

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno/N.imp. - Descrizione	Creditore	N. e data delibera	Importo	Somme Pagate	Somme Rimaste	Totale	Variazione +/-	Annotazioni
Sub. 051 Acq. materiale per Lab. Solare	Economo Cassiere Berra Roberta	81 9/10/96	142.800	142.800	0	142.800	0	
Sub. 052 Bres - Acq. materiale per Lab. Solare	Economo Cassiere Berra Roberta	81 9/10/96	115.000	115.000	0	115.000	0	
Sub. 053 G.D.T. - Fatt. n.23293/97 acq. mater. elettrico pe	Economo Cassiere Berra Roberta	81 9/10/96	195.160	195.160	0	195.160	0	
Sub. 055 Nota debito per manutenzione Lab. Solare	Fiordimela Cristina	81 9/10/96	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	
Sub. 056 Acq. materiale per Lab.	Economo Cassiere Berra Roberta	81 9/10/96	148.150	148.150	0	148.150	0	
1997 000869 Ord. n.245/97 per modifiche software programma pre	Absolute S.r.l.	99999	6.720.000	6.720.000	0	6.720.000	0	
1997 000884 Fatt. n.1841/97 acq. compensato fenolico per Lab.	Sirgam S.r.l.	99999	326.726	326.726	0	326.726	0	
1997 000992 Filtre-Ord.271/97 acq. cuffie Monomicolare con amp		99999	912.000	912.000	0	912.000	0	
1997 001051 Ord. n.300/97 acq. materiale per 3-2-1 Scienza	DAVVA-SCREEN Serigrafica	99999	2.016.000	2.016.000		2.016.000	0	
1997 001077 Ord. n.296/97 acq. materiale	Fluka Chimica	99999	394.800	0	0	0	-394.800	
1997 001079 Comp. collab. per allestimento laboratorio	Reho Cristina	99999	8.993.580	9.110.623	0	9.110.623	117.043	
1997 001110 Acq. materiale vario per Didattica	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	121.000	121.000	0	121.000	0	
1997 001111 Fantastiko - Fatt. n.43512/97 acq. materiale per D	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	63.320	63.320	0	63.320	0	
1997 001112 Acq. materiale vario per Lab. 3-2-1 Scienze	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	72.480	72.480	0	72.480	0	
1997 001127 Comp. per visite guidate e Lab. dal 01/09 al 31/12	Guide Museali	99999	38.750.000	38.750.000	0	38.750.000	0	
1997 001128 Comp. per Lab. Week End dal 01/09 al 31/12/1997	Animatori	99999	15.690.000	15.690.000	0	15.690.000	0	
1997 001129 Comp. per supporto Attivit... Didattica	Guide Museali	99999	25.460.000	25.460.000	0	25.460.000	0	
1997 001145 Nota debito per manutenzione Lab.	Seleri Gabriele	99999	500.000	500.000	0	500.000	0	

Anno/N.imp. - Descrizione	Creditore	N. e data delibera	Importo	Somme Pagate	Somme Rimaste	Totale	Variazione +/-	Annotazioni
1997 001172 Rimborso spese partecipazione corso di formazione	Lastella Maria Pia	99999	152.200	152.200	0	152.200	0	
1997 001175 Spese per trasferta a Bruxelles Sig.ra REHO		99999	1.390.468	990.468	0	990.468	-400.000	
Totale residui capitolo			132.620.229	131.042.627	0	131.042.627	-1.577.602	
CAPITOLO 000048 Spese per organizzazione di corsi di aggiornamento didattico scientifico								
1997 000550 Spese per corsi di aggiornamento		11 11/03/97	6.945.640	2.776.300	0	2.776.300	-4.169.340	
1997 000901 Spese vincolate Reg. Lombardia corso agg.		11 11/03/97	35.000.000	41.708.644	0	41.708.644	6.708.644	
Totale residui capitolo			41.945.640	44.484.944	0	44.484.944	2.539.304	
CAPITOLO 000049 Spese per la conservazione e il restauro delle Collezioni e delle Sezioni Museali								
1997 000883 Fatt. nn.1842-43/97 acq. multistrato e laminato	Sirgam S.r.l.	99999	1.217.248	1.217.248	0	1.217.248	0	
1997 000994 Comp. per pulitura quadro "I Fidanzati" di S. Lega	Moffa Maria Teresa	99999	500.000	500.000	0	500.000	0	
1997 001007 Moffa M.T.-Incarico per intervento di restauro		99999	24.000.000		24.000.000	24.000.000	0	
Totale residui capitolo			25.717.248	1.717.248	24.000.000	25.717.248	0	
CAPITOLO 000055 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dai servizi								
1995 000371 Interessi a carico dell' Ente per prestiti		66 12/05/95	195.100	97.550	0	97.550	-97.550	ESATTA QUANTIFIC.
1997 000955 Borse di Studio - Bonus Scuola		6 17/11/97	12.000.000	7.175.000	0	7.175.000	-4.825.000	IDEM
1997 000956 Sussidi		6 17/11/97	6.500.000	2.025.000	0	2.025.000	-4.475.000	IDEM
1997 000957 Prestiti		6 17/11/97	2.417.161	138.065	0	138.065	-2.279.096	IDEM
Totale residui capitolo			21.112.261	9.435.615	0	9.435.615	-11.676.646	
CAPITOLO 000061 Spese e commissioni bancarie								
1997 001157 Spese banca 4 Trim./97	B.N.L. Servizio Cassa	99999	1.513.600	1.513.600	0	1.513.600	0	
Totale residui capitolo			1.513.600	1.513.600	0	1.513.600	0	
CAPITOLO 000064 Imposte tasse e tributi vari								
1997 001137 Comune di Milano - Spese per Tassa	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	68.000	68.000	0	68.000	0	
1997 001176 Rit. fiscali su C/C Tesoreria Unica 1997	Banca D'Italia Milano Succ.	99999	834.832	834.832	0	834.832	0	
Totale residui capitolo			902.832	902.832	0	902.832	0	

