DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO														
* 117001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI														
953117	20/12/95	RIF. 80001 02/01/96	04820	000	130.138	0.000	0.000	0.000	060001	20/12/95	130.138	/ /		0.000
953120	20/12/95	RIF. 80002 02/01/96	03351	000	82.500	0.000	0.000	0.000	060002	20/12/95	82.500	/ /		0.000
953179	29/12/95	RIF. 80003 02/01/96	00608	000	7.776	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953180	29/12/95	RIF. 80005 02/01/96	00349	000	87.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953181	29/12/95	RIF. 80006 02/01/96	01772	000	1031.100	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953183	29/12/95	RIF. 80010 02/01/96	02574	000	623.070	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953188	29/12/95	RIF. 80012 02/01/96	01480	000	363.240	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953189	29/12/95	RIF. 80013 02/01/96	01452	000	120.312	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953190	29/12/95	RIF. 80014 02/01/96	04106	000	83.808	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953192	29/12/95	RIF. 80015 02/01/96	04196	000	608.132	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953193	29/12/95	RIF. 80018 02/01/96	03169	000	264.992	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953194	29/12/95	RIF. 80019 02/01/96	02553	000	74.610	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953195	29/12/95	RIF. 80021 02/01/96	00223	000	99.600	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953196	29/12/95	RIF. 80023 02/01/96	00215	000	78.600	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953197	29/12/95	RIF. 80024 02/01/96	01218	000	124.799	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953198	29/12/95	RIF. 80035 02/01/96	00874	000	69.540	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953200	29/12/95	RIF. 80052 04/01/96	04830	000	73.100	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953213	31/12/95	RITENUTA INPS GHE'	00644	000	69.265	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953214	31/12/95	RITENUTE INPS ALVAREZ	04823	000	230.116	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953215	31/12/95	RITENUTE INPS IULIANO	04857	000	21.600	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953219	31/12/95	RITENUTE INPS OMBUENA	04824	000	141.813	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953220	31/12/95	RITENUTE GIACOMOTTI	02527	000	17.050	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					4402.661	0.000	0.000	0.000			212.638			0.000
* 117002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI														
953117	20/12/95	RIF. 80001 02/01/96	04820	000	3662.671	0.000	0.000	0.000	060001	20/12/95	3662.671	/ /		0.000
953120	20/12/95	RIF. 80002 02/01/96	03351	000	2210.595	0.000	0.000	0.000	060002	20/12/95	2210.595	/ /		0.000
953179	29/12/95	RIF. 80003 02/01/96	00608	000	77.712	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953180	29/12/95	RIF. 80005 02/01/96	00349	000	1570.030	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953181	29/12/95	RIF. 80006 02/01/96	01772	000	14190.708	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953183	29/12/95	RIF. 80010 02/01/96	02574	000	10110.030	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953188	29/12/95	RIF. 80012 02/01/96	01480	000	6957.792	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953189	29/12/95	RIF. 80013 02/01/96	01452	000	2873.196	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953190	29/12/95	RIF. 80014 02/01/96	04106	000	2315.968	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953192	29/12/95	RIF. 80015 02/01/96	04196	000	9498.825	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953193	29/12/95	RIF. 80018 02/01/96	03169	000	4589.694	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953194	29/12/95	RIF. 80019 02/01/96	02553	000	1577.412	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953195	29/12/95	RIF. 80021 02/01/96	00223	000	2104.476	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953196	29/12/95	RIF. 80023 02/01/96	00215	000	1894.476	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953197	29/12/95	RIF. 80024 02/01/96	01218	000	3430.059	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953198	29/12/95	RIF. 80035 02/01/96	00874	000	1803.840	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953200	29/12/95	RIF. 80052 04/01/96	04830	000	1029.962	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953213	31/12/95	RITENUTE ENPALS GHE'	00644	000	812.735	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
953214	31/12/95	RITENUTE ENPALS ALVAREZ	04823	000	5718.805	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953215	31/12/95	RITENUTE ENPALS IULIANO	04857	000	425.304	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953219	31/12/95	RITENUTE ENPALS OMBUENA	04824	000	2249.487	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953220	31/12/95	RITENUTE GIACOMOTTI	02577	000	262.873	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					79366.650	0.000	0.000	0.000			5873.266			0.000
* 117003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI														
953194	29/12/95	RIF. 80019 02/01/96	02553	000	687.951	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953195	29/12/95	RIF. 80021 02/01/96	00223	000	710.508	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953196	29/12/95	RIF. 80023 02/01/96	00215	000	239.928	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953220	31/12/95	RITENUTE GIACOMOTTI	02577	000	68.726	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					1707.113	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					85476.424	0.000	0.000	0.000			6085.904			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
* 118001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
953318	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE FONDO CASSA INTERNO AL 31/12/95	00556	000	14910.095	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953326	31/12/95	DIFFERENZA RIPORTO CONTANTE DEL 19/4/95		000	-0.400	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					14909.695	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					14909.695	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
