BETTAGLIO 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
** 532 ARTISTI LIRICI																			
* 532001 LIRICA																			
932535	31/12/93	SENTENZA SIG.RA MAZZARIA - DEL 84 DEL 9.11.93		000			/ /	65000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
950100	07/11/94	CONTRATTO DEVIA	02574	157	000250	C	04/11/95	47000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002538	95 47000.000		/ /	0.000	0
951251	19/05/95	CONTRATTO DEVINU - VIOLETTA	01480	157	000092	C	21/04/95	27500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002539	95 27500.000		/ /	0.000	0
951370	31/05/95	CONTRATTO CONI - GERMONT	04196	157	000122	C	24/05/95	55000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002547	95 55000.000		/ /	0.000	0
951920	25/07/95	CONTRATTO FRONTALI - GERMONT	03169	157	000194	C	25/07/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002548	95 50.000		/ /	0.000	0
952196	20/09/95	CONTRATTO ALVAREZ - ALFREDO	04823	157	000211	C	16/09/95	17500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002545	95 13500.000		/ /	0.000	0
952302	04/10/95	CONTRATTO OMBUENA - ALFREDO	04824	157	000254	C	27/09/95	23000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002546	95 30000.000		/ /	0.000	0
952302	04/10/95			157			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002546	95 -7000.000		/ /	0.000	0
952364	12/10/95	CONTRATTO TROISI - GIUSEPPE	00215	157	000269	C	05/10/95	10500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002649	95 10500.000		/ /	0.000	0
952366	12/10/95	CONTRATTO BLUM - ANNINA	04106	157	000267	C	05/10/95	11400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002544	95 11400.000		/ /	0.000	0
952367	12/10/95	CONTRATTO DE LISO - VIOLETTA	01452	157	000266	C	06/10/95	15000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002540	95 15000.000		/ /	0.000	0
952368	12/10/95	CONTRATTO CASERTANO - GASTONE	02553	157	000265	C	04/12/95	11900.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002656	95 11900.000		/ /	0.000	0
952373	12/10/95	CONTRATTO TIRENDI - FLORA	04820	157	000259	C	02/10/95	7200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002542	95 7200.000		/ /	0.000	0
952374	12/10/95	CONTRATTO MARDINOCCHI - MARCHESE	00874	157	000260	C	05/10/95	8700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002706	95 8700.000		/ /	0.000	0
952499	23/10/95	CONTRATTO ZECCHILLO - BARONE	00223	157	000303	C	18/10/95	24000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002655	95 24000.000		/ /	0.000	0
952572	27/10/95	CONTRATTO MARANI - DOTTORE	03351	157	000319	C	06/12/95	10500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002602	95 10500.000		/ /	0.000	0
953001	11/12/95	CONTRATTO IULIANO - ALFREDO	04857	157	000394	C	05/12/95	3000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
953004	11/12/95	CONTRATTO GIACOMOTTI - DOTTORE	02577	157	000396	C	09/12/95	4500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								341750.000	0.000	0.000	0.000				265250.000			0.000	0
* 532002 SINFONICA																			
95136501	10/11/95	CONTRATTO PESKO	04327	286	000000	C	10/11/95	10000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002295	95 10000.000		/ /	0.000	0
952301	04/10/95	CONTRATTO FRONTALI	03169	272	000256	C	19/09/95	20250.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002548	95 20250.000		/ /	0.000	0
952480	18/10/95	CONTRATTO TIRENDI - SOPRANO SOLISTA	04820	272	000309	C	17/10/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002542	95 6000.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								36250.000	0.000	0.000	0.000				36250.000			0.000	0
** Subtotal **								378000.000	0.000	0.000	0.000				301500.000			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
** 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI																		
* 534001 LIRICA																		
951511	21/06/95	PERNOTTAMENTO DEFLO HOTEL CITY	00038	155		/ /	770.000	0.000	0.000	0.000		/ /	001280 95	770.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							770.000	0.000	0.000	0.000				770.000			0.000	0
** Subtotal **							770.000	0.000	0.000	0.000				770.000			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
** 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI																			
* 535001 LIRICA																			
952807	17/11/95	SPESE DI SOGGIORNO HOFFMANN E KILNER - HOTEL RESIDENCE BRITANNIA	02976	157	000808	E 22/11/95	3950.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002689 95	1100.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							3950.000	0.000	0.000	0.000				1100.000			0.000		0
** Subtotal **							3950.000	0.000	0.000	0.000				1100.000			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
** 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI																			
* 536001 LIRICA																			
92000701	02/01/92	DIARIA E SPESE VARIE - CALI' SANTUZZA	00348	107	000180	C 08/10/91	7477.100	0.000	0.000	0.000	/ /		000504 92	7477.100	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							7477.100	0.000	0.000	0.000				7477.100			0.000		0
** Subtotal **							7477.100	0.000	0.000	0.000				7477.100			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
** 538 COMPLESSI OSPITI																			
* 538000 COMPLESSI OSPITI																			
790377	31/12/89	FATT. 265	00360		000000	S	31/12/89	10000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000377	79	10000.000	/ /		0.000	0