Anno/N. imp. - Descrizione	Creditore	N e data delibera	Importo	Somme Pagate	Somme Rimaste	Totale	Variazione +/-	Annotazioni
CAPITOLO 000069 Spese per liti, arbitraggi, isarcimenti ed accessori								
Sub. 005 Pignoramento presso terzi Arch. Andrea Doniselli Q		106 19/07/95	13.146.525	13.146.525	0	13.146.525		
1997 000916 Pignoramento presso terzi Arch. Andrea Doniselli Q		99999	5.766.386	5.766.386	0	5.766.386		
1997 001168 Impegno causa De Mattei/M.T.P./MNST		42 2/12/97	2.000.000	500.000	0	500.000	-1.500.000	
Totale residui capitolo			20.912.911	19.412.911	0	19.412.911	-1.500.000	
CAPITOLO 000073 Somme connesse al finanziamento del MURST								
1994 000807 Somma connessa al finanziamento MURST 1994		30 27/10/94	100.000.000	68.881.690	31.118.310	100.000.000	0	
1994 000989 Somma connessa al finanziamento MURST resa disponi		56 10/06/96	94.561.095	34.600.000	59.961.095	94.561.095	0	
1996 000889 Spese connesse al finanziamento del M.U.R.S.T.		32 17/07/97	206.344.518	165.795.451	40.549.067	206.344.518	0	
1996 000999 Opere di adeguamento zona Sala Colonne e Marconi		25 3/06/97	460.000.000	33.794.040	426.205.960	460.000.000	0	
Totale residui capitolo			860.905.613	303.071.181	557.834.432	860.905.613	0	
CAPITOLO 000075 Spese per ricostruzioni in corso (nuove Sezioni Museali)								
1996 000453 Contributo Regione Lombardia anno 1995		37 1/04/96	1.462.114	0	0	0	-1.462.114	
Totale residui capitolo			1.462.114	0	0	0	-1.462.114	
CAPITOLO 000078 Biblioteca tecnica								
1997 000969 Rinnovo degli abbonamenti ai periodici per il 1998		43 2/12/97	31.000.000	29.055.245	1.944.755	31.000.000	0	
1997 001052 Ord. nn.247/298/97 acq. libri per Biblioteca		99999	1.368.000	1.368.000	0	1.368.000	0	
1997 001083 Fatt. n.044306/1/97 Diz. Biografico degli It. /olu	Istituto della Enciclopedia It.	99999	185.000	185.000	0	185.000	0	
1997 001156 Acq. vol. IV dell'opera Edizioni Italiane del XVI		99999	75.000	75.000	0	75.000	0	
Totale residui capitolo			32.628.000	30.683.245	1.944.755	32.628.000	0	
CAPITOLO 000079 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari								
1997 000678 Fatt. n.28/97 per acq. di n.3 "Termologica portica		99999	306.000		306.000	306.000	0	
1997 000971 Ord. n.267/97 fornitura scala in ferro		99999	3.168.000	3.168.000	0	3.168.000	0	
1997 001028 Ord. n.278/97 acq. stampante HP/A3 e Computer		99999	4.374.000	4.374.000	0	4.374.000	0	

Anno/N.imp. - Descrizione	Creditore	N. e data delibera	Importo	Somme Pagate	Somme Rimaste	Totale	Variazione +/-	Annotazioni
997 001088 Ord. n.308/97 acq. penna elettrica	Elettromeccanica C.D.	99999	216.000	216.000	0	216.000	0	
Totale residui capitolo			8.064.000	7.758.000	306.000	8.064.000	0	
CAPITOLO 000098 Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio								
997 001169 Regolaz. partite con Ex Dip. C.d.S. 523/91		99999	23.200.256		23.200.256	23.200.256	0	
Totale residui capitolo			23.200.256		23.200.256	23.200.256	0	
CAPITOLO 000106 Ritenute erariali								
997 001094 Rit. Erar. su comp. dicembre e 13 ^a 1997	Esattoria Civica Tributi S.p.a.	99999	62.954.000	62.954.000	0	62.954.000	0	
Totale residui capitolo			62.954.000	62.954.000	0	62.954.000	0	
CAPITOLO 000107 Ritenute previdenziali ed assistenziali								
997 001058 Rit. Prev. ed Assist. a carico Dip. su 13 ^a e licem	I.N.P.S.	99999	16.683.733	16.683.733	0	16.683.733	0	
997 001086 S.do ENPDEP a carico Dip. anno 1997	INDAP	99999	226.559	226.559	0	226.559	0	
997 001118 Rit. Prev. ed Assist. a carico Amm.ri e collab. ti	I.N.P.S.	99999	2.901.615	2.901.615	0	2.901.615	0	
Totale residui capitolo			19.811.907	19.811.907	0	19.811.907	0	
CAPITOLO 000111 Partite in conto sospesi								
997 001004 Sica - Spese per registrazione contratto		99999	500.000	500.000	0	500.000	0	
Totale residui capitolo			500.000	500.000	0	500.000	0	
TOTALE RESIDUI			1.981.360.143	1.266.462.650	616.791.163	1.883.253.813	-98.106.330	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNO 1998

