

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O		R E S I D U I		P A S S I V I		AL 31/12/98	
CAPI- TOLO	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 1997							
1921	FATTURA N°166376/C DEL 2/12/97 FORNITURA TEMPORIZZATORE DIGITALE	477.600	477.600		477.600		
1574	-TRIOLO GIUSEPPE CENTRO COLORI ACQUISTO MATERIALE VARIO	873.605	873.605		873.605		
1669	-I.S.O. -INDUSTRIA SICILIANA OSSIGENO- FATTURA N°18235 DEL 4/12/97 FORNITURA MATERIALE VARIO	599.400		599.400	599.400		
1821	-LANZA PLAST S.R.L. FATTURA N°2689 DEL 5/12/97 PLEXIGLAS ROHM COLATO OP 3MM	546.840	546.840		546.840		
1032	-MIGLIORE S.P.A. FATTURA N°1487 DEL 15/11/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	742.320	742.320		742.320		
1678	FATTURA N°17217/D DEL 31/12/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	442.944	442.944		442.944		
1927	FATTURE N°16471/D-16472/D-16473/D DEL 15/12/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	602.098	602.098		602.098		
1928	FATTURE N°13289/D-13288/D15563/D-15562/D 14870/D DEL 15/10-30/11-15/11/97 NAT.VAR	2.469.150	2.469.150		2.469.150		
1479	-NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. FATTURA N°20446 DEL 4/11/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	72.000	72.000		72.000		
1677	-PAVAN ITALO LUCIANO ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.279.176					1.279.176
1533	-PERONI SUD S.R.L. FATTURA N°90 DEL 10/11/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25.002.000	25.002.000		25.002.000		
1945	-SPOTLIGHT S.R.L. FATTURA N°2863 DEL 20/11/97 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.257.792	4.257.792		4.257.792		
1509	-CASHIN SUD ANTINCENDI S.R.L. FATTURA N°185 DEL 13/11/97 FORNITURA GANCI ESTINTORI	57.600	57.600		57.600		
1000	-RE FILIPPO BERRETTIFICIO FATTURA N°102 DEL 21/6/97 FORNITURA CAPPELLI	197.200		197.200	197.200		
1728	-SANTORO PRODOTTI CHIMICI S.N.C. DI RIZZO FATTURA N°2127 DEL 23/12/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	292.002	292.002		292.002		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98		
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 1997							
	-DI BENEDETTO DI S.RE E G.PPE S.N.C.						
2015	FATTURA N°2309 DEL 13/12/97	37.800	37.800		37.800		
	FORNITURA MATERIALE VARIO						
	-EDILDERIVER S.A.S.						
1985	FATTURA N°69-80 DEL 7-10/2/98	689.177	689.177		689.177		
1988	FATTURA N°572 DEL 22/12/97	108.000	108.000		108.000		
	ACQUISTO MATERIALE VARIO						
	-MIGLIORE S.P.A.						
1528	FATTURE N°9257-12308-11701-9256-12309	7.552.865	7.552.865		7.552.865		
	10853-13889-14871-17214-15564-14872						
1681	FATTURA N°13887 DEL 31/10/97	305.728		305.728	305.728		
	ACQUISTO MATERIALE VARIO						
2028	FATTURE N°15566-15565-17213-13890 DEL 31	5.247.312	5.247.312		5.247.312		
	/10-30/11 E 31/12/97 ACQUISTO MATERIALE						
	-LOCATELLI U. & S.P.A.						
1551	FATTURA N°1004 DEL 13/10/97	480.323	480.323		480.323		
	MATERIALE VARIO DI CONSUMO						
	* TOTALE CAPITOLO -	15.520.405	15.214.677	305.728	15.520.405		
35	ACQUISTO VESTIARI DIVISE E ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO						
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1738	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	248.600	248.600		248.600		
	-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A.						
2014	PER L'ACQUISTO DI N°3 LAVAGNE MENO 60X80	247.500	247.500		247.500		
	-EDILDERIVER S.A.S.						
