

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOL0	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-DIRIG. AMM/VI MISSIONE ALL'INTERNO	
1817	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 1998	236.000
*	TOTALE CAPITOL0 -	8.045.000
16	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	-----
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1674	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	2.086.000
*	TOTALE CAPITOL0 -	2.086.000
19	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	-----
	-I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX ENPDEP	
1660	CONTRIBUTI DICEMBRE 98	903.000
	-I.N.A.I.L. PALERMO 3 ORD.	
1918	CONTRIBUTI PERIODO 1/6/98-31/12/98 POSIZIONE N.20176/03	131.983.000
	-INPDAL	
1666	CONTRIBUTI DICEMBRE 98	7.497.089
	-INPS A MEZZO MOD. F/24	
1665	CONTRIBUTI DICEMBRE 98	93.797.000
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA	
1664	CONTRIBUTI DICEMBRE 98 E CONGUAGLIO ANNO 98	712.379.836
1668	PER CONGUAGLIO CONTRIBUTI OTTOBRE 98	749.000
	-FONDO PREVIDENZA PREVIDAI C/C 18909002	
1667	CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 98	1.310.397
	-INPGI	
1600	CONTRIBUTI DICEMBRE 98 A FAVORE SIG. ODDO	1.494.600
	-CASAGIT	
1603	CONTRIBUTI DICEMBRE A FAVORE SIG.ODDO	45.000
*	TOTALE CAPITOL0 -	950.158.922

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1998		
20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA ANTINCENDIO - COMPARSE ETC..	-----
	-EUROCONGRESSI S.R.L.	
1283	LIQUIDAZIONE FATTURA N° PRESTAZIONI DI MANOVALANZA 1-30/10/98	13.923.000
1284	LIQUIDAZIONE FATTURA N° DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA	3.564.000
1577	FATTURA N°150 DEL 30/11/98 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOV.	32.616.000
1777	FATTURA N°160 DEL 31/12/98 PRESTAZIONI EFFETTUATE MESE DI DIC.98	29.052.000
	-ISTITUTO DI VIGILANZA PALERMO METRONOTTE	
479	FATTURA N°29699 DELL'7/98	720.000
1227	LIQUIDAZIONE FATTURA N°34781 DEL 3/8/98	720.000
1228	LIQUIDAZIONE FATTURA N°39593 DELL'1/9/98	720.000
1443	LIQUIDAZIONE FATTURA N°44178 DELL'1/10/ 98	720.000
1683	FATTURE N°49050-53707-58078/98 SERVIZIO EFFETTUATO C/O I LAB.BRANCACCIO OT/DIC.	2.160.000
	-TESORERIA PROV/LE DELLO STATO -PALERMO-	
1659	PRESTAZIONE EFFETTUATA AL T. POLITEAMA IL 30/12/98	720.000
	-TECNICI STAB.COMP.PRESTAZ.DI SALA	
1819	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA MESE DI DICEMBRE 1998	280.800
	-AMM/VI STAB.COMP.PRESTAZ.DI SALA	
1820	COMPENSO PRESTAZIONI DI SALA MESE DI DICEMBRE 1998	280.800
	-OP.TECNICI STAB.PRESTAZIONI DI SALA	
1821	PRESTAZIONI DI SALA MESE DI DICEMBRE 1998	1.544.400
	-EQUIPARATI STAB.PRESTAZIONI DI SALA	
1822	PRESTAZIONI DI SALA MESE DI DICEMBRE 1998	46.800
	-PERSONALE DI SALA STIPENDI	
1973	14° MENSILITA' 01/07/98-31/12/98	600.000
	-PERSONALE VARIO	
16	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA	20.250.000
	-COMPAGNIA OPERA FEDORA	
222	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA	1.696.060