CAPITOLO 000001 Contributo dello Stato (Ministero della Pubblica Istruzione)

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000109	Ministero P.I. contributo anno 1998	Ministero della Pubblica Istru	99999	2.700.000.000
Totale residui capitolo				2.700.000.000

CAPITOLO 000014 Vendita biglietti ingresso Museo

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000483	BIGLIETTI MUSEO 15-17.12.98	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	8.057.000
1998 000488	BIGLIETTI MUSEO 18-20.12.98	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	7.473.000
1998 000490	BIGLIETTI MUSEO 22-23.12.98	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	3.514.000
1998 000493	BIGLIETTI MUSEO 24-27.12.98	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	9.415.000
1998 000494	BIGLIETTI MUSEO 29-31.12.98	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	20.539.000
1998 000505	BIGL. MUSEO 31.12.98	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	12.422.000
Totale residui capitolo				61.420.000

CAPITOLO 000015 Proventi derivanti dalla gestione del Bar, Ristorante e Mensa

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000262	FT 28-12.8.98-CANONE LUGLIO 1998	Onama S.p.a.	99999	5.333.016
1998 000319	FT 32-29.9.98-CANONE AGOSTO 1998	Onama S.p.a.	99999	6.374.773
1998 000365	FT 37-21.10.98-CANONE SETTEMBRE 1998	Onama S.p.a.	99999	10.979.174
1998 000396	FT 48-19.11.98 CANONE OTTOBRE 1998	Onama S.p.a.	99999	8.052.294
1998 000497	FT 61 23.12.98-CANONE NOVEMBRE 1998	Onama S.p.a.	99999	9.319.396
1998 000500	FT 64 31.12.98-CANONE DICEMBRE 98	Onama S.p.a.	99999	8.318.623
Totale residui capitolo				48.387.276

CAPITOLO 000016 Proventi derivanti dall'affidamento in concessione del punto vendita

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1997 000290	Fatt. n.26/97 corrisp. a favore Ente punto vendita	Assoc. Amici del M.N.S.T.	12 21/05/1993	22.381.851
1997 000291	Fatt. n.27/97 corrisp. a favore Ente punto vendita	Assoc. Amici del M.N.S.T.	12 21/05/1993	26.381.698
1997 000464	Corrispattivo a favore Ente punto vendita anno 199	Assoc. Amici del M.N.S.T.	12 21/05/1993	20.000.000
1998 000503	CANONE CONCESSIONE 1998	Assoc. Amici del M.N.S.T.	12999 21/05/1993	19.911.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Totale residui capitolo				88.675.049
CAPITOLO 000017 Proventi derivanti dalla organizzazione di Congressi e Manifestazioni di terzi				
Anno/N.acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt.delibera	Importo
1985 000465	Fatt. n.13/85 per Manifestazione del 08 e 09/03/19	Centro Studio	99999	1.000.500
1985 000466	Fatt. n.118/85 per Manifestazione del 30/11 e 01/1	Movimento Sociale Italiano	99999	1.000.500
1991 000468	fatt. n.78 per affitto sala del 04/07/1991	M & GOMEZ SNC	99999	1.326.850
1998 000346	PN5-13.10.98-PREN.13.10.98-COLDONE	AZIENDA SANITARIA LOCALE	99999	3.598.000
1998 000373	FN 8-9.11.98-MANIF.BIANCAMANO 11.11.98	GALGANO & ASSOCIATI	99999	1.560.000
1998 000376	FN 11 - MANIF PAD. AERONAVALE 9.11.98	ROTARY CLUB MILANO SUD OVEST	99999	240.000
1998 000496	FN \3 MC GRAW H.-MANIF.12.26.11.98-SALA BIANCAMANO	MC GRAW HILL LIBRI ITALIA Srl	99999	2.400.000
Totale residui capitolo				11.115.850
CAPITOLO 000018 Proventi derivanti dall'attività Didattica				
Anno/N.acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt.delibera	Importo
1998 000395	FI. NR. 45 SERVIZIO N. 1 VISITA GUIDATA IN DATA 23	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	99999	70.000
1998 000486	QUIET. 229-17.12.98 - LABORATORIO INTERNET 7.01.19	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	70.000
1998 000487	QUIET.231 15.12.98 - VISITA GUIDATA DEL 12.01.99	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	70.000
1998 000501	VISITE GUIDATE-PRELIEVO C.C.P. AL 27.11.98	POSTE ITALIANE S.P.A.	99999	15.470.000
1998 000502	VISITE GUIDATE E LABORATORI - PRELIEVO C.C.P. AL 3	POSTE ITALIANE S.P.A.	99999	43.846.400
1998 000506	QUIETAZA N. PER ATTIVITA' DIDATTICA	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	70.000
Totale residui capitolo				59.596.400
CAPITOLO 000023 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti				
Anno/N.acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt.delibera	Importo
1998 000613	CCB B.I.- INTERESSI ATTIVI 1998	Banca D'Italia Milano Succ.	99999	2.382.041
Totale residui capitolo				2.382.041
CAPITOLO 000026 Contributi di Privati				
Anno/N.acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt.delibera	Importo
1998 000397	VIII SETT. DELLA CULT. SC. MANIF. "VERSO SATURNO"	A.S.I. AGENZIA SPAZIALE ITAL.	99999	13.900.000
Totale residui capitolo				13.900.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 000027 Concorsi nelle spese

