S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
1442	LIQUIDAZIONE FATTURA N°223857 DEL 30/9/	7.214.400	7.214.400		7.214.400		
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO						
101	FATTURA N°6475 DEL 29/1/98	13.257.600	13.257.600		13.257.600		
1089	FATTURE N°6429-17867 DEL 29/1 E 27/2/98	17.875.200	17.875.200		17.875.200		
1397	FATTURA N°92642 DEL 28/9/98	4.905.600	4.905.600		4.905.600		
1398	FATTURA N°92862 DEL 28/9/98	6.633.600	6.633.600		6.633.600		
1401	LIQUIDAZIONE FATTURA N°86628 DEL 17/9/98	13.257.600	13.257.600		13.257.600		
	-SESTANTE TRAVEL NETWORK DI H.I.T. SPA						
1753	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE	19.926.499	14.698.000		14.698.000		5.228.499
	* TOTALE CAPITOLO -	97.484.899	92.256.400		92.256.400		5.228.499
41	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI						
	-AUTOFFICINA LORITO ANTONINO						
1714	FATTURE N°274-275 DEL 30/11/98 REVISIONE LANCIA THENA PA 968212	1.577.000	1.577.000		1.577.000		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1691	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI CARBUANTE PERIODO OT/DIC	1.868.000	1.868.000		1.868.000		
	-TARANTINO CARLO						
1724	FATTURA N°49 DELL'1/10/98 POSTEGGIO LANCIA THENA 968213 OT/DIC.98	432.000	432.000		432.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	3.877.000	3.877.000		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	3.000.000		3.000.000		
	-AMAP CONT. N°17823601						
1675	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8080 DEL 23/11/98 RELATIVA AL IV° TRIMESTRE/98	1.635.900	1.635.900		1.635.900		
	-AZIENDA MUNICIP.GAS 77770915001MF						
1656	LIQUIDAZIONE FATTURA N°429 DELL'11/12/98 RELATIVA AL IV° TRIM/98	2.332.600	2.332.600		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	2.605.430		2.605.430		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
1852	FATTURA N°10231 DEL 7/1/99 CONSUMO MESE DI DICEMBRE/98	2.747.415	2.747.415		2.747.415		
	-ENEL N°UT.918748234 VIA CONTE FEDERICO						
1853	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5413 DEL 4/12/98 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE/98	3.870.975	3.870.975		3.870.975		
1851	FATTURA N°35414 DEL 7/1/99 CONSUMO MESE DI DICEMBRE/98	3.745.488	3.745.488		3.745.488		
	-ENEL UT.917214034 T.N. P.ZZA VERDI						
1854	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5023 DEL 4/12/98 CONSUMO MESE DI NOVEMBRE/98	5.892.528	5.892.528		5.892.528		
1940	LIQUIDAZIONE FATTURA N°15024 DEL 7/1/99 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE/98	6.033.936	6.033.936		6.033.936		
	-ENEL UT.965514741 P.ZZA R. SETTIMO						
1855	LIQUIDAZIONE FATTURA N°95118 DEL 4/12/98 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE/98	7.866.192	~~7.866.~~192		7.866.192		
1853	FATTURA N°95119 DEL 7/1/99 CONSUMO MESE DI DICEMBRE/98	6.940.752	6.940.752		6.940.752		
	* TOTALE CAPITOLO -	46.671.216	46.671.216		46.671.216		
43	COMBUSTIBILI						
	-SICILIA PETROLI S.N.C.						
1615	FATTURE N°2078-2079-2145-2146-2231-2251-2311-2371/98 FORNITURA GASOLIO	15.450.000	15.450.000		15.450.000		
1793	FATTURE N°2349-2447-2543/98 FORNITURA COMBIUSTIBILE DICEMBRE 98	4.326.000	4.326.000		4.326.000		
1862	FATTURE N°20 DEL 4/1/99	1.854.000	1.854.000		1.854.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	21.630.000	21.630.000		21.630.000		
44	SPESE PER PULIZIE LOCALI						
	-LA PULITRICE S.A.S.						
