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
** 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
* 133001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
951595	19/07/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI 1.1 - 30.6.96		000	2125.000	0.000	0.000	0.000		19/07/95	0.000		/ /	0.000
952212	13/10/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO PER SALOME' - TORMASI	00564	000	17600.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
952215	16/10/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO SALOME' - COBELLI	00565	000	45000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
952435	21/11/95	ACCONTO ELEMENTI SCENICI "SALOME"		000	84000.000	0.000	0.000	0.000		21/11/95	0.000		/ /	0.000
952498	04/12/95	ABBONAMENTO "DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO" 1996		000	440.000	0.000	0.000	0.000		04/12/95	0.000		/ /	0.000
953048	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA AUTO 30924548 - SASA		002	800.427	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953049	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE RASSEGNA STAMPA ORAO NEWS		000	4102.858	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953050	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA 1104 - REALE MUTUA		002	1875.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953051	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA RC - GENERALI		002	18084.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953052	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INCENDIO - GENERALI		002	97032.700	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953053	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA FURTO - SASA		002	2115.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953054	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INCENDIO - SASA		002	24525.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953055	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO BONGIOVANNI	04853	161	900.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953056	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO BIONDI	00417	161	3300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953057	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO GUERRA IVO	04855	161	2500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953058	15/12/95	ACCONTO NOLEGGIO COSTUMI "SALOME'" - GP 11		000	32700.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953126	20/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO TORELLA	04860	161	475.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953127	20/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO VELO	04859	161	475.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953128	20/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO ANGERMEIER	00077	161	2000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953129	20/12/95	AFFISSIONE MANIFESTI "CARMEN"		332	2957.000	0.000	0.000	0.000		20/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					343006.985	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					343006.985	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
** 142 DEPOSITI CAUZIONALI														
* 142001 DEPOSITI CAUZIONALI														
941087	17/08/94	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PONTE RADIO		000	1135.000	0.000	0.000	0.000		17/08/94	0.000		/ /	0.000
953311	31/12/95	RIMBORSO CAUZIONE SIAE		000	4000.000	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					5135.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					5135.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
*** Total ***					14076684.909	0.000	0.000	0.000			3819111.402			0.000

RESIDUI PASSIVI
1995

PAGINA BIANCA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.		IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE																				
* 505002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE																				
93253901	31/12/93	STELO VITTORIO - GETTONI PRESENZA C.D.A.	04791	000	000338	S	30/12/93	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950888CI	21/12/95	BICCHIERI E ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO	00556	002	000890	G	21/12/95	12.760	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953081	18/12/95	GETTONI DI PRESENZA C.D.A ANNO 1995		002			/ /	1060.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308101	18/12/95	GETTONI DI PRESENZA PARENTE	00363	002	003081	V	18/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308102	18/12/95	GETTONI PRESENZA CDA SOVRINTENDENTE E FREDUCCI	00447	002	M258	S	31/01/96	840.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308103	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	00898	002	000339	S	29/12/95	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308104	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	03299	002	000339	S	29/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308105	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04634	002	000339	S	29/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308106	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04073	002	000339	S	29/12/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308107	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04142	002	000339	S	29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308108	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04641	002	000339	S	29/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308109	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	03303	002	000339	S	29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308110	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04633	002	000339	S	29/12/95	420.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308111	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	01128	002	000339	S	29/12/95	540.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308112	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04635	002	000339	S	29/12/95	540.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308113	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04643	002	000339	S	29/12/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308114	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04715	002	000339	S	29/12/95	480.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308115	18/12/95	GETTONI PRES. PER C.D.A.1995 DOTT.SSA CONTI	04784	002	000339	S	29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308116	18/12/95	GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	00178	002	000339	S	29/12/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308117	18/12/95	GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	03248	002	000339	S	29/12/95	480.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308118	18/12/95	GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	03304	002	000339	S	29/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308119	18/12/95	GETTONI DI PRESENZA C.D.A. 1995	03298	002	000339	S	17/04/96	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