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000499	FT 63 23.12.98-CONCORSO SPESE PROG.MOSTRA L'INGEGN	ASSOLOMBARDA	99999	6.000.000
Totale residui capitolo				6.000.000

CAPITOLO 000029 Recupero e rimborsi diversi

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1996 000469	Publiesse - Recupero per erronea fatturazione		99999	1.190.000
1997 000462	A.DA.CO - Rimborso danno orologio timbrature		99999	654.500
1998 000484	TELECOM - RESTITUZIONE ANTICIPO LINEA 4801583	Economo Cassiere Barra Roberta	99999	5.500
1996 000485	INAIL- RIMBORSO INFORTUNIO PETRILLO	Economo Cassiere Barra Roberta	99999	962.130
1998 000491	QUIET.4311-28.12.98-FERRENTI- REST. QUOTA MANSIONI	Economo Cassiere Barra Roberta	99999	60.000
1998 000508	RECUPERO DANNO OFF SHORE DA ASSIC. GENERALI	ASSICURAZIONI GENERALI	99999	6.780.000
1998 000511	A PAREGGIO RITENUTE FISCALI ANNO 1998 IN PARTITE D		99999	2.900
1998 000512	RECUPERO DA DIP. COSTO MENSA DICEMBRE 98	Personale Museo	99999	254.000
Totale residui capitolo				9.809.030

CAPITOLO 000030 I.V.A. - Rimborso annuo a favore dell'Ente

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1994 000104	Rimborso I.V.A. anno 1990	Ministero delle Finanze	99999	60.000.000
1997 000375	Rimborso I.V.A. anno 1996	ERARIO	99999	50.000.000
1997 000376	Rimborso I.V.A. anno 1997	ERARIO	99999	41.493.000
1998 000507	IVA A CREDITO ENTE ANNO 1998 -PREVISIONE	ERARIO	99999	50.000.000
Totale residui capitolo				201.493.000

CAPITOLO 000031 Proventi vari

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1990 000470	Exordia - Fatt. n.62/90 per riprese fotografiche	Exordia Corporation S.r.l.	99999	1.433.950
1993 000471	Plusystem - Fatt. nn.14-27/93 per prestito Modelli		99999	23.800.000
1996 000232	Fatt. n.11/96 prestito modelli leonardeschi per Mo	COME Service	99999	13.387.500
1996 000365	Fatt. n.34/96 prestito modelli Leonardeschi per mo	COME Service	99999	13.387.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 000031 Proventi vari

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1996 000389	Fatt. n.38/96 I° Rata prest. modelli Leonardeschi	COME Service	99999	2.976.000
1997 000158	Fatt. n.09/97 II° rata per prestito Modelli "Leona	COME Service	99999	13.387.500
1997 000201	Rimborso per apertura straordinaria Museo	Principe Congress Service Srl	99999	2.142.000
1997 000336	Institut fur Kulturau. - Fatt. n.31/97 spese fotog		99999	300.000
1997 000359	Fatt. n.34/97 s.do prestito modelli Leonardeschi	COME Service	99999	13.500.000
1997 000369	Fatt. n.36/97 contributo spese pulitura "I Fidanza	FONDAZIONE ANTONIO MAZZOTTA	99999	600.000
1997 000408	Fatt. n.41/97 per prestito modelli I° rata	COME Service	99999	3.000.000
1997 000460	PPS - Diritti per riproduzione immagini	PACIFIC PRESS SERVICE	99999	8.000.000
1998 000141	Fatt. n.14/98 riprese fotografiche	Istituto Geografico De Agostin	99999	180.000
1998 000232	FATT.23 21-7-98 RIPRESE FOTOGRAFICHE 9 E 24-7-98	VIDEOTIME S.R.L.	99999	3.600.000
1998 000259	FT 26 5-8-98 DIRITTI RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE	FONDAZIONE GIORGIO CINI	99999	132.000
1998 000362	PPS- FEBB-AGOSTO 98-DIRITTI DI RIPRODUZIONE	PACIFIC PRESS SERVICE	99999	13.342.000
1998 000398	PPS-DIRITTI RIPRODUZIONE DA SETT. A DIC.1998	PACIFIC PRESS SERVICE	99999	1.000.000
1998 000469	QUIET. 4310-21.12.98-VENDITA FOTOCOPIE	Econom Cassiere Berra Roberta	99999	1.060
1998 000492	ORD.1-98-FOTOCOPIE	Econom Cassiere Berra Roberta	99999	15.000
Totale residui capitolo				114.183.500

CAPITOLO 000055 Ritenute arariali

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000610	RETTIF. CONTABILE IMP. 1432 PER ESATTA IMP. AL CAP		99999	1.106.360
Totale residui capitolo				1.106.360

