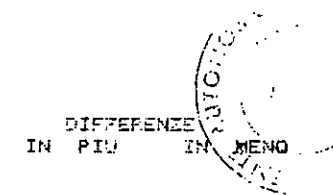


SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993					
	-RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA					
1232	FATT.N.4467 DEL 22/12/1993	17.326.400	17.326.400		17.326.400	
	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE					
	-SCANCIARELLO GIOVANNI					
1072	FATT.N.46 DEL 10/11/93, ASSISTENZA TECNICA E ISTALLAZ. IMPIANTO AUDIO E LUCI	13.090.000	13.090.000		13.090.000	
	-POMPEI 2000					
816	FATTURE N° 187-193 DEL 20/7/1993	4.641.000	4.641.000		4.641.000	
	NOLEGGIO CALZATURE OPERE VARIE					
	-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA					
965	FATTURA N° 114 DEL 4/11/1993	697.302	697.302		697.302	
	SPESE DI LAVANDERIA OPERA "LA MOLINARA "					
994	FATTURA N° 119 DEL 19/11/1993	902.071	902.071		902.071	
	PULITURA COSTUMI "LE ASTUZIE FEMMINILI"					
	-ECONOMO DELL'ENTE					
1006	RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO DECEN.PRO MOZIONALE	48.000	48.000		48.000	
1400	NOTA DEL 14/10/1993	56.000	56.000		56.000	
	ACQU. KG. 14 PLASTICA FORTE PALCOSCI. CARINI					
	* TOTALE CAPITOLO -	51.287.900	51.287.900		51.287.900	
22/06	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE MISSIONI, TRASF. PERS. ARTIST. TECN. AMM./VO					
	-COMP. PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO					
1155	PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	2.355.675	2.355.675		2.355.675	
1159	COMPENSI, PRESTAZIONI VARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	4.127.284	4.127.284		4.127.284	
1162	COMPENSO PRESTAZ. VARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	4.683.290	4.683.290		4.683.290	
1165	COMPENSO PRESTAZ. VARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	16.845.548	16.845.548		16.845.548	
1173	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	602.562	602.562		602.562	
1177	COMPENSO PRESTAZ. VARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	79.344	79.344		79.344	
1181	COMP. PRESTAZ. VARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	682.360	682.360		682.360	
	-COMP. PRESTAZ. STRAORD. IN DECENTRAMENTO					
1156	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO	8.764.924	8.764.924		8.764.924	



SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/94					DIFFERENZE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1993						
1160	COMP.PRESTAZ.STRAORDINARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	2.524.052	2.524.052		2.524.052	
1163	COMP.PRESTAZ./STRAORDINARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	1.357.920	1.357.920		1.357.920	
1166	COMP.PRESTAZ.STRAORD.DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	40.442.607	40.442.607		40.442.607	
1174	COMP.PRESTAZ.STRAORD.DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	1.304.742	1.304.742		1.304.742	
1178	COMP.PRESTAZ.STRAORD.DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	141.743	141.743		141.743	
1182	COMP.PRESTAZ.STRAORDINARIE DECENTRAMENTO DICEMBRE 1993	1.094.508	1.094.508		1.094.508	
-COMP.ATTIV.PROMOZIONALE IN SEDE E F.SEDE						
1158	COMP.ATTIVITA'/PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	1.714.111	1.714.111		1.714.111	
1161	COMP.ATTIVITA'/PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	96.080.304	96.080.304		96.080.304	
1164	COMP.ATTIVITA'/PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	36.475.698	36.475.698		36.475.698	
1167	COMP.ATTIVITA'/PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	90.739.000	90.739.000		90.739.000	
1168	COMP.ATTIVITA'/PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	10.934.000	10.934.000		10.934.000	
1169	COMP.ATTIVITA'/PROMOZ.SEDE E F.SEDE DICEMBRE 1993	7.700.000	7.700.000		7.700.000	
	* TOTALE CAPITOLO -	328.649.672	328.649.672		328.649.672	

24	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI					
-MANISCALCO DINO (CHIOSCO)						
1240	NOTA PER VENDITA GIORNALI E RIVISTE MESE DI DICEMBRE 93	353.700	353.700		353.700	
	* TOTALE CAPITOLO -	353.700	353.700		353.700	

25	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NO-LEGGI DI MATERIALE TECNICO					
-CO.MES. S.N.C.DI MESSINEO RENATO & C.						
1131	FATT.N.776 DEL 23/12/93.ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	8.288.171	8.288.171		8.288.171	
-E.M.I. S.R.L.						
1513	FATT.N.1523 DEL 27/7/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	92.820	92.820		92.820	