1711	FATTURE N°304-305-306-307 DEL 9/12/98 PULIZIA STRAORDINARIA NOVEMBRE 98	13.591.200	13.591.200		13.591.200		
1750	FATTURE N°298-299-308-309-317-318-333/98 SERVIZIO DI PULIZIA SETT/DIC.98	35.443.200	35.443.200		35.443.200		
1789	FATTURE N°310-311-312-313-314/98 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NOV/DI	6.388.800	6.388.800		6.388.800		
1863	FATTURE N°6-7 DEL 7 E 18/1/99 PULIZIA STRAORDINARIA	5.946.800	3.477.800		3.477.800		2.469.000
	* TOTALE CAPITOLO -	61.969.800	59.500.800		59.500.800		2.469.000
45	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI						
	-INTERSIND-ASSOCIAZIONE SINDACALE-						
1769	PER ASS.E CONSULENZA PERIODO 1/10/97 30/9/98	60.876.000	60.876.000		60.876.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-ELMI SOFTWARE S.R.L.						
1932	FATTURA N°237 DEL 6/10/98	2.640.000	2.640.000		2.640.000		
	-SICURLABOR S.R.L. TECNOLOGIA ED IMPIANTI						
507	FATTURA N°3/S DELL'8/1/98	9.000.000					9.000.000
	-PROFESSIONISTI						
209	MINASOLA ROSARIO CONSULENZA AL CED NOVEMBRE E DICEMBRE 98	6.396.621	3.837.600		3.837.600		2.559.021
1906	DR.PIRANEO PER SOMMA ANTICIPATO ALL'AVV.REINA	7.091.640	7.091.640		7.091.640		
1907	AVV.ODDO PER ASSSITENZA LEGALE PRATICA FONDAZ./DR.FERRANTE	3.060.000	3.060.000		3.060.000		
1946	DR.CAPIZZI CONSULENZA PERIODO OTT.DIC.98 E SALDO INDICE INFLAZIONE-DELIBERA 5/92-	8.862.199	8.862.199		8.862.199		
	* TOTALE CAPITOLO -	97.926.460	86.367.439		86.367.439		11.559.021
46	PREMI DI ASSICURAZIONI						
	-ASSICURAZ.GENERALI AG.PALERMO MARE						
1806	LIQUIDAZIONE POLIZZA N°38900265 R.C.T. II RISCHIO	1.139.000	1.139.000		1.139.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	1.139.000	1.139.000		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	1.500.000		1.500.000		
1382	LIQUIDAZIONE FATTURE N°268 DEL 24/4/98	600.000	600.000		600.000		
1383	LIQUIDAZIONE FATTURE N°449-462 DEL 27-31 7/98	1.500.000	1.500.000		1.500.000		
1900	FATTURA N°599 DEL 2/12/98	4.800.000	4.800.000		4.800.000		
	-GERMANO RUSCITTO COMUNICAZIONE						
1937	FATTURA N°245 DEL 26/11/98	2.790.000	2.790.000		2.790.000		
	-COMPAGNIA REGIONALE PUBBLICITA' SRL						
1887	FATTURA N°1200 DEL 31/12/98 8 MODULI DI PUBBLICITA' SU OGGI SICILIA	390.000	390.000		390.000		
1891	FATTURA N°1015 DEL 30/11/98 8 MODULI DI PUBBLICITA' SU OGGI SICILIA	390.000	390.000		390.000		
	-A. MANZONI & C.						
1944	FATTURA N°201522 DEL 17/12/98	1.728.000	1.728.000		1.728.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO						
1065	FASTTURA N°36341 DEL 23/4/98	12.009.600	12.009.600		12.009.600		
1235	LIQUIDAZIONE FATTURE N°69568-69569 DEL 16/7/98	5.203.200	5.203.200		5.203.200		
1236	LIQUIDAZIONE FATTURE N°72851-72852-76136 76137 DEL 28 E 30/7/98	12.998.400	12.998.400		12.998.400		
1400	FATTURA N°66220 DEL 29/6/98	13.211.981	13.211.981		13.211.981		
1441	LIQUIDAZIONE FATTURA N°66255 DEL 29/5/98	79.324.800	79.324.800		79.324.800		
1901	FATTURA N°110606 DEL 18/11/98	2.601.600	2.601.600		2.601.600		
	-P.R.S. PUBBLICITA' STAMPA EDIZIONI S.R.L						
1936	FATTURA N°6206 DEL 21/12/98	3.600.000	3.600.000		3.600.000		
	-SIPARIO						
1095	INSERTI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA SIPARIO	3.000.000	3.000.000		3.000.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	145.647.581	145.647.581		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	1.080.000		1.080.000		
	-SCALIA & SCALIA FOTOG.DI SCALIA ISABELLA						
1286	LIQUIDAZIONE FATTURE N°	1.080.000					1.080.000
1613	FATTURA N°34 DEL2/10/98 SERVIZIO FOTOGRAFICO	540.000	540.000		540.000		
	-DAMIR SRL PUBBLICITA' ESTERNA						
1776	FATTURA N°3137 DEL 4/12/98 STAMPE ELETTROSTATICHE	2.349.600	2.349.600		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	2.537.600		2.537.600		
	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA						
1287	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	720.000	720.000		720.000		
	-RED STUDIO						
1880	FATTURA N°93 DEL 10/12/98 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO	1.200.000	1.200.000		1.200.000		
	-COMPOSTAMPA DI MICHELE SAVASTA						
1785	FATTURE N°116-119 DEL 28/12/98 SERVIZIO DI DIGITAZIONE	264.000	264.000		264.000		
	-LIFE ITALIA S.R.L.						