CAPITOLO 000056 Ritenute previdenziali ed assistenziali

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000495	GALLI PAOLA - RECUPERO INPS. SU COLLAB. NOVEMBRE R	Galli Paola	99999	22.420
Totale residui capitolo				22.420

CAPITOLO 000060 Partite in sospeso

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
--------------	-------------	----------	-------------------	---------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 000060 Partite in sospeso

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000320	FT33-29.9.98-RIMB CONSUMO GAS 27.5-14.9.98	Onama S.p.a.	99999	2.511.000
1998 000498	NB 52-23.12.98-RIMB.CONSUMO GAS 14.9-24.11.98	Onama S.p.a.	99999	1.250.000
1998 000509	PAREGGIO P.B. PER PGT SPESE AMM.VE DEPOSITO SIAE	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	1.400
Totale residui capitolo				3.762.400

CAPITOLO 000061 Reintegro fondo cassa anticipato al cassiere

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000504	REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	5.000.000
Totale residui capitolo				5.000.000
TOTALE RESIDUI				3.326.853.326

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1998

CAPITOLO 000002 Compensi, Indennita' e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di Amministrazione				
Anno/N. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
998 001532	DICEMBRE-CONTRIB. A CARICO ENTE COMP. SECONDO SEMESTR	I.N.P.S.	99999	367.840
Totale residui capitolo				367.840
CAPITOLO 000004 Stipendi ed altri assegni fissi al personale				
Anno/N. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 001556	ARRETRATI 7° CONTRATTO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 98	Personale Museo	99999	3.700.000
Totale residui capitolo				3.700.000
CAPITOLO 000005 Stipendi e competenze variabili alla dirigenza				
Anno/N. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 001548	SALDI RETRIBUZIONI ANNO 1998 DIRIGENZA	Personale Museo	99999	5.000.000
Totale residui capitolo				5.000.000
CAPITOLO 000008 Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all' interno				
Anno/N. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 001456	COLOMBO E GIOPPO-ACC. TRASF. 3.12.98	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	100.000
1998 001547	COMPENSI PER TRASFERTE MESE DI DICEMBRE 1998	Personale Museo	99999	2.137.366
Totale residui capitolo				2.237.366
CAPITOLO 000011 Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico dell'Ente				
Anno/N. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 001531	DICEMBRE 98-CONTRIBUTI A CARICO ENTE	I.N.P.S.	99999	39.465.769
1998 001680	SALDO ENIPEPO A CARICO ENTE SU RETRIB. 1998	INPDAP -DIREZIONE PR.LE MILANO	99999	719.479
1998 001589	ONERI PREVID. SU COMP. ARRETRATI E SALDO INCENTIVO	I.N.P.S.	99999	5.000.000
Totale residui capitolo				45.185.267
CAPITOLO 000012 Oneri assicurativi a carico dell'Ente				
Anno/N. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 001567	INAIL-SALDO RATA PREMIO ANNO 1998	I.N.A.I.L. sede di Milano	99999	14.978.212
Totale residui capitolo				14.978.212
CAPITOLO 000013 Altri oneri sociali a carico dell'Ente				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 000013 Altri oneri sociali a carico dell'Ente

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt.delibera	Importo
1998 000926	AGOSTO 1998 FT. NR.34861/98 PASTI DIPENDENTI MUSEO	Onama S.p.a.	99999	3.527.700
1998 001498	SETTEMBRE-FT 36118, NC36120 30.9.98 PASTI DIPENDE	Onama S.p.a.	99999	5.258.000
1998 001501	OTTOBRE 98 FT 36983 31.10.98 - PASTI DIPENDENTI	Onama S.p.a.	99999	6.960.700
1998 001505	NOVEMBRE 98 - FT 36433 30.11.98 - PASTI DIPENDENTI	Onama S.p.a.	99999	5.475.800
1998 001506	DICEMBRE-FT 37057-31.12.98-PASTI DIPENDENTI	Onama S.p.a.	99999	3.964.400
1998 001595	S.DO FT.32722/98 PASTI DIPENDENTI MAGGIO 1998	Onama S.p.a.	99999	1.290.000
Totale residui capitolo				25.496.600

CAPITOLO 000014 Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt.delibera	Importo
1998 000753	ORD.224 3-8-98-NOLEGGIO ATTREZZATURE PER	SICUR CENTER S.R.L.	99999	3.180.000
1998 000921	ORD. NR. 263/98 CORSO DI SOCCORSO AI SENSI L. 626/		99999	1.500.000
Totale residui capitolo				4.680.000

CAPITOLO 000015 Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt.delibera	Importo
1998 001509	SALDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 1998	Personale Museo	99999	50.554.857
Totale residui capitolo				50.554.857

CAPITOLO 000017 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt.delibera	Importo
1998 000946	PROT.496-6-10-98-FORN. GIORNALI E RIVISTE DA OTTO.	EDIC.CARDUCCI DI CORBETTA GIOR	99999	871.600
1998 001457	ACQ. LIBRI PER DIPARTIMENTO L'UOMO E IL MARE	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	276.000
1998 001458	FF 312964-312739-SOLE 24 ORE-ACQ. MANUALI VARI	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	97.620
1998 001459	ACQ. CD, RIVISTE E LIBRI VARI	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	60.400
1998 001550	CD ROM REGIONE LOMBARDIA	LOMBARDIA INFORMATICA	99999	60.000
1998 001562	FT 201 11.11.98 - ACQ. CATALOGO OPERE MULTIMEDIA	DE AGOSTINI MAILING S.R.L.	99999	404.900
Totale residui capitolo				1.770.520

