

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 IMP.94055904	
1732	LIQUIDAZIONE FATTURA N°4052 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	331.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055905	
1734	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6493 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	605.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055901	
1730	LIQUIDAZIONE FATTURA N°482 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	400.000
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055902	
1731	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5673 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	400.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6053001	
1748	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8106 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	40.901.000
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 333068	
1647	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2146 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	72.000
	-BANCA MERCANTILE ITALIANA SPA	
1917	PER ADDEBITO IMPORTO SPESE POSTALI ESERCIZIO 98	408.600
	* TOTALE CAPITOLO -	60.295.125

38 ALTRI ACQUISTI -----

	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
247	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI N°1 RICEVITORE E 3 TRASMET	1
	-MISTRETTA SPECCHI S.N.C.	
980	FATTURA N°76 DEL 23/6/98	900.000
	-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A.	
1589	FATTURA N°3015 DEL 31/12/98	140.000
	-EDILDERIVER S.A.S.	
1783	FATTURE N°742/C-746/C-754/C DEL 18-21/12 FORNITURA MATERIALE VARIO	750.600
1796	FATTURE N°550/C-552/C-755/C-32/C-756/C FORNITURA MATERIALE VARIO	2.469.168
1797	FATTURE N°752/C-764/C DEL 21-28/12/98 FORNITURA MATERIALE VARIO	371.220

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	
1799	FATTURE N°759/C-760/C-761/C-762/C /1998 FORNITURA MATERIALE VARIO	951.852
1876	FATTURE N°632/C-655/C-688/C /98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.306.040
	-FELIAM S.P.A.	
1703	FATTURA N° 62208 DEL 30/11/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	575.100
	-SETON ITALIA S.R.L.	
1762	FATTURA N°7123 DEL 9/11/98 FORNITURA CARTELLI SPECIALI INDICATORI	264.000
	-MASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	
1767	FATTURA N°23043 DEL 31/12/98 ACQUISTO N°6 SPICCHI OVALI	432.000
	-RENNA GRAFICHE S.P.A.	
1770	FATTURA N°4859 DEL 16/12/98 FORNITURA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO	180.000
	-UFFICIO MODERNO SAS	
1816	FATTURA N°3916 DEL 10/12/98 FORNITURA MATERIALE VARIO	172.560
	* TOTALE CAPITOLO -	9.512.541
39	SPESA PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	-----
	-PROFESSIONISTI	
20	SPESA PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE	3.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	3.000.000
40	SPESA CONCORSI	-----
	-A. MANZONI & C.	
1246	LIQUIDAZIONE FATTURA N°260660 DEL 17/9/98	14.414.400
1442	LIQUIDAZIONE FATTURA N°223857 DEL 30/9/98	7.214.400
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
101	FATTURA N°6475 DEL 29/1/98	13.257.600
1089	FATTURE N°6429-17687 DEL 29/1 E 27/2/98	17.875.200
1397	FATTURA N°92642 DEL 28/9/98	4.905.600
1398	FATTURA N°92662 DEL 28/9/98	6.633.600
1401	LIQUIDAZIONE FATTURA N°86628 DEL 17/9/98	13.257.600