1818	FATTURA N°561/C DEL 15/12/97	509.820	509.820		509.820		
	ACQUISTO ATTREZZI DI LAVORO						
1948	FATTURE N°499/C-503/C DEL 14 E 17/11/97	1.333.903	1.333.903		1.333.903		
	ACQUISTO MATERIALE VARIO						
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE						
1116	FATTURA N°1081 DEL 3/6/97	222.720	222.720		222.720		
1684		1.534.500	1.841.400		1.841.400	306.900	
	VESTIARIO PER IL PERSONALE						
1820	FATTURE N°2272-2382 DEL 5 E 18/12/97	324.000	324.000		324.000		
	ACQUISTO VESTIARIO						
1972	FATTURE N°73 DEL 15/1/98	108.000	108.000		108.000		
	ACQUISTO CAMICE						
2022	FATTURA N°1278 DEL 27/6/97	185.600	185.600		185.600		
	FORNITURA N° 4 CAMICIE ARTIESTE DEL CORO						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
1569	-CARAVELLO ANTONINO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE TECNICO	1.332.000		1.332.000	1.332.000		
984	-MARZOTTO S.P.A. FATTURA N°17215-17216-17218-542-21 RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	12.342.400	12.342.400		12.342.400		
1492	-MIGLIORE S.P.A. FATTURE N°17215-17216-17218-542-21 RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	9.722.598	9.722.598		9.722.598		
1673	-PAVAN ITALO LUCIANO ACQUISTO MATERIALE	3.911.629	2.596.396	1.315.233	3.911.629		
1536	-PORSELLI E. S.R.L. FATTURA N°1297 DEL 24/10/97 FORNITURA SCARPINE DA BALLO	486.000	486.000		486.000		
2016	-AGRO' & C. S.R.L. MACCHINE AGRICOLE FORNITURA MATERIALE VARIO	452.400	452.400		452.400		
1193	-TESSILCORA DI G. CATALDO & C. S.A.S. FATTURA N°2 DEL 4/7/97 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UN ABITO DA UOMO	487.200	487.200		487.200		
	* TOTALE CAPITOLI -	33.448.870	31.180.537	2.647.233	33.755.770	306.900	
36	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	-----					
1691	-ATNU RIPARAZIONI VARIE	384.000	384.000		384.000		
1822	-ATNU HERNES VENDITA ED ASSISTENZA TECNICA FATTURE N°101/8-103/8 DEL 12 E 14/11/97 RIPARAZIONE MACCHINE OLIVETTI ELETTRON.	344.400	344.400		344.400		
1915	-AUTOFFICINA LORITO ANTONINO FATTURE N°414-423 DEL 5 E 12/12/97 MANUTENZIONE ORDINARIA	377.000	377.000		377.000		
1010	-BRANCATELLO MARIA FATTURA N°88 DEL 3/7/97 ACCORDATURA PIANOFORTI	1.130.500	1.130.500		1.130.500		
1035	FATTURE N°80-81-86 DEL 13-20/6/97 ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	4.176.900	4.176.900		4.176.900		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98				
CAPI- TOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1997						
	-EDICOLA GIORNALI SCHILLACI					
1395	FATTURA N°3 DEL 31/12/97	765.300	765.300		765.300	
	FORNITURA QUOTIDIANI, RIVISTE					
*	TOTALE CAPITOLO -	1.447.000	1.447.000		1.447.000	
32	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO	-----				
	-CIRIMINNA GIUSEPPE					
1514	FATTURA N°96 DELL'8/11/97	1.440.000	1.440.000		1.440.000	
	FORNITURA MATERIALE VARIO					
	-ROSSI G.MNI CENTRO DISTR.PROD.PER PARRUC					
1671	FATTURA N°602 DEL 6/12/97	594.000	594.000		594.000	
	ACQUISTO TESTINE DI POLISTIROLO					
1721	FATTURE N°597-598-599 DEL 5/12/97	9.576.351	9.576.351		9.576.351	
	ACQUISTO MATERIALE DI PARRUCCHERIA					
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE					
1736	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	1.339.933	1.339.933		1.339.933	
2048	SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI MATE RIALE VARIO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE	40.600	40.600		40.600	
	-DI MARIA SANTO					
1815	FATTURA N°42 DEL 2/12/97 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	1.086.000	1.086.000		1.086.000	
	-EDILDERIVER S.A.S.					
1474	FATTURA N°480/C DEL 6/11/97	433.920	433.920		433.920	
	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO					
1678		199.576				199.576
	ACQUISTO MATERIALE VARIO					
1719	FATTURE N°526/C-528/C-541/C-542/C-553/C	1.230.412	1.230.412		1.230.412	
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO					
1816	FATTURE N°555/C-556/C-560/C-568/C DEL 12 13-19/12 PER FORNITURA VARIA	1.720.156	1.720.156		1.720.156	
1817	FATTURE N°562/C-580/C-540/C-563/C/1997	367.929	367.929		367.929	
	RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MAT.VARIO					
1926	FATTURE N°486/C-495/C-512/C-513/C-516/C5 34/C/97 FORNITURA MATERIALE VARIO	3.863.895	3.863.895		3.863.895	
	-FELIAN S.P.A.					
1518	FATTURA N°53886 DEL 28/11/897	613.176	613.176		613.176	
	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO					
	-RS COMPONENTS S.P.A.					