1277	LIQUIDAZIONE FATTURA N°22 DEL 16/6/98 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE	5.160.000	5.160.000		5.160.000		

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

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-PEZZINO S. & F. ARTI GRAFICHE						
380	FATTURA N°821 DEL 20/10/97 FORNITURA OPUSCOLI PROGRAMMA DI SALA	10.377.600		10.377.600	10.377.600		
1906	FATTURE N°229-631-640-641-642 DEL 13/3 E 20/8/98	43.980.000		43.980.000	43.980.000		
	-GRAFICHE RENNA S.R.L.						
1605	FATTURE N°2622-4614-4615-4643-4619-4650 FORNITURA MANIFESTI-INVITI-PIEGHEVOLI-	7.785.600	7.785.600		7.785.600		
1772	FATTURE N°4856-4857-4858-4620/98 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	3.240.000	3.240.000		3.240.000		
	-SCAFIDI GIUSTO						
1736	FATTURA N°21 DEL 19/3/98 N°4 DIAPOSITIVE DEL TEATRO MASSIMO	576.000	576.000		576.000		
	-STUDIO CAMERA DI LANNINO & C. S.N.C.						
1368	LIQUIDAZIONE FATTURA N°160 DEL 14/10/98	140.400	140.400		140.400		
1622	FATTURA N°181 DEL 20/11/98 RISTAMPE A COLORI	129.600	129.600		129.600		
	-PROFESSIONISTI						
5	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VAR	3.940.246					3.940.246
1896	OLIMPO CESCATTI PER ARTICOLI SU PROGRAM. DI SALA STAGIONE 98	7.488.000	7.488.000		7.488.000		
	-PERSONALE VARIO						
407	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VAR	617.000					617.000
*	TOTALE CAPITOLO -	93.205.846	33.210.800	54.357.600	87.568.400		5.637.246
48/02	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VARIE RIVISTA AVIDI LUMI						
	-CONTRASTO DUE -FOTOGRAFIA EDITORIA CULT.						
1599	FATTURA N°2138 DEL 30/10/98 N°FOTOCOLOR ANDALUSIA	720.000	720.000		720.000		
	-VIVALDA EDITORI S.R.L.						
1857	FATTURA N°1267 DEL 9/12/98	7.200.000	7.200.000		7.200.000		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1692	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE TAXI E SPEDIZIONE RIVISTE"AVIDI LU	253.300	253.300		253.300		
	-NINFA GIUSEPPE						
1267	LIQUIDAZIONE FATTURA N°23 DEL 25/7/98	102.000	102.000		102.000		
	-RED STUDIO						
1864	FATTURA N°82 DEL 16/11/98	168.000	168.000		168.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-P.I.M. PUBBLICITA' ITALIANA MULTIMEDIA						
1902	FATTURA N°31/881 DEL 30/11/98	4.800.000	4.800.000		4.800.000		
	-INTERACTIVE DI GUIDO BARBAGALLO						
1759	FATTURA N°17 DEL 18/12/98-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AVVISI PUBBLLICITARI	540.000	540.000		540.000		
	-MAIL BOXES ETC.PROFIT POST SRL						
1715	FATTURA N°552 DEL 30/11/98	2.067.350	2.067.350		2.067.350		
	SPEDIZIONE MATERIALE VARIO						
1794	FATTURA N°686 DEL 31/12/98	1.729.325	1.729.325		1.729.325		
	SPEDIZIONE CORRIERE "AVIDI LUMI"						
	-NEUEN GESELLSCHAFT FUR MUSIKINFORMATION						
1922	FATTURA N°W9811-015 DELL'1/11/98	989.000	989.000		989.000		
	INSERTO PUBBLIITARIO SU"ORPHEUS"						
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO						
1800	FATTURA N°122569 DEL 10/12/98	4.209.600	4.209.600		4.209.600		
	INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 2/12/98						
	-GRAFICHE RENNA S.R.L.						