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	
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1753	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE- OTTOBRE E NOVEMBRE	19.926.499
	* TOTALE CAPITOLATO -	97.484.899
41	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	-----
	-AUTOFFICINA LORITO ANTONINO	
1714	FATTURE N°274-275 DEL 30/11/98 REVISIONE LANCIA THEMA PA 968212	1.577.000
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1691	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI CARBUANTE PERIODO OT/DIC	1.868.000
	-TARANTINO CARLO	
1724	FATTURA N°49 DELL'1/10/98 POSTEGGIO LANCIA THEMA 968213 OT/DIC.98	432.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	3.877.000
42	CANONI D'ACQUA E LUCE	-----
	-TRAVELEZE S.R.L.	
1684	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 DEL 31/12/98 RELATIVA ALL'INSERZIONE PUBBLICITARIA	3.000.000
	-AMAP CONT. N°17623601	
1675	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8080 DEL 23/11/98 RELATIVA AL IV° TRIMESTRE/98	1.635.900
	-AZIENDA MUNICIPALE DEL GAS 77770915001MF	
1656	LIQUIDAZIONE FATTURA N°429 DELL'11/12/98 RELATIVA AL IV° TRIM/98	2.332.600
	-ENEL N°UT 917111014 VIA P. PE GRANATELLI	
1654	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10239 DEL 4/12/98 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE/98	2.605.430
1852	FATTURA N°10231 DEL 7/1/99 CONSUMO MESE DI DICEMBRE/98	2.747.415
	-ENEL N°UT.918746234 VIA CONTE FEDERICO	
1653	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5413 DEL 4/12/98 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE/98	3.870.975
1851	FATTURA N°35414 DEL 7/1/99 CONSUMO MESE DI DICEMBRE/98	3.745.488

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	
	-ENEL UT.917214034 T.M. P.ZZA VERDI	
1854	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5023 DEL 4/12/98	5.892.528
	CONSUMO MESE DI NOVEMBRE/98	
1940	LIQUIDAZIONE FATTURA N°15024 DEL 7/1/99	6.033.936
	RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE/98	
	-ENEL UT.965514741	
1855	LIQUIDAZIONE FATTURA N°95118 DEL 4/12/98	7.866.192
	RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE/98	
1853	FATTURA N°95119 DEL 7/1/99	6.940.752
	CONSUMO MESE DI DICEMBRE/98	
	* TOTALE CAPITOLATO -	46.671.216
43	COMBUSTIBILI	-----
	-SICILIA PETROLI S.N.C.	
1815	FATTURE N°2078-2079-2145-2146-2231-2251- 2311-2371/98 FORNITURA GASOLIO	15.450.000
1793	FATTURE N°2349-2447-2543/98	4.326.000
	FORNITURA COMBUSTIBILE DICEMBRE 98	
1862	FATTURE N°20 DEL 4/1/99	1.854.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	21.630.000
44	SPESE PER PULIZIE LOCALI	-----
	-LA PULITRICE S.A.S.	
1711	FATTURE N°304-305-306-307 DEL 9/12/98	13.591.200
	PULIZIA STRAORDINARIA NOVEMBRE 98	
1750	FATTURE N°298-299-308-309-317-318-333/98	35.443.200
	SERVIZIO DI PULIZIA SETT/DIC.98	
1789	FATTURE N°310-311-312-313-314/98	6.988.800
	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NOV/DI	
1883	FATTURE N°6-7 DEL 7 E 18/1/99	5.946.600
	PULIZIA STRAORDINARIA	
	* TOTALE CAPITOLATO -	61.969.800
45	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	-----
	-INTERIND-ASSOCIAZIONE SINDACALE-	
1769	PER ASS.E CONSULENZA PERIODO 1/10/97 30/9/98	60.876.000
	-ELMI SOFTWARE S.R.L.	
1932	FATTURA N°237 DEL 6/10/98	2.640.000

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

	-SICURLABOR S.R.L. TECNOLOGIA ED IMPIANTI	
507	FATTURA N°3/S DELL'8/1/98	9.000.000
	-PROFESSIONISTI	
209	MINASOLA ROSARIO CONSULENZA AL CED	6.396.621
	NOVEMBRE-DICEMBRE 98	
1906	DR.PIRANEO PER SOMMA ANTICIPATO	7.091.640
	ALL'AVV.REINA	
1907	AVV.ODDO PER ASSISTENZA LEGALE	3.060.000
	PRATICA FONDAZIONE/DR.FERRANTE	
1946	DR.CAPIZZI CONSULENZA PERIODO OTT.DIC.98	8.862.199
	E SALDO INDICE INFLAZIONE-DELIBERA 5/92-	
	* TOTALE CAPITOLATO -	97.926.460