831162	31/12/89		00360		000000	S	31/12/89	30000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001162	83	30000.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								40000.000	0.000	0.000	0.000					40000.000			0.000	0
* 538004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI																			
953047	15/12/95	PERNOTTAMENTO COMPONENTI MODERN JAZZ QUARTET	00026	273	000906	E	21/12/95	1170.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
953227	29/12/95	NOLEGGIO AUTO PER TRASFERIMENTO ARTISTI	03437	273	000041	E	18/01/96	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								1370.000	0.000	0.000	0.000					0.000			0.000	0
** Subtotal **								41370.000	0.000	0.000	0.000					40000.000			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 RIFER. MANDATO	DA RI
** 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE																			
* 539000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE																			
89 53903	31/12/89	BENEFICI COMBATTENTISTICI AL 30/6/97 (RATE SEMESTRALI DI LT. 1774815) - INPS	00477	000	M1864	S	31/12/89	3549.630	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								3549.630	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
* 539001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS																			
953235	31/12/95	INPS DICEMBRE	00477	000	M97	S	11/01/96	262083.376	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953274	31/12/95	SSN REVISORI E COMMISSARI DICEMBRE	00477	000	M129	S	18/01/96	651.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								262734.676	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
* 539002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS																			
953236	31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478	000	M98	S	11/01/96	436851.181	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953342	31/12/95	ALIQUOTA AGGIUNTIVA ENPALS OTT-DIC	00478	000	464/96	S	31/12/95	13079.930	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								449931.111	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
* 539003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL																			
953367	31/12/95	ACCANTONAMENTO PER ASSICURAZIONE RISCHIO AMBIENTE		000			/ /	650000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								650000.000	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
* 539004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI																			
**2623	31/12/94	FASI NOVEMBRE E DICEMBRE		000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953237	31/12/95	PREVINDAI DICEMBRE	03611	000	M99	S	11/01/96	595.625	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953238	31/12/95	INPDAI DICEMBRE	02929	000	M100	S	11/01/96	12529.546	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953239	31/12/95	ENPDEP DICEMBRE	03609	000	M101	S	31/12/95	2287.493	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								15412.664	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
* 539005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT																			
923061	29/12/92	VERSAMENTO 4% FPIDT ARRETRATI	00598	000	M.1480	S	14/06/93	0.006	0.000	0.000	0.000	/ /	030263	92	0.006	/ /	0.000	0	
931233	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00598	000			/ /	37100.622	0.000	0.000	0.000	/ /	030106	93	37100.622	/ /	0.000	0	
931373	17/06/93	VERSAMENTO 14^ MENSILITA'	00598	000			/ /	30872.920	0.000	0.000	0.000	/ /	030123	93	30872.920	/ /	0.000	0	
931399	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598	000			/ /	33305.662	0.000	0.000	0.000	/ /	030141	93	33305.662	/ /	0.000	0	
931590	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000			/ /	34370.662	0.000	0.000	0.000	/ /	030155	93	34370.662	/ /	0.000	0	
931664	13/08/93	VERSAMENTO AGOSTO	00598	000			/ /	33130.596	0.000	0.000	0.000	/ /	030182	93	33130.596	/ /	0.000	0	
931829	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000			/ /	32851.356	0.000	0.000	0.000	/ /	030191	93	32851.356	/ /	0.000	0	
931987	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000			/ /	33131.276	0.000	0.000	0.000	/ /	030217	93	33131.276	/ /	0.000	0	
932120	12/11/93	VERSAMENTO STIPENDIO BIS OTTOBRE 93	00598	000			/ /	163.200	0.000	0.000	0.000	/ /	030223	93	163.200	/ /	0.000	0	
932181	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000			/ /	33522.116	0.000	0.000	0.000	/ /	030237	93	33522.116	/ /	0.000	0	
932314	16/12/93	13^ MENSILITA'	00598	000			/ /	31577.800	0.000	0.000	0.000	/ /	030253	93	31577.800	/ /	0.000	0	
932374	22/12/93	DICEMBRE	00598	000			/ /	35416.240	0.000	0.000	0.000	/ /	030265	93	35416.240	/ /	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 RIFER. MANDATO	DA RI
932568	31/12/93	FATT. 19 PROF. CACACE - F.DO PREVIDENZA INTEGRATIVA		000		/ /	10000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	030602 95	10000.000		/ /	0.000	0
940235	31/01/94	STIPENDI GENNAIO	00598	000		/ /	36885.814	0.000	0.000	0.000	/ /	030011 94	36885.814		/ /	0.000	0
940659	08/03/94	STIPENDI FEBBRAIO	00598	000		/ /	37360.974	0.000	0.000	0.000	/ /	030052 94	37360.974		/ /	0.000	0
940758	25/03/94	STIPENDI MESE DI MARZO	00598	000		/ /	54972.014	0.000	0.000	0.000	/ /	030059 94	54972.014		/ /	0.000	0
940972	26/04/94	STIPENDI APRILE	00598	000		/ /	36223.254	0.000	0.000	0.000	/ /	030084 94	36223.254		/ /	0.000	0
941253	31/05/94	FPIDT MAGGIO	00598	000	000000	S 03/06/94	39725.464	0.000	0.000	0.000	/ /	030107 94	39725.464		/ /	0.000	0
941373	17/06/94	VERSAMENTO RITENUTE 14^	00598	000		/ /	34056.080	0.000	0.000	0.000	/ /	030123 94	34056.080		/ /	0.000	0