1607	FATTURA N°4458 DEL 18/11/98	1.920.000	1.920.000		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	919.800		919.800		
	-SESTANTE TRAVEL NETWORK DI H.I.T. SPA						
1923	QUOTA PARTE E/C MESE DI NOVEMBRE	555.000	555.000		555.000		
	-SIPRA SOCIETA'ITALIANA PUBBL.PER AZIONI						
1863	SPAZIO PUBBLICITARIO RADIOFONICO NOVEMBRE E DICEMBRE 1998	23.160.000	23.160.000		23.160.000		
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°3						
489	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VAR	5.617.000					5.617.000
	-COLLABORATORI RIVISTA AVIDI LUMI N°5						
1552	SPESE INSERZIONI MANIFESTI E PUBBL.VAR	7.500.000					7.500.000
	* TOTALE CAPITOLO -	62.450.375	49.333.375		49.333.375		13.117.000
49	TRASPORTI E FACCHINAGGI						
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1693	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI TRASPORTO PERIODO OTT/DIC.98	726.800	726.800		726.800		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.						
155	FATTURA N°531 DEL 13/10/98	262.080					262.080
167	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 489 DEL 13/10/98	4.717.440	4.717.440		4.717.440		
284	LIQUIDAZIONE FATTURA N°488 DEL 13/10/98	1.942.200	1.942.200		1.942.200		
741	LIQUIDAZIONE FATTURE N°530 DEL 13710/98	301.320					301.320
1064		1					1
1091		1					1
1354	LIQUIDAZIONE FATTURE N°453-454-459-460 472-473-484-485-487-490-507-509-520	100.000					100.000
	-RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPORTI SPED.						
1594	FATTURA N°6399-6400 DEL 24/11/98 TRASPORTO MATERIALE MUSICALE	72.000	72.000		72.000		
1861	FATTURA N°7 DEL 2/1/99	438.000	438.000		438.000		
	-SICURTRANSPORT S.P.A.						
1865	FATTURA N°2421 DEL 10/8/98	529.200	529.200		529.200		
1938	FATTURA N°91 DEL 2/1/99 TRASPORTO VALORI MESE DI DICEMBRE 98	226.800	226.800		226.800		
	-OPERA ROYAL DE WALLONIE						
1640	FATTURA N°975/78345 DEL 19/6/98 SPESE DI TRASPORTO	1.011.185	1.011.185		1.011.185		
	* TOTALE CAPITOLO -	10.327.027	9.663.625		9.663.625		663.402
50	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E STRUMENTI MUSICALI						
	-TEATRO DELLA MAESTRANZA						
6	ACQUISTO MATERIALE SCENOGRAFICO OPERA "TANNHAUSER"	12.194.000					12.194.000
	-VIVAI LO PORTO						
1766	FATTURA N°222 DEL 4/12/98 NOLEGGIO PIANTE	1.500.000	1.500.000		1.500.000		
	-CIDS DI COSTANZO FILIPPO						
1628	FATTURE N°53/B-57/B DEL 2 E 12/12/98 NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE	1.440.000	1.440.000		1.440.000		
	-I.B.M. SEMEA SERVIZI FINANZIARIS.P.A.						
1911	FATTURE N°803902-803901-803980-804044-804045-804175-804174-804295 MAGGIO/DIC.	18.750.096	18.750.096		18.750.096		
	-SICIL GARDEN DI LARRERA SANTA & C. SAS						
1758	FATTURA N°88 DEL 15/12/98 NOLEGGIO PIANTE VARIE	720.000	720.000		720.000		

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

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI						
1367	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	8.280.000					8.280.000
	-FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE						
619	NOLEGGIO ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO OPERA "IL CAVALIERE DELLA ROSA"	54.000.000		54.000.000	54.000.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	96.884.096	22.410.096	54.000.000	76.410.096		20.474.000
51	FITTI TEATRI PER ATTIVITA' DECENTRATA	----------					
	-ARS NOVA						
1245	LIQUIDAZIONE FATTURA N°12 DEL 14/9/98	5.000.000					5.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	5.000.000					5.000.000
52	ALTRE UTENZE	----------					
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1694	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI LAVANDERIA	93.800	93.800		93.800		
	-ITALRAT S.R.L.						