1697		154.080	154.080		154.080	
	FORNITURA SPINOTTI AL CAMPIONE					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
	-TRIOLO GIUSEPPE						
1511	FATTURA N°3971 DEL 15/10/97	45.000		45.000	45.000		
	ACQUISTO MATERIALE VARIO						
	* TOTALE CAPITOLO -	60.616.755	58.296.403	841.600	59.138.003		1.478.752
33	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-----					
	-ALBERGO MEDITERRANEO						
1992	FATTURE N°11-106-107-165-992 PER OPSITA LITA' VARIE	1.664.000	1.664.000		1.664.000		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1737	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA	194.000	194.000		194.000		
1797	PER TANTE ANTICIPATE ALL'ING.ORLANDO PER SPESE RAPPRESENTANZA	112.000	112.000		112.000		
1799	PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL DR.COGNATA PER SPESE RAPPRESENTANZA	220.000	220.000		220.000		
1808	PER TANTE ANTICIPATE ALLA SIG.RA ODDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	145.000	145.000		145.000		
2050	SPESE SOSTENUTE PER FORNITURE VARIE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 97	30.900	30.900		30.900		
	-RISTORANTE LO SCUDIERO						
1941	FATTURA N°767 DEL 17/12/97	115.000	115.000		115.000		
1980	COLAZ.NE DI LAVORO REG.Opera AIDA FATTURA N°766 DEL 16/12/97	300.000	300.000		300.000		
	-CLUB VACANZE S.P.A.						
2041	PREPAGATI AEREI ED ALBERGHI PER CRITICI MUSICALI E GIORNALISTI	57.366.200	52.994.322		52.994.322		4.371.878
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
1793	DR.LIRONI RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELLA PRESENZA A PALERMO QUALE OSPITE	211.300	211.300		211.300		
1807	DR.GANGUZZA RIMBORSO SPESE TRASPORTO	67.000	67.000		67.000		
1850	FRANCIS LANE PER SPESE TAXI SOSTENUTE PER CONTO ENTE ODS 1764/97	42.000	42.000		42.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	60.467.400	56.095.522		56.095.522		4.371.878
34	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PALCOSCENICO	-----					
	-D'AMORE VETRO						
1692	INSTALLAZIONE VETRI REPARTO SCENOGRRAFIA	1.099.200	1.099.200		1.099.200		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
-----	ESERCIZIO 1997						
1642	FATTURA N°137 DEL 4/11/97 ACCORDATURA PIANOFORTI VARI	1.344.000	1.344.000		1.344.000		
1717	FATTURE N°142-143 DELL'1/12/97 ACCORDATURA PIANOFORTI	1.632.000	1.632.000		1.632.000		
1739	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE TRIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	622.000	622.000		622.000		
1910	-DI LIBERTO FRANCO FATTURA N°7 DEL 12/11/97 FORNITURA MATERIALE VARIO	6.190.800	6.190.800		6.190.800		
1708	-FIORE FILIPPO ACQUISTO MATERIALE VARIO	249.600					249.600
1987	-I.B.M. SENECA S.P.A. FATTURE N°C48446-C48447 DEL 01/12/97 CANONE DI MANUTENZIONE	3.222.948		3.222.948	3.222.948		
1036	-GIUNTA SALVATORE FATTURE N°66-67 DEL 22/9/97 ACQUISTO MATERIALE VARIO	14.184.800	14.184.800		14.184.800		
381	-ROME ITALIA SERVIZI CONTRATTO DI MANUTENZIONE 060177 PERIODO 1/1-31/12/97	992.460					992.460
1081	-PALAZZOLO SERAFINO FATTURA N°553 DEL 5/6/97 MANUTENZIONE CALCOLATR.TEXAS MOD.71563	59.500	59.500		59.500		
1088	FATTURE N°564-609 DEL 9 E 25/6/97 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	463.449	463.449		463.449		
1676	-MARCHESE MARIO & C. S.N.C. OFFICINA SPESE DI MANUTENZIONE	96.000	96.000		96.000		
1464	-LODATO OFFICINA FATTURA N°1293 DEL 7/11/97 RIPARAZIONE ORDINARIA	2.116.800	2.116.800		2.116.800		
1914	FATTURA N°1312 DEL 12/11/97 RIPARAZIONE POMPA ANTINCENDIO	261.800	261.800		261.800		
1856	-SALVI HARPS -N.S.M. SPA FATTURA N°624-651-588/97 FORNITURA ACCESSORI PER ARPA	5.234.615	5.234.615		5.234.615		
1628	-SUD COSTRUZIONI DI CAMNATELLA SALVATORE FATTURE N°16-17 DEL 6 E 12/11/97 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2.856.000	2.856.000		2.856.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI			AL 31/12/98			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE		
						IN PIU'	IN MENO	
----- ESERCIZIO 1997								
1729	FATTURE N°19-20 DEL 12/12/97 REVISIONE E SOSTITUZIONE	3.432.000	3.432.000		3.432.000			
	-WAY S.P.A.							