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I		AL 31/12/94			
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
DIFFERENZE IN PIU' IN MENO					
----- ESERCIZIO 1993					
	-F.A.I. FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI				
1314	FATT.N.9892 DEL 30/6/1993	17.250	17.250		17.250
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO				
	-FIORE FILIPPO				
1215	FATT.341-343-348-349 DEL 29/11/1993	244.500	244.500		244.500
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO				
1223	FATT.395-396-425 DEL 27-31/12/1993	3.109.200	3.109.200		3.109.200
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO				
1229	FATT.418-423- DEL 31/12/1993	396.000	396.000		396.000
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO				
	-INDIO LABORATORIO				
1001	FATTURE N° 143-144-145-146-147 DEL 13/10	6.887.003	6.887.003		6.887.003
	ACQUISTO MATERIALE VARIO OPERE VARIE				
1002	FATTURE N° 148-149-150-151 DEL 13/10/93	4.110.971	4.110.971		4.110.971
	ACQUISTO MATERIALE VARIO OPERE VARIE				
1005	FATTURE N°140-141-142 DEL 13/10/1993	6.270.136	6.270.136		6.270.136
	MATERIALE VARIO DI PARRUCCHERIA				
	-MARCHIANO GIUSEPPE				
1128	FATT.N.89-92-93 DEL30/10 E 30/11/93,FOR-	253.050	253.050		253.050
	NITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO				
	-DITTA MARCHESE MARIO				
1315	FATT.N.408 DEL 3/7/1993	83.300	83.300		83.300
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO				
	-NASTA S. C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.				
1129	FATT.N.8650 DEL 31/12/93/ACQUISTO MATERI-	24.990	24.990		24.990
	ALE DI CONSUMO				
1311	FATT.N.1097 DEL 15/6/93	57.840	57.840		57.840
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO				
1364	FATT.N.21 DEL 05/01/1994	49.700	49.700		49.700
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO				
	-CENZUALES ANNA MARIA & C.SAS PROFUMERIA				
986	FATTURE N° 107-108 DEL 24/11/93	993.650	993.650		993.650
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO				
1050	FATTURE N° 125-126 DEL 13/12/1993	9.807.496	12.398.967		12.398.967
	ACQUISTO MATERIALE DI PARRUCCHERIA				2.591.471
	-PISCIOTTA NUNZIA				
1362	FATT.N.3254 DEL 22/10/1993	60.001	60.001		60.001
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO				
	-PROFETA MATTEO				
1363	FATT.N.1696 DEL 30/11/1993	53.984	53.984		53.984
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO				

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I		AL 31/12/94			
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
----- ESERCIZIO 1993				DIFFERENZE IN PIU' IN MENO	
	-RANDAZZO ANGELO S.P.A.				
1007	FATT.N.285/E DEL 10/3/93,FORNITURA MATE- RIALE VARIO DI CONSUMO	40.000	40.000		40.000
	-SANTORO DI MANGINI GIUSEPPE				
1008	FATT.N.562/O DEL 21/5/93,FORNITURA MATE- RIALE VARIO DI CONSUMO	36.250	36.250		36.250
1312	FATT.N.803 DEL 20/7/1993 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	25.000	25.000		25.000
	-ECONOMO DELL'ENTE				
1009	RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO DI CONSU- MO	42.600	42.600		42.600
1316	NOTE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	129.620	129.620		129.620
1365	LIQUIDAZIONE NOTE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	172.700	172.700		172.700
	* TOTALE CAPITOLO -	41.246.232	43.837.703		43.637.703
					2.591.471
26	SPESE DI RAPPRESENTANZA				
	-ALBERGO MEDITERRANEO				
1258	FATTURA N°1717 DEL 17/11/1993 OSPITALITA' DR.LUCIO LIRONI	137.000	137.000		137.000
	-CHARLESTON RISTORANTE				
787	FATT.N.25113 E 25114 DEL 16/7/93,COLAZIO NE OFFERTA AI DIRIGENTI DEL ROYAL BALLET	630.000	630.000		630.000
1343	FATTURE N° 28257-28588-28598-24901/93 COLAZIONE E CENA OFFERTA AI GIORNALISTI	1.386.000	1.386.000		1.386.000
	-HOTEL VILLA IGEA GRAND HOTEL				
1261	FATTURE N°758-759 DEL 31/12/1993 OSPITALITA' DR.CARLO FONTANA 31/12/93	549.000	549.000		549.000
	-GES.FER.SOC.COOP. S.R.L.				
789	FATT.137-158-181-244-953032/1993 1993,CENA OFFERTA AI GIORNALISTI "EVA"	656.000	656.000		656.000
1346	FATTURA N°339 DEL 26/10/1993 COLAZIONE DI LAVORO CON IL M.LANZILLOTTA	50.000	50.000		50.000
	-RISTORANTE LO SCUDIERO				
788	FATT.N.129 DEL 26/5/93,COLAZIONE OFFERTA AI DIRIGENTI DEL ROYAL BALLET	240.000	240.000		240.000
1344	FATTURA N°400 DEL25/11/93 CENA OFFERTA M.GILGORE-SOLLIMA-OROZCO	300.000	300.000		300.000
	-POLITEAMA PALACE HOTEL				
886	FATTURA N° 1031 DELL'8/9/1993 OSPITALITA' DR.MARCO VALLORA	256.000	256.000		256.000