## 119 PARTITA I.V.A.														
# 119001 PARTITA I.V.A.														
910001	20/01/91	RIF. 50001 20/01/91		000	2520.000	0.000	0.000	0.000	050001	20/01/91	2520.000		/ /	0.000
91098301	27/12/91	RIF. 60012 08/01/92	03800	000	46.911	0.000	0.000	0.000	060012	27/12/91	46.911		/ /	0.000
91159202	31/12/91	IVA SU FATTURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03839	150	226.728	0.000	0.000	0.000	010034	31/12/91	226.728		/ /	0.000
911603	31/12/91	RIF. 50120 31/12/91	03844	000	1140.000	0.000	0.000	0.000	050120	31/12/91	1140.000		/ /	0.000
920202	07/02/92	RIF. 50025 07/02/92	02812	000	9.500	0.000	0.000	0.000	050025	07/02/92	9.500		/ /	0.000
920602	21/04/92	RIF. 50080 21/04/92	03714	000	19.000	0.000	0.000	0.000	050080	21/04/92	19.000		/ /	0.000
920799	22/05/92	RIF. 50111 22/05/92	03977	000	152.000	0.000	0.000	0.000	050111	22/05/92	152.000		/ /	0.000
921113	18/06/92	RIF. 50126 18/06/92	04089	000	3973.850	0.000	0.000	0.000	050126	18/06/92	3973.850		/ /	0.000
921921	12/10/92	RIF. 50209 12/10/92	03714	000	570.000	0.000	0.000	0.000	050209	12/10/92	570.000		/ /	0.000
922766	28/10/92	RIF. 50221 28/10/92	03194	000	627.000	0.000	0.000	0.000	050221	28/10/92	627.000		/ /	0.000
922938	02/12/92	RIF. 50240 02/12/92	02572	000	1262.534	0.000	0.000	0.000	050240	02/12/92	1262.534		/ /	0.000
922941	02/12/92	RIF. 50243 02/12/92	03069	000	380.000	0.000	0.000	0.000	050243	02/12/92	380.000		/ /	0.000
923063	31/12/92	RIMBORSO IVA - COME DA DICHIARAZIONE	00607	000	1346752.703	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
923078	31/12/92	RIF. VARIE		000	15595.840	0.000	0.000	0.000		31/12/92	0.000		/ /	0.000
930187	28/01/93	RIF. 50015 28/01/93	02572	000	384.724	0.000	0.000	0.000	050015	28/01/93	384.724		/ /	0.000
930521	17/03/93	RIF. 50032 17/03/93	02572	000	553.408	0.000	0.000	0.000	050032	17/03/93	553.408		/ /	0.000
930995	04/05/93	RIF. 50071 04/05/93	04240	000	31.933	0.000	0.000	0.000	050071	04/05/93	31.933		/ /	0.000
931422	17/06/93	RIF. 50084 17/06/93	02572	000	838.106	0.000	0.000	0.000	050084	17/06/93	838.106		/ /	0.000
931955	04/10/93	RIF. 50119 04/10/93	02572	000	225.716	0.000	0.000	0.000	050119	04/10/93	225.716		/ /	0.000
931956	15/10/93	RIF. 50126 15/10/93	00535	000	190.000	0.000	0.000	0.000	050126	15/10/93	190.000		/ /	0.000
932428	13/12/93	RIF. 50165 13/12/93	04581	000	190.000	0.000	0.000	0.000	050165	13/12/93	190.000		/ /	0.000
932429	13/12/93	RIF. 50164 13/12/93	04582	000	95.000	0.000	0.000	0.000	050164	13/12/93	95.000		/ /	0.000
932431	03/12/93	RIF. 50162 03/12/93	04583	000	75.240	0.000	0.000	0.000	050162	03/12/93	75.240		/ /	0.000
932481	31/12/93	RIF. 50178 31/12/93	04615	000	7.984	0.000	0.000	0.000	050178	31/12/93	7.984		/ /	0.000
940146	21/01/94	RIF. 50008 21/01/94	04639	000	531.845	0.000	0.000	0.000	050008	21/01/94	531.845		/ /	0.000
94046701	23/03/94	RIF. 10014 11/10/94	04710	000	-1710.000	0.000	0.000	0.000	010014	11/10/94	-1710.000		/ /	0.000
94046702	11/10/94	RIF. 10015 11/10/94	04710	000	760.000	0.000	0.000	0.000	010015	11/10/94	760.000		/ /	0.000
94046703	23/03/94	RIF. 10005 23/03/94	04710	000	950.000	0.000	0.000	0.000	010005	23/03/94	950.000		/ /	0.000
940751	25/03/94	RIF. 50032 25/03/94	04639	000	692.996	0.000	0.000	0.000	050032	25/03/94	692.996		/ /	0.000
940826	18/05/94	RIF. 50053 18/05/94	04763	000	1050.555	0.000	0.000	0.000	050053	18/05/94	1050.555		/ /	0.000
940828	19/05/94	RIF. 50058 19/05/94	04639	000	595.987	0.000	0.000	0.000	050058	19/05/94	595.987		/ /	0.000
941115	18/08/94	RIF. 50083 18/08/94	02971	000	15.967	0.000	0.000	0.000	050083	18/08/94	15.967		/ /	0.000
941820	22/10/94	IVA SU BIGLIETTI PREMIO PAGANINI - IMPORTO DA INCASSARE A CARICO DEL COMUNE	00607	000	318.600	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
942601	31/12/94	RIMBORSO IVA ANNO 1994		000	771668.375	0.000	0.000	0.000		31/12/94	0.000		/ /	0.000
950203	03/02/95	RIF. 50011 03/02/95	02971	000	15.967	0.000	0.000	0.000	050011	03/02/95	15.967		/ /	0.000
950207	03/02/95	RIF. 50015 03/02/95	03875	000	19.000	0.000	0.000	0.000	050015	03/02/95	19.000		/ /	0.000
950209	20/02/95	RIF. 50021 20/02/95	03770	000	9.500	0.000	0.000	0.000	050021	20/02/95	9.500		/ /	0.000
950211	22/02/95	RIF. 50023 22/02/95	03541	000	38.000	0.000	0.000	0.000	050023	22/02/95	38.000		/ /	0.000
950269	07/03/95	RIF. 50026 07/03/95	00253	000	190.000	0.000	0.000	0.000	050026	07/03/95	190.000		/ /	0.000
950398	31/03/95	RIF. 50039 31/03/95	00328	000	570.000	0.000	0.000	0.000	050039	31/03/95	570.000		/ /	0.000
950606	09/05/95	RIF. 50061 09/05/95	03770	000	76.000	0.000	0.000	0.000	050061	09/05/95	76.000		/ /	0.000
950664	22/05/95	RIF. 50068 22/05/95	02971	000	95.000	0.000	0.000	0.000	050068	22/05/95	95.000		/ /	0.000
950665	22/05/95	RIF. 50069 22/05/95	02971	000	15.967	0.000	0.000	0.000	050069	22/05/95	15.967		/ /	0.000
950960	26/06/95	RIF. 50094 26/06/95	01564	000	380.000	0.000	0.000	0.000	050094	26/06/95	380.000		/ /	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
951471	19/07/95	RIF. 50104 19/07/95	00466	000	95.000	0.000	0.000	0.000	050104	19/07/95	95.000		/ /	0.000
952047	13/07/95	RIF. 10011 13/07/95	00250	000	1330.000	0.000	0.000	0.000	010011	13/07/95	1330.000		/ /	0.000
952050	08/09/95	RIF. 50110 08/09/95	00519	000	1045.000	0.000	0.000	0.000	050110	08/09/95	1045.000		/ /	0.000
952147	03/10/95	RIF. 50122 03/10/95	00552	000	351.500	0.000	0.000	0.000	050122	03/10/95	351.500		/ /	0.000
952157	04/10/95	RIF. 50124 04/10/95	00545	000	1995.000	0.000	0.000	0.000	050124	04/10/95	1995.000		/ /	0.000
95215701	04/10/95	RIF. 50124 04/10/95	00545	000	199.417	0.000	0.000	0.000	050124	04/10/95	199.417		/ /	0.000
952236	18/10/95	RIF. 50130 18/10/95	03768	000	2633.400	0.000	0.000	0.000	050130	18/10/95	2633.400		/ /	0.000
952242	24/11/95	RIF. 50171 24/11/95	00546	000	1277.311	0.000	0.000	0.000	050171	24/11/95	1277.311		/ /	0.000
952264	25/10/95	RIF. 50138 25/10/95	01564	000	55860.000	0.000	0.000	0.000	050138	25/10/95	55860.000		/ /	0.000