1239	LIQUIDAZIONE FATTURE N°604-605-606-607-608 DEL 29/6/98	1.080.000	1.080.000		1.080.000		
1242	LIQUIDAZIONE FATTURA N°727 DEL 24/7/98	192.000	192.000		192.000		
1360	LIQUIDAZIONE FATTURA N°46 DEL 28/1/98	192.000	192.000		192.000		
1760	FATTURE N°1092-1093 DEL 30/10/98 SERVIZ. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1.104.000	1.104.000		1.104.000		
1803	FATTURE N°1317-1318-1319-1320-1321/98 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	1.080.000	1.080.000		1.080.000		
	-TINTORIA BATTAGLIA SALVATORE						
1579	FATTURE N°106-110-111-117/98 SPESE DI LAVANDERIA	1.224.420	1.224.420		1.224.420		
1585	FATTURE N°100-103-107-109-122/98 SPESE DI LAVANDERIA	9.875.460	9.875.460		9.875.460		
	* TOTALE CAPITOLO -	14.841.680	14.841.680		14.841.680		
53	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	----------					
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1695	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	1.198.700	1.198.700		1.198.700		
	-A. MANZONI & C.						
1275	LIQUIDZIONE FATTURA N°222698 DEL 17/9/98	5.414.400	5.414.400		5.414.400		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO						
1399	FATTURA N°86607 DEL 17/9/98	6.249.600	6.249.600		6.249.600		
1402	FATTURA N°86611 DEL 17/9/98	4.905.600	4.905.600		4.905.600		
1403	FATTURA N°86629 DEL 17/9/98	4.977.600	4.977.600		4.977.600		
	* TOTALE CAPITOLO -	22.745.900	22.745.900		22.745.900		
54	CANCELLERIA, STAMPATI E VALORI BOLLATI						
	-AMIT SRL						
1576	LIQUIDAZIONE FATTURE N°51-65-70/98 RELATIVE AL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA	14.400.000	14.400.000		14.400.000		
1756	FATTURE N°71-74 DEL 25/11 E 21/12/98 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA NO/DIC 98	10.800.000	10.800.000		10.800.000		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1696	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELL	1.099.880	1.099.880		1.099.880		
	-TITANEDI TUTTUFFICIO ARCHIMEDE S.A.						
1889	FATTURA N°74444 DELL'11/12/98 MATERIALE DI CANCELLERIA	705.960	705.960		705.960		
	-SUPERTECHICA GRAFICA DI MANISCALCO VINIC						
1623	FATTURA N°888 DEL 3/8/98 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	174.062	174.062		174.062		
1624	FATTURA N°1055 DEL 2/10/98 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	230.334	230.334		230.334		
1795	FATTURE N°34-1282 DEL 30/11 E 1/12/98 COPIE ELIOGRAFICHE DA LUCIDI	76.833	76.833		76.833		
1798	FATTURA N°1173 DEL 2/11/98 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	386.105	386.105		386.105		
	-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A.						
1372	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	54.000					54.000
1632	FATTURA N°2512 DEL 19/11/98 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	129.000	129.000		129.000		
1897	FATTURE N°3013-3014 DEL 31/12/98	320.000	320.000		320.000		
	-FELIAN S.P.A.						
1484	FATTURE N°52098-57903 DEL 27/10 E 16/11	1.317.440	1.317.440		1.317.440		
1485	FATTURE N°57655-59122 DEL 13 E 19/11/98	963.828					963.828
1486	FATTURE N°57010 DELL'11/11/98	921.864	921.864		921.864		
1702	FATTURE N°57655-59122 DEL 13-19/11/98 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	963.828	963.828		963.828		
1704	FATTURA N°59843 DEL 23/11/98 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	433.200	433.200		433.200		
1705	FATTURA N°66867 DEL 15/12/98 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	440.088	440.088		440.088		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-GRAFICHE RENNA S.R.L.						