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/94

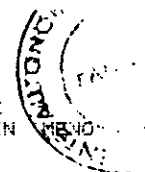
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE		
						IN PIU	IN MENO	
-----	ESERCIZIO 1993							
1204	FATTURA N°527 DEL 20/5/1993 OSPITALITA'DAL 7 AL 12/5/93 M.MARIANI	663.500	663.500		663.500			
1205	FATTURA N° 528 DEL 20/5/1993 OSEPITALITA'/DR.SERGIO SEGALINI 13-14/5	305.500	305.500		305.500			
1206	FATTURA N° 529 DEL 20/5/1993 OSPITALITA'/DR.LUCIO LIRONI13-15/93	481.000	481.000		481.000			
1207	FATTURA N°885 DEL 28/7/93 OSPITALITA'/PROF.VALENTINO MARRE'16-17/7/	220.000	220.000		220.000			
1208	FATTURA N° 895 DEL 2/8/1993 OSPITALITA'/PROF.STENTA E SIG.M.FANARI	775.000	775.000		775.000			
1210	FATTURA N° 948 DELL'8/9/1993 OSPITALITA'/M.PIER'ALLI 9-10/8/1993	422.000	422.000		422.000			
1213	FATTURA N° 1431 DEL 22/12/1993 OSPITALITA'/DR.MARIO NATALE 6-8/12/93	456.500	456.500		456.500			
1239	FATTURA N° 831 DEL 20/7/1993 OSPITALITA' DEL DR.LUCIO LIRONI 10-13/7	979.500	979.500		979.500			
	-TRATTORIA "GAMBERO ROSSO"							
1345	FATTURA N°8153825 DEL 23/11/1993 COLAZIONE DI LAVORO CON IL M.GILGORE	80.000	80.000		80.000			
	-ECONOMO DELL'ENTE							
1010	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	65.000	65.000		65.000			
1317	NOTE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	118.400	118.400		118.400			
1350	SPESE SOSTENUTE DALLA SIGNORA ELENA PULITI,ASSISTENTE COSTUMISTA	759.900	759.900		759.900			
1366	LIQUIDAZIONE NOTE PER SPESE DIVERSE D'AMMINISTRAZIONE	68.690	68.690		68.690			
	* TOTALE CAPITOLO -	9.598.990	9.598.990		9.598.990			
27	SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PALCOSCENI- CO							
	-SPEDALE GIUSEPPE							
1060	FATTURE N° 869-872 DEL 30/11/1993 ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	3.456.277	3.456.277		3.456.277			
	* TOTALE CAPITOLO -	3.456.277	3.456.277		3.456.277			
28	ACQUISTI VESTIARIO, DIVISE ED ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO							
	-A.M.I. S.N.C.							
1310	FATTURA N°2397 DEL 10/12/1993 ACQUISTO ATTREZZI DI LAVORO	825.271	825.271		825.271			
	-BENFANTE GIUSEPPE COLRI FERRAMENTA							
1318	FATT.N.197 DEL 17/6/1993 ACQUISTO ATTREZZI DI LAVORO	110.000	110.000		110.000			