864	FATTURA N°433 DEL 15/5/97	1.873.060	1.873.060		1.873.060			
	-SA.CO. PARMA ANTONIO & FIGLI SPA							
1922	FATTURA N°479 DEL 4/9/97 MANUTENZIONE CASSAFORTE PARMA	178.500	178.500		178.500			
	-SICORA S.R.L.							
1943	FATTURA N°41 DEL 20/10/97 FORNITURA E NESSA IN OPERA DI MANIGLIONI	2.085.600	2.085.600		2.085.600			
1944	FATTURA N°55 DEL 18/12/97 RIPRAZIONE MOQUETTE	3.600.000	3.600.000		3.600.000			
	-RAGGI DI LUCE DI ENNA PILLAN							
1931	FATTURA N°265 DEL 29/11/97 RIPARAZIONE SCANNER	1.091.820	1.091.820		1.091.820			
*	TOTALE CAPITOLO -	58.200.552	53.735.544	3.222.948	56.958.492		1.242.060	

37	SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE							
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE							
1740	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI	95.400	95.400		95.400			
1773	RIMBORSO SPESE POSTALI CONTRIB. SIG. RA ODDO	4.800	4.800		4.800			
2046	SPESE POSTALI SOSTENUTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 97	11.600	11.600		11.600			
	-MAIL BOXES ETC. PROFIT POST SRL							
1701	SPEDIZIONE POSTA CELERE	1.405.380	1.405.380		1.405.380			
	-TELECOM ITALIA SPA IMP. 94055907							
1757	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6157 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	605.000	605.000		605.000			
	-TELECOM ITALIA SPA IMP. 94055906							
1756	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6329 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	605.000	605.000		605.000			
	-TELECOM ITALIA SPA IMP. 94055903							
1753	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3705 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	400.000	400.000		400.000			
	-TELECOM ITALIA SPA IMP. 94055904							
1755	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3994 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BIMESTRE/97	331.000	331.000		331.000			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/98							
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 1997							
1754	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055905 LIQUIDAZIONE FATTURA N°6407 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BINESTRE/97	606.000	606.000		606.000		
1751	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055901 LIQUIDAZIONE FATTURA N°467 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BINESTRE/97	400.000	400.000		400.000		
1752	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055902 LIQUIDAZIONE FATTURA N°5619 DEL 18/12/97 RELATIVA AL VI° BINESTRE/97	400.000	400.000		400.000		
1750	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6053001 LIQUIDAZIONE FATTURA N°6906 DEL 06/10/97 RELATIVA AL VI° BINESTRE/97	1.638.000	1.638.000		1.638.000		
1675	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI FATTURA N°816 DEL 4/9/97 SPESE POSTALI	97.640		97.640	97.640		
368	-TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURA N°7572 DEL 04/4/97 ABBONAMENTO TIM-PSTN	476.000		476.000	476.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	7.075.820	6.502.180	573.640	7.075.820		
38	ALTRI ACQUISTI	-----					
1741	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	422.200	422.200		422.200		
2049	SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	126.000	126.000		126.000		
1970	-LA PULITRICE S.A.S. FATTURE N°296-297-298-299-301/97 SERVIZIO DI PULIZIA	8.713.600	8.713.600		8.713.600		
648	-FINED S.R.L. FATTURA N°239 DEL 2/5/97	900.000	900.000		900.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	10.161.800	10.161.800		10.161.800		
39	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	-----					
1020	-ALBERGHIERA SOLE S.P.A. FATTURA N°417 DEL 13/5/97	300.000					300.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1763	PER TANTE ANTICIPATE ALL'ING. ATTILIO ORLANDO MISSIONE FIRENZE 28/11/97	69.000	69.000		69.000		
1764	PER TANTE ANTICIPATE ALL'ING. ATTILIO ORLANDO MISSIONE ROMA 20/11/97	246.500	246.500		246.500		
	-COOPERATIVA AZIENDALE DAGNINO S.R.L.						
900	RINFRESCO NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA	750.000	1.485.000		1.485.000	735.000	
1197	FATTURA N°8 DEL 9/6/97	825.000	825.000		825.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	2.190.500	2.625.500		2.625.500	735.000	300.000
40	SPESE CONCORSI						
	-PUBLIKONPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO						
1629	FATTURA N°103881 DEL 22/10/97 PER AUDIZIONE INDETTE DALL'E.A.T.W.	10.729.600	15.729.600		15.729.600	5.000.000	
	-CLUB VACANZE S.P.A.						