CAPITOLO 000018 Spese per l'acquisto di materiale di consumo, noleggio di materiale tecnico

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO 000018 Spese per l'acquisto di materiale di consumo, noleggio di materiale tecnico				
Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
98 001073	ORD.302-15.10.98-CONTROMARCHE E MEDAGLIE PER GUARD	Arcocell di Umberto Bernasconi	99999	2.911.200
98 001085	ft. nr. 769/98 acq. materiale vario cancelleria	Codit S.c.r.l.	99999	211.320
98 001116	ORD.334-5.11.98-CARTUCCE PER STAMPANTI HP	NewRoll S.r.l.	99999	426.600
98 001168	ORD. NR. 348 TONER PER FAX SHARP-FO16CH	Deba S.n.c. di Barozzi G. & C.	99999	336.000
98 001205	ORD.366-13.11.98-CARTA PLOTTER PER RIF. DIDASCALIE	Deba S.n.c. di Barozzi G. & C.	99999	1.060.000
98 001246	ORD.369-24.11.98-TONER SEGRETERIA	Deba S.n.c. di Barozzi G. & C.	99999	615.600
98 001460	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI DIDATTICI	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	396.890
98 001461	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO SOLARE	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	88.200
98 001462	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO CARTARIA	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	96.470
98 001463	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI CHIMICA	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	76.160
98 001464	PGT FT 1542 DEBA - TONER LASER		99999	186.000
98 001465	ACQ. CONF. INCHIOSTRO PER STAMPANTE LASER	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	128.200
98 001510	FT 9876672 CARTUCCIA TONER STAMPANTE UFFICIO DIDAT	Absolute S.r.l.	99999	408.000
Totale residui capitolo				6.930.640

CAPITOLO 000019 Spese di Amministrazione

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
997 000376	Fatt. n.10/96 per acq. tessere di Leonardo e Marco	COME Service S.r.l.	99999	6.664.000
998 001036	ORD.306- 23.10.98-STAMPA ORDINI DI ACQUISTO	La Serigrafica S.r.l.	99999	360.000
1998 001199	SIG.RA CELINA ZAVALA TRADUZIONE SPAGNOLO PIEGHEVOL	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	70.000
1998 001466	PGT FF3296-3318- GILLI LINDA STAMPATI MOD. 770	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	109.200
1998 001468	CORSA TAXI PER CONSEGNA BUSTE URGENTI	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	25.000
1998 001469	SPESE FILOTRAMVIARIE -	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	63.000
1998 001557	SPESE AMMINISTRATIVE RIMBORSO DEPOSITO SIAE	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	1.400
Totale residui capitolo				7.292.600

CAPITOLO 000020 Spese di rappresentanza

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
--------------	-------------	-----------	-------------------	---------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 000020 Spese di rappresentanza

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 001470	ACQ. GUIDE E CARTOLINE PER SCAMBI CULTURALI	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	29.200
1998 001471	PGT FT 1020-22.12.98-CARTOLINE ILLUSTRATE PER ALGU	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	120.000
1998 001499	FT 30-1.9.98- AGOSTO PASTI OSPITI	Onama S.p.a.	99999	132.000
1998 001500	FT 35119-30.9.98-SETTEMBRE PASTI OSPITI	Onama S.p.a.	99999	115.500
1998 001502	FT 35904-31.10.98-PASTI OTTOBRE OSPITI	Onama S.p.a.	99999	193.000
1998 001503	FT 36435 30.11.98- PASTI GUIDE	Onama S.p.a.	99999	528.000
1998 001504	FT 36434 30.11.98-NOVEMBRE PASTI OSPITI MUSEO	Onama S.p.a.	99999	231.000
1998 001507	FT 37057 31.12.98 - PASTI OSPITI DICEMBRE	Onama S.p.a.	99999	99.000
1998 001508	FT 37059-31.12.98-COCKTAIL OFFERTO A TERZI	Onama S.p.a.	99999	550.000
1998 001521	FT 149 18.12.98 - SERV. MANIF. MUSEO/ONAMA	Kolnè S.c.r.l.	99999	405.600
1998 001552	FT 1092 - ORTI DI LEONARDO - COLAZIONE DI RAPPRESE	FRANZINI ELIO	99999	360.000
1998 001553	FT 66955 - NECROLOGIO SU CORRIERE DELLA SERA	R.C.S. Pubblicità S.p.a.	99999	433.872
Totale residui capitolo				3.202.172

CAPITOLO 000024 Spese per accertamenti Sanitari

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000101	affidamento incarico medico competenza D.lgs n.626		6 30/01/1998	5.070.500
Sub. 007	ft. 2879 - RX TORACE REVELLI	CENTRO RAMAZZINI S.r.l.	6 30/01/1998	55.000
Sub. 008	FT 2641 30.11.98- AUDIOMETRIA E PROVE FUNZ.RESPIR	CENTRO RAMAZZINI S.r.l.	6 30/01/1998	100.000
Totale residui capitolo				5.070.500