* Subsubtotal *								10132.760	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0			
* 505004 ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE																				
953237	31/12/95	PREVINDAI DICEMBRE	03611	000	M99	S	11/01/96	620.365	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
* Subsubtotal *								620.365	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0			
** Subtotal **								10753.125	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0			

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE																			
* 506001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE																			
950794CI	21/11/95	ACCONTO TRASFERTA SOVRINTENDENTE A ROMA E BOLOGNA 21 E 22/11/95	00556	010	000814	G	29/11/95	891.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
950808CI	27/11/95	SPESE VIAGGIO SOVRINTENDENTE	00556	002	000870	G	15/12/95	900.700	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
950874CI	18/12/95	RICEVUTA RISTORANTE SOVRINTENDENTE	00556	010	000875	G	18/12/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
950882CI	20/12/95	ACCONTO TRASFERTA DEL 20/12/95 SOVRINTENDENTE	00556	010	000899	G	28/12/95	639.400	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953120	22/12/95	AEREO GE-ROMA-GE 20.12.95 SOVRINTENDENTE	01430	002	003120	S	22/12/95	411.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002740 95	411.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								3182.600	0.000	0.000	0.000			411.000		0.000	0		
* 506002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO																			
**0261	26/01/95	INDENNITA' GENNAIO	00178	000	000050	A	13/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								0.000	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
** Subtotal **								3182.600	0.000	0.000	0.000			411.000		0.000	0		

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI																			
* 507001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI																			
950803CI	24/11/95	MISSIONE C.D.A 24.11.95 DR. SULIS	00556	002	000804	G 24/11/95	386.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
950804CI	24/11/95	MISSIONE C.D.A 24.11.95 DR. VANTURA	00556	002	000805	E 24/11/95	443.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
950834CI	06/12/95	MISSIONE VENTURA 5/12/95	00556	000	000831	G 06/12/95	312.900	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
950835CI	06/12/95	MISSIONE SULIS 5/12/95	00556	000	000832	G 06/12/95	398.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
950889CI	21/12/95	MISSIONE DR. VENTURA 21.12.95	00556	002	000891	G 21/12/95	242.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
950892CI	22/12/95	MISSIONE DR. SULIS 22.12.95	00556	000	000894	G 22/12/95	331.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
952828	20/11/95	PERNOTTAMENTO DR. SULIS 24.11.95 - HOTEL CITY	00038	002	000811	E 22/11/95	170.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002514 95	170.000	/ /		0.000	0	
952926	29/11/95	ASSICURAZIONE VOLO DR. SULIS E DR. VENTURA 5.12.95		002		/ /	55.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
952927	29/11/95	PERNOTTAMENTO DR. SULIS E DR. VENTURA 4.12.95 - HOTEL CITY	00038	002	000852	E 01/12/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002636 95	170.000	/ /		0.000	0	
952927	29/11/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002637 95	170.000	/ /		0.000	0	
953033	15/12/95	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 1995		002		/ /	686.850	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
95303305	15/12/95	GETTONI PRESENZA REVISORE DEI CONTI DOTT. SEGALERBA	04950	002		/ /	803.250	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
95303306	15/12/95	GETTONI PRESENZA C.A. 1995 DOTT. SEGALERBA	04950	002		/ /	122.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
95303307	15/12/95	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1995-DOTT.SSA CONTI	04784	002	003033	V 16/04/96	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
95303308	15/12/95	GETTONI PRESENZA PER REVISORE DEI CONTI 1995	04744	002	003033	V 17/04/96	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953084	18/12/95	ASSICURAZIONE DR. VENTURA VOLO 21.12.95		002		/ /	27.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953112	21/12/95	PERNOTTAMENTO DOTT. SULIS 21.12.95 - HOTEL CITY	00038	002	000923	E 27/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002789 95	170.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							5719.300	0.000	0.000	0.000				680.000			0.000	0	
** Subtotal **							5719.300	0.000	0.000	0.000				680.000			0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO																			
* 514001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO																			
**1941	26/07/95	STIPENDI LUGLIO	00447	000	001941	S 26/07/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
* Subsubtotal *							0.000	0.000	0.000	0.000			0.000				0.000		0
** Subtotal **							0.000	0.000	0.000	0.000			0.000				0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO																			
* 515001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO																			
**1941	26/07/95	STIPENDI LUGLIO	00447	000	M1757	S 26/07/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.																	
* 516000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.																	