952300	23/10/95	RIF. 50136 23/10/95	03770	000	31.933	0.000	0.000	0.000	050136	23/10/95	31.933		/ /	0.000
952301	02/11/95	RIF. 50147 02/11/95	00596	000	9.500	0.000	0.000	0.000	050147	02/11/95	9.500		/ /	0.000
952302	02/11/95	RIF. 50148 02/11/95	00535	000	190.000	0.000	0.000	0.000	050148	02/11/95	190.000		/ /	0.000
95237301	16/11/95	RIF. 50157 16/11/95	04808	000	980.400	0.000	0.000	0.000	050157	16/11/95	980.400		/ /	0.000
952410	20/11/95	RIF. 50160 20/11/95	00641	000	570.000	0.000	0.000	0.000	050160	20/11/95	570.000		/ /	0.000
952413	20/11/95	RIF. 50161 20/11/95	01063	000	980.400	0.000	0.000	0.000	050161	20/11/95	980.400		/ /	0.000
952414	20/11/95	RIF. 50162 20/11/95	01063	000	6802.000	0.000	0.000	0.000	050162	20/11/95	6802.000		/ /	0.000
952415	20/11/95	RIF. 50163 20/11/95	01279	000	1960.800	0.000	0.000	0.000	050163	20/11/95	1960.800		/ /	0.000
952417	20/11/95	RIF. 50165 20/11/95	03710	000	980.400	0.000	0.000	0.000	050165	20/11/95	980.400		/ /	0.000
952526	07/12/95	RIF. 50182 07/12/95	03921	000	19.000	0.000	0.000	0.000	050182	07/12/95	19.000		/ /	0.000
953035	02/12/95	RIF. 50179 02/12/95	03169	000	6791.000	0.000	0.000	0.000	050179	02/12/95	6791.000		/ /	0.000
953131	21/12/95	RIF. 50188 21/12/95	03541	000	1900.000	0.000	0.000	0.000	050188	21/12/95	1900.000		/ /	0.000
953132	21/12/95	RIF. 50189 21/12/95	01028	000	142.500	0.000	0.000	0.000	050189	21/12/95	142.500		/ /	0.000
953178	22/12/95	RIF. 50190 22/12/95	00608	000	222.040	0.000	0.000	0.000	050190	22/12/95	222.040		/ /	0.000
953181	02/12/95	RIF. 50174 02/12/95	01772	000	27900.000	0.000	0.000	0.000	050174	02/12/95	27900.000		/ /	0.000
953182	02/12/95	RIF. 50175 02/12/95	02574	000	16241.000	0.000	0.000	0.000	050175	02/12/95	16241.000		/ /	0.000
953187	02/12/95	RIF. 50176 02/12/95	01480	000	9041.000	0.000	0.000	0.000	050176	02/12/95	9041.000		/ /	0.000
953191	02/12/95	RIF. 50178 02/12/95	04196	000	16000.000	0.000	0.000	0.000	050178	02/12/95	16000.000		/ /	0.000
953210	22/12/95	RIF. 50191 22/12/95	03768	000	-2633.400	0.000	0.000	0.000	050191	22/12/95	-2633.400		/ /	0.000
953211	22/12/95	RIF. 50192 22/12/95	03768	000	2212.942	0.000	0.000	0.000	050192	22/12/95	2212.942		/ /	0.000
953212	31/12/95	RIF. 80058 08/01/96		000	713.164	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953217	21/11/95	RIF. 50168 21/11/95	04813	000	312.500	0.000	0.000	0.000	050168	21/11/95	312.500		/ /	0.000
953218	02/12/95	RIF. 50177 02/12/95	04824	000	3717.500	0.000	0.000	0.000	050177	02/12/95	3717.500		/ /	0.000
953222	27/12/95	RIF. 50194 27/12/95	00537	000	950.000	0.000	0.000	0.000	050194	27/12/95	950.000		/ /	0.000
953223	27/12/95	RIF. 50195 27/12/95	04906	000	11590.000	0.000	0.000	0.000	050195	27/12/95	11590.000		/ /	0.000
953224	27/12/95	RIF. 50196 27/12/95	02971	000	95.799	0.000	0.000	0.000	050196	27/12/95	95.799		/ /	0.000
953225	27/12/95	RIF. 50197 27/12/95	02744	000	1900.000	0.000	0.000	0.000	050197	27/12/95	1900.000		/ /	0.000
953233	31/12/95	RIF. 80171 24/01/96	00607	000	4329.775	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953234	31/12/95	RIF. 80173 24/01/96	00607	000	17.367	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953235	31/12/95	RIF. 80175 24/01/96	00607	000	4065.484	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953236	31/12/95	RIF. 80176 24/01/96	00607	000	2527.657	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953237	31/12/95	RIF. 80177 24/01/96	00607	000	1210.672	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953238	31/12/95	RIF. 80178 24/01/96	00607	000	148966.036	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953240	20/11/95	RIF. 10013 20/11/95	04456	000	950.000	0.000	0.000	0.000	010013	20/11/95	950.000		/ /	0.000
953241	28/11/95	RIF. 10014 28/11/95	00038	000	190.000	0.000	0.000	0.000	010014	28/11/95	190.000		/ /	0.000
953242	28/11/95	RIF. 10015 28/11/95	00863	000	855.000	0.000	0.000	0.000	010015	28/11/95	855.000		/ /	0.000
953243	28/11/95	RIF. 10016 28/11/95	04922	000	950.000	0.000	0.000	0.000	010016	28/11/95	950.000		/ /	0.000
953244	28/11/95	RIF. 10017 28/11/95	00250	000	1520.000	0.000	0.000	0.000	010017	28/11/95	1520.000		/ /	0.000
953245	28/11/95	RIF. 10018 28/11/95	02976	000	95.000	0.000	0.000	0.000	010018	28/11/95	95.000		/ /	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
953246	28/11/95	RIF. 10019 28/11/95	04475	000	475.000	0.000	0.000	0.000	010019	28/11/95	475.000		/ /	0.000
953247	28/11/95	RIF. 10020 28/11/95	00066	000	418.000	0.000	0.000	0.000	010020	28/11/95	418.000		/ /	0.000
953248	28/11/95	RIF. 10021 28/11/95	00537	000	760.000	0.000	0.000	0.000	010021	28/11/95	760.000		/ /	0.000
953249	28/11/95	RIF. 10022 28/11/95	00250	000	1520.000	0.000	0.000	0.000	010022	28/11/95	1520.000		/ /	0.000
953250	15/12/95	RIF. 10023 15/12/95	04456	000	3610.000	0.000	0.000	0.000	010023	15/12/95	3610.000		/ /	0.000
953251	15/12/95	RIF. 10024 15/12/95	00038	000	190.000	0.000	0.000	0.000	010024	15/12/95	190.000		/ /	0.000
953252	15/12/95	RIF. 10025 15/12/95	03836	000	950.000	0.000	0.000	0.000	010025	15/12/95	950.000		/ /	0.000
953253	15/12/95	RIF. 10026 15/12/95	04923	000	1330.000	0.000	0.000	0.000	010026	15/12/95	1330.000		/ /	0.000
953258	27/12/95	RIF. 50198 27/12/95	00412	000	285.000	0.000	0.000	0.000	050198	27/12/95	285.000		/ /	0.000
953259	27/12/95	RIF. 50199 27/12/95	00580	000	33820.000	0.000	0.000	0.000	050199	27/12/95	33820.000		/ /	0.000
953316	31/12/95	RIF. 80293 08/02/96		000	289.037	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953327	31/12/95	CREDITO IVA COME DA DICHIARAZIONE 1995		000	1019476.885	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					3555359.955	0.000	0.000	0.000			239428.360			0.000
** Subtotal **					3555359.955	0.000	0.000	0.000			239428.360			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
## 123 RITENUTE SINDACALI														
# 123005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI														
953195	29/12/95	RIF. 80021 02/01/96	00223	000	170.792	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