CAPITOLO 000026 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

ARTICOLO 001 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000271	Mec-Gri - Contratto manutenzione ordinaria anno 19		99999	1.080.000
1998 000274	ELFO - Contratto di manutenzione anno 1998	Elfo Forcati Siro & C. S.n.c.	99999	350.000
1998 001033	ORD.290-9.10.98-IMBIANCATURA SALA MOSTRE	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	360.000
1998 001077	ORD.305-20.10.98-RIPRISTINO BOTOLE SEZ. METALLURGI	Ditta Cercello Antonio	99999	1.006.600
1998 001097	ORD.315-23.10.98- SOSTITUZIONE CHIUSINI CONTILE D'	Ditta Cercello Antonio	99999	1.440.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IPITOLLO 000026 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti
RTICOLLO 001 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

nno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
998 001037	ORD. 315-23.10.98- SOSTITUZIONE CHIUSINI CORTILE D'	Ditta Cerciello Antonio	99999	1.440.000
998 001098	ORD. 318-28.10.98 - CORNICI A GIORNO	Codit S.c.r.l.	99999	436.320
998 001110	ORD. 326-4.11.98-MODIFICA ACCENS.LINEA ELETTRICA ES	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	691.200
998 001120	ORD. 337-5.11.98-ACQ.PROIETTORI INDIO PER MANIF.9.1	EDT ELETTROFORNITURE S.P.A	99999	1.255.824
998 001193	ORD. N. 360 VERNICIATURA MOSTRA AERONAVALE	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	1.296.000
998 001197	ORD. NR. 327 ACQ. LAMP. FLUORESCENTI PER MOSTRA A	EDT ELETTROFORNITURE S.P.A	99999	416.160
998 001203	ORD. 354-13.11.98 - ACQ.FARETTI MANIF. BULLI E BULL	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	604.000
998 001207	ORD. 358-SOSTITUZIONE FLUORESCENTI E STARTER A SOFFI	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	1.382.400
998 001208	ORD. 369-RIFAC.QUADRO ELETTRICO ANTICENACOLO	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	998.400
998 001209	ORD. 360-16.11.98-RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO SALA	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	2.073.600
998 001210	ORD. 361-17.11.98 -SOSTITUZIONE DI TUTTE LE LAMPADE	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	691.200
998 001243	ORD. 366-24.11.98- IMBIANCATURA CAMERA STAGNA	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	1.747.200
998 001249	ORD. 370-LAMPADE FLUORESCENTI	EDT ELETTROFORNITURE S.P.A	99999	900.000
998 001317	ORD. 377-30.11.98-ORE OPERAI PER MANUT.,ELETTRICA V	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	4.612.800
998 001323	ORD. 393-1.10.98-RIPRISTINO ANELLO IMP.ELETTRICO PA	S.I.C.I.A. S.p.a. Fil. Milano	99999	7.380.000
998 001436	ft. n. 57/98 manutenzione impianti idraulici	T.I. Termo Idraulica Telli R.	99999	720.000
998 001437	ORD. 390/98 PANNELLI DIDASCALICI PER SEZIONI MUSEA	FOMOPLAST S.R.L.	99999	665.640
998 001439	ORD. 398/98 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETR.	EDT ELETTROFORNITURE S.P.A	99999	3.827.040
998 001450	ORD. 409/98 TINTEGG. E STUCCATURA GALLERIA LEONARDO	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	540.000
998 001454	ORD. 413/98 REVISIONE BRUCIATORE SAL. BIANCAMANO	Mibe S.r.l.	99999	325.200
998 001472	MATERIALE VARIO PER FALEGNAMERIA	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	12.000
998 001473	CILINDRO E CHIAVI.	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	28.000
998 001512	FT 314-12.11.98-VETRI PER BACHECA PORTONE N. 19	Artigiani di Milano	99999	357.950
998 001514	FT 947 30.11.98 PANNELLI DIDASCALIE	FOMOPLAST S.R.L.	99999	592.800
998 001515	FT 948- 30.11.98- PANNELLI DIDASCALIE	FOMOPLAST S.R.L.	99999	525.000
998 001516	FF 2340-2350 -VERIFICA SEM. ASCENSORI PROVE FUNZ.	S.D.B. S.r.l.	99999	720.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 000026 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti
 ARTICOLO 001 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

Anno/N. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 001616	FF 2349-2350 -VERIFICA SEM. ASCENSORI PROVE FUNZ.	S.D.B. S.r.l.	99999	720.000
1998 001517	FT 50370 30.11.98 - INTERVENTO SU ASCENSORE	KONE ASCENSORI S.P.A.	99999	460.000
Totale residui capitolo				37.414.344

CAPITOLO 000026 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti
 ARTICOLO 002 Fondi M.U.R.S.T. - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

