ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	43116.250	0.000	43116.250
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	968093.453	725302.215	242791.238
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1011209.703	725302.215	285907.488
* U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			
000 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0.000	0.000	0.000
001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	59547.000	44904.800	14642.200
002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	44037.650	29463.650	14574.000
003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	58469.575	41102.225	17367.350
004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	241157.917	143756.667	97401.250
005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	36264.000	28672.300	7591.700
006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	40000.000	0.000	40000.000
* Subsubtotal *	479476.142	287899.642	191576.500
* U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE			
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	135000.000	130002.050	4997.950
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	3250.000	3047.800	202.200
003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	75000.000	37760.000	37240.000
004 PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	1000.000	0.000	1000.000
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	8000.000	5868.000	2132.000
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	2000.000	1642.375	357.625
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	62000.000	39231.966	22768.034
008 PREMI DI ASSIUCRAZIONE - ALTRE VARIE	6131.000	4406.000	1725.000
* Subsubtotal *			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	292381.000	221958.191	70422.809
* U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI			
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	150907.980	66737.985	84169.995
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	150907.980	66737.985	84169.995
* U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI			
001 STAMPA BIGLIETTI	22334.000	4962.000	17372.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	22334.000	4962.000	17372.000
* U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI			
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	188710.144	136541.486	52168.658
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	188710.144	136541.486	52168.658
* U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI			
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	660.000	0.000	660.000
001 PUBBLICITA'	121156.345	72573.039	48583.306
002 INSERZIONI	108292.900	70109.800	38183.100
003 AFFISSIONI	76047.987	73482.400	2565.587
004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE	12500.000	0.000	12500.000
* Subsubtotal *	318657.232	216165.239	102491.993
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI			
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	260.200	0.000	260.200
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	14119.000	0.000	14119.000
002 REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	10000.000	10000.000	0.000
* Subsubtotal *	24379.200	10000.000	14379.200
* U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE			
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	50000.000	1700.000	48300.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	50000.000	1700.000	48300.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	496359.900	346469.814	149890.086
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE	37320.230	16015.073	21305.157
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	538580.130	362484.887	176095.243
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE			
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	1273909.818	848010.640	425899.178
002 NOLEGGIO COSTUMI	309080.000	272230.000	36850.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	34941.300	29651.000	5290.300
005 NOLEGGIO CALZATURE	37000.000	32340.000	4660.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	32807.000	28857.000	3950.000
007 NOLEGGIO E AFFITTO SPAZI PER ATTIVITA' DECENTRATA	2255.000	2255.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1785862.118	1213343.640	572518.478
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI			
001 NOLEGGIO STRUMENTI	18530.000	7380.000	11150.000
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE	40000.000	32285.000	7715.000
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	77257.000	21485.400	55771.600
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	56457.000	40425.420	16031.580
* Subsubtotal *	192244.000	101575.820	90668.180
** Subtotal **	10572614.911	6997218.377	3575396.534

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 05 ONERI FINANZIARI			
* U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI			
000 INTERESSI PASSIVI	1826659.428	0.000	1826659.428
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	25000.000	0.000	25000.000
* Subsubtotal *	1851659.428	0.000	1851659.428
** Subtotal **	1851659.428	0.000	1851659.428

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 06 ONERI TRIBUTARI			
* U 1 06 596 TRIBUTI VARI			
001 TRIBUTI VARI	15047.176	4091.993	10955.183
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	6793.519	1793.519	5000.000
* Subsubtotal *	21840.695	5885.512	15955.183
* U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI			
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	276089.784	232283.560	43806.224
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	1079962.714	259455.924	820506.790
003 QUOTA AGIS	58000.000	0.000	58000.000
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	294787.061	234370.706	60416.355
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1352.650	772.751	579.899
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1710192.209	726882.941	983309.268
** Subtotal **	1732032.904	732768.453	999264.451

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
* U 1 07 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO			
000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	1735.000	0.000	1735.000
001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	1257000.000	50900.688	1206099.312
* Subsubtotal *	1258735.000	50900.688	1207834.312
** Subtotal **	1258735.000	50900.688	1207834.312