941475	04/07/94	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	35442.024	0.000	0.000	0.000	/ /	030131 94	35442.024		/ /	0.000	0
941659	02/08/94	STIPENDI LUGLIO	00598	000		/ /	38653.144	0.000	0.000	0.000	/ /	030152 94	38653.144		/ /	0.000	0
941708	19/08/94	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	00598	000		/ /	41288.490	0.000	0.000	0.000	/ /	030176 94	41288.490		/ /	0.000	0
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000		/ /	43444.348	0.000	0.000	0.000	/ /	030194 94	43444.348		/ /	0.000	0
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	42960.308	0.000	0.000	0.000	/ /	030211 94	42960.308		/ /	0.000	0
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000		/ /	41497.828	0.000	0.000	0.000	/ /	030235 94	41497.828		/ /	0.000	0
942388	07/12/94	VERSAMENTO RITENUTE 13^	00598	000		/ /	35666.200	0.000	0.000	0.000	/ /	030251 94	35666.200		/ /	0.000	0
942486	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000		/ /	43443.984	0.000	0.000	0.000	/ /	030258 94	43443.984		/ /	0.000	0
950262	27/01/95	FPIDT GENNAIO	00598	000		/ /	43180.320	0.000	0.000	0.000	/ /	030008 95	43180.320		/ /	0.000	0
950495	28/02/95	FPIDT FEBBRAIO	00598	000		/ /	41607.200	0.000	0.000	0.000	/ /	030027 95	41607.200		/ /	0.000	0
950834	31/03/95	FPIDT	00598	000		/ /	64830.320	0.000	0.000	0.000	/ /	030050 95	64830.320		/ /	0.000	0
951037	24/04/95	FPIDT APRILE	00598	000		/ /	40608.840	0.000	0.000	0.000	/ /	030061 95	40608.840		/ /	0.000	0
951310	26/05/95	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	46751.720	0.000	0.000	0.000	/ /	030077 95	46751.720		/ /	0.000	0
951483	13/06/95	FPIDT 14ma	00598	000		/ /	37248.720	0.000	0.000	0.000	/ /	030096 95	37248.720		/ /	0.000	0
951605	27/06/95	FPIDT GIUGNO	00598	000		/ /	44485.400	0.000	0.000	0.000	/ /	030105 95	44485.400		/ /	0.000	0
951905	26/07/95	ITENUTE F.P.I.D.T. LUGLIO	00598	000		/ /	42036.200	0.000	0.000	0.000	/ /	030118 95	42036.200		/ /	0.000	0
952032	17/08/95	RITENUTE FONDO INTEGRATIVO	00598	000		/ /	45808.760	0.000	0.000	0.000	/ /	030143 95	45808.760		/ /	0.000	0
952272	26/09/95	VERSAMENTO RITENUTE A F.P.I.D.T.	00598	000		/ /	39211.360	0.000	0.000	0.000	/ /	030154 95	39211.360		/ /	0.000	0
952561	26/10/95	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	40880.000	0.000	0.000	0.000	/ /	030170 95	40880.000		/ /	0.000	0
952908	25/11/95	FPIDT NOVEMBRE	00598	000		/ /	41354.600	0.000	0.000	0.000	/ /	030187 95	41354.600		/ /	0.000	0
952991	07/12/95	FPIDT TREDICESIMA	00598	000		/ /	38500.360	0.000	0.000	0.000	/ /	030206 95	38500.360		/ /	0.000	0
953129	22/12/95	FPIDT DICEMBRE	00598	000		/ /	43100.280	0.000	0.000	0.000	/ /	030218 95	43100.280		/ /	0.000	0
# Subsubtotal #							1516666.462	0.000	0.000	0.000			1516666.462			0.000	0
## Subtotal ##							2898294.543	0.000	0.000	0.000			1516666.462			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
** 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO																			
* 540001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS																			
**2366	06/12/94	VERSAMENTO INPS NOVEMBRE	00477	000	000000	S	06/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
953275	31/12/95	INPS DICEMBRE	00477	000	M130	S	18/01/96	62680.937	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *								62680.937	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0	
* 540002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS																			
953276	31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478	000	M131	S	18/01/96	105672.400	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
95327601	31/12/95	ENPALS RITENUTE ARTISTI DA IMPUTARE AL CAP. 662/002 NON CAPIENTE	00478	000	M131	S	18/01/96	131266.191	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *								236938.591	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0	
** Subtotal **								299619.528	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
** 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI																				
* 541000 SPESE VIAGGIO ARTISTI																				
870988	31/12/89	FATT. 2617	00026		000000	S	31/12/89	240.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000988 87	240.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								240.000	0.000	0.000	0.000				240.000			0.000		0
* 541001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA																				
922721	12/10/92	HOTELINVEST - OSPITALITA' CEGOLEA	00026	109			/ /	232.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002216 92	232.400		/ /	0.000		0
950100	07/11/94	SPESE VIAGGIO DEVIA	02574	157	000250	C	04/11/94	410.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002538 95	410.000		/ /	0.000		0
951251	19/05/95	SPESE VIAGGIO DEVINU	01480	157	000092	C	21/04/95	410.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002539 95	410.000		/ /	0.000		0
951920	25/07/95	SPESE VIAGGIO FRONTALI	03169	157	000194	C	19/09/95	410.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002548 95	410.000		/ /	0.000		0
952302	04/10/95	SPESE VIAGGIO OMBUENA	04824	157	000254	C	27/09/95	2175.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002546 95	2175.000		/ /	0.000		0
952368	12/10/95	SPESE VIAGGIO CASERTANO	02553	157	000265	C	04/10/95	473.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002656 95	473.000		/ /	0.000		0
952373	12/10/95	SPESE VIAGGIO TIRENDI	04820	157	000259	C	02/10/95	629.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002542 95	629.000		/ /	0.000		0