Anno/N. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000495	Redaelli ord. nr. 160/98 tintegg. e verniciat. lab	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	6.168.000
1998 000766	ORD.227 7.8.98- CONTROSOFFITTATURA LABORATORIO INT	SERRANTONI S.R.L.	99999	8.981.280
1998 000844	ORD.244-7.9.1998-IMBIANCATURA A DUE MANI	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	5.193.600
1998 000846	ORD.246-7.9.1998-IMBIANC. A SMALTO E STUCCATURA FR	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	6.840.000
1998 000847	ORD.247-7.9.1998-IMBIANC.PARETI,SOFF.E VERN.PANNEL	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	5.814.600
1998 001020	ORD.289-8.10.98-TINTEGGIATURA A DUE MANI E RITOCCHI	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	1.966.600
1998 001035	ORD.294-13.10.98-SOST.PORTA UFFICIO DINATTICO	Ditta Cerciello Antonio	99999	3.000.000
1998 001081	(ORD).310-21.10.98-COMPLETAMENTO TINTEGGIATURA NAVAL	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	1.766.400
1998 001082	ORD.311-21.10.98-TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO N	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	2.246.400
1998 001083	ORD.312-21.10.98-TINTEGGIATURA GUARDAROBA NAVALE	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	2.712.000
1998 001099	ORD.319-28.10.98- CORNICI A GIORNO	Codit S.c.r.l.	99999	420.000
1998 001106	RICH.6.11.98-ARREDO LABORATORIO FORZA E MOVIMENTO	CASTELLOTTI S.R.L.	99999	3.614.800
1998 001108	ORD.320-29.10.1998-LUCIDATURA A PIOMBO	Centro Servizi Ambientali Srl	99999	1.179.600
1998 001111	ORD.330-4.11.98-SOSTITUZIONE FARI ALOGENI	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	307.200
1998 001116	ORD.336-5.11.98-MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO ESIST	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	691.200
1998 001190	ORD N. 345 MANIFESTI 60X100 SU FOREX PER UFF. DIO.	FONDPLAST S.R.L.	99999	1.066.800
1998 001192	ORD. N. 349 RITOCCHI E VERNICIATURE LABB. CARTA E	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	708.000
1998 001194	ORD. NR. 344 POSTER DIVULGATIVI LAB. SOLARE	VO.R.N.AG DI E. MODENA & C.	99999	2.680.000
1998 001200	ORD.352-16.11.98-CUBI SMALTATI E RIVESTITI VERN.PI	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	3.466.000
1998 001201	ORD.352-SUPPORTO CITTA' DI LEONARDO E TELAI FINEST	CARPENTERIA METALLICA S.N.C.	99999	4.800.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 000026 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

ARTICOLO 002 Fondi M.U.R.S.T. - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 001202	ORD. 353-13.1.98 VETRINE A SCORRIMENTO ANTISFONDAM	ROMANONI S.R.L.	99999	9.964.800
1998 001204	ORD. 355-19.11.98-SCHEDA CANCELLO ELETTRICO CORTILE	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	462.000
1998 001206	ORD. 357-16.11.98-SOSTITUZIONE N. 100 TUBI FLUORESC	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	614.400
1998 001247	ORD. 365 - 24.11.98 - CASENETTI E PUSTI	LAMAPIAST S.r.l.	99999	437.400
1998 001320	ORD. 378-30.11.98-FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	10.749.600
1998 001324	ORD. 379-30.11.98-FORNITURA QUADRO ELETTRICO	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	4.656.000
1998 001340	ORD. 389 2.12.98 - TELAI IN FERRO TUBOLARE PER VET	CARPENTERIA METALLICA S.N.C.	99999	9.900.000
1998 001438	ORD. 397/98 MANUTENZIONE PAVIMENT. LAB.NAVALE	COLOMBO I.INOLEUM	99999	8.582.400
1998 001441	ORD. 400/98 RIVEST. CON PANNELLI IN GOMMAVINILICA	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	1.200.000
1998 001442	ORD. 401/98 IMBIMBICATURA UFF. DIDATTICO	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	1.344.000
1998 001446	ORD. 405/98 TINTEGGIATURA LAB. NAVALE	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	7.483.560
1998 001451	ORD. 410/98 RIPRIST. INTONACO FORNITURA E POSA ZOC	Ditta Cerciello Antonio	99999	6.960.000
1998 001453	ORD. 412/98 TINTEGGIATURA LAB. LEONARDO	F.LLI REDAELLI DI ALESSANDRO	99999	840.000
1998 001467	FOTOCOPIE SEGRETERIA	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	14.000
1998 001474	TORCE PER LAB. LEONARDO	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	53.640
1998 001475	LAB. SUL MARE - MATERIALE VARIO	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	65.100
1998 001476	PGT FT 1013 SAET-DISCHI IN PLEXIGLAS LABORATORIO J	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	144.000
1998 001477	PGT FT 3462 CIBAS-BARRETTA MAGNETICA LAB. MARE	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	148.620
1998 001478	PGT FT 24271 GDT- MONSETTI, FASCETTI, ECC. LABOR.E	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	186.000
1998 001496	DIA E CART.VIDEOCAS.,ECC. PROIEZIONI LAB. LEONARDO	Economo Cassiere Berra Roberta	99999	53.600
1998 001590	RICH.30.12.98 PLAFONTERE PER AERONAVALE	Sacchi Giuseppe S.P.A.	99999	208.930
1998 001597	ORD. N.373/98 ACQ. MATERIALE ELETTRICO	GDT ELETTROFORNITURE S.P.A	99999	4.373.220
1998 001598	ORD. N.380/98 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FISI	COMPAGNIA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	4.612.800
1998 001600	SOMMA NON UTILIZZATA SU FONDI M.U.R.S.T. ANNO 199		99999	25.812.811
Totale residui capitolo				162.608.361

CAPITOLO 000027 Spese postali, telegrafiche e telefoniche