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I		AL 31/12/94					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO	
-----	ESERCIZIO 1993						
	-FIORE FILIPPO						
1216	FATT.238-347-373-375 DEL 5/8-29/11-20/12 ACQUISTO ATTREZZATURA GENERICA	652.000	652.000		652.000		
1217	FATT.434-435-436-437 DEL 31/12/92 ACQUISTO ATTREZZATURA GENERICA	3.184.000	3.184.000		3.184.000		
1227	FATT.428 E 433 DEL 31/12/1993 ACQUISTO ATTREZZATURE VARI	1.812.000	1.812.000		1.812.000		
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE						
978	FATTURA N° 1286 DEL 5/8/1993 FORNITURA N° 24 C/ MATERIE PERSONALE VARIO	752.640	752.640		752.640		
	-MANGIAPANE GIUSEPPE						
1319	FATT.N.1293 DEL 17/7/1993 ACQUISTO ATTREZZATURE DI LAVORO	114.200	114.200		114.200		
	-ECONOMO DELL'AMMINISTRAZIONE						
1320	NOTA/RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZI DI	60.000	60.000		60.000		
1367	LIQUIDAZIONE DI NOTA PER	30.000	30.000		30.000		
	ACQUISTO DI ATTREZZI LAVORO GIARDINAGGIO						
	* TOTALE CAPITOLO -	7.540.111	7.540.111		7.540.111		
29	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI						
	-ARRIGO ANTONIO FERRAMENTA COLORI						
1371	FATT.N. 1371 DEL 14/12/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	279.789	279.789		279.789		
	-DITTA ANTE AGOSTINO						
1321	FATT.N. 1321 DEL 25/6/1993 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	193.000	193.000		193.000		
	-SBAP S. L. DI BRANCATELLO MARIA						
1194	FATTURA N° 134-137-138-139 DEL 3/11/1993 ACCORDO PER LA MANUTENZIONE DEI PIANOFORTI VARI	1.416.100	1.416.100		1.416.100		
1195	FATTURA N° 140-161-162-163-164 DEL 3-13/12 ACCORDO PER LA MANUTENZIONE DEI PIANOFORTI VARI	2.225.300	2.225.300		2.225.300		
	-CHI. DI MANUTENZIONE ELETTRICI PER AUTO						
1322	FATTURA N° 1322 DEL 25/6/1993 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	164.200	164.200		164.200		
	-C. DI MANUTENZIONE MARMORI S.P.A.						
1018	FATTURA N° 1018 DEL 13/7/93/ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	89.600	89.600		89.600		
1370	FATTURA N° 1370 DELL'11/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	229.600	229.600		229.600		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I		AL 31/12/94			
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
-----	E S E R C I Z I O 1 9 9 3				
	-D'ANASTASIO OFFICINE MECCANICHE 1133 FATT.N.267 DEL 15/11/93,INTERVENTO PER MANUTENZIONE VARIE LAB.BRANCACCIO	238.000	238.000		238.000
	-DI MARTINO SISTEMI S.R.L. 1004 FATTURA N° 501 DEL 18/6/1991 RIPARAZIONE MACCHINE LOGOS 452-41	142.800	142.800		142.800
	-F. LANGANO DOMENICO - ELETTROMECCANICA- 1372 FATT.N.440 DEL 17/12/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	190.400	190.400		190.400
	-FAR THERMOMARKET S.P.A. 17 FATT.N.336 DEL 10/3/93,ACQUISTO MATERIAL E DI MANUTENZIONE	32.946	32.946		32.946
	-SAVERIO FILIZZOLO - TORNITORE IN LASTRE- 1016 FATT.N.17 DEL 9/3/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	119.000	119.000		119.000
	-FIORE FILIPPO 1218 FATT.340-342-344-345-346-350 -29/11/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE	448.000	448.000		448.000
	1219 FATT.351-352-371-372 DEL 29/11-20/12/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE	1.375.838	1.375.838		1.375.838
	1220 FATT.388-389-390 DEL 27/12/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE	1.595.500	1.595.500		1.595.500
	1222 FATT.391-393-394 DEL 27/12/93 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	930.000	930.000		930.000
	1225 FATT.411-412-413-415 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	805.500	805.500		805.500
	1228 FATT.416-417-419 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	4.319.000	4.319.000		4.319.000
	1230 FATT.431-432-438-439 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1.446.000	1.446.000		1.446.000
	1231 FATT.397-424-426-427 DEL 27-31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3.693.095	3.693.095		3.693.095
	-I.S.O. -INDUSTRIA SICILIANA OSSIGENO- 1323 FATT.N.11650 DEL 25/6/1993 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	106.505	106.505		106.505
	1368 FATT.N.19870 DEL 12/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	163.030	163.030		163.030
	-LO BELLO NICOLO' & F. S.N.C. 949 FATTURE N° 314687-314684-315169 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	1.661.050	1.661.050		1.661.050
	1145 FATTURA N°317544 DEL 24/12/1993 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	105.000	105.000		105.000

DIFFERENZE
IN PIU' IN MENO

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/94					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO	
-----	ESERCIZIO 1993						
	-DITTA MARCHESE MARIO						
1374	FATT.N.715-05 DEL 10/12/93 E 08/01/1994 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	196.350	196.350		196.350		
	-MEDITERRANEA CALCOLO S.N.C.						
1015	FATT.N.247 DEL 2/3/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	46.410	46.410		46.410		
	-MARCHESE MARIO & C. S.N.C. OFFICINA						
1011	LIQUIDAZ.FATT.173 DEL 25/3/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	55.920	55.920		55.920		
	-RANCATORE AGOSTINO OFF. ELETTRMECCANICA						
1013	FATT.N.24 DEL 7/5/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	30.000	30.000		30.000		
1369	FAT.292-49-309-337 DEL 14-28/10-12/11/93 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	385.001	385.001		385.001		
	-SANTORO DI MANGINI GIUSEPPE						
1012	FATT.N.375/0 DEL 6/4/93,ACQUISTO MATERIA LE DI MANUTENZIONE	18.750	18.750		18.750		
	-SPOTLIGHT S.R.L.						
1141	FATTURA N° 3288 DEL 23/12/1993 ACQUISTO LAMPADE IODURI 2500W G36 5500K	1.118.600	1.118.600		1.118.600		
	-ARMANNO P.I.FRANCESCO AGENZIA RIELLO						
1137	FATTURE N° 607-608 DEL 7/12/93 MANUTENZIONE ORDINARIA	285.600	285.600		285.600		
	-SAVERINO FILIZZOLO TORNITORE IN LASTRE						
1373	FATT.N.96 DEL 12/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	58.905	58.905		58.905		
	-GESTETNER S.P.A.						
1075	FAT.N.55108-55109-55110 DEL 19/10/93,MA- NUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	1.165.010	1.165.010		1.165.010		
	-EREDI GIACONE ANTONINO DEPOS.LATERIZI						
1020	FATT.N.65 DEL 25/2/93,ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	19.040	19.040		19.040		
	-LETIZIA RIZZO						
1073	FATT.N.463-472 DEL 6-7/12/93,RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE OLIVETTI	214.200	214.200		214.200		
	-SPEDALE GIUSEPPE						
1058	FATTURE N°961-862-863 DEL 20/11/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	278.024	278.024		278.024		