1608	FATTURA N°4618 DEL 27/11/98 FORNITURA CARTA INTESTATA A 1 COLORE	240.000	240.000		240.000		
	-UFFICIO MODERNO SAS						
1617	FATTURA N°3917 DEL 10/12/98 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	236.113	236.113		236.113		
1618	FATTURA N°3995 DERL 16/12/98 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	272.000	272.000		272.000		
	-BANCA MERCANTILE ITAL.CASSIERE DELL'ENTE						
1916	PER ADDEBITO IMPORTI BOLLI ESERCIZIO 98	345.000	345.000		345.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	34.509.535	33.491.707		33.491.707		1.017.828
55	INTERESSI PASSIVI						
	-BANCA MERCANTILE ITALIANA S.P.A.						
1678	INTERESSI PASSIVI SECONDO SEMESTRE 98	287.242.542	287.242.542		287.242.542		
	* TOTALE CAPITOLO -	287.242.542	287.242.542		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					242.500
	* TOTALE CAPITOLO -	242.500					242.500
63	ACQUISTO IMPIANTI ATTREZZ.TEC. E MACCH.						
	-I.B.M. SEMEA SERVIZI FINANZIARIS.P.A.						
283	FATTURA N°64138-64137 DEL 20/12/97	19.143.600	19.143.600		19.143.600		
962	FATTURA N°C89433 DEL 27/10/97	45.900.683	45.900.683		45.900.683		
963	FATTURA N°U43599 DELL'11/3/98	7.173.600	7.173.600		7.173.600		
964	FASTTURA N°U51884 DEL 27/6/98	28.706.400	28.706.400		28.706.400		
1914	FATTURA N°U66014 DEL 24/12/98 CABLING SYSTEM	5.400.000	5.400.000		5.400.000		
	-ZERICA S.R.L.						
1530	LIQUIDAZIONE FATTURA N°363 DEL 23/7/98	994.740	994.740		994.740		
	-GIUNTA SALVATORE						
1850	FATTURE N°2-3 DEL 15/1/1999	27.600.000	27.600.000		27.600.000		
	-MIGLIORE						
1719	FATTURA N°15165/D DEL 15/11/98 FORNITURA TRASFORMATORI DI TENSIONE	1.296.000	1.296.000		1.296.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
1699	FATTURE N°16955/D DEL 15/12 E N°59/D 641/D	4.320.876	4.320.876		4.320.876		
	-STUDIO BALBI S.U.R.L.						
1244	LIQUIDAZIONE FATTURA N°136 DEL 19/6/98	8.340.000					8.340.000
	-DA.DO TECNA DI DONE' PAOLO & C. S.A.S.						
1376	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	660.000	660.000		660.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	149.535.899	141.195.899		141.195.899		8.340.000
64	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI						
	-COPPOLA ANGELO S.R.L. LEGNAMI						
1786	FATTURA N°807 DEL 13/11/98	5.460.000	5.460.000		5.460.000		
	——FORNITURA LEGNAME						
1787	FATTURE N°911-915 DEL 15-16/12/98 FORNITURA LEGNAME	30.250.811	30.250.811		30.250.811		
	-TEKNOSPINA S.R.L.						
140	FATTURA N°235 DEL 9/2/98	1.587.341					1.587.341
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1697	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI SART	130.000	130.000		130.000		
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE						
1710	FATTURA N°2126 DEL 9/12/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	33.600	33.600		33.600		
1779	FATTURA N°2125 DEL 9/12/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	794.112	794.112		794.112		
	-PIOMBINO & PALUMBO						
1885	FATTURA N°1129 DEL 15/12/98	150.000	150.000		150.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	38.405.864	36.818.523		36.818.523		1.587.341
66	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFF.						
	-C.H.P. S.R.L. COMPUTER HOUSE						
1587	FATTURA N°1234/A DEL 30/12/98 ACQUISTO MODEM FAX-SCANNER	426.000	426.000		426.000		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1698	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI PIANTANA-MONTANTI-LAMPAD	214.500	214.500		214.500		
	-GEOARCH ARANCIA SRL						
1707	FATTURA N°414 DEL 30/7/98 FORNITURA STAMPANTE	729.000	729.000		729.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-LEGNO MARKET F.LLI SCALIA S.R.L.						
1712	FATTURA N°13078 DEL 12/12/98 FORNITURA DI N°2 CAVALLETTI DI LEGNO	143.000	143.000		143.000		
	-LEONELLI - GRAZIANO & C.S.A.S.						