952374	12/10/95	SPESE VIAGGIO NARDINOCCHI	00874	157	000260	C	05/10/95	410.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002706 95	410.000		/ /	0.000		0
952573	27/10/95	SPESE VIAGGIO HOFFMANN	00608	157	000347	C	06/11/95	2220.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002714 95	2220.400		/ /	0.000		0
953001	11/12/95	SPESE VIAGGIO IULIANO	04857	157	000394	C	05/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								7569.800	0.000	0.000	0.000				7369.800			0.000		0
** Subtotal **								7809.800	0.000	0.000	0.000				7609.800			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
** 542 FIGURANTI E COMPARSE																			
* 542001 FIGURANTI E COMPARSE																			
953161	29/12/95	COMPARSE TRAVIATA	04058	157	000001	S	02/01/96	4055.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								4055.800	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0
** Subtotal **								4055.800	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
** 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI																		
* 550001 ACQUISTO LIBRI																		
**0567	23/02/93	30 VOLUMI "IL CARLO FELICE: DUE VOLTI DI UN TEATRO" SAGEP PER CRITICI E PROMOZIONE UFFICIO STAMPA		002	000164	E 03/03/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**1264	06/06/94	10 VOLUMI CONTEMPORARY EUROPEAN ARCHITECTS - RES		001	000314	E 08/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**2988	26/01/94	NOTA A CREDITO SAGEP		002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
931162	04/05/93	OPERA 92 - EDT	04301	001		/ /	63.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000986 93	63.000	/ /		0.000	0
940798	24/03/94	SAGEP - VOLUMI IN C/DEPOSITO	00586	000		/ /	396.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000581 94	396.000	/ /		0.000	0
941631	11/07/94	VOLUMI IN CONTO DEPOSITO GGALLERY	03948	002	000133	S 20/07/94	5551.200	0.000	0.000	0.000	/ /	001460 94	5551.200	/ /		0.000	0
950292	02/02/95	ACQUISTO VOLUMI PER ARCHIVIO STORICO	03797	002	000083	E 15/02/95	21.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
952865	22/11/95	ACQUISTO LIBRI PER RES	00056	001	000819	E 23/11/95	17.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002660 95	17.000	/ /		0.000	0
952944	01/12/95	VOLUMI SAGEP	00586	002		/ /	2160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002483 95	2160.000	/ /		0.000	0
953074	15/12/95	VOLUME "IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO"	03553	001	000896	E 18/12/95	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953100	20/12/95	ACQUISTO "L'OPERA IN CD E VIDEO"	00056	001	000919	E 27/12/95	75.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002660 95	75.000	/ /		0.000	0
953138	27/12/95	ACQUISTO VOLUMI EDT "FARO' GRANDE QUESTO TEATRO" PER SOVRINTENDENTE		010	000007	E 08/01/96	270.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							8663.200	0.000	0.000	0.000			8262.200			0.000	0
* 550002 ACQUISTO GIORNALI																		
**0125CI	03/02/95	VOLUME "LA SICUREZZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" AGIS	00556	002	000125	G 03/02/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950792CI	20/11/95	GIORNALI DAL 6 AL 12/11/95	00556	000	000792	G 20/11/95	193.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950807CI	27/11/95	GIORNALI DAL 13 AL 19.11.95	00556	001	000808	G 27/11/95	178.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950821CI	30/11/95	GIORNALI DAL 20 AL 26/11/95	00556	000	000821	G 30/11/95	167.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950839CI	07/12/95	GIORNALI DAL 27.11 - 3.12.95	00556	001	000837	G 07/12/95	251.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950867CI	14/12/95	GIORNALI DAL 4 AL 10/12/95	00556	000	000865	G 14/12/95	175.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950883CI	20/12/95	GIORNALI DALL'11 AL 17.12.95	00556	001	000885	G 20/12/95	170.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							1138.200	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0
* 550003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI																		
910423	28/02/91	ND 1196 AUSIHD	00585	001		/ /	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000355 91	360.000	/ /		0.000	0
931680	06/09/93	ABBONAMENTO ANNO 1993 ENTI PUBBLICI	00009	001		/ /	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001760 93	100.000	/ /		0.000	0
951554	05/06/95	DE AGOSTINI - FATT. 48472	03632	001		/ /	660.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000958 95	660.000	/ /		0.000	0
952407	03/10/95	FATTURA IPSOA N.605810	03553	001		/ /	97.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002020 95	97.000	/ /		0.000	0
953334	31/12/95	FATTURA N.15681725 IPSOA	03553	000		/ /	97.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953357	29/12/95	QUOTA PARTE REALIZZAZIONE CATALOGO "ARTS CITIE IN EUROPE"	04550	002	000037	S 09/02/96	2000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							3314.000	0.000	0.000	0.000			1217.000			0.000	0
* 550005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE																		
921121	24/04/92	DUPLICAZIONE VIDEOCASSETTE - VIDIGRAPH	02314	001		/ /	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000869 92	60.000	/ /		0.000	0
952489	19/10/95	CASSETTE VIDEO PER SCORTE UFF. STAMPA	00566	002	000709	E 23/10/95	3284.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002521 95	3284.600	/ /		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
