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 DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
950833CI	06/12/95	VITI REPARTO FONICI	00556	002	000830	G 06/12/95	37.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
951233	19/05/95	VIMAR UNIVERSALE E INTERUTTORE - ACERBI	00282	002	000328	E 26/05/95	20.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
952226	25/09/95	MATERIALE PER NUOVE MANDATE E RITORNI AL MIXER X1 DELL'AUDITORIUM	00516	002	000631	E 10/10/95	2982.985	0.000	0.000	0.000	/ /		002676 95	2982.985		/ /	0.000		0
952227	25/09/95	CAVO MICROFONICO	00516	002	000632	E 10/10/95	293.250	0.000	0.000	0.000	/ /		002676 95	293.250		/ /	0.000		0
952228	25/09/95	CAVO PER MONITORS FOYER	00516	002	000631	E 10/10/95	245.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002676 95	245.000		/ /	0.000		0
952291	04/10/95	UGELLI PER ASPIRA STAGNO	02361	002	000636	E 10/10/95	77.686	0.000	0.000	0.000	/ /		002558 95	77.686		/ /	0.000		0
952293	04/10/95	GRAFFETTE FISSACAVO E FICHER	00282	002	000626	E 10/10/95	9.340	0.000	0.000	0.000	/ /		002628 95	9.340		/ /	0.000		0
952294	04/10/95	PILE STILO E MINISTILO	00282	002	000626	E 10/10/95	97.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002628 95	95.160		/ /	0.000		0
952295	04/10/95	PRESE E SPINE VOLANTI	00282	002	000626	E 10/10/95	106.250	0.000	0.000	0.000	/ /		002628 95	106.250		/ /	0.000		0
952408	13/10/95	MATERIALE PER SCORTE FONICI	02675	002	000681	E 17/10/95	738.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002516 95	713.000		/ /	0.000		0
952533	24/10/95	NASTRI PER DAT TIPO AMPEX	03789	002	000716	E 26/10/95	1142.750	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
953039	15/12/95	MATERIALE PER IMPAINTO FISSO AUDITORIUM	02896	002	000886	E 18/12/95	152.782	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
953068	15/12/95	NOLEGGIO MATERIALE FONICO PER CONCERTO 15.12.95	01746	273	000884	E 18/12/95	700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002794 95	700.000		/ /	0.000		0
953069	15/12/95	TASSELI E PUNTE PER CEMENTO PER LAVORI IN AUDITORIUM	02675	002	000894	E 18/12/95	14.850	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							7139.800	0.000	0.000	0.000				5622.671			0.000		0
* 551007 SPESE GENERALI DI TEATRO																			
951706	04/07/95	IMPIANTO TEMPORANEO PARCHI DI NERVI - TELECOM	00250	327	001706	C 04/07/95	1356.512	0.000	0.000	0.000	/ /		002425 95	1356.512		/ /	0.000		0
952501	23/10/95	SPECCHI ANTINFORTUNIO PER SALA TRUCCO COMPARSE 13° PIANO	01767	002	000703	E 23/10/95	900.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002316 95	900.000		/ /	0.000		0
952509	23/10/95	SPECCHI MOLATI PER SALE TRUCCO -3 E +13	01767	002	000717	E 26/10/95	534.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002317 95	534.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							2790.512	0.000	0.000	0.000				2790.512			0.000		0
* 551009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO																			
**0549	04/03/94	MATERIALE FOTOGRAFICO - HOBBY FOTO	01261	002	000109	E 09/03/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
950836CI	06/12/95	MATERIALE FOTOGRAFICO BONINI	04743	002	000833	G 06/12/95	152.689	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
950849CI	11/12/95	MATERIALE FOTOGRAFICO PER RIPRESE PRIMA DI TRAVIATA	00556	157	000846	G 11/12/95	85.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
950850CI	11/12/95	MATERIALE FOTOGRAFICO PER RIPRESE PRIMA DI TRAVIATA	00556	157	000847	G 11/12/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
952830	21/11/95	PELLICOLE POLAROID	04743	002	000833	E 30/11/95	100.336	0.000	0.000	0.000	/ /		002790 95	100.336		/ /	0.000		0
952949	01/12/95	MATERIALE FOTOGRAFICO - TOTALFOTO	04848	002	000871	E 14/12/95	2790.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002780 95	649.250		/ /	0.000		0
952949	01/12/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002781 95	2140.750		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							3208.825	0.000	0.000	0.000				2890.336			0.000		0
** Subtotal **							86814.699	0.000	0.000	0.000				44893.454			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 DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA																
* 552001 SPESE DI RAPPRESENTANZA																
**0630	02/03/93	OMAGGIO FLOREALE SIG.RA KABAIVANSKA E SIG.RA SCALCHI	01721	121	000177	E 03/03/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
**0902	15/04/94	OMAGGIO FLOREALE PRINCIPALI INTERPRETI NORMA		134	000206	E 19/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
**0935	20/04/94	OMAGGIO FLOREALE SIG.RA RICCIARELLI		137	000217	E 27/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
**2431	16/12/94	OSPITALITA' ALBERGHIERA SIG. PASI 20.12.94		325	000693	E 19/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
**2536	31/12/94	BUDGUET PER INTERPRETI "ELISIR D'AMORE"		141	000718	E 11/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
912005	20/11/91	COLAZIONE DI LAVORO DOTT. CORRADI E M° CANTU' - RISTORANTE BRUNO	03463	000		/ /	83.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002291 91	83.000	/ /	0.000	0