# Subsubtotal #					170.792	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
## Subtotal ##					170.792	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE														
* 125001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI														
951600	16/08/95	ABBONAMENTI INCASSATI NEL 94 RIFERITI AL 95	00607	000	1396001.102	0.000	0.000	0.000		16/08/95	0.000		/ /	0.000
953149	28/12/95	INCASSO DEL 19/12/95	00607	000	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953209	31/12/95	INCASSO DEL 31/12/95	00607	000	360.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953229	31/12/95	INCASSO DEL 11/01/96	00607	000	700.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953299	31/12/95	STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE ANNO DI COMPETENZA	00607	000	-700.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953332	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE INCASSI ANNO 1991 PER IMPUTAZIONE NETTO ANZICHE' LORDO		000	193111.327	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					1589972.429	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 125002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI														
932519	31/12/93	IMPORTO DA INCASSARE CONCERTO UCINA	00607	000	1000.000	0.000	0.000	0.000	060467	31/12/93	1000.000		/ /	0.000
951600	16/08/95	BIGLIETTI INCASSATI NEL 94 RIFERITI AL 95	00607	000	146619.744	0.000	0.000	0.000		16/08/95	0.000		/ /	0.000
95224002	19/10/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 18/10/95		000	80.000	0.000	0.000	0.000		19/10/95	0.000		/ /	0.000
95225801	20/10/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 19/10/95		000	100.000	0.000	0.000	0.000		20/10/95	0.000		/ /	0.000
95306801	15/12/95	INCASSO AEX DEL 09/12/95	00607	000	460.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
95311402	20/12/95	INCASSO AEX DEL 20/12/95	00607	000	161.000	0.000	0.000	0.000		20/12/95	0.000		/ /	0.000
95312501	20/12/95	INCASSO AEX DEL 16/12/95	00607	000	160.000	0.000	0.000	0.000		20/12/95	0.000		/ /	0.000
95313903	22/12/95	INCASSO AEX DEL 17/12/95	00607	000	85.000	0.000	0.000	0.000		22/12/95	0.000		/ /	0.000
953148	28/12/95	INCASSO DEL 17/12/95	00607	000	9959.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953149	28/12/95	INCASSO DEL 19/12/95	00607	000	41075.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953150	28/12/95	INCASSO DEL 20/12/95	00607	000	20866.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953172	29/12/95	INCASSO DEL 21/12/95	00607	000	31775.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953173	29/12/95	INCASSO DEL 22/12/95	00607	000	37134.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953174	29/12/95	INCASSO DEL 23/12/95	00607	000	20716.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953184	29/12/95	INCASSO DEL 27/12/95	00607	000	31468.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953185	29/12/95	INCASSO DEL 28/12/95	00607	000	28589.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953186	29/12/95	INCASSO DEL 24/12/95	00607	000	6808.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953199	29/12/95	INCASSO DEL 29/12/95	00607	000	71606.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953208	31/12/95	INCASSO DEL 30/12/95	00607	000	16447.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953209	31/12/95	INCASSO DEL 31/12/95	00607	000	14404.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953221	31/12/95	INCASSO DEL 10/01/96	00607	000	13553.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953295	31/12/95	INCASSO DEL 30/01/96	00607	000	4256.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953305	31/12/95	INCASSO DEL 06/02/96	00607	000	2778.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953314	31/12/95	RESIDUO INCASSO BIGLIETTI 95		000	1503.000	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
95331401	31/12/95	INCASSO RESIDUO BIGLIETTI TRAVIATA	00607	000	336.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95331402	31/12/95	RESIDUO INCASSI 95 DA INCASSARE NEL 96		000	7700.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
953315	31/12/95	INCASSO DEL 11/02/96	00607	000	18328.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953325	31/12/95	SOMME ACCERTATE DA CARTE DI CREDITO DA INCASSARE AL 31/12/95		000	106057.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
953333	31/12/95	SOMME ACCERTATE NON DOCUMENTATE DA BIGLIETTERIA (VEDI COMUNICAZIONE DEL 4/4/96		000	7150.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
953334	31/12/95	INCASSI DA IMPUTARE A FUTURO ESERCIZIO		000	-260814.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					380362.244	0.000	0.000	0.000			1000.000			0.000
* 125003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI														

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
953155	28/12/95	INCASSO DEL 24/12/95	00607	157	1944.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953158	28/12/95	INCASSO DEL 23/12/95	00607	272	441.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953160	28/12/95	INCASSO DEL 22/12/95	00607	157	1428.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953175	29/12/95	INCASSO DEL 27/12/95	00607	157	1968.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953185	29/12/95	INCASSO DEL 28/12/95	00607	157	1922.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95318501	29/12/95	INTEGRAZIONE INCASSO PROGRAMMI DEL 24/27/28-12-95 PER ERRATO IMPORTO REVERSALE	00607	000	70.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953201	29/12/95	INCASSO DEL 29/12/95	00607	157	1788.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953204	30/12/95	INCASSO DEL 30/12/95	00607	157	1644.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953207	31/12/95	INCASSO DEL 31/12/95	00607	157	3252.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953328	31/12/95	INCASSO PROGRAMMI REGISTRAZ.DOPPIA A BORDERO' IN ATTESA DI RIMBORSO		000	1636.200	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					16093.200	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 125004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBA														