* Subsubtotal *							3344.600	0.000	0.000	0.000				3344.600			0.000		0
* 550006 ALTRE VARIE																			
931557	20/07/93	PUBBLICAZIONI NUOVA ERA	04392	002		/ /	792.871	0.000	0.000	0.000	/ /		001580 93	792.871		/ /	0.000		0
931558	20/07/93	PUBBLICAZIONI NUOVA ERA	04392	002		/ /	2914.322	0.000	0.000	0.000	/ /		001579 93	2914.322		/ /	0.000		0
953018	15/11/95	FORNASINI FATT. 1312 ***N.C. A TOTALE STORNO***	00638	000		/ /	39.201	0.000	0.000	0.000	/ /		002370 95	39.201		/ /	0.000		0
953137	27/12/95	RILEGATURA LIBRETTI DI SALA STAGIONI ARTISTICHE	01757	002	000013	E 09/01/96	1050.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							4796.394	0.000	0.000	0.000				3746.394			0.000		0
** Subtotal **							21256.394	0.000	0.000	0.000				16570.194			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
** 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO																					
* 551000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO																					
850620	31/12/89	FATTURA 25/85 - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	01603		000000	S	31/12/89	500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000620	85	500.000	/ /		0.000		0
851268	31/12/89	FATTURA N.68/85	00011		000000	S	/ /	12121.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001268	85	12121.000	/ /		0.000		0
851484	31/12/89	FATTURA N. 77/85	00011		000000	S	/ /	8100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001484	85	8100.000	/ /		0.000		0
870577	31/12/89	FATTURA N.32 DEL 19 FEBBRAIO 1987	02476		000000	S	/ /	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000577	87	1000.000	/ /		0.000		0
872166	31/12/89	FATTURA 697 DELL'11.11.89	01767		000000	S	31/12/89	210.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002166	87	210.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								21931.000	0.000	0.000	0.000					21931.000			0.000		0
* 551001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI																					
**0134	15/01/92	MATERIALE VARIO FERRAMENTA REP. ATTREZZISTI - PISTONE GIROLAMO	02675	002	000027	E	20/01/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**0273	28/01/93	BRAGA SERRANDINE COLLARI E TUBO FLEX - CONSOGNO	00044	002	000089	E	11/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950809CI	28/11/95	RUOTE PER PIANOFORTE	04834	157	000809	G	28/11/95	127.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002512	95	127.600	/ /		0.000		0
950826CI	04/12/95	SIGARI	00556	157	000851	G	12/12/95	19.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950842CI	07/12/95	FOGLI METALLIZZATI ORO E ARGENTO	04846	157	000840	G	07/12/95	44.117	0.000	0.000	0.000	/ /		002577	95	44.117	/ /		0.000		0
950843CI	07/12/95	FOGLI CARTA ORO E ARGENTO	00556	157	000841	G	07/12/95	10.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950844CI	07/12/95	CARTA DOMOPACK	00556	157	000842	G	07/12/95	9.080	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950846CI	07/12/95	MATERIALE PER ALLESTIMENTO TRAVIATA	04845	157	000844	G	07/12/95	539.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002574	95	539.000	/ /		0.000		0
950847CI	07/12/95	FELTRINI PER SEDIE E THE	00556	157	000860	G	13/12/95	37.300	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950852CI	12/12/95	OMBRELLO D'EPOCA PER "MADAMA BUTTERFLY"	04847	166	000849	G	12/12/95	30.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002591	95	30.000	/ /		0.000		0
950853CI	12/12/95	STELLE FILANTI	04637	157	000850	G	12/12/95	57.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002576	95	57.500	/ /		0.000		0
950869CI	15/12/95	CORIANDOLI PER TRAVIATA	04893	157	000869	G	15/12/95	114.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950875CI	18/12/95	STELLE FILANTI E CARTA PER FOGLIE TRAVIATA	04637	157	000883	G	20/12/95	51.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002691	95	51.000	/ /		0.000		0
950894CI	22/12/95	VENTAGLI PER TRAVIATA	00556	157	000896	G	22/12/95	48.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
952221	25/09/95	TAVOLE FAGGIO		164	000625	E	10/10/95	630.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
952878	24/11/95	BICCHIERI FLUT PER TRAVIATA - RADIF	04839	157	000839	E	30/11/95	344.520	0.000	0.000	0.000	/ /		002563	95	344.520	/ /		0.000		0
952906	28/11/95	ATTREZZI, MINUTERIA METALLICA PER SCORTE	02675	002	000835	E	30/11/95	3988.195	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
952907	28/11/95	CORIANDOLI D'ORO E ARGENTO		157			/ /	3791.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
952941	01/12/95	CORIANDOLI CARTA PER TRAVIATA	00046	157	000862	E	04/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
953050	15/12/95	TAGLIO CORIANDOLI ORO E ARGENTO		157	000912	E	27/12/95	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
953053	15/12/95	FOGLI ORO E ARGENTO - CARBONA CARTA	04892	157	000330	S	18/12/95	660.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002735	95	660.000	/ /		0.000		0
953150	29/12/95	TAGLIO CORIANDOLI	00046	157	000004	E	08/01/96	510.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
953251	29/12/95	NASTRO ADESIVO TELATO		002	046BIS	E	24/01/96	628.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								11908.712	0.000	0.000	0.000					1853.737			0.000		0
* 551002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI																					