46 PREMI DI ASSICURAZIONI -----

	-ASSICURAZ.GENERALI AG.PALERMO MARE	
1806	LIQUIDAZIONE POLIZZA N°38900265	1.139.000
	R.C.T. II RISCHIO	
	* TOTALE CAPITOLATO -	1.139.000

47 PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI -----

	-EDIZIONI LOCALI S.R.L.	
1211	LIQUIDAZIONE FATTURE N°432-437 DEL 16/7/98	1.500.000
1382	LIQUIDAZIONE FATTURE N°268 DEL 24/4/98	600.000
1383	LIQUIDAZIONE FATTURE N°449-462 DEL 27-31 7/98	1.500.000
1900	FATTURA N°599 DEL 2/12/98	4.800.000
	-GERMANO RUSCITTO COMUNICAZIONE	
1937	FATTURA N°245 DEL 26/11/98	2.790.000
	-COMPAGNIA REGIONALE PUBBLICITA' SRL	
1887	FATTURA N°1200 DEL 31/12/98	390.000
	8 MODULI DI PUBBLICITA' SU OGGI SICILIA	
1891	FATTURA N°1015 DEL 30/11/98	390.000
	8 MODULI DI PUBBLICITA' SU OGGI SICILIA	
	-A. MANZONI & C.	
1944	FATTURA N°201522 DEL 17/12/98	1.728.000
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1065	FATTURA N°36341 DEL 23/4/98	12.009.600

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	
1235	LIQUIDAZIONE FATTURE N°69568-69569 DEL 16/7/98	5.203.200
1236	LIQUIDAZIONE FATTURE N°72851-72852-76136 76137 DEL 28 E 30/7/98	12.998.400
1400	FATTURA N°66220 DEL 29/6/98	13.211.981
1441	LIQUIDAZIONE FATTURA N°66255 DEL 29/5/98	79.324.800
1901	FATTURA N°110806 DEL 18/11/98	2.601.600
	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L	
1936	FATTURA N°6206 DEL 21/12/98	3.600.000
	-SIPARIO	
1095	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA SIPARIO	3.000.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	145.647.581
48/01	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VARIE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIONI VARIE	-----
	-ADELPHI EDIZIONI S.P.A.	
1943	FATTURA N°46 DEL 7/5/98	1.080.000
	-SCALIA & SCALIA FOTOG.DI SCALIA ISABELLA	
1286	LIQUIDAZIONE FATTURE N°	1.080.000
1613	FATTURA N°34 DEL 2/10/98 SERVIZIO FOTOGRAFICO	540.000
	-DAMIR SRL PUBBLICITA' ESTERNA	
1776	FATTURA N°3137 DEL 4/12/98 STAMPE ELETTROSTATICHE	2.349.600
	-ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.R.L.	
1276	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7340 DEL 15/7/98 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO A L'ECO DELLA	2.537.600
	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA	
1287	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	720.000
	-RED STUDIO	
1880	FATTURA N°93 DEL 10/12/98 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO	1.200.000
	-COMPOSTAMPA DI MICHELE SAVASTA	
1785	FATTURE N°118-119 DEL 28/12/98 SERVIZIO DI DIGITAZIONE	264.000
	-LIFE ITALIA S.R.L.	
1277	LIQUIDAZIONE FATTURA N°22 DEL 16/6/98 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE	5.160.000