1682	FATTURA N°27 DEL 21/1/99	2.385.060	2.385.060		2.385.060		
	-MIGLIORE						
1357	LIQUIDAZIONE FATTURA N°12483/D 30/9/98	300.000	300.000		300.000		
1884	FATTURA N°17718/D DEL 31/12/98	423.600	423.600		423.600		
	-PRONTUFFICIO DI PIETRO GIARDINA						
1860	FATTURA N°1 DEL 5/1/99	1.512.000	1.512.000		1.512.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	6.133.160	6.133.160		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 SERVIZIO FOTOGRAFICO	120.000	120.000		120.000		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
243	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI VOLUMI	40.000					40.000
1699	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI SPEDIZIONI	12.500	12.500		12.500		
	-RICORDIMEDIASTORES FINED S.R.L.						
142	FATTURA N°656 DELL'11/11/97	103.000					103.000
1055	FATTURE N°469-478 DEL 25 E 27/6/98	902.700	902.700		902.700		
1301	LIQUIDAZIONE FATTURA N°526 DEL 16/7/98	381.600	381.600		381.600		
1929	FATTURA N°253 DELL'1/4/98	269.500	269.500		269.500		
1931	FATTURE N°974-975 DEL 23/12/98	474.800	474.800		474.800		
	-GIUFFRE'ANTONIO -EDITORE S.P.A.						
1928	FATTURA N°2160612 DEL 22/7/98	72.000	72.000		72.000		
	-DANCING TIMES LIMITED						
801	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DANCING TIMES 1998	3.767					3.767
	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA						
1629	FATTURE N°241-242 DEL 12/12/98 VIDEO REGISTRAZIONE CON TRICAMERA	6.240.000	6.240.000		6.240.000		
1886	N°2 COPIE IN BETACAM DELLO SPETTACOLO"A CEREMONY OF CAROLS" E 2° PARTE BALLETTO	240.000	240.000		240.000		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6113792						
1221	LIQUIDAZIONE FATTURE N°164 DEL 3/8/98	3.120.000					3.120.000
	-LIBRERIA DANTE						
1298	LIQUIDAZIONE FATTURE N°675-704 DEL 9-16/ 7/98	107.910	107.910		107.910		
1299	LIQUIDAZIONE FATTURE N°761 DEL 4/9/98	81.000	81.000		81.000		
1300	LIQUIDAZIONE FATTURA N°869 DEL 28/9/98	215.100	215.100		215.100		
1804	FATTURE N°1152-1313-1314-1320/98 FORNITURA VOLUMI	243.900	243.900		243.900		
1805	FATTURE N°1152-1313-1314-1320 DEL 30/11 E 31/12/98	243.900		243.900	243.900		
1930	FATTURA N°868 DEL 28/9/98	13.500	13.500		13.500		
	-OPERA D.S.B. PO BOX 2011,						
810	ABBONAMENTO RIVISTA OPERA/98	2.268					2.268
	-ORPHEUS NEUE GESELLSCHAFT FUR						
809	ABBONAMENTO RIVISTA ORPHEUS/98	2.241					2.241
	-OPERA NOW RHINEGOLD PUBLISHING LT D 241						
805	ABBONAMENTO RIVISTA OPERA NOW/98	5.297					5.297
	-CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI						
192	ABBONAMENTO "RIV.ITALIANA DI MUSIC."98	78.000					78.000
	-IPSOA-EDITORE S.R.L.						
1933	FATTURE N°18699137-18724334 DEL 31/12/98	241.000					241.000
1934	FATTURE N°18090353-18090354-18091354/98	1.313.000					1.313.000
	-STUDIO CAMERA DI LAMMINO & C. S.N.C.						
1621	FATTURA N°176 DEL 16/11/98 RISTAMPE FOTOGRAFICHE	72.000	72.000		72.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	14.598.983	9.446.510	243.900	9.690.410		4.908.573
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 INA ANNO 98	150.000.000	142.041.758		142.041.758		7.958.242
	* TOTALE CAPITOLO -	150.000.000	142.041.758		142.041.758		7.958.242
76	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI BANCARIE						
	-BANCA MERCANTILE ITALIANA						
1878	SOMMA DA VERSARE PER SALDO C/ANTICIPAZ. AL 31/12/98	18.078.612.092	18.078.612.092		18.078.612.092		
	* TOTALE CAPITOLO -	18.078.612.092	18.078.612.092		18.078.612.092		

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
78	RITENUTE IRPEF						
	-MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.						