SVILUPPO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/94			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
----- ESERCIZIO 1993					
1061	FATTURE N° 867-871 DEL 30/11/1993	4.246.254	4.246.254		4.246.254
	ACQUISTO MATERIALE VARIO				
1064	FATT.N.922 DEL 15/12/93/ACQUISTO MATERIALE	2.579.635	2.579.635		2.579.635
	DI MANUTENZIONE				
1150	FATTURE N° 955-956-957-958 DEL 31/12/93	1.508.485	1.508.485		1.508.485
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE				
	-TESSILAREDO DI CALI'S.& C. S.A.S.				
1014	FATT.N.51 DEL 26/4/93/ACQUISTO MATERIALE	197.500	197.500		197.500
	DI MANUTENZIONE				
	-ECONOMO DELL'ENTE				
1019	RIMBORSO SPESE MATERIALE DI MANUTENZIONE	73.000	73.000		73.000
1324	NOTA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE	23.000	23.000		23.000
	DI MANUTENZIONE				
1375	LIQUIDAZIONE NOTE PER	152.800	152.800		152.800
	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE				
	* TOTALE CAPITOLI -	34.621.737	34.621.735		34.621.735

30	SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE				
	-AMM/NE PP.TT.				
1021	RIMBORSO SPESE POSTALI	12.000	12.000		12.000
	-S.I.P.TELEFONO -IMPIANTO N°94055907				
1296	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	539.000	539.000		539.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055906				
1295	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	538.000	538.000		538.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055903				
1292	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	353.000	353.000		353.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055904				
1293	BOLLETTA TELEFONICA VI° BIMESTRE 1993	353.000	353.000		353.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055905				
1294	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	538.000	538.000		538.000
1297	BOLLETTA TELEFONICA I°BIMESTRE 1993	561.000	561.000		561.000
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055901				
1290	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	353.000	353.000		353.000

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I		AL 31/12/94				
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993					
	-S.I.P.TELEFONO-IMPIANTO N°94055902					
1291	BOLLETTA TELEFONICA VI°BIMESTRE 1993	353.000	353.000		353.000	
	-S.I.P.TELEFONO N°324603					
1289	BOLLETTA TELEFONICA 5°BIMESTRE 1993	75.000	75.000		75.000	
	-ECONOMO DELL'ENTE					
1325	NOTE RELATIVE A SPESE POSTALI	120.950	120.950		120.950	
	* TOTALE CAPITOLO -	3.795.950	3.795.950		3.795.950	
31	ALTRI ACQUISTI					
	-E.M.I. S.R.L.					
1348	FATTURA N° 13997 DEL 31/12/1991 ACQUISTO MATERIALE VARIO	779.605	779.605		779.605	
	-FIORE FILIPPO					
1226	FATT.420-421-422 DEL 31/12/1993 ACQUISTO MATERIALE VARIO	312.500	312.500		312.500	
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE					
1065	FATT.N.1921/1930 DEL 7-9/12/93;ACQUISTO ZERBINO UFFICI VIA R.WAGNER	295.681	295.681		295.681	
	-REDONE S.P.A.					
1352	ACQUISTO N° 2 FERRI DA STIRO 104 LEGNO ESSE88	498.000		498.000	498.000	
	-SANITARIA G.DI MARTINO					
1022	FATT.N.22 DEL 26/2/93;ACQUISTO UMIDIFICA TORE ULTRASUONI	192.000	192.000		192.000	
	-SPEDALE GIUSEPPE					
790	FATT.N.1109 DEL 29/4/93;ACQUISTO PHON PROFESSIONALE REPARTO SARTORIA	47.500		47.500	47.500	
1057	FATTURE N° 826-868-870 DEL 15 E 30/11/93 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.062.450	1.062.450		1.062.450	
	-ECONOMO DELL'ENTE					
1376	LIQUIDAZIONE NOTA PER ACQUISTO N.2 RULLINI MACCHINA POLAROID	46.000	46.000		46.000	
	* TOTALE CAPITOLO -	3.233.736	2.688.236	545.500	3.233.736	
32	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPA- ZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI					
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI					
22	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPA-	500.000				500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	500.000				500.000