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	
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE	
380	FATTURA N°821 DEL 20/10/97	10.377.600
	FORNITURA OPUSCOLI PROGRAMMA DI SALA	
1908	FATTURE N°229-631-640-641-642 DEL 13/3 E 20/8/98	43.980.000
	-RENNA GRAFICHE S.P.A.	
1605	FATTURE N°2622-4614-4615-4649-4619-4650	7.785.600
	FORNITURA MANIFESTI-INVITI-PIEGHEVOLI-	
1772	FATTURE N°4856-4857-4858-4620/98	3.240.000
	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	
	-SCAFIDI GIUSTO	
1736	FATTURA N°21 DEL 19/3/98	576.000
	N°4 DIAPOSITIVE DEL TEATRO MASSIMO	
	-STUDIO CAMERA DI LAMNINO & C. S.N.C.	
1368	LIQUIDAZIONE FATTURA N°160 DEL 14/10/98	140.400
1622	FATTURA N°181 DEL 20/11/98	129.600
	RISTAMPE A COLORI	
	-PROFESSIONISTI	
5	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VAR	3.940.246
1896	OLIMPO CESCATTI COMP.REDAZIONE ART.SU PROGRAMMI DI SALA STAG.99	7.488.000
	-PERSONALE VARIO	
407	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VAR	617.000
*	TOTALE CAPITOLO -	93.205.646
48/02	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VARIE RIVISTA AVIDI LUMI	-----
	-AGENZIA FOTOGIORNALISTICA CONTRASTO SRL	
1599	FATTURA N°2138 DEL 30/10/98	720.000
	N°FOTOCOLOR ANDALUSIA	
	-VIVALDA EDITORI S.R.L.	
1857	FATTURA N°1267 DEL 9/12/98	7.200.000
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1692	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE TAXI E SPEDIZIONE RIVISTE"AVIDI LU	253.300
	-NINFA GIUSEPPE	
1267	LIQUIDAZIONE FATTURA N°23 DEL 25/7/98	102.000
	-RED STUDIO	
1864	FATTURA N°82 DEL 16/11/98	168.000

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	
	-P.I.M. PUBBLICITA' ITALIANA MULTIMEDIA	
1902	FATTURA N°31/661 DEL 30/11/98	4.800.000
	-INTERACTIVE DI GUIDO BARBAGALLO	
1759	FATTURA N°17 DEL 18/12/98-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AVVISI PUBBLICITARI	540.000
	-MAIL BOXES ETC.PROFIT POST SRL	
1715	FATTURA N°552 DEL 30/11/98	2.067.350
	SPEDIZIONE MATERIALE VARIO	
1794	FATTURA N°666 DEL 31/12/98	1.729.325
	SPEDIZIONE CORRIERE "AVIDI LUMI"	
	-NEUEN GESELLSCHAFT FUR MUSIKINFORMATION	
1922	FATTURA N°W9811-015 DELL'1/11/98	989.000
	INSERTO PUBBLICITARIO SU "ORPHEUS"	
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1800	FATTURA N°122569 DEL 10/12/98	4.209.600
	INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 2/12/98	
	-RENNA GRAFICHE S.P.A.	
1507	FATTURA N°4458 DEL 18/11/98	1.920.000
	FORNITURA VOLANTINI "AVIDI LUMI"	
	-S.I.A.E.	
1912	FATTURE N°4581-8253 DEL 26/5 E 9/9/98	919.800
	-CLUB VACANZE S.P.A.	
1923	QUOTA PARTE E/C MESE DI NOVEMBRE	555.000
	-SIPRA	
1863	SPAZIO PUBBLICITARIO RADIOFONICO NOVEMBRE E DICEMBRE 1998	23.160.000
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°3	
489	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VAR	5.617.000
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°5	
1552	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VAR	7.500.000
	* TOTALE CAPITOLI -	62.450.375
49	TRASPORTI E FACCHINAGGI	-----
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1693	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI TRASPORTO PERIODO OTT/DIC.98	726.800