**0349	22/02/94	LENTI DI RICAMBIO PER PROIETTORI		002	000099	E	28/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**0365	22/02/94	SPIE PER QUADRI IMPIANTO MOVIMENTAZIONE PODI E SOFFITTA	00282	002	000101	E	28/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**0388	08/02/93	N A B ADATTATORE PER BOBINE		000	000113	E	11/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**0581	24/02/92	VETRI RICAMBIO PER PLAFONIERE - DE BARBIERI	02896	002	000143	E	26/02/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**0633CI	14/07/94	FERRI PER CARRI NORMA	02675	143	000627	G	15/07/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**0734	13/03/93	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER DITTA	03131	002	000232	E	22/03/93	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
		MANUTENZIONE - CIME																	
**0997	03/05/94	ROTOLI GELATINA LEE BLUE E GIALLO	00931	002	000232	E 06/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1031	03/05/93	CAVI PLASTIGOMMA E NASTRO ISOLANTE	02896	002	000334	E 06/05/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1111	11/05/94	MATERIALE ELETTRICO PER MONTAGGIO PROIETTORI MOTORIZZATI		002	000279	E 20/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1476	08/07/93	LAMPADE ALOGENE		002	000548	E 13/07/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1570	02/10/91	LAMPADE - BETA ELETTRICA	02733	002	000557	E 01/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1599	08/06/92	SPECCHI, CONNETTORI E PULSANTI - T.T.T.	03528	002	000437	E 11/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1611	10/06/92	LIQUIDO PER MACCHINA DEL FUMO - SPOTLIGHT	00931	002	000434	E 11/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1681	16/10/91	LAMPADE DICROICA 50W - 65W SYLVANYA	03786	002	000634	E 22/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1901	15/07/92	380 LAMPADE PERLA SMERIGLIATE INTERNAMENTE 1/2C 220V - DE BARBIERI	02896	112	000561	E 16/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1954	21/07/92	RESISTENZE DI RICAMBIO MACCHINA DEL FUMO		002	000573	E 21/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2084	29/11/91	PRESE HIRSHMAN - REPARTO ELETTRCISTI	00607	002	000807	E 29/11/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2323	17/12/93	CINEFOIL NERO E GELATINE	00931	002	000858	E 20/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2550	31/12/93	NASTRO TELATO NERO		002	000044	E 07/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2560	19/10/92	FUSIBILI LEGRAND - DE BARBIERI	02896	002	000742	E 21/10/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2675	31/12/94	MATERIALE VARIO MICROKIT - FATT. 1826	02361	002	002675	V 31/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950176	11/01/95	BATTERIA DURACEL ALCALINA TIPO 3RL12 4.5V	00282	151	000001	E 25/01/95	36.085	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950290	31/01/95	BULLONI RONDELLE DADI GRILLI MOSCHETTONI	02675	152	000051	E 08/02/95	147.700	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950472	23/02/95	LAMPADE PER SCORTE	00931	002	000134	E 28/02/95	783.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002727 95	783.000	/ /		0.000		0
950685	13/03/95	ROTOLI SCOTCH E FOGLI PER CELLULE		002	000164	E 10/03/95	683.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950800CI	22/11/95	LAMPADA DICROICA E PORTALAMPADE	00556	002	000800	G 22/11/95	10.750	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950802CI	24/11/95	CUFFIA CON MICROFONO	00556	002	000803	G 24/11/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950845CI	07/12/95	ASPIRATORE PER MACCHINA DEL GHIACCIO SECCO	00282	157	000843	G 07/12/95	175.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002579 95	175.000	/ /		0.000		0
950859CI	13/12/95	AUTOTRASFORMATORE PER CONCERTO 15.12.95	00282	273	000857	G 13/12/95	27.302	0.000	0.000	0.000	/ /		002626 95	27.302	/ /		0.000		0
950875	05/04/95	GELATINE SUPERGEL "CLEAR 00" - GELATINE LEE	00931	002	000229	E 10/04/95	1211.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002727 95	1211.000	/ /		0.000		0
950891CI	22/12/95	INTERNEGATIVI E TRASPARENTI	00376	161	000893	E 22/12/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002758 95	180.000	/ /		0.000		0
950895CI	27/12/95	VENTILATORI DI RICAMBIO PER PROIETTORI	01744	002	000897	G 27/12/95	54.808	0.000	0.000	0.000	/ /		002766 95	54.808	/ /		0.000		0
950896CI	27/12/95	SEGHETTI PER METALLO	00556	002	000898	G 27/12/95	14.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950955	13/04/95	MATERIALE ELETTRICO PER REPARTO LUCI	00282	154	000252	E 27/04/95	2.190	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951240	19/05/95	LAMPADE VEGALUX E FUSIBILI - ACERBI	00282	155	000323	E 25/05/95	18.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951316	31/05/95	MATERIALE VARIO ELETTRICISTI - DITTA ACERBI	00282	002	000359	E 06/06/95	62.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951861	19/07/95	TUBI INNOCENTI PER PALCO CONCERTI ESTIVI	00493	275	000533	E 25/07/95	36.100	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952043	30/06/95	FATTURA RIPARAZIONE - SPOTLIGHT	00931	002		/ /	1488.800	0.000	0.000	0.000	/ /		001654 95	1488.800	/ /		0.000		0
952120	06/09/95	REVISIONE DIAFRAMMA FARO NIETHAMMER - SPOTLIGHT	00931	002		/ /	246.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001849 95	246.000	/ /		0.000		0
952121	06/09/95	REVISIONE FARI HMI 1200 - SCHEDA PCB 1209 - RICAMBIO SCHEDA	00931	002		/ /	299.300	0.000	0.000	0.000	/ /		001861 95	299.300	/ /		0.000		0