1676	VERSAMENTO IMPORTO I.R.P.E.F.TRATTENUTO AL PERSONALE ARTISTICO SU COMPENSI DIC.	83.365.000	83.365.000	83.365.000			
1677	VERSAMENTO IMPORTO I.R.P.E.F.TRATTENUTO AL PERSONALE DIPENDENTE SU COMP.DIC.98	1.529.549.000	1.529.549.000	1.529.549.000			
1681	VERSAMENTO I.R.P.E.F. COD.4730 SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 98	4.127.000	4.127.000	4.127.000			
1682	VERSAMENTO ADDIZIONALE I.R.P.E.F.0,50% ANNO 1998	162.985.000	162.985.000	162.985.000			
1927	PER RECUPERO IRPEF NON DOVUTA A SEGUITO CONGUAGLI ANNO 98	20.925.421					20.925.421
	* TOTALE CAPITOLO -	1.800.951.421	1.780.026.000	1.780.026.000			20.925.421
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	4.804.000	4.804.000			
1662	CONTRIBUTI DICEMRE 98 E CONGUAGLIO ANNO 98	486.390.164	486.390.164	486.390.164			
	-INPGI						
1601	CONTRIB.DICEMBRE 98 A FAVORE SIG.ODDO	559.360	559.360	559.360			
	-CASAGIT						
1602	CONTRIBUTI DICEMBRE 98 A FAVORE SIG.ODDO	217.400	217.400	217.400			
	* TOTALE CAPITOLO -	491.970.924	491.970.924	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	3.022.911	3.022.911			
	-FONDO PREVIDENZA PREVINDAI C/C 18909002						
1610	SALDO CONTRIBUTI 98	768.980	768.980	768.980			
	* TOTALE CAPITOLO -	3.791.891	3.791.891	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					237.500
	* TOTALE CAPITOLO -	237.500					237.500

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
81	PARTITE VARIE AGG. STAG. 99						
	-BANCA MERCANTILE ITAL.CASSIERE DELL'ENTE						
1612	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER GIRO CONTO QUOTE ABBONAMENTI STAG.1999	1.001.465.810	1.001.465.810		1.001.465.810		
	* TOTALE CAPITOLO -	1.001.465.810	1.001.465.810		1.001.465.810		
82	ALTRE RITENUTE						
	-C.I.S.L.						
1926	SOMMA DA VERSARE PER TRATT.OPERATA ALL'ARTISTA PIETRO TARANTINO	50.000					50.000
	-FILS-CGIL						
1925	SOMMA DA VERSARE PER TRATT.SINDACALE MESE DI OTOBRE	22.532					22.532
	-U.I.L.						
1924	SOMMA DA VERSARE PER TRATT.SINDACALE OTTOBRE 98	162.784					162.784
	* TOTALE CAPITOLO -	235.316					235.316
83	VERSAMENTI PER CONTO TERZI						
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1951	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RISCOSSA PER SPSE SPEDIZ.VIDEO CASSETTA	40.000					40.000
	-ENPALS						
1663	CONTRIBUTI PENSIONATO ENPALS DICEMBRE 98	9.924.000	9.924.000		9.924.000		
	-ORLANDO ASSICURAZIONI S.R.L.						
1948	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ART.12 CONTRATTO COLLETTIVO DIRIGENTI	180.000					180.000
	-NS.PERSONALE						
1949	ORESTANO FRANCESCO-SOMMA DA RESTITUIRE PER QUOTE GIUGNO-DICEMBRE	2.100.000	2.100.000		2.100.000		
1950	COTTONE MICHELE-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA V STIPENDIO	302.490					302.490
	-ENPALS C/C N.8029						
1952	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA PENSIONATO ENPALS DICEMBRE 98	1.183.508					1.183.508
	* TOTALE CAPITOLO -	13.729.998	12.024.000		12.024.000		1.705.998

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99

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	DIFFERENZE IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998						
85	LIQUIDAZIONE IMPIEGATI CONTO I.N.A.						
	-GESTIONE FONDO LIQUIDAZIONI PERSONALE						
1866	GIRO CONTO AL CAP.17 ENTRATE DELLE QUOTE INTERESSI MATURATI SU T.F.R.ANNO 98	578.506.993	578.506.993		578.506.993		
	* TOTALE CAPITOLO -	578.506.993	578.506.993		578.506.993		
--------	TOTALI ANNO 1998	27.783.639.813	26.182.202.048	1.249.194.951	27.431.396.999	9.311.860	361.554.674
********	T O T A L I R E S I D U I PASSIVI	31.793.799.021	27.225.409.530	2.891.737.139	30.117.146.669	69.773.819	1.746.426.171