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

	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.	
155	FATTURA N°531 DEL 13/10/98	262.080
167	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 489 DEL 13/10/98	4.717.440
284	LIQUIDAZIONE FATTURA N°488 DEL 13/10/98	1.942.200
741	LIQUIDAZIONE FATTURE N°530 DEL 13/10/98	301.320
1064		1
1091		1
1354	LIQUIDAZIONE FATTURE N°453-454-459-460	100.000
	472-473-484-485-487-490-507-509-520	
	-RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPORTI SPED.	
1594	FATTURA N°6399-6400 DEL 24/11/98	72.000
	TRASPORTO MATERIALE MUSICALE	
1861	FATTURA N°7 DEL 2/1/99	438.000
	-SICURTRANSPORT S.P.A.	
1865	FATTURA N°2421 DEL 10/8/98	529.200
1938	FATTURA N°91 DEL 2/1/99	226.800
	TRASPORTO VALORI MESE DI DICEMBRE 98	
	-OPERA ROYAL DE WALLONIE	
1640	FATTURA N°975/78345 DEL 19/6/98	1.011.185
	SPESE DI TRASPORTO	
	* TOTALE CAPITOLO -	10.327.027

50 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI
MUSICALI

	-TEATRO DELLA MAESTRANZA	
6	ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO	12.194.000
	OPERA "TANNHAUSER"	
	-VIVAI LO PORTO	
1766	FATTURA N°222 DEL 4/12/98	1.500.000
	NOLEGGIO PIANTE	
	-CIDS DI COSTANZO FILIPPO	
1828	FATTURE N°53/B-57/B DEL 2 E 12/12/98	1.440.000
	NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE	
	-I.B.W. SEMEA S.P.A.	
1911	FATTURE N°803902-803901-803980-804044-	18.750.096
	804045-804175-804174-804295 MAGGIO/DIC.	
	-SICIL GARDEN DI LARRERA SANTA & C. SAS	
1758	FATTURA N°88 DEL 15/12/98	720.000
	NOLEGGIO PIANTE VARIE	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1998		
1367	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°	8.280.000
619	-E.A.TEATRO COMUNALE DELL'OPERA GENOVA MOLEGGIO ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO OPERA "IL CAVALIERE DELLA ROSA"	54.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	96.884.096
51	FITTI TEATRI PER ATTIVITA' DECENTRATA	-----
1245	-ARS NOVA LIQUIDAZIONE FATTURA N°12 DEL 14/9/98	5.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	5.000.000
52	ALTRE UTENZE	-----
1694	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI LAVANDERIA	93.800
1239	-ITALRAT S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE N°604-605-606-607- 608 DEL 29/6/98	1.080.000
1242	LIQUIDAZIONE FATTURA N°727 DEL 24/7/98	192.000
1360	LIQUIDAZIONE FATTURA N°46 DEL 28/1/98	192.000
1760	FATTURE N°1092-1093 DEL 30/10/98 SERVIZ. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1.104.000
1803	FATTURE N°1317-1318-1319-1320-1321/98 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	1.080.000
1579	-BATTAGLIA SALVATORE TINTORIA FATTURE N°106-110-111-117/98 SPESE DI LAVANDERIA	1.224.420
1585	FATTURE N°100-103-107-109-122/98 SPESE DI LAVANDERIA	9.875.460
	* TOTALE CAPITOLO -	14.841.680
53	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	-----
1695	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	1.198.700
1275	-A. MANZONI & C. LIQUIDAZIONE FATTURA N°222898 DEL 17/9/98	5.414.400

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLI- DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-------------------------	-----------------

----- ESERCIZIO 1998

-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO	
1399 FATTURA N°86607 DEL 17/9/98	6.249.600
1402 FATTURA N°86611 DEL 17/9/98	4.905.600
1403 FATTURA N°86629 DEL 17/9/98	4.977.600
* TOTALE CAPITOLI -	22.745.900

54 CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI -----

-AMIT SRL	
1576 LIQUIDAZIONE FATTURE N°51-65-70/98	14.400.000
RELATIVE AL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA	
1756 FATTURE N°71-74 DEL 25/11 E 21/12/98	10.800.000
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA	

-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
1696 RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER	1.099.880
L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELL	