953151	28/12/95	INCASSO DEL 22/12/95	00607	157	2283.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953152	28/12/95	INCASSO DEL 21/12/95	00607	552	895.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953153	28/12/95	INCASSO DEL 23/12/95	00607	272	1131.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953154	28/12/95	INCASSO DEL 24/12/95	00607	157	1911.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953176	29/12/95	INCASSO DEL 27/12/95	00607	157	2254.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953185	29/12/95	INCASSO DEL 28/12/95	00607	157	2553.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953200	29/12/95	INCASSO DEL 29/12/95	00607	157	2208.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953202	30/12/95	INCASSO DEL 30/12/95	00607	157	2451.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953205	31/12/95	INCASSO DEL 31/12/95	00607	157	1977.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					17663.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 125005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO														
95252304	06/12/95	INCASSO AEX DEL 01/12/95	00607	000	540.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95252404	06/12/95	INCASSO AEX DEL 02/12/95	00607	000	210.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95252504	06/12/95	INCASSO AEX DEL 05/12/95	00607	000	270.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95306501	07/12/95	INCASSO AEX DEL 06/12/95	00607	000	5368.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95306703	15/12/95	INCASSO AEX DEL 07/12/95	00607	000	555.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310201	19/12/95	INCASSO AEX DEL 12/12/95	00607	000	1230.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310202	19/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 12/12/95	00607	000	1120.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310301	19/12/95	INCASSO AEX DEL 13/12/95	00607	000	505.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310302	19/12/95	INCASSO AEX DEL 13/12/95	00607	000	845.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310303	19/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 13/12/95	00607	000	450.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310401	19/12/95	INCASSO AEX DEL 14/12/95	00607	000	1025.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310403	19/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 14/12/95	00607	000	4838.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95311401	20/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 15/12/95	00607	000	125.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95311403	20/12/95	INCASSO AEX DEL 15/12/95	00607	000	300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95311404	20/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 15/12/95	00607	000	1385.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95312503	20/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 16/12/95	00607	000	255.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314301	27/12/95	INCASSO AEX DEL 19/12/95	00607	000	422.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314302	27/12/95	INCASSO AEX DEL 19/12/95	00607	000	570.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314303	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 19/12/95	00607	000	900.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314304	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 19/12/95	00607	000	4167.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314501	27/12/95	INCASSO AEX DEL 20/12/95	00607	000	690.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. Da BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
95314502	06/12/95	INCASSO AEX DEL 20/12/95	00607 000	765.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314503	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 20/12/95	00607 000	1330.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314504	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 20/12/95	00607 000	2297.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314505	27/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 20/12/95	00607 000	3243.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316201	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 21/12/95	00607 000	1715.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316202	27/12/95	INCASSO AEX DEL 21/12/95	00607 000	1200.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316203	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 21/12/95	00607 000	3655.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316204	27/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 21/12/95	00607 000	800.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316205	27/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 22/12/95	00607 000	190.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316206	27/12/95	INCASSO AEX DEL 22/12/95	00607 000	508.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316207	27/12/95	INCASSO AEX DEL 22/12/95	00607 000	230.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316208	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 22/12/95	00607 000	2525.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316209	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 22/12/95	00607 000	2588.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316210	27/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 22/12/95	00607 000	1172.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316211	27/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 23/12/95	00607 000	1035.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316212	27/12/95	INCASSO AEX DEL 23/12/95	00607 000	230.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316213	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 23/12/95	00607 000	1755.