952216	25/09/95	SPECCHIO E CONTROSPECCHIO PER PROIETTORI E SEGNALE FOTOCELLULE	00931	002	000639	E 10/10/95	4092.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952243	27/09/95	SPECCHIO DI RICAMBIO PER PROIETTORI CANTATA PC		002	000638	E 10/10/95	800.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952316	04/10/95	RUOTE GIREVOLI E FISSE	04721	002	000642	E 11/10/95	455.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002482 95	455.000	/ /		0.000		0
952452	17/10/95	SPINE CEE PER SCORTE	02896	002	000692	E 20/10/95	390.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002319 95	390.000	/ /		0.000		0
952453	17/10/95	FERMACAMPIONI	00578	002	000693	E 20/10/95	50.950	0.000	0.000	0.000	/ /		002263 95	50.950	/ /		0.000		0
952496	20/10/95	BOCCHETTONE PASSAPARATIA OTTONE	00282	002	000700	E 23/10/95	228.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952524	23/10/95	PRESA CEE PALAZZOLI		002	000676	E 16/10/95	678.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952680	07/11/95	LAMPADE OSRAM	00282	157	000760	E 08/11/95	190.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952708	07/11/95	LAMPADE 220V 1000W CP62	00931	150	000901	E 20/12/95	2700.000	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. RI	DA
952780	16/11/95	RUOTA GIREVOLE	04721	002	000815	E 23/11/95	150.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
952849	21/11/95	CAVO ELETTRICO	01019	002	000821	E 23/11/95	9925.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
952871	24/11/95	100 STARTER NEON UNIVERSALI 4-80W PER DATORE LUCI	00282	157	000836	E 30/11/95	63.200	0.000	0.000	0.000	/ /		002662 95	31.600		/ /	0.000		0
952872	24/11/95	FILTRO DI CONVERSIONE - CARTONE PER PROIETTORI E SAGOMATORI - SPOTLIGHT	00931	157	000837	E 30/11/95	970.890	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
952879	24/11/95	100 LAMPADE OLIVA 220X40W E 100 220X40W - DE BARBIERI	02896	150	000840	E 30/11/95	215.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002584 95	288.100		/ /	0.000		0
952979	07/12/95	SCORTA MINUTERIA METALLICA PER ELETTRICISTI		002	000872	E 14/12/95	368.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
953097	20/12/95	GOBOS ROSCO LASER	00931	161	000914	E 27/12/95	229.600	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
953103	20/12/95	LAMPADE ALOGENE LINEARI	00931	002	000918	E 27/12/95	326.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
953140	27/12/95	DIAPOSITIVE	00376	161	000006	E 08/01/96	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
953158	29/12/95	GOLDEN AMBER E DARK STILL		332	000011	E 09/01/96	150.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
953319	29/12/95	ASPIRATORE	00282	002	003319	V 29/12/95	175.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
953319	31/12/95	FATTURA ACERBI N.3098	00282	002	003319	V 31/12/95	175.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							28458.675	0.000	0.000	0.000				5680.860			0.000		0
* 551003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI																			
**0189	21/01/94	INTEGRAZIONE MECCANISMI PER BINARI SIPARIO - BUHNENBAU SCHNAKENBERG	04054	002	000845	S 20/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
**0533	18/02/93	SEGHETTI PER FERRO	02675	002	000149	E 24/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
**1000	04/05/94	SOSTITUZIONE INTERUTTORE TRONCATRICE		002	000238	E 06/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
**1064	28/04/95	FATT. 1253 F.LLI DELUCCHI	02447	002	001064	V 28/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
**1691	25/06/92	MOQUETTE GRIGIA - JC		002	000484	E 26/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
**2222	14/11/94	LASTRE IN SIMILPLEXIGLAS	00067	136	000615	E 15/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
**2567	20/10/92	LAME PER TRONCATRICE - OFF. CONSOGNO		002	000758	E 23/10/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
95018501	16/01/95		00169	152		/ /	832.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
950186	16/01/95	CHIAVI PER MONTAGGIO SCENOGRAFIE	02675	152	000018	E 30/01/95	63.840	0.000	0.000	0.000	/ /		000838 95	63.840		/ /	0.000		0
95018601	16/01/95	MANIGLIE PER PORTA E CALAMITA PER BLOCCAGGIO	02675	151	000018	E 30/01/95	37.200	0.000	0.000	0.000	/ /		000838 95	37.200		/ /	0.000		0
95019801	19/01/95	SCOPE DI SAGGINA E MASCHERINE ANTIPOLVERE	02675	002	000062	E 09/02/95	26.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
950696	13/03/95	AVVITATORE AEG BATTERIA VITI E PUNTE	00044	001	PR2784	C 10/03/95	1104.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002491 95	1104.000		/ /	0.000		0
951501	16/06/95	SCORTE PER MACCHINISTI		002	000436	E 23/06/95	244.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
951950	27/07/95	MATERIALE PER LAVORI DI RIPRISTINO CAMERA ACUSTICA PALCO CONCERTI	02448	280	000552	E 28/07/95	39.817	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
952219	25/09/95	ELETTRODI PER SALDATURA	01766	002	000651	E 11/10/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002260 95	240.000		/ /	0.000		0
952473	18/10/95	CHIODI A TESTA PIANA PER SCORTE	02675	002	000699	E 23/10/95	84.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
952528	16/10/95	FATTURA 574 UTENSILFILA	03623	002	002528	V 12/03/96	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002104 95	110.000		/ /	0.000		0
952876	24/11/95	ACQUISTO CORDA SELEFLEX CON TRIPLA SPIA COLORATA - SAFAT	04675	157	000838	E 30/11/95	70.196	0.000	0.000	0.000	/ /		002587 95	70.196		/ /	0.000		0
953141	27/12/95	PITTURAZIONE PALCO PER GADES	00522	002	000010	E 09/01/96	102.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002752 95	102.000		/ /	0.000		0