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/94

CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	IN MENO
-----	Esercizio 1993						
33	SPESE PER CONCORSI						
	-ORCHESTRA STABILE						
1255	GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI AUDIZIONI ANNO 93	3.900.000	3.900.000		3.900.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	3.900.000	3.900.000		3.900.000		
34	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI						
	-BONETTI GAETANO IMPIANT.DISTRIB.CARBUR.						
1328	NOTA N.6 18/6/1993	30.000	30.000		30.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRO						
	-D'ARCA ANTONINA I.P.						
1026	ACQUISTO CARBURANTE MOTOFURGONE	46.000	46.000		46.000		
	-FIRMATORI UGO-STAZIONE RIFORNIMENTO AGIP						
1382	NOTA DEL 3-28/10/1993	40.000	40.000		40.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE						
	-IP.MORANA GIUSEPPE						
1380	NOTA DEL 19/11/1993	10.000	10.000		10.000		
	ACQUISTO CARBURATE MACCHINE DELL'ENTE						
	-MORANA GIUSEPPE PV. I.P.						
1024	ACQUISTO CARBURANTE MOTOFURGONE	55.000	55.000		55.000		
	-MESSINA SALVATORE IMP.DISTRIB.CARBURANTE						
1023	ACQUISTO CARBURANTE MOTO APE E MOTOZAPPA	49.000	49.000		49.000		
1327	NOTA N 11 DEL 16/7/1993,	89.000	89.000		89.000		
	ACQUISTO CARBURANTE						
	-GUERCIO GIOVANNA, IMPIANTO AGIP/N.19721						
1381	NOTA DEL 19/11/1993	12.000	12.000		12.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE						
	-SCHIRO' ANTONINO, IMPIANTO AGIP.N.9994						
1378	NOTA N.12 DEL 21/12/1993	10.000	10.000		10.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE						
	-S.I.R.E.						
1028	FATT.N.22 DELL'11/2/93,FORNITURA DI MATE RIALE PER AUTOMEZZI DELL'ENTE	71.400	71.400		71.400		
	-DISTRIBUTORE PETROLI S.N.C.DI FERBA S.						
1383	NOTA N.10 DELL'1-12/10/1993	32.600	32.600		32.600		
	ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE						

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I		AL 31/12/94					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO	
-----	ESERCIZIO 1993						
	-CALANDRA ANTONINO-DISTRIBUZIONE CARBUR.						
1326	NOTA N.5 DEL 28/5/1993	32.000	32.000		32.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MOTOFUROONE						
1377	NOTA N.12 DEL 9-31/12/1993	26.000	26.000		26.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE						
1384	NOTA N.10 DEL 26/10/1993	15.000	15.000		15.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MACCHINE DELL'ENTE						
	-DISTRIBUTORE AGIP,MARCHESE ANTONINO						
1379	NOTA DEL 9/11/1993	15.000	15.000		15.000		
	ACQUISTO CARBURATE MACCHINE DELL'ENTE						
	-STAZ.RIFORMIMENTO 0 8						
1025	ACQUISTO CARBURANTE MOTOFUROONE	49.000	49.000		49.000		
	-STAZIONE SERVIZIO AGIP-BENINCASA LUCIANO						
1329	NOTA N.10 DEL 30/7/1993	61.000	61.000		61.000		
	ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRO						
	-ECONOMO DELL'ENTE						
1027	RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO PER AUTO	73.900	73.900		73.900		
	MEZZI DELL'ENTE						
1385	NOTE DEL 17/11/1993	75.500	75.500		75.500		
	ACQUISTO MATERIALE MACCHINE DELL'ENTE						
	* TOTALE CAPITULO -	792.400	792.400		792.400		
35	CANONI D'ACQUA E LUCE						
	-A.M.A.P.CONTRATTO N.17150801						
1202	CONSUMO ACQUA 3° E 4° TRIMESTRE 1993	308.961	308.961		308.961		
	-E.N.E.L. N°UTENTE-917 098 484						
1267	FATTURA N° 95024 DELL'8/1/1994	7.768.937	7.768.937		7.768.937		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 93						
1268	FATTURA N°95025	2.977.975	2.977.975		2.977.975		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 1993						
1272	FATTURA N° 95021	346.290	346.290		346.290		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 93						
1277	FATTURA N°95023	7.842.646	7.842.646		7.842.646		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93						
	-E.N.E.L. N°UTENTE 917 069 221						
1266	FATTURA N° 10054 DELL'8/1/1994	1.466.533	1.466.533		1.466.533		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1993						
1269	FATTURA N°10057	1.889.650	1.889.650		1.889.650		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 1993						
1273	FATTURA N° 10053	461.720	461.720		461.720		
	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 1993						