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316214	27/12/95	INCASSO AEX DEL 24/12/95	00607 000	580.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316215	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 23/12/95	00607 000	3785.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316216	27/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 23/12/95	00607 000	2157.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317101	29/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 27/12/95	00607 000	300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317102	29/12/95	INCASSO AEX DEL 27/12/95	00607 000	975.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317103	29/12/95	INCASSO AEX DEL 27/12/95	00607 000	690.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317104	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 27/12/95	00607 000	2125.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317105	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 27/12/95	00607 000	7604.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317106	29/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 27/12/95	00607 000	1391.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317107	29/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 28/12/95	00607 000	515.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317108	29/12/95	INCASSO AEX DEL 28/12/95	00607 000	590.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317109	29/12/95	INCASSO AEX DEL 28/12/95	00607 000	360.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317110	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 28/12/95	00607 000	2470.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317111	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 28/12/95	00607 000	7360.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317112	29/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 28/12/95	00607 000	1137.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317113	29/12/95	INCASSO AEX DEL 24/12/95	00607 000	380.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317114	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 24/12/95	00607 000	1855.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317115	29/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 24/12/95	00607 000	195.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319901	29/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 29/12/95	00607 000	595.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319902	29/12/95	INCASSO AEX DEL 29/12/95	00607 000	1608.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319903	29/12/95	INCASSO AEX DEL 29/12/95	00607 000	580.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319904	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 29/12/95	00607 000	2355.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319905	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 29/12/95	00607 000	4519.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319906	29/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 29/12/95	00607 000	1420.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320801	31/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 30/12/95	00607 000	472.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320802	31/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 30/12/95	00607 000	6069.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320803	31/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 30/12/95	00607 000	395.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320804	31/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 30/12/95	00607 000	765.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320901	31/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 31/12/95	00607 000	575.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320902	31/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 31/12/95	00607 000	1225.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953325	31/12/95	SOMME ACCERTATE DA INCASSARE AL 31/12/95 DA IMPUTARE A BIGLIETTI	000	-106057.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
* Subsubtotal *					0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					2004090.873	0.000	0.000	0.000			1000.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
* 126001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
91161601	18/10/95	RIMANENZA DEPOSITO CAUZIONALE DELTA SPEDIZIONI		002	2200.000	0.000	0.000	0.000		18/10/95	0.000		/ /	0.000
95247701	29/11/95	REGOLARIZZAZIONE TRASFERTA A SALISBURGO PARENTE	00363	000	613.440	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953216	29/12/95	IVA SAMMARITANO NON DOVUTA (COMUNICATO IL 3/1/96)	02562	157	2804.360	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953231	31/12/95	RIF. 80106 19/01/96	00226	000	108654.607	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953232	31/12/95	RIF. 80107 19/01/96	00226	000	2805.880	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953257	22/12/95	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE TEATRO CANTERO	00226	275	100.000	0.000	0.000	0.000	050193	22/12/95	100.000		/ /	0.000
953308	31/12/95	INCASSO VAGLIA SCADUTO NEI TERMINI	00556	000	55.900	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953309	31/12/95	DIFF.SIAE CONCERTO TEATRO CANTERO CHIAVARI		000	4.386	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
953326	31/12/95	ACCONTO SU ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	00607	000	600.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953327	31/12/95	SALDO ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	00607	000	491.460	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					118330.033	0.000	0.000	0.000			100.000			0.000
** Subtotal **					118330.033	0.000	0.000	0.000			100.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 129 ANTICIPI DI PERNSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.														