881807	31/12/89	FATT. 11	03017		000000	S 31/12/89	1280.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001807 88	1280.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							1280.000	0.000	0.000	0.000			1280.000			0.000	0
* 516001 COSTO MENSA																	
**0879	13/04/94	BUONI PASTO APRILE SI.MO.GES.	03445	000	000879	V 08/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1597	19/04/94	BUONI PASTO SICI.RIS.	04580	000	001597	V 07/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2007	17/10/94	BUONI PASTO SETTEMBRE ES.PUBBL.PORTORIA	03554	000	002007	V 07/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952942	01/12/95	BUONI PASTO TECNICI NERVI	04850	327	002942	V 13/03/96	1442.016	0.000	0.000	0.000	/ /	002526 95	1442.016		/ /	0.000	0
953130	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE - SICI.RIS	04580	000	003130	V 27/12/95	2510.900	0.000	0.000	0.000	/ /	002751 95	2510.900		/ /	0.000	0
953131	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE - SI.MO.RIS.	03442	000	003131	V 27/12/95	8318.100	0.000	0.000	0.000	/ /	002749 95	8318.100		/ /	0.000	0
953132	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE BAR MURENA	03532	000	003132	V 27/12/95	5378.800	0.000	0.000	0.000	/ /	002748 95	5378.800		/ /	0.000	0
953133	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE DRINK & FOOD	00339	000	003133	V 27/12/95	12149.900	0.000	0.000	0.000	/ /	002747 95	12149.900		/ /	0.000	0
953134	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE SI.MO.GES.	03445	000	003134	V 27/12/95	7116.200	0.000	0.000	0.000	/ /	002746 95	7116.200		/ /	0.000	0
953135	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE CAFFE' DELL'OPERA	00109	000	003135	V 27/12/95	2975.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002745 95	2975.000		/ /	0.000	0
953136	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE NAPOLEON	04576	000	003136	V 27/12/95	2106.300	0.000	0.000	0.000	/ /	002750 95	2106.300		/ /	0.000	0
953156	29/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE CIR	00643	000	003156	V 29/12/95	7306.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002723 95	7306.600		/ /	0.000	0
953213	29/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE - BARATTI	04576	000	003213	V 29/12/95	5200.300	0.000	0.000	0.000	/ /	002797 95	5200.300		/ /	0.000	0
953253	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - SI.MO.RIS.	03442	000	003253	V 29/12/95	4367.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953254	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - SI.MO.GES.	03445	000	003254	V 29/12/95	8425.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953255	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - SICIRIS	04580	000	003255	V 29/12/95	2737.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953256	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - CLARION	00109	000	003256	V 29/12/95	2546.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953257	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - TRISTANO E ISOTTA	04222	000	003257	V 29/12/95	4235.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953270	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE BAR MURENA	03532	000	003270	V 29/12/95	4819.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953320	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE CIR	00643	000	003320	V 29/12/95	3927.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953323	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE DRINK & FOOD	00339	000	003323	V 29/12/95	4962.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953324	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE ESERCIZIO PUBBLICI PORTORIA	03554	000	003324	V 29/12/95	1285.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953335	29/12/95	BUONI PASTO FEBBRAIO RISTORANTI GREGORIO CORTESE	03436	000	003335	V 29/12/95	5616.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							99426.616	0.000	0.000	0.000			54504.116			0.000	0
** Subtotal **							100706.616	0.000	0.000	0.000			55784.116			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO																				
* 518001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO																				
**1160	10/05/95	BIGLIETTO AEREO E FS PARIGI-GENOVA-PARIGI M° PARENTE 11.5.95	01430	000	001160	V	10/05/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950794CI	21/11/95	AUTOSTRADA GE-SP-GE RIBETTI	00556	000	000795	G	21/11/95	25.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950816CI	30/11/95	CORSA TAXI MOLARI	00556	000	000815	G	30/11/95	138.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950832CI	05/12/95	PEDAGGI AUTOSTRADALI GE-ZOAGLI GAIA	00556	000	000829	G	05/12/95	3.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950851CI	11/12/95	SPESE VIAGGIO ODERO	00556	161	000848	G	11/12/95	53.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950856CI	12/12/95	SPESE VIAGGIO LA SPEZIA D'AMATO	00556	002	000854	G	12/12/95	24.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950868CI	15/12/95	SPESE VIAGGIO ROMA 11-12.12.95 MOLARI	00556	002	000867	G	15/12/95	337.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950890CI	22/12/95	SPESE VIAGGIO ROMA 20-21.12.95 SIG. MOLARI	00556	002	000892	G	20/12/95	453.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950897CI	28/12/95	SPESE VIAGGIO LA SPEZIA RIBETTI	00556	002	000900	G	28/12/95	11.700	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
953120	22/12/95	AEREO GE-ROMA-GE 20.12.95 MOLARI	01430	002	003120	S	22/12/95	411.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002740	95	411.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								1457.900	0.000	0.000	0.000				411.000		0.000	0		