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/94

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO		
-----	ESERCIZIO 1993							
1278	FATTURA N°10055 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93	1.459.063	1.459.063		1.459.063			
-E.N.E.L. N° UTENTE 917 111 014								
1265	FATTURA N°10234 DELL'8/1/1994 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 93	1.830.793	1.830.793		1.830.793			
1270	FATTURA N° 10235 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 93	2.339.003	2.339.003		2.339.003			
1274	FATTURA N° 10231 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 93	1.183.440	1.183.440		1.183.440			
1279	FATTURA 10233 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93	1.793.716	1.793.716		1.793.716			
-E.N.E.L. N°UTENTE 918 576 899								
1275	FATTURA N°27029 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 93	59.059	59.059		59.059			
1280	FATTURA N° 27021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93	61.218	61.218		61.218			
-E.N.E.L. N°UTENTE 918 746 234								
1264	FATTURA N° 35417 DELL'1/94 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 93	5.534.397	5.534.397		5.534.397			
1271	FATTURA N° 35418 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 93	2.166.600	2.166.600		2.166.600			
1276	FATTURA N° 35414 CONSUMO ENERGIAELETTRICA SETTEMBRE 93	1.536.947	1.536.947		1.536.947			
1281	FATTURA N° 35416 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 93	554.064	554.064		554.064			
-A.M.A.P.-CONTRATTO N°8106201								
1293	BOLLETTE III° E IV°TRIMESTRE 1993	38.265	38.265		38.265			
-ENEL C/C 41502/10 C.C.R.V.E. AG.17								
1282	FATTURE N°1000284-4000238 DEL 27/3 E 31/12/1993	4.221.092	4.221.092		4.221.092			
* TOTALE CAPITOLO -		45.840.369	45.840.369		45.840.369			
36	COMBUSTIBILI							
-CALOR SERVICE SRL								
1063	FATT.N.1082 DEL 15/12/93,GASOLIO RISCALDAMENTO UFFUCI VIA R.WAGNER	1.902.810	1.902.810		1.902.810			
1146	FATTURA N° 1178 DEL 28/12/1993 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	6.342.700	6.342.700		6.342.700			
* TOTALE CAPITOLO -		8.245.510	8.245.510		8.245.510			
37	SPESE PER PULIZIA LOCALI							
-LA PULITRICE S.A.S.								
865	FATTURE N°373-374 DELL'1/12/1993 SERVIZIO DI PULIZIA VIA WAGNER-ASTORIA	5.474.000	5.474.000		5.474.000			

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/94						
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993					
866	FATTURE N° 375-376-377-378 DELL'1/12/93	8.220.916	8.220.916		8.220.916	
	SERVIZIO DI PULIZIA T.POLITEAMA NOV.93					
996	FATTURE N° 350-352-354 DEL 12/11/1993	4.888.916	4.888.916		4.888.916	
	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE					
997	FATTURE N° 351-353-355-356 DEL 12/11/93	6.888.116	6.888.116		6.888.116	
	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 93					
1109	FATT.403-404-405-406-407 DEL 30/12/93,	10.362.916	10.362.916		10.362.916	
	SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE/DICEMBRE 93					
1126	FAT.N.408 DEL 30/12/93,PULIZIA STRAORDIN	1.166.200	1.166.200		1.166.200	
	ARIA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 93					
1235	FATT.N.05 DEL 31/01/1994	6.580.700	6.580.700		6.580.700	
	PULIZIA STRAORDINARIA GIU/LUGL/AGOS/1993					
1284	FATTURA N°20 DEL 21/2/1993	866.320	866.320		866.320	
	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 93					
	* TOTALE CAPITOLO -	44.448.084	44.448.084		44.448.084	
38	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI					
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI					
8	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	25.282.873	21.173.940	4.108.933	25.282.873	
1353	AVV.MISTRETTA PER INCARICHI ANNO 93	50.000.000	28.175.699	21.824.301	50.000.000	
	* TOTALE CAPITOLO -	75.282.873	49.349.639	25.933.234	75.282.873	
40/01	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI					
	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI					
	-ADMEDIA S.R.L.					
925	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA	1.344.700	1.344.700		1.344.700	
	PIANO TIME "SPECIALE STAGIONI" DICEMBRE					
	-EDIMAN S.R.L.					
152	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA	2.856.000	2.856.000		2.856.000	
	"MEETING E CONGRESSI					
	-GERMANO RUSCITTO COMUNICAZIONE					
221	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA	5.533.500	5.533.500		5.533.500	
	"L'OPERA"					
	-MONDELLO LIDO NEWS					
928	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA	1.666.000	1.666.000		1.666.000	
	NUMERO DI NATALE					
	-PRINAFILA S.R.L.					
320	PER N°2 PAGINE DI PUBBLICITA' SULLA	1.586.270	1.586.270		1.586.270	
	RIVISTA PRIMA FILA					
	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L.					
929	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA	4.474.400	4.474.400		4.474.400	
	AMEDEUS					