* 129001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.														
930947	29/04/93	STIPENDIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO	00598	000	2700.000	0.000	0.000	0.000	070037	29/04/93	2700.000	/ /		0.000
931130	01/06/93	RIF. 70047 01/06/93	00447	000	1100.000	0.000	0.000	0.000	070047	01/06/93	1100.000	/ /		0.000
931654	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00447	000	1100.000	0.000	0.000	0.000	070059	30/06/93	1100.000	/ /		0.000
931759	23/07/93	RIF. 70067 23/07/93	00598	000	1100.000	0.000	0.000	0.000	070067	23/07/93	1100.000	/ /		0.000
950340	22/03/95	ANTICIPO PENSIONE MARZO 1995	00598	000	4600.000	0.000	0.000	0.000	070606	22/03/95	4600.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					10600.000	0.000	0.000	0.000			10600.000			0.000
* 129002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.														
931130	01/06/93	RIF. 70047 01/06/93	00447	000	44747.153	0.000	0.000	0.000	070047	01/06/93	44747.153	/ /		0.000
931654	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00447	000	44747.153	0.000	0.000	0.000	070059	30/06/93	44747.153	/ /		0.000
931759	23/07/93	RIF. 70067 23/07/93	00598	000	44742.153	0.000	0.000	0.000	070067	23/07/93	44742.153	/ /		0.000
931804	13/08/93	RIF. 70078 13/08/93	00598	000	44749.153	0.000	0.000	0.000	070078	13/08/93	44749.153	/ /		0.000
931877	23/09/93	RIF. 70088 23/09/93	00598	000	44633.948	0.000	0.000	0.000	070088	23/09/93	44633.948	/ /		0.000
931993	28/10/93	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	00598	000	44654.153	0.000	0.000	0.000	070100	28/10/93	44654.153	/ /		0.000
932104	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000	44641.153	0.000	0.000	0.000	070115	25/11/93	44641.153	/ /		0.000
932319	16/12/93	13^ MENSILITA'	00598	000	44341.748	0.000	0.000	0.000	070123	16/12/93	44341.748	/ /		0.000
932393	22/12/93	RIF. 70132 22/12/93	00447	000	89897.652	0.000	0.000	0.000	070132	22/12/93	89897.652	/ /		0.000
940070	25/01/94	RIF. 70602 25/01/94	00598	000	44031.022	0.000	0.000	0.000	070602	25/01/94	44031.022	/ /		0.000
940539	26/04/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	46531.826	0.000	0.000	0.000	070607	26/04/94	46531.826	/ /		0.000
940548	29/04/94	INTEGRAZIONI PENSIONI INTEGARTIVE FEBBRAIO - SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	44603.153	0.000	0.000	0.000	070608	29/04/94	44603.153	/ /		0.000
940549	29/04/94	INTEGRAZIONE PENSIONI INTEGRATIVE MARZO - SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	44659.639	0.000	0.000	0.000	070609	29/04/94	44659.639	/ /		0.000
940747	25/05/94	SOMME A CREDITO ENTE - MAGGIO 94	00598	000	45566.285	0.000	0.000	0.000	070611	25/05/94	45566.285	/ /		0.000
940911	22/06/94	SOMMA A CREDITO ENTE GIUGNO 1994	00598	000	45570.285	0.000	0.000	0.000	070613	22/06/94	45570.285	/ /		0.000
941028	20/07/94	SOMME A CREDITO ENTE - LUGLIO 94	00447	000	45470.285	0.000	0.000	0.000	070615	20/07/94	45470.285	/ /		0.000
941030	22/07/94	SOMME A CREDITO ENTE - AGOSTO	00447	000	45473.285	0.000	0.000	0.000	070617	22/07/94	45473.285	/ /		0.000
941185	26/09/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	45463.285	0.000	0.000	0.000	070618	26/09/94	45463.285	/ /		0.000
941839	26/10/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	45469.285	0.000	0.000	0.000	070621	26/10/94	45469.285	/ /		0.000
941950	24/11/94	SOMME A CREDITO ENTE	00447	000	45470.766	0.000	0.000	0.000	070623	24/11/94	45470.766	/ /		0.000
942456	13/12/94	FPIDT SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	45307.921	0.000	0.000	0.000	070625	13/12/94	45307.921	/ /		0.000
942487	21/12/94	SOMMA A CREDITO ENTE	00447	000	45465.334	0.000	0.000	0.000	070628	21/12/94	45465.334	/ /		0.000
950045	23/01/95	SOMMA A CREDITO ENTE - FPIDT	00598	000	45474.275	0.000	0.000	0.000	070602	23/01/95	45474.275	/ /		0.000
950223	22/02/95	SOMME A CREDITO ENTE PENSIONI FEBBRAIO	00598	000	45469.275	0.000	0.000	0.000	070604	22/02/95	45469.275	/ /		0.000
950341	22/03/95	PENSIONI INTEGRATIVE MARZO 1995	00598	000	49307.974	0.000	0.000	0.000	070606	22/03/95	49307.974	/ /		0.000
950514	26/04/95	SOMME A CREDITO ENTE - PENSIONI APRILE	00598	000	47387.634	0.000	0.000	0.000	070608	26/04/95	47387.634	/ /		0.000
950704	24/05/95	FPIDT MAGGIO 1995	00598	000	47394.634	0.000	0.000	0.000	070610	24/05/95	47394.634	/ /		0.000
950903	22/06/95	RIF. 70612 22/06/95	00598	000	50036.785	0.000	0.000	0.000	070612	22/06/95	50036.785	/ /		0.000
951519	20/07/95	RIF. 70614 20/07/95	00598	000	48101.333	0.000	0.000	0.000	070614	20/07/95	48101.333	/ /		0.000
951522	21/07/95	RIF. 70616 21/07/95	00598	000	48110.333	0.000	0.000	0.000	070616	21/07/95	48110.333	/ /		0.000
952128	26/09/95	RIF. 70618 26/09/95	00598	000	48106.333	0.000	0.000	0.000	070618	26/09/95	48106.333	/ /		0.000