2042	PREPAGATI AEREI ED ALBERGHI PER COMPONENTI COMMISSIONI AUDIZIONI CORO -ORCHESTRA	823.000	35.201.568		35.201.568	34.378.568	
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
1857	COMMISSIONE CORO E ORCHESTRA NOV.97	9.850.000	9.850.000		9.850.000		
1858	N° GANDOLFI COMPENSO QUALE COMPONENTE COM/NE AUD. CORO 22-23-24/11/97	1.800.000	1.800.000		1.800.000		
1859	MORTENSEN COMPETENZE PER AUDIZIONE ORCHESTRA 19/11/97	871.500	871.500		871.500		
1860	N° GANDOLFI RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUALE COMPONENTE COM/NE CORO	887.000	887.000		887.000		
1959	N°WSCHLING DIFF.SU COMPENSO AUDIZ. ORCH. 19/11/97	500.000	500.000		500.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	25.461.100	64.839.668		64.839.668	39.378.568	
41	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI						
	-GAMNICCHIA V.						
1930	FATTURA N°1338 DEL 17/12/97 SOSTITUZIONE PNEUMATICI LANCIA 968212		702.144		702.144	702.144	
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1742	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE	1.529.468	1.529.468		1.529.468		
2051	SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DURANTE IL MESE DI DIC.97	569.000	569.000		569.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	2.098.468	2.800.612		2.800.612	702.144	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98				
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1997						
42	CANONI D'ACQUA E LUCE	-----				
	-ANAP CONT. N°5602901					
1761	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1621 DEL 12/11/97 IV° TRIMESTRE/97	13.750	13.750		13.750	
	-ENEL N°UT.917111014 VIA P.PE GRANATELLI					
1759	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10236 DEL 4/12/97 CONSUMO NOVEMBRE/97	2.898.156	2.898.156		2.898.156	
1989	FATTURA N°10237 DEL 8/1/98 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DIC.97	2.630.538	2.630.538		2.630.538	
	-ENEL N°UT.918746234 VIA CONTE FEDERICO					
1758	LIQUIDAZIONE FATTURA N°35419 DEL 4/12/97 CONSUMO NOVEMBRE/97	2.421.806	2.421.806		2.421.806	
1990	FATTURA N°735411 DELL'8/1/98 CONSUMO DICEMBRE/97	608.256	608.256		608.256	
	-ENEL UT.965514741					
1760	LIQUIDAZIONE FATTURE N°95115 DEL 4/12/97 CONSUMO NOVEMBRE/97	3.012.485	3.012.485		3.012.485	
	* TOTALE CAPITOLO -	11.584.991	11.584.991		11.584.991	
43	COMBUSTIBILI	-----				
	-MAC PETROLI S.R.L.					
1012	FATTURA N°433 DEL 25/2/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2.154.495	2.154.495		2.154.495	
1712	FATTURA N°1461 DEL 30/12/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	1.953.000	1.953.000		1.953.000	
1722	FATTURE N°1309-1330-1340-1364/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	5.208.000	5.208.000		5.208.000	
1723	FATTURE N°1376-1400-1401-1429/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	7.161.000	7.161.000		7.161.000	
1916	FATTURA N°1239 DEL 26/11/97 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	6.510.000	6.510.000		6.510.000	
	* TOTALE CAPITOLO -	22.986.495	22.986.495		22.986.495	
44	SPESE PER PULIZIE LOCALI	-----				
	-LA PULITRICE S.A.S.					
1398	FATTURE N°259-260-261-262-263-264-265 DEL 30/9/97	14.763.536	14.763.536		14.763.536	
1399	FATTURE N°212-234 DELL'1/8 E 1/9/97	3.698.520	3.698.520		3.698.520	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98					
CAPI- TOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
1400	FATTURA N°266 DEL 30/9/97	1.849.260	1.849.260		1.849.260		
1438	FATTURA N°235 DELL'1/9/97	22.276.800	22.276.800		22.276.800		
	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI TEATRO VERDUR						
1439	FATTURA N°237 DELL'1/9/97	1.199.520	1.199.520		1.199.520		
	SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO						
1440	FATTURA N°236 DELL'1/9/97	19.992.000	19.992.000		19.992.000		
	SERVIZIO DI PULIZIA						
1478	FATTURE N°273-274-275 DEL 21/10/97	638.400	638.400		638.400		
	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA						
1485	FATTURA N°276 DEL 21/10/97	268.800	268.800		268.800		
	PULIZIA STRAORDINARIA						
1486	FATTURE N°177-278-279 DEL 21/10/97	403.200	403.200		403.200		
	PULIZIA STRAORDINARIA						
1487	FATTURA N°280 DEL 21/10/97	453.600	453.600		453.600		
	PULIZIA STRAORDINARIA						
1667	FATTURE N°330-331/97	5.270.400	5.270.400		5.270.400		
	SPESE DI PULIZIA						
2045	FATTURE N°322-323-324-326-327-368/97	16.566.400	16.566.400		16.566.400		
	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 97						
	* TOTALE CAPITOLATO -	87.380.436	87.380.436		87.380.436		

45	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI						

	-INTERSIND-ASSOCIAZIONE SINDACALE-						
1854	INTERSIND PER ASSISTENZA E CONSULENZA PERIODO 1/10/96 - 30/9/97	52.836.000	52.836.000		52.836.000		
	-ELMI SOFTWARE S.R.L.						