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
* U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI			
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	142400.000	126600.000	15800.000
* Subsubtotal *	142400.000	126600.000	15800.000
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO			
000 SPESE UFFICIO	1458.000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	97965.426	44279.708	53685.718
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	213900.512	64829.604	149070.908
004 SPESE E ONERI BANCARI	7108.467	7086.271	22.196
005 ALTRE SPESE	40219.985	34798.362	5421.623
006 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	360652.390	150993.945	209658.445
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO			
000 SPESE GUARDIANAGGIO	71.080	0.000	71.080
001 SPESE GUARDIANAGGIO	456182.500	207536.250	248646.250
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	125000.000	78474.329	46525.671
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	581253.580	286010.579	295243.001
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA			
000 FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	169000.000	0.000	169000.000
* Subsubtotal *	172026.274	0.000	172026.274
* U 1 08 609 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	10000.000	4000.000	6000.000
* Subsubtotal *	10000.000	4000.000	6000.000
* U 1 08 610 FESTIVAL NERVI			
001 COMPLESSI OSPITI	726080.100	726080.100	0.000
002 PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	20895.000	20895.000	0.000
003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	25903.159	17886.559	8016.600

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
004 SPECIALI INCARICHI PER INTERPRETARIATO	7150.000	7150.000	0.000
005 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	18494.881	14555.381	3939.500
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI COMPAGNIE	25202.000	25202.000	0.000
007 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	72347.250	68750.750	3596.500
008 PREMI ASSICURAZIONE	850.000	500.000	350.000
009 NOLEGGIO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	2410.000	2410.000	0.000
010 SPESE POSTALI	0.000	0.000	0.000
011 TRIBUTI VARI	424.000	424.000	0.000
012 SPESE UFFICIO	6430.508	5807.020	623.488
013 MOSTRE E RASSEGNE	7178.046	7178.046	0.000
014 VARIE	30050.056	25081.076	4968.980
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	943415.000	921919.932	21495.068
* U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE			
001 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	95700.000	91500.000	4200.000
002 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	143555.000	136400.000	7155.000
003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI MAESTRI COLLABORATORI	12800.000	12800.000	0.000
004 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1840.000	1620.000	220.000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO	20100.000	19800.000	300.000
006 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DI SALA	2240.000	1120.000	1120.000
007 STIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI PERSONALE SCRITTURATO	13500.000	13500.000	0.000
008 SPESE TRASPORTO PERSONALE DIPENDENTE	10500.000	10473.548	26.452
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	9900.000	6730.792	3169.208
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE	21100.000	8629.807	12470.193
* Subsubtotal *	331235.000	302574.147	28660.853
** Subtotal **	2540982.244	1792098.603	748883.641
*** Total ***	65224903.827	45739517.826	19485386.001

U 1 SPESE CORRENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
* U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO			
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	166733.055	99326.467	67406.588
002 SPESE IN ECONOMIA	120.000	0.000	120.000
* Subsubtotal *	166853.055	99326.467	67526.588
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI			
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	1488577.600	857250.142	631327.458
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	2200.000	200.000	2000.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1490777.600	857450.142	633327.458
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI			
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	31256.000	1269.000	29987.000
* Subsubtotal *	31256.000	1269.000	29987.000
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO			
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	479720.421	180687.629	299032.792
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	479720.421	180687.629	299032.792
* U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	2168607.076	1138733.238	1029873.838

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
## U 2 12 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
# U 2 12 638 POLIZZA INA			
001 POLIZZA INA	3204766.483	0.000	3204766.483
# Subsubtotal #	3204766.483	0.000	3204766.483
# U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO	101272.692	45566.408	55706.284
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	496893.723	427661.189	69232.534
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	233500.000	49754.077	183745.923
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	36500.000	0.000	36500.000
# Subsubtotal #	868166.415	522981.674	345184.741
## Subtotal ##	4072932.898	522981.674	3549951.224
### Total ###	6241539.974	1661714.912	4579825.062

U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 3 13 RIMBORSI DI MUTUI			
* U 3 13 645 RIMBORSI DI MUTUI			
000 RIMBORSI DI MUTUI	440613.533	0.000	440613.533
* Subsubtotal *	440613.533	0.000	440613.533
** Subtotal **	440613.533	0.000	440613.533
*** Total ***	440613.533	0.000	440613.533