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-COMPAGNIA OPERA DER ROSENKAVALIER	
922	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA	3.486.360
*	TOTALE CAPITOLATO -	113.100.220
25	FIGURINISTI, SCENOGRAFI E BOZZETTISTI	-----
	-COMPAGNIA OPERA TANNHAUSER	
824	FIGURINISTI, SCENOGRAFI E BOZZETTISTI	2.250.000
*	TOTALE CAPITOLATO -	2.250.000
29	RIMBORSO SPESE VIAGGI E DIARIA AL PERSONALE SCRITTURATO	-----
	-ALBERGO MEDITERRANEO	
1915	FATTURA N°192 DELL'1/3/98	2.788.000
	-MARBELA RESIDENCE	
1947	FATTURA N°740 DEL 13/10/98	1.023.000
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1752	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE	13.822.105
*	TOTALE CAPITOLATO -	17.633.105
30/01	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SOLISTI, DIR. D'ORCH. COMPAGN. CANTO E CONC.	-----
	-ASSOCIAZIONE TEATRO SCUOLA	
1763	FATT. 1/99 QUALE SALDO LABORATORIO FACCIAMO L'OPERA	12.000.000
	-ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OPERA LIRICA	
1921	SALDO CONVENZIONE DEL 4/2/98	8.000.000
	-GRUPPO PICCOLI CANTORI	
1679	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLO SPETTACOLO CERIMONY OF CAROLS	12.400.000
1680	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLO SPETTACOLO POLLICINO	24.750.000
	-GRUPPO PICCOLI DANZATORI	
1725	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLO SPETTACOLO CERIMONY OF CAROLS	12.400.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-SOLISTI MUSICA INCONTRO	
264	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIF	21.064.400
	-PROFESSIONISTI	
1755	PROF.P.EMILIO CARAPEZZA PER LA REDAZIONE DI UN ART.CONCERTO 17/12/98	1.000.000
1845	FOLINEA PER LA REALIZZAZIONE ALLESTIM. SCHOB.CABARETT-CERINOMY OF CAROLS	10.700.000
1849	M° STEPCKINE COMPENSO PER LA PREPARAZ. PICCOLI DANZATORI	3.000.000
1881	MARIO GHIRETTI COMPENSO PER TITOLAZIONE ELETTRONICA SCHONBERG CARABETT	4.920.000
1893	GIOVANNI D'AQUILA PER TRASCRIZIONE PARTI MUSICALI SPETTACOLO POLLICINO	1.200.000
	-DIRETTORI D'ORCHESTRA (Dec.98)	
1274	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIF	1
	-SOLISTI FESTIVAL DEL 900	
1282	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIF	102.700.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	214.134.401
30/02	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'	-----
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.	
1846	FATTURE DAL N°1 AL N°52 DEL 20/1/98	49.422.000
1847	FATTURE DAL N°71 AL N°78 DEL 20/1/99	6.578.640
1848	FATTURE DAL N°53 AL N°70 DEL 20/1/98	26.325.360
	-INZERILLO AUTOSERVIZI S.R.L.	
1375	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	960.000
1449	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7/A DEL 31/10/98	37.433.000
1788	FATTURA N°8/A DEL 28/12/98 SERVIZIO PULLMAN DURANTE IL MESE DI DIC.	11.858.000
	-RANDAZZO SRL INBALLAGGI TRASPORTI SPED.	
1595	FATTURA N°5711 DEL 27/10/98	1.380.000
	TRASPORTO MATERIALE VARIO	
1604	FATTURE N°5909-6060-6231-6322-6328-6329- TRASPORTO MATERIALE VARIO	1.538.400
1774	FATTURE N°5427-5809-5810-5811/98 TRASPORTO MATERIALE VARIO	320.400
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1672	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE	13.663.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI	
1939	FATTURA N°1064 DEL 16/11/98	87.360
*	TOTALE CAPITOLO -	149.566.160
30/03	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE PER TRIBUTI ERARIALI ED ACCESSORI	-----
	-S.I.A.E.	
747	DIRITTI D'AUTORI PER CONCERTI EFFETTUATI IN DECENTRAMENTO	22.653.120
*	TOTALE CAPITOLO -	22.653.120
30/04	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI	-----
	-DIETRO LE QUINTE SAS.DI MARIA MANZO & C.	
1874	FATTURA N°117 DEL 9/12/98 SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE "POLLICINO"	19.200.000
	-EDIZIONI LOCALI S.R.L.	
1801	FATTURA N°581 DEL 19/11/98 INSERTO PUBBLICITARIO	600.000
1802	FATTURE N°596-622 DELL'1-10/12/98 INSERTI PUBBLICITARI	1.200.000
	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA	
1630	FATTURA N°243 DEL 14/12/98 SERVIZIO VIDEO DA DISTRIBUIRE	540.000
	-COMPAGNIA REGIONALE PUBBLICITA' SRL	
1892	FATTURA N°1010 DEL 30/11/98	390.000
	-ARTISTS MANAGEMENT SAS DI TARANTINO I.&	
1598	FATTURA N°26 DEL 21/12/98 REGISTRAZIONE PROFESSIONALE "POLLICINO"	4.200.000
	-A. MANZONI & C.	
1807	FATTURA N°201430 DEL 26/11/1998 INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 24/11	1.728.000
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1808	FATTURE N°114333-124061 DEL 26/11 1998 INSERZIONI PUBBLICITARIE 24/11 E 10/12	5.203.200
	-RENNA GRAFICHE S.P.A.	
1606	FATTURE N°4162-4163-4237-4282-4616-4617-4651/98 FORNITURA PROGRAMMA DI SALA	11.646.900