1700	FATTURA N°207 DEL 5/11/97	4.200.000	4.200.000		4.200.000		
	GESTIONE MOD.770 MECCANOGRAFICO						
	-SICURLABOR S.R.L. TECNOLOGIA ED IMPIANTI						
736	TECNOLOGIE ED IMPIANTI DEI COMPITI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE	9.000.000	9.000.000		9.000.000		
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
72	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI	12.353.923	12.353.924		12.353.924		
1805	MINASOLA ROSARIO FATTURA 14 DEL 9/12/97	3.837.600	3.837.600		3.837.600		
1806	MINASOLA ROSARIO FATT. 13 DEL 3-11-97	3.837.600	3.837.600		3.837.600		
	* TOTALE CAPITOLATO -	86.065.123	86.065.124		86.065.124		

46	PREMI DI ASSICURAZIONI						
	-ORLANDO ASSICURAZIONI S.R.L.						
1845	POLIZZA N°31858061 "GENERALI" COPERTURA TRASPORTO MERCE VARIA	2.000.000	2.000.000		2.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98	
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 1997						
1846	POLIZZA N°479507353."LA FONDARIA"ASSICU RAZIONI COPERTURA RCT ING.ALBERTI	2.500.000	2.500.000		2.500.000	
2061	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE POLIZZA COLLETTIVA DIRIGENTI	105.000				105.000
2067	APPENDICE N°479039065.14"LA FONDARIA" RATA 18/10/98 CUMULATIVA INF.DIPENDENTI	3.586.000	3.586.000		3.586.000	
-REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE						
1848	DIFFERENZA APPENDICE N°1 CORO BAMBINI POLIZZA 8400 INFORTUNI ARTISTI	95.884	95.884		95.884	
1849	POLIZZA N°979/07/30581 APPENDICE N°9	8.879.063	8.879.063		8.879.063	
*	TOTALE CAPITOLO -	17.165.947	17.060.947		17.060.947	105.000

47	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI					
-A.G.E.S.						
1964	FATTURA N°99 DEL 9/12/97 INSERTO PUBBLICITARIO RIVISTA"SIPARIO"	3.468.000	3.468.000		3.468.000	
-TCS PROMOZIONE SRL						
872	FATTURA N°82 DEL 31/12/97 SPAZIO PUBBLICITARIO SUL CORRIERE	720.000	720.000		720.000	
-EDIZIONI LOCALI S.R.L.						
878	FATTURA N°180 DEL 30/5/97	833.000	833.000		833.000	
941	FATTURE N°244-250 DEL 7 E 14/7/97 INSERIMENTO PUBBLICITARIO	1.190.000	1.190.000		1.190.000	
1111	FATTURA N°219 DEL 23/6/97	595.000	595.000		595.000	
1711	FATTURA N°539 DEL 15/12/97 INSERTO PUBBLICITARIO SU"IL MEDITERRANEO	595.000	595.000		595.000	
-GERMANO RUSCITTO COMUNICAZIONE						
615	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA "L'OPERA"	2.766.750	2.766.750		2.766.750	
-A. MANZONI & C.						
1975	FATTURA N°200075 DEL 18/12/97 SPESE DI INSERZIONI	1.742.400	1.742.400		1.742.400	
-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO						
1500	FATTURA N°106822 DEL 27/10/97 INSERZIONE SUL G.DI SICILIA G.13/10/97	74.880	74.880		74.880	
1630	FATTURA N°103882 DEL 22/10/97 INSERZIONE SUL G.DI SICILIA IN DATA 9/10	2.601.600	2.601.600		2.601.600	
1962	FATTURA N°103860 DEL 22/10/967 INSERTO PUBBLICITARIO SU"LA SICILIA"	911.760	911.760		911.760	
1963	FATTURA N°112045 DEL 29/10/97 INSERTO PUBBLICITARIO SU "LA SICILIA"	10.835.520	10.835.520		10.835.520	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/98		
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
1974	FATTURE N°133667-133660 DEL 19/12/97 SESE DI TRASMISSIONI	1.362.840	1.362.840		1.362.840		
2024	FATTURA N°133667 DEL 19/12/97 INSERTO PUBBLICITARIO SUL GIORNALE DI SICILIA	5.193.600	5.193.600		5.193.600		