-TITANEDI TUTTUFFICIO ARCHINGEO S.A.	
1889 FATTURA N°74444 DELL'11/12/98	705.960
MATERIALE DI CANCELLERIA	

-SUPERTECNICA GRAFICA DI MANISCALCO VINIC	
1623 FATTURA N°888 DEL 3/8/98	174.062
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	
1624 FATTURA N°1055 DEL 2/10/98	230.334
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	
1795 FATTURE N°34-1282 DEL 30/11 E 1/12/98	76.833
COPIE ELIOGRAFICHE DA LUCIDI	
1798 FATTURA N°1173 DEL 2/11/98	386.105
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	

-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A.	
1372 LIQUIDAZIONE FATTURA N°	54.000
1632 FATTURA N°2512 DEL 19/11/98	129.000
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	
1897 FATTURE N°3013-3014 DEL 31/12/98	320.000

-FELIAN S.P.A.	
1484 FATTURE N°52098-57903 DEL 27/10 E 16/11	1.317.440
1485 FATTURE N°57655-59122 DEL 13 E 19/11/98	963.828
1486 FATTURE N°57010 DELL'11/11/98	921.864
1702 FATTURE N°57655-59122 DEL 13-19/11/98	963.828
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	
1704 FATTURA N°59843 DEL 23/11/98	433.200
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	
1705 FATTURA N°66867 DEL 15/12/98	440.088
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
-----	ESERCIZIO 1998	
	-RENNA GRAFICHE S.P.A.	
1608	FATTURA N°4618 DEL 27/11/98	240.000
	FORNITURA CARTA INTESATA A 1 COLORE	
	-UFFICIO MODERNO SAS	
1617	FATTURA N°3917 DEL 10/12/98	236.113
	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	
1618	FATTURA N°3995 DEL 16/12/98	272.000
	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	
	-BANCA MERCANTILE ITALIANA SPA	
1916	PER ADEBITO IMPORTI BOLLI ESERCIZIO 98	345.000
	* TOTALE CAPITOLATO -	34.509.535
55	INTERESSI PASSIVI	-----
	-BANCA MERCANTILE ITALIANA S.P.A.	
1678	INTERESSI PASSIVI SECONDO SEMESTRE 98	287.242.542
	* TOTALE CAPITOLATO -	287.242.542
61/02	SPESE VARIE ED IMPREVISTE	-----
	SPESE VARIE ED IMPREVISTE	
	-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	
1919	FATTURA N°7/AUP DEL 26/5/98	242.500
	* TOTALE CAPITOLATO -	242.500
63	ACQUISTO IMPIANTI ATTREZZ. TEC. E MACCH.	-----
	-I.B.M. SENE S.P.A.	
283	FATTURA N°64138-64137 DEL 20/12/97	19.143.600
962	FATTURA N°C89433 DEL 27/10/97	45.900.683
963	FATTURA N°U43599 DELL'11/3/98	7.173.600
964	FATTURA N°U51884 DEL 27/6/98	28.706.400
1914	FATTURA N°U66014 DEL 24/12/98	5.400.000
	CABLING SYSTEM	
	-ZERICA S.R.L.	
1530	LIQUIDAZIONE FATTURA N°363 DEL 23/7/98	994.740
	-GIUNTA SALVATORE	
1850	FATTURE N°2-3 DEL 15/1/1999	27.600.000
	-MIGLIORE S.P.A.	
1719	FATTURA N°15165/D DEL 15/11/98	1.296.000
	FORNITURA TRASFORMATORI DI TENSIONE	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

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

----- ESERCIZIO 1998

1899	FATTURE N°16955/D DEL 15/12 E N°59/D-641/D	4.320.876
------	--	-----------

1244	-STUDIO BALBI S.U.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N°136 DEL 19/6/98	8.340.000
------	--	-----------

1376	-DA.DO TECNA DI DOME' PAOLO & C. S.A.S. LIQUIDAZIONE FATTURA N°	660.000
	* TOTALE CAPITOLO -	149.535.899

64 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI -----

1786	-COPPOLA ANGELO S.R.L. LEGNAMI FATTURA N°807 DEL 13/11/98 FORNITURA LEGNAME	5.460.000
1787	FATTURE N°911-915 DEL 15-16/12/98 FORNITURA LEGNAME	30.250.811