* 518003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO																				
**0693CI	20/01/95	TRASFERTA A TORINO ROSSI - GAIA 23/01/95	00556	000	000089	G	23/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950814CI	30/11/95	ABBONAMENTO AMT DICEMBRE ILLUSTRO	00556	000	000818	G	30/11/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
950822CI	01/12/95	ABBONAMENTO AMT NOVEMBRE RACO	00556	000	000822	G	01/12/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								100.000	0.000	0.000	0.000				0.000		0.000	0		
** Subtotal **								1557.900	0.000	0.000	0.000				411.000		0.000	0		

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO																			
* 520001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO																			
952493	20/10/95	ACCONTO SPESE TRASFERTA CORRADI 23-24-25/10/95	00447	000	002493	V 20/10/95	1400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		022397 95	1400.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							1400.000	0.000	0.000	0.000				1400.000			0.000		0
** Subtotal **							1400.000	0.000	0.000	0.000				1400.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 521 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO																			
* 521001 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO																			
**0240	24/01/95	CONTRATTO M° PARENTE 1.1 - 30.9.95	00556	000	000000	C 24/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
* Subsubtotal *							0.000	0.000	0.000	0.000			0.000				0.000		0
* 521002 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO																			
**0002	27/05/94	CONTRATTO ARCH. PADOVANI 1.1 - 31.7.95	00750	000	000377	C 01/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
* Subsubtotal *							0.000	0.000	0.000	0.000			0.000				0.000		0
** Subtotal **							0.000	0.000	0.000	0.000			0.000				0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI																		
* 523001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI																		
930523	31/12/93	TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' DEI CAPITOLI DI STIPENDI COME DA INDICAZIONIDELLA SIG.RA MONZEGLIO	00447	000	930523	S 31/12/93	1102830.420	0.000	0.000	0.000	/ /	030028	95	420.000	/ /	0.000	0	
942751	31/12/94	RISCHIO AMBIENTALE ANNO 1994 - INAIL		002		/ /	500000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /	0.000	0	
942752	31/12/94	CONGUAGLIO FERIE AL 31.12.90		002		/ /	404537.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /	0.000	0	
942753	31/12/94	APPLICAZIONE CCNL 1.1.94		002		/ /	606950.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /	0.000	0	
942754	31/12/94	INTEGRAZIONE IMPEGNO INAIL PER ISTANZA RESPINTA - LETTERA INAIL DEL 9.1.95		000		/ /	98091.056	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /	0.000	0	
942763	31/12/94	ARRETRATI 50% RETRIB. COMPRESI ONERI RIFLESSI DR. LEVRERO		000		/ /	136368.160	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /	0.000	0	
942765	31/12/94	CAUSA CLERICO (LIRE 491280000+INTERESSI DAL 31.7.93 AL 31.12.94+SPESE LEGALI)		000		/ /	530280.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /	0.000	0	
942768	31/12/94	CAUSA INQUADRAMENTO CATEGORIALE E FERIE VALLE GIUSEPPE		000		/ /	165600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /	0.000	0	
942769	31/12/94	RICORSO PER TRASFORMAZIONE RAPPORTO SALVI MAURIZIO		000		/ /	149040.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							3693696.636	0.000	0.000	0.000				420.000		0.000	0	
** Subtotal **							3693696.636	0.000	0.000	0.000				420.000		0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE																			
* 524001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO																			
950805CI	24/11/95	SPESE VIAGGIO N° PARENTE	00556	002	000806	G	24/11/95	256.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
950893CI	22/12/95	SPESE VIAGGIO N° PARENTE	00556	002	000895	G	22/12/95	192.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
951042	18/04/95	CONTRATTO PARENTE 1.4.95 - 31.12.95	00363	000	000240	C	31/12/94	15539.744	0.000	0.000	0.000	/ /	002715 95	15539.744	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								15988.544	0.000	0.000	0.000			15539.744		0.000	0		
* 524002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI																			
950820CI	30/11/95	SPESE TRASFERTE VACCARI	00556	000	000820	G	30/11/95	119.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								119.900	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
* 524003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA																			
952700	07/11/95	CONTRATTO PROF. TRABUCCO - PRIMO VIOLINO	01218	157	000334	C	06/11/95	11400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002707 95	11400.000	/ /	0.000	0		
952886	20/11/95	CONTRATTO GHE' DAL 21/11 AL 31/12/95	00644	157	000363	C	20/11/95	6790.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
952888	20/11/95	CONTRATTO TEORA	04830	157	000361	C	27/12/95	8250.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								26440.000	0.000	0.000	0.000			11400.000		0.000	0		
** Subtotal **								42548.444	0.000	0.000	0.000			26939.744		0.000	0		

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI																				
* 530001 LIRICA																				
950056	09/09/94	CONTRATTO M° OREN	01772	157	000195	C	29/07/95	106500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002537 95	106500.000		/ /	0.000		0
952479	18/10/95	CONTRATTO M° PALLESCHI	00349	157	000290	C	17/10/95	8500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002536 95	8500.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								115000.000	0.000	0.000	0.000				115000.000			0.000		0
** Subtotal **								115000.000	0.000	0.000	0.000				115000.000			0.000		0