613	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L. INSERTO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "AMADEUS"	3.600.000	3.600.000		3.600.000		
1355	-PUBBLISICULA S.R.L. FATTURA N°12F DEL 16/7/97 FORNITURA VOLUMI	15.000.000	15.000.000		15.000.000		
728	-SEAT-DIVISIONE STET S.P.A. FATTURA N°459080 DEL 31/10/96 LOCANDINA PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFO	10.823.050	10.823.050		10.823.050		
	* TOTALE CAPITOLO -	62.313.400	62.313.400		62.313.400		
48	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIONI VARIE						
1690	-ALBA DI PIETRO CONGEDATO ACQUISTO MATERIALE VARIO	600.000	600.000		600.000		
1706	-TEKNO IMMAGINE SERVICE S.N.C. FORNITURA MANIFESTI	204.000	204.000		204.000		
1938	-MR STUDIO DI ROSARIA MANIACI FATTURA N°21 DEL 6/12/97 STAMPA SERIGRAFICA A COLORI	3.876.000	3.876.000		3.876.000		
2026	-IPIERRE PUBBLICITA' FATTURA N° 2842 DEL 31/12/97 SPAZIO PUBBLICITARIO SU OGGI SICILIA	380.800	380.800		380.800		
1796	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE PER TANTE ANTICIPATE AL PROF.GIACOBELLO PER SPESE TRASFERTA A ROMA	238.000	238.000		238.000		
1543	-DAMIR SRL PUBBLICITA' ESTERNA FATTURA N°1330-1331 DEL 27/5/97	6.247.500	6.247.500		6.247.500		
1710	COPIE STAMPE ELETTROSTATICHE	1.800.000	1.800.000		1.800.000		
2020	FATTURA N°3164-3165 DEL 18/12/97 SOTTOPENSILINA MOF.LUMINOSA	8.400.000	8.400.000		8.400.000		
1965	-ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.R.L. FATTURA N°7778 DEL 29/8/97 ABBONAMENTO A L'ECO DELLA STAMPA	2.496.000	2.496.000		2.496.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98							
CAPI- TOLO	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 1997							
	-DANIELA CECCHINI						
1694	ARTYICOLO PROGRAMMA DI SALA "ODISSEA BLU	600.000					600.000
	-CARBONE F.SCO						
1570	LIQUIDAZIONE FATTURE N°14-16 DEL 17/10 E 5/11/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	876.000		876.000	876.000		
	-ARTISTS MANAGEMENT SAS DI TARANTINO I.&						
1715	FATTURA N°8 DEL 16/12/97 REGISTRAZIONE AUDIO E PRESA DIRETTA	3.000.000	3.000.000		3.000.000		
	-MAIL BOXES ETC.PROFIT POST SRL						
1698	FATTURE N°474-535 DEL 30/9-31/10/97 SPESE DI SPEDIZIONE RIVISTA "AVIDI LUNI"	5.153.030	8.340.600		8.340.600	3.187.570	
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO						
2025	FATTURE N°112076-124254-138366 DEL 29/10 28/11 E 29/12/97 INSERTI PUBBLICITARI	7.880.640		7.880.640	7.880.640		
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE						
588	FATTURE N°85 DEL 15/1/97 FORNITURA VOLUMI OPERA "TOSCA"	6.497.400		6.497.400	6.497.400		
999	FATTURA N°558 DEL 7/7/97 FORNITURA MANIFESTI	5.117.000		5.117.000	5.117.000		
1149	STAMPA DI N°1000 FOGLI FORMATO A/4 SU CARTA PATINATA LUCIDA A 4 COLORI	714.000		714.000	714.000		
1481	FATTURA N°500 DEL 18/6/97 FORNITURA OPUSCOLI-INVITI-MANIFESTI	15.053.500		15.053.500	15.053.500		
1484	FATTURA N°515 DEL 26/97 RIMBORSO SPESE FOTOLITO	1.237.600		1.237.600	1.237.600		
1626	FATTURA N°912 DEL 18/11/97 FORNITURA PROGRAMMA GENERALE STAG.LIRICA	21.240.120	21.240.120		21.240.120		
2031	FATTURA N°909 DEL 18/11/97 ACQUISTO PELLICOLE OPERE VARIE	238.000		238.000	238.000		
	-STUDIO CAMERA DI LANNINO & C. S.N.C.						
