQUISTO ANGOLARI PER UFFICIO	148.750
	-PRONTUFFICIO DI PIETRO GIARDINA	
1432	FATTURE N°860-892 DEL 20-22/10/97 FORNITURA ARMADI-TAVOLO-ARMADIO	1.835.616
1535	FATTURA N°987 DEL 12/11/97 ACQUISTO MOBILI PR UFFICIO	1.206.000
1979	FATTURA N°15 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTACCAPANNI	78.000
	* TOTALE CAPITOLO -	18.400.386
67	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	----------
	-RICORDIMEDIASTORES FINED S.R.L.	
1045	FATTURA N°336 DEL 18/6/97 RELATIVA ALLA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI	1.928.650
	-SACCO MATILDE STRUMENTI MUSICALI	
1705	FATTURA N°97 DEL 17/12/97 ACQUISTO SAXOPHONO TENORE SIB SELMER	5.388.000
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
1526	FATTURA N°948 DEL 7/10/97 CESSIONE PARTI D'ORCHESTRA	299.520
	* TOTALE CAPITOLO -	7.616.170

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

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
68	ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE ED ATTREZZATURE	----------
	-RICORDIMEDIASTORES FINED S.R.L.	
1680	FATTURA N°657 DELL'11/11/97	172.000
	ACQUISTO MATERIAE MUSICALE	
1824	FATTURA N°658 DELL'11/11/97	103.000
	FORNITURA SPARTITI MUSICALI	
	-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A.	
1999	FATTURE N°2281-2282 DELL'11/11/97	112.708
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	
2013		13.992
	PER LA FORNITURA DI MATERIALER VARIO	
	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA	
1418	FATTURA N°179 DEL 10/10/97	36.000
	DUPLICAZIONE IN SVHS	
1512		1.344.000
	VIDEO REGISTRAZIONE -COPIA VHS	
1668	FATTURA N°157 DEL 15/9/97	797.300
	SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE	
	-FINED S.R.L.	
1056	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE	1.337.560
1647	FATTURA N°435 DEL 24/7/97	1.930.000
	FORNITURA VOLUMI E MATERIALE MUSICALE	
1648	FATTURA N°436 DEL 24/7/97	474.000
	ACQUISTO VOLUMI	
	-IPSOA-EDITORE S.R.L.	
1567	FORNITURA ABBONAMENTI E RIVISTE VARIE	1.125.000
	-STUDIO CAMERA DI LAMMINO & C. S.N.C.	
1537	FATTURA N°216 DEL 6/11/97	157.200
	SERVIZIO FOTOGRAFICO	
1579	FATTURA Nà133 DEL 16/6/97	291.550
	SERVIZIO FOTOGRAFICO	
1951	FATTURA N°228 DEL 21/11/97	40.800
	SERVIZIO FOTOGRAFICO	
2017	FATTURA N°217 DEL 6/11/97	300.000
	SERVIZIO FOTOGRAFICO	
2018	RIPRODUZIONE E RISTAMPE TEATRO POLITAMA	16.300
	IN B/N	
	* TOTALE CAPITOLO -	8.581.990
72	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI	----------
	-NS.PERSONALE	
2058	ANTICIPAZIONE IN C/COMPETENZE 1997	4.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	4.000.000

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

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
74	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ED AGGIORNAMENTO FONDO I.N.A.	----------
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE	
2072	T.F.R. PERSONALE STAG.NON ISCRITTO ALL'INA	49.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	49.000.000
76	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	----------
	-CASSA CENTRALE DI RISPARMIO	
1956	PER SALDO C/ANTICIPAZ.35943/51	2.862.066.040
	* TOTALE CAPITOLO -	2.862.066.040
78	RITENUTE IRPEF	----------
	-MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.	
1732	IMPORTO IRPEF COD.1001-1003-1004-1012 TRATTENUTO AL NS/PERSONALE SU COMP.DIC.	1.134.498.000
1733	IMPORTO IRPEF COD.1040-1043 TRATTENUTO AL PERSONALE ARTISTICO SU COMP.DICEMBRE	172.097.000
1734	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA TRATTENUTO AL PERSONALE SU COP.DICEMBRE	219.000
2065	SOMMA DA VERSARE PER ARROTONDAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 1997	419
	-CASSA C. DI RISPARMIO CASSIERE DELL'ENTE	
2064	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IRPEF COD.1001 PER ANNULLAMENTO MANDATO	1.455.386
	-NS.PERSONALE	
1777	RESTITUZIONE IRPEF COD.1001-1003	1.603.875
	* TOTALE CAPITOLO -	1.309.873.680
79/01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE E.N.P.A.L.S.	----------
	-INPS A MEZZO TESORERIA	
1784	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	37.971.000
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA	
1782	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	442.701.371