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
1771	FATTURA N°4855 DEL 16/12/98 FORNITURA OPUSCOLI PER CONCERTI IN DEC.	666.000
-ARKE' SNC DI D.LE CANNELLA E G.MONTALTO		
1578	FATTURA N°36 DEL 9/11/98 IMPAGINAZIONE PROGRAMMI DI SALA	3.000.000
-PROFESSIONISTI		
1754	DANIELA CECCHINI PER LA REDAZIONE DI UN ARTICOLO CERIMONY OF CAROLS	1.000.000
1894	PROF. EMILIO CARAPEZZA PER ARTICOLO SU PROGR. CONCERTO 17/12/98	1.000.000
1895	ARDINI GIUSEPPE PER LA REDAZ. N°1 ARTIC. SPETT. CERIMONY OF CAROLS	500.000
*	TOTALE CAPITOLATO -	50.874.100
30/05	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE ACQ. MATER. SCENOGRAF., NOLEGGI E VARI	-----
-BROADCASTING S.C.R.L.		
1775	FATTURA N°748 DEL 18/11/98 REVISIONE CORTOMETRAGGIO "POLLICINO" NUOVA EDIZ. 98	1.200.000
-DI CRISTINA PIETRO & ANGELO S.N.		
1633	FATTURE N°40-41 DEL 26/11/98 MODIFICA DI DI LEGGII E REALIZZAZIONE DI UN TRICICLO	3.420.000
-CA.DE.PA. DI CAMILLERI CARNELO & C. SAS		
1377	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1069 DEL 9/11/98	1.465.385
-CASSIERE DELLA FONDAZIONE		
1686	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	2.066.255
-CARIERI FABIO		
1586	FATTURA N°172 DEL 2/12/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	71.280
1626	FATTURE N°164-165 DEL 16/11/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	444.120
-EDILDERIVER S.A.S.		
1473	FATTURE N°647/C-651/C/1998	223.200
1474	FATTURA N°670/C DEL 19/11/98	36.000
-CIOS DI COSTANZO FILIPPO		
1459	FATTURA N°51/B DEL 8/11/98	2.040.000
-FUCOTEX		
1858	FATTURE N°203558-204013 DELL'1 E 7/10/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	173.845

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLATO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
------------	---------------	-----------------