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I		AL 31/12/94				
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1993					
	-PUBBLISCUOLA S.R.L.					
927	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA SICILIA TEMPO NOVEMBRE 93	1.785.000	1.785.000		1.785.000	
	-S.P.E. S.P.A.					
931	FATTURA N° 080233E DEL 31/8/93	5.434.135	5.434.135		5.434.135	
	INSERTO PUBBLICITARIO DEL 20/8/93					
932	FATTURA N° 082663E DEL 30/9/1993	18.598.653	18.598.653		18.598.653	
	INSERTI PUBBLICITARI GG.16 E 24/9/93					
980	FATTURA N°102903E DEL 31/10/1993	34.869.499	34.869.499		34.869.499	
	INSERZIONE PUBBLICITARIA G.DI SICILIA					
1118	FATT.N.102904E DEL 31/10/93,INSERTI PUBBL LICITARI SUL G.DI SICILIA OTTOBRE 93	23.539.390	23.539.390		23.539.390	
1119	FATT.N.113975E DEL 30/11/93,INSERTI PUBBL LICITARI MESE DI NOVEMBRE 93	52.890.217	52.890.217		52.890.217	
1120	FATT.N.11486E-11395E-116124E DEL 30/11 E 20/12/93,INSERTI PUBBL G.DI SICILIA	31.912.302	31.912.302		31.912.302	
1305	FATTURE N°129370E-129371E DEL 31/12/1993	34.296.325	34.296.325		34.296.325	
	INSERZIONI PUBBLICITARIE DAL 10 AL 31/12					
1358	FATTURE N°12384E-12385E-33574E DEL19/2	12.943.035	12.943.035		12.943.035	
	INSERZIONI PUBBLICITARIE					
1359	FATTURE N°54630E-60234E DEL 24/6 E 31/8/ INSERZIONI PUBBLICITARIE	28.868.353	28.868.353		28.868.353	
	-S.P.I. SOCIETA' PUBBLICITA' IN ITALIA					
1287	FATTURA N°477 DEL 31/12/1993	10.371.588	10.371.588		10.371.588	
	INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 98/12/93					
1306	FATTURA N°252 DEL 31/8/1993	1.735.044	1.735.044		1.735.044	
	INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 3/8/93					
	-SICILIAN TOURIST SERVICE S.N.C.					
887	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA CIAO SICILIA SIKANIA OT/NOV/DIC 93	3.391.500	3.391.500		3.391.500	
	-RADIO					
926	INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA SIPARIO DIC.SPECIALE "SCALA"	2.975.000	2.975.000		2.975.000	
	-T.R.M. TELERADIO DEL MEDITERRANEO S.R.L.					
694	QUADRO DI PIANIFICAZIONE TV SPOT ESTATE 1993	4.165.000	4.165.000		4.165.000	
	-TELESCIROCCO S.P.A.					
697	QUADRO DI PIANIFICAZIONE TV SPOT ESTATE MUSICALE 1993	7.140.000	7.140.000		7.140.000	
	-SIGEL S.R.L.					
153	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA "MUSICA VUVA"GENNAIO-DICEMBRE	5.997.600	5.997.600		5.997.600	
	* TOTALE CAPITOLO -	298.373.511	298.373.511		298.373.511	

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI		AL 31/12/94			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE
----- ESERCIZIO 1993				DIFFERENZE IN PIU' IN MENO	
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. 1993	1.071.000		1.071.000	1.071.000
722	FATT. N. 108 DEL 31.05.93, 150 MANIFESTI OPERA "EVA"	297.500		297.500	297.500
1190	FATTURA N° 122 DELL'1/1/1993 FORNITURA MANIFESTI "THE ROYAL BALLET"	416.500		416.500	416.500
	-ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.R.L.				
792	FATT. N. 7358 DELL'8/9/92, RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 1993	2.002.000	2.002.000		2.002.000
	-LIFE ITALIA S.R.L.				
671	FATT. N. 26 DEL 10/07/1993 PUBBLICITA' ESTATE MUSICALE 1993	535.500	535.500		535.500
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE				
1106	FATT. N. 263 DEL 17/3/92, LIBRETTI PROGRAMMI A DI SALA "LA REGINETTA DELLE ROSE"	10.488.660	10.488.660		10.488.660
	-RICCA CARMELA				
1029	FATT. N. 674/A DEL 16/4/93, SPESE PER INGRAN- DIMENTO FOTOGRAFICO CONGRESSO SIPRE	279.650	279.650		279.650
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI				
6	SPESE INSERZ., MANIFESTI, PUBBLICAZ. VAR	1.190.000			1.190.000
*	TOTALE CAPITOLO -	16.280.810	13.305.810	1.785.000	15.090.810
41	TRASPORTO E PACCHINAGGIO MATERIALE SCE- NICO	-----			
	-AEREOTRASPORTI S.R.L.				
272	FATT. N. 273 DEL 27/2/93, SPESE SPEDIZIONE SPARTITI	178.500			178.500
1030	LIQUIDAZ. FATT. PER TRASPORTI MERCI VARIE	1.389.682	1.389.682		1.389.682
1337	F. 104565-104564-104749-105493-105084/85/ 83, TRASPORTO DI MATERIALE VARIO	676.634	676.634		676.634
1391	FAT. 45124-45107-45110-45111-45109-45108 45115-45114-45112-45113-SPESE SPEDIZIONI	598.808	598.808		598.808
	-UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA - S.R.L.				
1033	SPESE PER TRASPORTI DI MATERIALE VARIO	1.008.874	1.008.874		1.008.874
1331	FAT. 80522-86629-86622-76770-86432-87448- SPESE DI TRASPORTO MATERIALE VARIO	1.227.790	1.227.790		1.227.790