952278	26/10/95	FPIDT OTTOBRE	00598	000	48111.333	0.000	0.000	0.000	070620	26/10/95	48111.333	/ /		0.000
952446	23/11/95	RIF. 70622 23/11/95	00598	000	48099.333	0.000	0.000	0.000	070622	23/11/95	48099.333	/ /		0.000
953111	20/12/95	RIF. 70627 20/12/95	00598	000	48007.384	0.000	0.000	0.000	070627	20/12/95	48007.384	/ /		0.000
953112	20/12/95	RIF. 70624 20/12/95	00598	000	47612.712	0.000	0.000	0.000	070624	20/12/95	47612.712	/ /		0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
* Subsubtotal *					1657455.975	0.000	0.000	0.000			1657455.975			0.000
* 129004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.														
923058	31/12/92	FATTURA ISTITUTO MEDICINA DOMANI ORD. REG. 1842/92	00598	000	3324.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
931003	11/05/93	RIF. 70039 11/05/93	00598	000	150.338	0.000	0.000	0.000	070039	11/05/93	150.338		/ /	0.000
951572	28/07/95	COMPETENZE STUDIO LEGALE RIGHETTI		000	2956.020	0.000	0.000	0.000		28/07/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					6430.358	0.000	0.000	0.000			150.338			0.000
* 129006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM														
931759	23/07/93	RIF. 70067 23/07/93	00598	000	5808.092	0.000	0.000	0.000	070067	23/07/93	5808.092		/ /	0.000
931804	13/08/93	RIF. 70078 13/08/93	00598	000	172943.626	0.000	0.000	0.000	070078	13/08/93	172943.626		/ /	0.000
931877	23/09/93	RIF. 70088 23/09/93	00598	000	41457.565	0.000	0.000	0.000	070088	23/09/93	41457.565		/ /	0.000
940539	26/04/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	102280.075	0.000	0.000	0.000	070607	26/04/94	102280.075		/ /	0.000
941028	20/07/94	SOMME A CREDITO ENTE - LUGLIO	00447	000	7034.091	0.000	0.000	0.000	070615	20/07/94	7034.091		/ /	0.000
941839	26/10/94	SOMME A CERDITO ENTE	00598	000	8281.915	0.000	0.000	0.000	070621	26/10/94	8281.915		/ /	0.000
950514	26/04/95	SOMME A CREDITO ENTE - LIQUIDAZIONI FONDO	00598	000	116571.968	0.000	0.000	0.000	070608	26/04/95	116571.968		/ /	0.000
951519	20/07/95	RIF. 70614 20/07/95	00598	000	2867.260	0.000	0.000	0.000	070614	20/07/95	2867.260		/ /	0.000
952279	26/10/95	FPIDT OTTOBRE	00598	000	4522.161	0.000	0.000	0.000	070620	26/10/95	4522.161		/ /	0.000
952446	23/11/95	RIF. 70622 23/11/95	00598	000	3946.620	0.000	0.000	0.000	070622	23/11/95	3946.620		/ /	0.000
* Subsubtotal *					465713.373	0.000	0.000	0.000			465713.373			0.000
* 129007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI														
940070	25/01/94	RIF. 70602 25/01/94	00598	000	1440.146	0.000	0.000	0.000	070602	25/01/94	1440.146		/ /	0.000
* Subsubtotal *					1440.146	0.000	0.000	0.000			1440.146			0.000
** Subtotal **					2141639.852	0.000	0.000	0.000			2135359.832			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
## 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI														
# 130001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI														
910582	11/10/91	COMPONENTI HARDWARE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA - DITTA LEONI	00066	000	151270.000	0.000	0.000	0.000		11/10/91	0.000		/ /	0.000
# Subsubtotal #					151270.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
## Subtotal ##					151270.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. DIFFER. DA BILANCIO	VARIAZIONI	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO													
* 132001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO													
953330	31/12/95	QUOTA 96/97 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	01063	000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333001	31/12/95	QUOTA 97/98 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	01063	000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333002	31/12/95	QUOTA 98/99 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'		000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333003	31/12/95	QUOTA 99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	01063	000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
953331	31/12/95	QUOTA 96/97 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	02668	000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333101	31/12/95	QUOTA 97/98	02668	000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333102	31/12/95	QUOTA 98/99 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	02668	000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333103	31/12/95	QUOTA 99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	02668	000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
953335	31/12/95	INCASSO BIGLIETTI 95 DA IMPUTARE AD ESERCIZIO 96		000	260814.500	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					303774.500	0.000	0.000	0.000		0.000			0.000
** Subtotal **					303774.500	0.000	0.000	0.000		0.000			0.000