----- ESERCIZIO 1998

1709	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE FATTURA N°2094 DEL 4/12/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	40.800
1780	-MEDIA GAIN SRL FATTURA N°664 DELL'1/12/98 FORNITURA MACCHINE FUMO MIDI"POLLICINO"	924.600
1713	-LO VACCO FRANCESCO FATTURA N°46 DEL 7/12/98 FORNITURA COSTUMI	141.600
1903	-MUSICAL BOX S.N.C. DI ARD FATTURA N°489 DEL 31/12/98	184.200
1749	-NEON ALARIO FATTURA N°218 DEL 24/11/98 DITATURA AL NEON "ARCHI'S"	1.200.000
1761	-TALILLI SALVATORE FATTURA N°680 DEL 19/11/98 FORNITURA E COLLOCAZIONE N°5 TENDE	576.000
1658	-BAR GIACONE SALVATORE LIQUIDAZIONE FATTURA N°35 DEL 9/12/98	531.800
1792	-ENERGY RENTAL SRL FATTURA N°290 DEL 30/11/98 NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO	6.000.000
1701	-FANTASIA FIORITA SAS DI LUCCHESI F.SCO FATTURE N°135-138-141/98 MATERIALE SCENOGRAFICO"POLLICINO"	5.907.000
1361	-INDIO LABORATORIO LIQUIDAZIONE FATTURA N°	1.569.894
1859	-HENRY BERTRAND (ENGLAND) LTD MAISON FATTURA N°139351 DEL 23/9/98 FORNITURA MATERIALE VARIO DI SARTORIA	458.730
1597	-O.B.STOCK S.A.S. FATTURA N°1722 DEL 4/11/98 FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	666.000
1593	-RANCATI E. S.R.L. FATTURA N°1343 DEL 23/10 NOLEGGIO MATERIALE VARIO DI ATTREZZERIA	1.188.000
1773	-SCANCARELLO GIOVANNI FATTURA N°68 DEL 29/12/98 NOLEGGIO IMPIANTO LUCI ED AMPLIFICAZIONE	2.880.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-SPOTLIGHT S.R.L.	
1619	QUOTA PARTE FATTURE N°2789-2597/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	6.417.002
	-POMPEI 2000	
1888	FATTURA N°726 DEL 30/11/98 NOLEGGIO CALZATURE "POLLICINO"	4.200.000
	-SALAMONE & PULLARA MATERIALE PER EDILIZ.	
1905	FATTURA N°13343 DEL 310/10/98	415.296
	-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA	
1580	FATTURE N°113-114 DEL 3-7/12/98 SPESE DI LAVANDERIA	436.320
1920	FATTURA N°115 DEL 10/12/98	4.905.312
	* TOTALE CAPITOLI -	49.782.639
30/06	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE MISS.PROMOZ.STR.TRASP.COMPL.ARTIST.	-----
	-BALLO STAGIONALE	
1841	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 98	3.234.000
	-TECNICI STABILI PRESTAZ.VARIE IN DEC.	
1823	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	2.187.682
	-AMM/VI STAB.PRESTAZIONI VARIE IN DEC.	
1825	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	4.962.675
	-OPERAI TECNICI STAB.PRESTAZ.VARIE IN DEC.	
1827	COMPENSO PER LE PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1998	2.051.553
	-EQUIPARATI STABILI PRESTAZ.VARIE IN DEC.	
1828	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 98	695.212
	-ORCHESTRA STAB.PRESTAZ.VARIE IN DEC.	
1831	PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1998	28.101.502
	-ORCHESTRA STAGIONALE PREST.VARIE IN DEC.	
1834	PRESTAZIONI VARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	11.862.371