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

CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
1789	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	5.796.000
	-ENPALS C/C N.8029	
2066	VERSAMENTO CONTRIBUTO ENPALS SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 97	257.142
	-INPGI	
1772	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	559.360
	-CASAGIT	
1770	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	217.600
	* TOTALE CAPITOLO -	487.502.473
79/03	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE INPDAI/FIPDAI	----------
	-INPDAI	
1786	CONTRIBUTI DICEMBRE 97	3.038.912
	-FONDO PREVIDENZA PREVINDAI C/C 18909002	
1780	CONTRIBUTI 4 TRIMESTRE 97	612.376
	* TOTALE CAPITOLO -	3.651.288
81	PARTITE VARIE	----------
	-BANCA MERCANTILE ITALIANA SPA	
2008	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER GIRO CONTO QUOTE ABBONAMENTI STAG.98	1.359.314.065
2009	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E GIRO CONTO QUOTE INCASSO DI BOTTEGHINO STAG.98	700.000
2010	GIRO CONTO AL CAP.7/97 ENTRATE QUOTE PER ABBONAMENTI STAGIONE 1997	212.893.552
	* TOTALE CAPITOLO -	1.572.907.617
82	ALTRE RITENUTE	----------
	-SINDACATO FISTEL CISL	
2011	SOMMA DA VERSARE PER TRATT.SU COMPENSI PERSONALE VARIO	1.500
	* TOTALE CAPITOLO -	1.500
83	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	----------
	-A.C.A.L. TEATRO MASSIMO PALERMO	
2059	RESTITUZIONE SOMMA NON VERSATA A LUGLIO 1997	117.453

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

CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-BANCA COMMERCIALE ITALIANA-FILIALE PA	
1844	VERSAMENTO PER C/NOSTRO DIPENDENTE SIG.BIANCO FRANCESCO	625.000
	-BANCO DI SICILIA UFFICIO LEGALE (PA)	
1843	VERSAMENTO PER C/NOSTRO DIPENDENTE OLIVERI FRANCESCO MESE DI DICEMBRE 97	500.000
	-BANCA POPOLARE SANT'ANGELO	
1842	VERSAMENTO PER C/NOSTRO DIPENDENTE SIG.FIORTUNATO EMIDDIO	600.000
	-TRAVELNET S.R.L.	
2063	DIRITTTI DEMANIALI RELATIVI AL CONCERTO DEL 5/12/97	812.638
	-BANCO DI SICILIA	
2002	VERSAMENTO PER CONTO SIG.DI LIBERTO GIOVANNI 1/7-31/12/97	3.000.000
	-AVV.VALERIA TORRE	
2003	VERSAMENTO PER CONTO SIG.POLIZZI SALVATORE	820.415
	-BANCO DI SICILIA	
1840	VERSAMENTO PER C/NOSTRO DIPENDENTE SIG.VERZERA ERNESTO MESE DI DICEMBRE 97	500.000
	-PINCRAL S.P.A	
1841	VERSAMENTO PER C/NOSTRO DIPENDENTE SIG.D'AGOSTINO VINCENZO MESE DI DICEMBRE	521.000
	-CREDITO ITALIANO	
1847	VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE SIG.ORESTANO FRANCESCO	300.000
	-ENPALS	
1788	CONTRIBUTI PENSIONATO ENPALS DICEMBRE 1997	10.463.000
	-PI.SI.DI CASTRO S. & C. S.A.S.	
198	VERSAMENTO PER CONTO NS/DIPENDENTE SIG.DI LIBERTO GIOVANNI GEN/FEB 1997	400.000
	-BANCO DI ROMA AG.6 VIA CROCE ROSSA,36	
1839	VERSAMENTO PER C/NOSTRO DIPENDENTE SIG.RA SPARANO AIDA SU STIPENDIO DIC.97	300.000
	-S.I.A.E.	
2062	DIRITTI DEMANIALI PER CONCERTO DEL 12/5/97	6.205.187

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

CAPI-TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1997	
	-WAY S.P.A.	
1892	LIQUIDAZIONE FATTURA N°324 DEL 15/04/97 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN GIUNTO	575.960
	-NS.PERSONALE	
2060	SOMMA DA VERSARE PER DEBITI DIVERSI IMPERIALE £.1200.000 DI LIBERTO 600.000	1.800.000
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°1	
1809	PROF.MACCHIARELLA IMPORTO DA RESTITUIRE	474.950
*	TOTALE CAPITOLO -	28.015.603
85	LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.	----------
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE	
2055	GIRO CONTO AL CAP.17 ENTRATE DELLE QUOTE INTERESSI MATURATI SU T.F.R.	975.807.827
*	TOTALE CAPITOLO -	975.807.827
--------	TOTALI ANNO 1997	13.331.372.924
********	T O T A L I R E S I D U I PASSIVI	21.249.903.562

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

PAGINA BIANCA