140	-TEKNOSPINA S.R.L. FATTURA N°235 DEL 9/2/98	1.587.341
-----	--	-----------

1697	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI SART	130.000
------	---	---------

1710	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE FATTURA N°2126 DEL 9/12/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	33.600
1779	FATTURA N°2125 DEL 9/12/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	794.112

1895	-PIONBINO & PALUMBO FATTURA N°1129 DEL 15/12/98	150.000
	* TOTALE CAPITOLO -	38.405.864

66 ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFF. -----

1587	-C.H.P. S.R.L. COMPUTER HOUSE FATTURA N°1234/A DEL 30/12/98 ACQUISTO MODEM FAX-SCANNER	426.000
------	--	---------

1698	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI PIANTANA-MONTANTI-LAMPAD	214.500
------	--	---------

1707	-GEOARCH ARANCIA SRL FATTURA N°414 DEL 30/7/98 FORNITURA STAMPANTE	729.000
------	--	---------

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

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

----- ESERCIZIO 1998

	-LEGNO MARKET F.LLI SCALIA S.R.L.	
1712	FATTURA N°13078 DEL 12/12/98	143.000
	FORNITURA DI N°2 CAVALLETTI DI LEGNO	

	-LEONELLI - GRAZIANO & C.S.A.S.	
1882	FATTURA N°27 DEL 21/1/99	2.385.060

	-MIGLIORE S.P.A.	
1357	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1514 DEL 30/9/98	300.000
1884	FATTURA N°17718/D DEL 31/12/98	423.600

	-PRONTUFFICIO DI PIETRO GIARDINA	
1860	FATTURA N°1 DEL 5/1/99	1.512.000
	* TOTALE CAPITOLI -	6.133.160

68	ACQUISTI PER BIBLIOTECA OPERE VARIE ED ATTREZZATURE	-----
----	--	-------

	-SCALIA & SCALIA FOTOG.DI SCALIA ISABELLA	
1614	FATTURA N°38 DEL 22/12/98	120.000
	SERVIZIO FOTOGRAFICO	

	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE	
243	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI VOLUMI	40.000
1699	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI SPEDIZIONI	12.500

	-RICORDIMEDIASTORES FINED S.R.L.	
142	FATTURA N°658 DELL'11/11/97	103.000
1055	FATTURE N°469-478 DEL 25 E 27/6/98	902.700
1301	LIQUIDAZIONE FATTURA N°526 DEL 16/7/98	381.600
1929	FATTURA N°253 DELL'1/4/98	269.500
1931	FATTURE N°974-975 DEL 23/12/98	474.800

	-GIUFFRE'ANTONIO -EDITORE S.P.A.	
1928	FATTURA N°2180612 DEL 22/7/98	72.000

	-DANCING TIMES LIMITED	
801	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DANCING TIMES 1998	3.767

	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA	
1629	FATTURE N°241-242 DEL 12/12/98	6.240.000
	VIDEO REGISTRAZIONE CON TRICAMERA	
1886	N°2 COPIE IN BETACAM DELLO SPETTACOLO"A CEREMONY OF CAROLS" E 2° PARTE BALLETO	240.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

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

----- ESERCIZIO 1998

-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6113792 1221 LIQUIDAZIONE FATTURE N°164 DEL 3/8/98	3.120.000
--	-----------