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E L E N C O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
1855	GRECO MAURO COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO 1998	195.683
	-BALLO STAB.PRESTAZ.VARIE IN DEC.	
1837	PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	1.507.580
	-BALLO STAGIONALE PRESTAZ.VARIE IN DEC.	
1840	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	692.944
	-TECNICI STABILI PRESTAZ.STRAORD.IN DEC.	
1824	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	3.012.644
	-AMM/VI STAB.PRESTAZ.STRAORD.IN DEC.	
1826	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	5.284.208
	-OPERAI TECNICI STAB.PREST.STRAORD.IN DEC.	
1842	PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1998	1.970.058
	-EQUIPARATI STABILI PREST.STRAORD.IN DEC.	
1843	PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	663.191
	-ORCHESTRA STAB.PRESTAZ.STRAORD. IN DEC.	
1832	PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 998	49.353.384
	-ORC.STAGIONALE PREST.STRAORD.IN DECENTR.	
1835	PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1998	18.778.835
1856	GRECO MAURO COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO 1998	204.579
	-BALLO STAB.PRESTAZ.STRAORD.IN DEC.	
1838	PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	2.388.122
	-BALLO STAGIONALE PRESTAZ.STRAORD.IN DEC.	
1844	PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1998	1.044.610
	-CORO STAB.ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE	
1829	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 98	95.942.000
	-CORO STAG.ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE	
1830	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 1998	17.710.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1998		
	-ORCH.STAB.ATTIV.PROM.IN SESE E F.SEDE	
1833	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 98	103.070.000
	-ORC.STAG. ATT.PROM.IN SEDE E FUORI SEDE	
1836	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 98	40.535.000
	-BALLO STAB.ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE	
1839	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 1998	5.852.000
	* TOTALE CAPITOLO -	401.299.813
31	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE,GIORNALI ED ALTR E PUBBLICAZIONI	-----
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1687	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI UN OPUSCOLO SULLE FOND	42.000
	-NON SOLO STAMPA DI SIDDIOLO ANTONIA	
1596	FATTURA N°216 DEL 30/11/98	591.500
	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI	
1791	FATTURA N°225 DEL 31/12/98	602.600
	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE DICEMBRE	
	* TOTALE CAPITOLO -	1.236.100
32	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO	-----
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1688	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	581.786
	-VIVAI LO PORTO	
1765	FATTURA N°250 DELL'11/12/98	90.000
	ACQUISTO N°11 STELLE DI NATALE	
	-D'AMORE VETRO	
1588	FATTURA N°19 DEL 28/12/98	162.000
	FORNITURA VETRI	
1631	FATTURE N°267 DEL 9/10/98	588.000
	FORNITURA VETRI	
	-DI BENEDETTO DI S.RE E G.PPE S.N.C.	
1591	FATTURA N°2692 DEL 30/12/98	90.000
	FORNITURA MATERIALE VARIO	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLG	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-EDILDERIVER S.A.S.	
1469	FATTURE N°629/C-630/C /1998	124.416
1470	FATTURE N° 631/C-642/C-644/C/1998	943.056
1471	FATTURA N°643/C DEL 9/11/98	247.236
1472	FATTURA N°646/C DEL 10/11/98	418.800
1475	FATTURA N°671/C DEL 19/11/98	226.980
1581	FATTURE N°690/C-692/C-707/C-744/C-765/C FORNITURA MATERIALE VARIO	452.352
1582	FATTURE N°703/C-704/C-711/C-713/C-719/C 720/C-721/C-FORNITURA MATERIALE VARIO	5.281.399
1583	FATTURE N°725/C-726/C-731/C-738/C-739/C- 743/C-ACQUISTO MATERIALE VARIO	7.817.985
1584	FATTURE N°747/C-748/C-749/C-750/C-751/C FORNITURA MATERIALE VARIO	1.571.933
1634	FATTURE N°236-237-314 DELL'8/4 E 13/5/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	307.800
1635	FATTURA N°375 DELL'11/6/98 FORNITURA MATERIALE VARIO	208.800
	-MIGLIORE S.P.A.	
1053	FATTURA N°9314/D DEL 30/6/98	100.272
1716	FATTURA N°14184/D DEL 31/10/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	251.328
1717	FATTURE N°15166-14176/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.145.899
1718	FATTURA N°16956 DEL 15/12/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	151.800
1764	FATTURA N°16957/D-17720/D-17719/D /98 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	3.064.584
1781	FATTURE N°16957/D-17719/D-17720/D /98 FORNITURA MATERIALE VARIO	3.064.584
1898	FATTURA N°16958/D DEL 15/12/98	498.336
	-MASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	
1720	FATTURE N°7370-7371-9499-18715-18037/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.694.144
1721	FATTURA N°19539 DEL 6/11/98 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	319.200
1722	FATTURA N°19540 DEL 6/11/98 FORNITURA MATERIALE VARIO	2.581.920
1723	FATTURA N°22689 DEL 22/12/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	213.840
1768	FATTURA N°23046 DEL 31/12/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	192.384
	-SPOTLIGHT S.R.L.	
1620	QUOTA PARTE FATTURE N°2789-2597 FORNITURA MATERIALE VARIO	2.360.400
	* TOTALE CAPITOLATO -	39.751.234