1578	FATTURA N°131 DEL 14/6/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	314.160		314.160	314.160		
1713	SERVIZIO FOTOGRAFICO	630.000	630.000		630.000		
1950	FATTURA N°216 DEL 6/11/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO	384.000	384.000		384.000		
1981	FATTURA N°217 DEL 6/11/97	941.400	941.400		941.400		
1982	FATTURA N°246 DEL 24/12/97 SERVIZIO FOTOGRAFICO OPERE "ERA LA NOTTE	1.673.280	1.673.280		1.673.280		
	-ALBERTO BONANNO						
1693	ARTICOLO PROGRAMMA DI SALA	744.000					744.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/98							
CAPITOLO	D E M O N I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	IN MENO
----- ESERCIZIO 1997							
	-COMPAGNIA OPERA FALSTAFF						
635	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIO	2.200.000					2.200.000
	-ARTISTI E PROFESSIONISTI						
1810	DANIELA CECCHINI PER ARTICOLI SU PROGRAMMI DI SALA	1.000.000	1.000.000		1.000.000		
1811	ANALIA COLLISANI PER ARTICOLO SU PROGR. DI SALA ROMEO E GIULIETTA	2.400.000	2.400.000		2.400.000		
1812	ALBERTO BONANNO PER ARTICOLO SU PROGRAMMA DI SALA	1.120.000	1.120.000		1.120.000		
1813	GIULIANA MICHELA PER ARTICOLO SU PROGRAMMA DI SALA ROMEO GIULIETTA	600.000	600.000		600.000		
	-PERSONALE VARIO						
1957	TAORMINA COSIMO PER AFFISSIONE DI MANIFESTI OTT.DIC.97	925.000	925.000		925.000		
	-COLLABORATORI "RIVISTA AVIDI LUMI N°0"						
865	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIO	4.763.150					4.763.150
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°1						
1731	DR. JOHN FRANCIS LANE PER CONFERENZA PRESENT. RIVISTA AVIDI LUMI	1.200.000	1.200.000		1.200.000		
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°2						
1655	SPESE INSERZIONI MANIFESTI PUBBLICAZIO	7.400.000					7.400.000
*	TOTALE CAPITOLATO -	118.144.580	67.696.700	37.928.300	105.625.000	3.187.570	15.707.150

49	TRASPORTI E FACCHINAGGI						
	-BARSANTI TRASPORTI S.R.L.						
1906	FATTURA N°1302723 DEL 31/10/97 SPESE DI TRASPORTO	790.020	790.020		790.020		
	-PORCACCHIA TRASPORTI DI PORCACCHIA MARCO						
1356	FATTURA N°333 DEL 27/11/97 SPESE DI TRASPORTO	4.080.000					4.080.000
	-CARISCH-NUOVA CARISCH S.P.A.						
1942	FATTURA N°181775 DELL'11/11/97 SPESE DI TRASPORTO	86.460	86.460		86.460		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1743	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LE SPESE DI TRASPORTO	750.575	750.575		750.575		
2052	SPESE SOSTENUTE PER LE SPEDIZIONI EFFET- TUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 97	94.500	94.500		94.500		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/98							
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 1997							
	-CITY EXPRESS SPEDIZIONI GIORNALIERE SAS						
1196	FATTURE N°2302-2314 DEL 01/7/97	297.500		297.500	297.500		
2033	FATTURA N°2763 DEL 01/8/97	1.780.320		1.780.320	1.780.320		
	SESE DI SPEDIZIONI						
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.						
1666	TRASPORTO MATERIALE VARIO	59.340.000	59.340.000		59.340.000		
1674	SPESE DI MANOVALANZA	22.230.000	22.230.000		22.230.000		
1687	PER IL TRASPORTO MATERIALE VARIO DI	12.360.000	12.360.000		12.360.000		
	PALCOSCENICO						
1688	SPESE DI MANOVALANZA	15.600.000	15.600.000		15.600.000		
	-LA PULITRICE S.A.S.						
2044	FATTURE N°300-369/97	2.232.000	2.232.000		2.232.000		
	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 97						
	-MAIL BOXES ETC.PROFIT POST SRL						
1977	FATTURA N°648 DEL 31/12/97	1.329.020	1.329.020		1.329.020		
	SPESE DI SPEDIZIONE						
	-RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPORTI SPED.						
1072	FATTURE N°2780 DEL 20/5/97	219.555		219.555	219.555		
	SPESE DI SPEDIZIONI MATERIALE VARIO						
1627	FATTURE N°5604-5721-5723 DEL 23 E 29/10	333.080	485.400		485.400	152.320	
	RELATIVE ALLE SPESE DI TRASPORTO						
1973	FATTURE N°5605	3.570.620	3.570.620		3.570.620		
	SPESE DI TRASPORTO						
2023	FATTURE N°1-100-113 RELATIVE AL	375.000	375.000		375.000		
	TRASPORTO DI MATERIALE VARIO						
	-SONZOGNO-CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI						
1064	FATTURA N°199 DEL 4/3/97	173.978		173.978	173.978		
	SPESE POSTALI PER RESTITUZIONE MATERIALE						
1541	FATTURA N°1200 DEL 10/12/97	99.373		99.373	99.373		
	SPESE DI TRASPORTO						
*	TOTALE CAPITOLO -	125.742.001	119.243.595	2.570.726	121.814.321	152.320	4.080.000
50	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI						
	-SARTORIA TEATRALE ARRIGO S.R.L.						
1507	FATTURA N°258 DEL 16/12/97	35.509.600	35.509.600		35.509.600		
	REALIZZAZIONE COSTUMI ROMEO E GIULIETTA						
	-C.T.C. S.P.A.						
1542	NOLEGGIO CALZATURE	476.000	476.000		476.000		