U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 4 16 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
* U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI			
001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3822841.070	2881884.070	940957.000
002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310456.000	12906.000	297550.000
003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	763594.000	607422.000	156172.000
004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	32410.000	2669.000	29741.000
005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	1012712.000	492483.785	520228.215
006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	96917.000	85258.000	11659.000
008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	1066818.000	899479.000	167339.000
009 VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	139137.930	139137.930	0.000
010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200203.000	159078.000	41125.000
012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	707.000	9293.000
013 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	4739.000	45261.000
014 VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	3569.000	46431.000
016 RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	100000.000	90306.000	9694.000
017 VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	10000.000	7430.000	2570.000
* Subsubtotal *	7715089.000	5387068.785	2328020.215
* U 4 16 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	276820.192	244958.378	31861.814
002 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	5000.000
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	1926530.742	1695843.997	230686.745
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	79573.085	67758.745	11814.340
005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	350000.000	264874.560	85125.440
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	110147.265	56037.651	54109.614
* Subsubtotal *	2748071.284	2329473.331	418597.953

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	102845.421	31959.713	70885.708
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	723264.577	723264.577	0.000
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	60161.259	41785.137	18376.122
* Subsubtotal *	886271.257	797009.427	89261.830
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000	95000.000	25000.000
* Subsubtotal *	120000.000	95000.000	25000.000
* U 4 16 664 PARTITA I.V.A.			
000 PARTITA I.V.A.	25109.594	0.000	25109.594
001 PARTITA I.V.A.	2837579.571	2507535.925	330043.646
* Subsubtotal *	2862689.165	2507535.925	355153.240
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000	8145.400	1854.600
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	25000.000	18655.571	6344.429
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	15000.000	8499.318	6500.682
004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000	1135.600	8864.400
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	14429.491	7887.798	6541.693
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.N.D.A.I.	3000.000	0.000	3000.000
007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	1059.535	8940.465
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE	10030.000	7215.000	2815.000
009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	540.000	9460.000
* Subsubtotal *	107459.491	53138.222	54321.269
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	29752.800	247.200
* Subsubtotal *	30000.000	29752.800	247.200
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
001 ABBONAMENTI	3172128.481	2003861.675	1168266.806
002 BIGLIETTI	5326197.500	3683629.494	1642568.006
003 VENDITA PROGRAMMI	206084.000	114366.200	91717.800
004 GUARDAROBA	110526.000	63174.000	47352.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000	0.000	1000000.000
* Subsubtotal *	9814935.981	5865031.369	3949904.612
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	705.000	0.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1308629.632	1117283.503	191346.129
* Subsubtotal *	1309334.632	1117283.503	192051.129
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.			
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	55031.187	4600.000	50431.187
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	735832.661	621219.338	114613.323
003 PICCOLI PRESTITI	356542.076	0.000	356542.076
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T	53324.000	2956.020	50367.980
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	207845.019	0.000	207845.019
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	127908.009	322091.991
* Subsubtotal *	1858574.943	756683.367	1101891.576
* U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI			
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	341653.305	213371.194	128282.111
* Subsubtotal *	341653.305	213371.194	128282.111
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE			
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	3.600	0.000	3.600
* Subsubtotal *	3.600	0.000	3.600
* U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN	6010674.552	1935428.698	4075245.854

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

AR.	CAPITOLO Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	C/VENTURO ESERCIZIO			
* Subsubtotal *		6010674.552	1935428.698	4075245.854
*	U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001	PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	600000.000	343006.985	256993.015
* Subsubtotal *		600000.000	343006.985	256993.015
*	U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.			
001	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	1150.000	0.000	1150.000
* Subsubtotal *		1150.000	0.000	1150.000
*	U 4 16 690 DEPOSITI CAUZIONALI			
001	DEPOSITI CAUZIONALI	10900.000	10900.000	0.000
* Subsubtotal *		10900.000	10900.000	0.000
** Subtotal **		34416807.210	21440683.606	12976123.604
*** Total ***		34416807.210	21440683.606	12976123.604

U 4 PARTITE DI GIRO
U

106323864.544 68841916.344 37481948.200

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 0			
** Subtotal **	2671000.00	0.000	2671000.000
** E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
** Subtotal **	45968575.01	35652183.106	10316391.900
** E 2 ALTRE ENTRATE			
** Subtotal **	9368331.88	6202572.894	3165758.984
** E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **	1075311.78	3200.000	1072111.775
** E 5 PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **	35578063.52	21811520.267	13766543.249
*** Total ***	94661282.18	63669476.267	30991805.908