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLATO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
33	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-----
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1689	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	170.000
	-COOPERATIVA AZIENDALE DAGMINO S.R.L.	
1782	FATTURA N°8 DEL 4/12/98 RELATIVA ALLA CONFERENZA DELL'1/12/98	2.310.000
	-TRATTORIA PIAZZA MAGIONE DI M.FAUCI	
1941	FATTURA N°44 DEL 30/12/98	540.000
	-RISTORANTE LO SCUDIERO	
1857	LIQUIDAZIONE FATTURA N°672 DEL 15/10/98 CENA DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA PRESEN	580.000
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1669	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE	1.633.000
	* TOTALE CAPITOLO -	5.233.000
35	ACQUISTO VESTIARI DIVISE E ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO	-----
	-EDILDERIVER S.A.S.	
1636	FATTURA N°244 DEL 14/4/98	250.740
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
1637	FATTURA N°576/C DEL 12/10/98	1.055.568
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	
1784	FATTURA N°753/C DEL 21/12/98	3.255.120
	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	
1877	FATTURA N°687/C DEL 25/11/98	633.732
	FORNITURA MATERIALE VARIO	
	-GI.NOVA SUD SRL	
1708	FATTURA N°2218 DEL 7/12/98	1.146.000
	FORNITURA ATTREZZI DI LAVORO	
	-SINAC MAGLIFICIO	
1875	FATTURA N°752 DEL 14/12/98	3.510.000
	FORNITURA DIVISE	
	-RENNA GRAFICHE S.P.A.	
1890	FORNITURA POSTER PLASTICATO	1.752.000
	* TOTALE CAPITOLO -	11.603.160

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

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

----- ESERCIZIO 1998

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

-BRANCATELLO MARIA

1458	FATTURE N°116-117-118 DEL 4/11/98	3.840.000
------	-----------------------------------	-----------

1625	FATTURE N°129-130 DEL 5/12/98	2.208.000
------	-------------------------------	-----------

ACCORDATURA PIANOFORTI

1700	FATTURA N°143-144 DEL 29/12/98	1.944.000
------	--------------------------------	-----------

ACCORDATURA PIANOFORTI VARI

-ELETTRONOVA S.R.L.IMP.COSTRUZ.E MANUTENZ

1592	FATTURA N°23 DEL 26/11/98	960.000
------	---------------------------	---------

COLLOCAZIONE CAVO FG70R DA 70MM

-I.S.A.M. DI SPECIALE ACCURSIO

1735	FATTURA N°38 DEL 12/11/98	2.160.000
------	---------------------------	-----------

FORNITURA PANNELLI IN MULTISTRATO

-EDILDERIVER S.A.S.

760	FATTURE N°319/C-320/C-326/C-328/C DEL 15	505.512
-----	--	---------

E 20/5/98

-GEOARCH ARANCIA SRL

1706	FATTURE N°417-418 DEL 30/7/98	714.000
------	-------------------------------	---------

RIPARAZIONE PC 166-486

-I.B.M. SENECA S.P.A.

159	FATTURA N°A36171 DEL 2/1/98	3.107.316
-----	-----------------------------	-----------

282	FATTURE N°43500-43499	3.196.091
-----	-----------------------	-----------

555	FATTURA N°A36539 DEL 2/2/98	3.107.316
-----	-----------------------------	-----------

556	FATTURA N°A37084 DEL 2/3/98	3.107.316
-----	-----------------------------	-----------

865	FATTURE N°A39889-A39890 DELL'1/6/98	3.267.768
-----	-------------------------------------	-----------

961	FATTURE N°A37971-A38873-A38874-A38875-	6.985.356
-----	--	-----------

A38876-A38877-A38878 DELL'1/4 E 2/5/98

965	FATTURE N°A40924-A40925 DELL'1/7/98	3.267.768
-----	-------------------------------------	-----------

1909	FATTURE N°A42060-A42061-A43064-A43065	4.147.536
------	---------------------------------------	-----------

CANONI DI MANUTENZIONE LUGLIO/AGOSTO 98

1910	FATTURE N°A44061-A44062-A45016-A45017-	6.221.304
------	--	-----------

A45978-A45977 MANUTENZIONE OTT/DIC.98

-SAGLIBENE PAOLO

1638	FATTURA N°2 DEL 5/10/98	1.836.000
------	-------------------------	-----------

MANUTENZIONE ORDINARIA

1873		5.784.000
------	--	-----------

MANUTENZIONE ORDINARIA

-LAYER ELECTRONICS S.R.L.