-LIBRERIA DANTE 1298 LIQUIDAZIONE FATTURE N°675-704 DEL 9-16/ 7/98	107.910
--	---------

1299 LIQUIDAZIONE FATTURE N°761 DEL 4/8/98	81.000
--	--------

1300 LIQUIDAZIONE FATTURA N°869 DEL 28/9/98	215.100
---	---------

1804 FATTURE N°1152-1313-1314-1320/98	243.900
---------------------------------------	---------

FORNITURA VOLUMI	
------------------	--

1805 FATTURE N°1152-1313-1314-1320 DEL 30/11 E 31/12/98	243.900
--	---------

1930 FATTURA N°868 DEL 28/9/98	13.500
--------------------------------	--------

-OPERA D.S.B. PO BOX 2011, 810 ABBONAMENTO RIVISTA OPERA/98	2.268
--	-------

-ORPHEUS NEUE GESELLSCHAFT FUR 809 ABBONAMENTO RIVISTA ORPHEUS/98	2.241
--	-------

-OPERA NOW RHINEGOLD PUBLISHING LT D 241 805 ABBONAMENTO RIVISTA OPERA NOW/98	5.297
--	-------

-CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI 192 ABBONAMENTO "RIV.ITALIANA DI MUSIC."98	78.000
---	--------

-IPSOA-EDITORE S.R.L. 1933 FATTURE N°18699137-18724334 DEL 31/12/98	241.000
--	---------

1934 FATTURE N°18090353-18090354-18091354/98	1.313.000
--	-----------

-STUDIO CAMERA DI LANNINO & C. S.N.C. 1621 FATTURA N°176 DEL 16/11/98	72.000
--	--------

RISTAMPE FOTOGRAFICHE	
* TOTALE CAPITOLO -	14.598.983

74 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ED AGGIORNAMENTO FONDO I.N.A.	-----
--	-------

-I.N.A.-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI- 1981 PER AGGIORNAMENTO PREMIO POLIZZA 54348	150.000.000
--	-------------

INA ANNO 98	
* TOTALE CAPITOLO -	150.000.000

76 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	-----
---------------------------------------	-------

-BANCA MERCANTILE ITALIANA 1878 SOMMA DA VERSARE PER SALDO C/ANTICIPAZ. AL 31/12/98	18.078.612.092
---	----------------

* TOTALE CAPITOLO -	18.078.612.092
---------------------	----------------

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98

CAPITOLATO	DENOMINAZIONE	SOMME DA PAGARE
----- ESERCIZIO 1998		
78	RITENUTE IRPEF	-----
	-MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.	
1676	VERSAMENTO I.R.P.E.F.1040-1043 SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DIC.	83.365.000
1677	VERSAMENTO I.R.P.E.F.1001-1002-1003-1004 1012 SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 98	1.529.549.000
1681	VERSAMENTO I.R.P.E.F. COD.4730 SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 98	4.127.000
1682	VERSAMENTO ADDIZIONALE I.R.P.E.F.0,50% ANNO 1998	162.985.000
1927	PER RECUPERO IRPEF NON DOVUTA A SEGUITO CONGUAGLI ANNO 98	20.925.421
	* TOTALE CAPITOLO -	1.800.951.421
79/01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE E.N.P.A.L.S.	-----
	-ENPALS - LAVORATORI SPETTACOLO - ROMA	
1661	CONTRIBUTI DICEMBRE 98 LEGGE 483 ART.3	4.804.000
1662	CONTRIBUTI DICEMBRE 98 E CONGUAGLIO ANNO 98	486.390.164
	-INPGI	
1501	CONTRIB.DICEMBRE 98 A FAVORE SIG.0000	559.360
	-CASAGIT	
1602	CONTRIBUTI DICEMBRE 98 A FAVORE SIG.0000	217.400
	* TOTALE CAPITOLO -	491.970.924
79/03	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE INPDAI/FIPDAI	-----
	-INPDAI	
1611	SALDO CONTRIBUTI 98	3.022.911
	-FONDO PREVIDENZA PREVIDAI C/C 18909002	
1610	CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE A CONGUAGLIO	768.980
	* TOTALE CAPITOLO -	3.791.891
79/04	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE STABILE E STAGIONALE FASDAI/FASI	-----
	-F.A.S.I. A MEZZO C/C N.84315001	
1609	SALDO CONTRIB.98	237.500
	* TOTALE CAPITOLO -	237.500