95314101	27/12/95	PITTURAZIONE CAMERA ACUSTICA E PRATICABILI	00522	002	000010	E 09/01/96	136.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002752 95	136.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							3089.553	0.000	0.000	0.000				1863.236			0.000		0
* 551004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA																			
**0480CI	28/05/94	TESSUTO PER CORPETTI REGINETTA - ** + LIT. 14.125	04294	135	000480	G 28/05/94	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. RI	DA
**0505CI	03/06/94	FUSTELLA E FODERA PER COSTUME + 1 LIT. ARROTONDAMENTO	04294	135	000516	G 09/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**2254	06/12/93	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI DON GIOVANNI		125	000835	E 09/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950798CI	22/11/95	CALZATURE PER SIG.RA DEVIA	00556	157	000801	G 23/11/95	19.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950812CI	29/11/95	3 BOTTIGLIE ALCOOL E CEROTTO ADESIVO	00556	150	000812	G 29/11/95	42.670	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950813CI	29/11/95	CEROTTO	00556	150	000813	G 29/11/95	7.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950825CI	04/12/95	CALZINI PER CORO. ELASTICO E FIORELLINI	00556	157	000858	G 13/12/95	275.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
951220	19/05/95	SERVIZIO LAVANDERIA 3.5.95	00606	154	000318	E 25/05/95	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
952972	06/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI TRAVIATA	00606	157	000864	E 13/12/95	90.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
952973	06/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI TRAVIATA - LAVANDERIA CORVETTO	00606	157	000864	E 13/12/95	925.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953296	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	252.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953297	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	390.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953298	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953299	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	67.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953300	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	292.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953301	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	122.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953302	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	1177.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953303	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953305	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	202.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953306	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	55.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							4229.670	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	
* 551005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI																			
**0167	14/01/94	SCORTE PER TRUCCO - KRYOLAN	03584	002	000021	E 20/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**1940	12/11/91	LATTE DETERGENTE ALLE ERBE	03735	100	000766	E 20/11/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**2143	16/11/93	MATERIALE PER PARUCCHIERA	03584	002	000797	E 19/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
942695	31/12/94	PENNELLI PER TRUCCO CORO	03584	150	PR.976	S 26/01/95	1610.776	0.000	0.000	0.000	/ /		000869 95	1610.776		/ /	0.000	0	
950486	24/02/95	SCORTE MATERIALE PER TRUCCO	03584	002		/ /	1610.776	0.000	0.000	0.000	/ /		001188 95	375.521		/ /	0.000	0	
950793CI	24/10/95	RETINE E PETTINI	03037	150	000793	G 20/11/95	274.805	0.000	0.000	0.000	/ /		002426 95	274.805		/ /	0.000	0	
952978	07/12/95	MATERIALE PER PARRUCCHERIA	03584	150	000866	E 13/12/95	85.587	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
952980	07/12/95	GEL	01492	150	000880	E 15/12/95	166.382	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
952981	07/12/95	LACCA COLORANTE	01492	150	000880	E 15/12/95	226.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953139	27/12/95	MATERIALE PER TRUCCO		002	PR1438	S 14/12/95	45.586	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953231	29/12/95	ALCOOL DENATURATO		150	000032	E 15/01/96	37.440	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							4057.952	0.000	0.000	0.000				2261.102			0.000	0	
* 551006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI																			
**1057	16/02/95	FATTURA CRE SNC	00237	002	001057	V 27/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**1788	10/06/92	SPINE FEMMINE	03185	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**2002	26/07/95	LEVA ESTENSIBILE CON ATTACCO PER TREPPIEDE	00075	002	002002	V 27/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**2021	08/08/95	RAFEL FATTURA 11251/1	00484	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
932477	31/12/93	ADDEBITO SPESE RIPARAZIONE MATERIALE RESO DANNEGGIATO DAL NOLEGGIO - FATT. 333 PAOLO MARI	04067	002	002477	V 07/05/94	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002627 93	400.000		/ /	0.000	0	
950532	03/03/95	FUSIBILI IN VETRO PER SCORTE	00282	002	000153	E 10/03/95	5.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950766	24/03/95	SCORTE PER FONICI	01766	002	000192	E 04/04/95	117.407	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	