1757	FATTURA N°541 DEL 23/11/98	480.000
------	----------------------------	---------

RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'TRIFASE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

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

----- ESERCIZIO 1998

	-LO VERSO SALVATORE MOTORIZZAZIONE E RIP.	
1778	FATTURA N°523 DEL 3/12/98	3.000.000
	RIPARAZIONE N°1 SARACINESCA	

	-PALAZZOLO SERAFINO	
424	FATTURA N°416 DEL 20/4/98 CONTRATTO FULL	1.939.325
	SERVICE PERIODO	
502	FATTURA N°50/A DEL 15/1/98	1.176.773
503	FATTURA N°299/A DEL 13/3/98	2.322.802
1867	FATTURA N°489/A DEL 13/5/98	1.418.861
1868	FATTURA N°586 DELL'8/6/98	1.427.396
1869	FATTURA N°670 DELL'11/8/98	2.016.000
1870	FATTURA N°793 DEL 18/9/98	1.008.000
1871	FATTURA N°865 DEL 14/10/98	2.322.668
1872	FATTURA N°1056 DEL 29/12/98	4.098.596
1913	FATTURE N°81/A-691 DEL 30/1 E 11/8/98	311.700
1945	FATTURA N°825/A DEL 13/10/97	1.008.000

	-D'ARPA MARCO OFFICINE	
1590	FATTURA N°147 DEL 30/10/98-MANUTENZIONE	900.000
	LEVIGATRICE-PIALLA A SPESSORE	

	-LODATO OFFICINA	
1904	FATTURA N°1011 DEL 25/6/98	4.140.000

	-REGIONE SICILIANA	
1935	FATTURA N°3468/C DEL/8/98	156.000

	-SUD COSTRUZIONI DI CANNATELLA SALVATORE	
1369	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	300.000

	-CASMIN SUD ANTINCENDI S.R.L.	
1627	FATTURE N°639-640-641-642-643/98	1.659.780
	MANUTENZIONE STINTORI	
	* TOTALE CAPITULO -	86.045.184

37 SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE

	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 17200447	
1726	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1057 DEL 21/12/98	159.000
	RELATIVA AL 1° BIM/99	

	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 17200445	
1727	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1056 DEL 21/12/98	159.000
	RELATIVA AL 1° BIM/99	

	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 332496	
1728	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6883 DEL 21/12/98	4.588.000
	RELATIVA AL 1° BIM/99	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6053111	
1652	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3274 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	3.675.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 336562	
1648	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3295 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	82.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 336563	
1651	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3296 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	63.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 336564	
1649	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3297 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	99.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 331569	
1646	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1632 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	64.000
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1690	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI DURANTE IL PERIODO OT/DIC.	233.010
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055908	
1738	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1214 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	194.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055910	
1739	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6429 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	450.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055911	
1740	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6351 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	450.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055912	
1741	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6154 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	450.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055913	
1742	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1164 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	450.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6116303	
1641	LIQUIDAZIONE FATTURA N°4598 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	724.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6890553	
1650	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5662 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	70.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPI- TOLI	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055914	
1743	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5316 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	459.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055916	
1745	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1497 DEL 21/12/98 RELATIVE AL I° BIM/99	228.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055917	
1746	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5143 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	460.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055918	
1747	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6267 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	460.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.09117200447	
1744	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6947 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	460.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 8304506	
1729	LIQUIDAZIONE FATTURA N°93 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	155.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6883777	
1642	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3432 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	49.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6881626	
1643	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2656 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	49.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 323172	
1644	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8889 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	49.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 325582	
1645	LIQUIDAZIONE FATTURA N°9759 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	43.000
	-MAIL BOXES ETC.PROFIT POST SRL	
1639	FATTURE N°566-549 DEL 30/11 E 3/12/98 SPEDIZIONE POSTA CELERE	679.655
1790	FATTURA N°668 DEL 31/12/98	965.860
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055907	
1737	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6225 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	605.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055906	
1733	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6418 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	605.000