920962	31/03/92	APERITIVO CONFERENZA DUCA D'ALBA	03914	114	000248	E 06/04/92	510.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000770 92	510.000	/ /	0.000	0
92096201	01/04/92	INTEGRAZIONE SPESA PER APERITIVO CONFERENZA IL DUCA D'ALBA	03914	114	000248	E 06/04/92	209.400	0.000	0.000	0.000	/ /	000770 92	209.400	/ /	0.000	0
921058	16/04/92	COLAZIONE LAVORO DOTT. CORRADI - TRATTORIA RIMA	03195	000	001058	V 25/05/92	234.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000925 92	234.000	/ /	0.000	0
930842	31/03/93	APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA "PIANETA GIULIANO MONTALDO UOMO-REGISTA"	03914	122	000291	E 02/04/93	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000842 93	400.000	/ /	0.000	0
931310	11/06/93	APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMEN-TO PER LA DANZA DELL'11/6/93	03914	010	000490	E 17/06/93	218.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001475 93	218.000	/ /	0.000	0
931567	22/07/93	APERITIVO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE ARTISTICA	03914	140	000586	E 27/07/93	500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001702 93	500.000	/ /	0.000	0
941545	08/07/94	RINFRESCO PER CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE ARTISTICA 94/95	04639	140	000411	E 15/07/94	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001465 94	360.000	/ /	0.000	0
941546	08/07/94	RINFRESCO PRIMA RAPPRESENTAIONE "ORFEO E EURIDICE"	04639	322	000411	E 15/07/94	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001465 94	120.000	/ /	0.000	0
942101	28/10/94	RINFRESCO PER CONFERENZA STAMPA 28.10.94	04639	325	000601	E 08/11/94	261.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002239 94	261.600	/ /	0.000	0
942434	16/12/94	RINFRESCO SALA STAMPA CON GIORNALISTI 2.12.94	04639	136	000695	E 19/12/94	163.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002458 94	163.500	/ /	0.000	0
942435	16/12/94	RINFRESCO GRANDE FOYER PER OSPITI 2.12.94	04639	136	000696	E 19/12/94	109.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002458 94	109.000	/ /	0.000	0
942465	21/12/94	CENA PER OSPITI SOVRINTENDENTE 2.12.94	04639	136	000706	E 28/12/94	490.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002458 94	490.500	/ /	0.000	0
942524	31/12/94	BUVETTE IN SALA STAMPA PER PRIMA BALLETTO GADES	04639	325	000730	E 12/01/95	93.740	0.000	0.000	0.000	/ /	002482 94	93.740	/ /	0.000	0
942525	31/12/94	APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA CONCERTO WORLD CHILDREN ORCHESTRA	04639	240	000725	E 12/01/95	272.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002482 94	272.500	/ /	0.000	0
950232	24/01/95	BUVETTE SALA STAMPA 17.1.95	04639	151	000032	E 06/02/95	174.400	0.000	0.000	0.000	/ /	000238 95	174.400	/ /	0.000	0
950473	23/02/95	BUVETTE PRIMA DON QUICHOTTE 19.2.95	04639	152	000135	E 28/02/95	87.200	0.000	0.000	0.000	/ /	000494 95	87.200	/ /	0.000	0
950789CI	18/11/95	RICHIESTA FONDO CASSA DAL SOVRINTENDENTE PER OSPITI BAR	00556	010	000872	G 15/12/95	206.050	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
950829CI	05/12/95	RICEVUTE RISTORANTE EUROPA SOVRINTENDENTE	00556	010	000824	G 05/12/95	510.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
950862CI	14/12/95	ACQUA PER RELATORI CONFERENZE CORSO DI AGGIORNAMENTO	00556	002	000862	G 14/12/95	11.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
950872CI	18/12/95	RICEVUTA TAXI E RISTORANTE SOVRINTENDENTE	00556	010	000873	G 18/12/95	314.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
950880CI	19/12/95	COLAZIONE DI LAVORO VACCARI-CALLEGARI	00556	167	000881	G 20/12/95	23.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
950881CI	20/12/95	COLAZIONE DI LAVORO 20/11/95 IMPERIA	00556	000	000882	G 20/12/95	69.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
951170	10/05/95	BUVETTE PER GIORNALISTI 23.4.95 "MADAMA BUTTERFLY"	04639	154	000295	E 11/05/95	145.200	0.000	0.000	0.000	/ /	001166 95	145.200	/ /	0.000	0
951787	14/07/95	RINFRESCO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE 1995/96	04639	160	000490	E 17/07/95	528.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001777 95	528.000	/ /	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
952552	26/10/95	BUQQUET GIORI PER INTERPRETI CONCERTO 20-21.10.95	01721	266	000731	E	30/10/95	42.017	0.000	0.000	0.000	/ /	002611 95	42.017		/ /	0.000		0
952835	21/11/95	OMAGGIO FLOREALE CONCERTO M° PESKO	01721	282	000809	E	22/11/95	42.016	0.000	0.000	0.000	/ /	002670 95	42.016		/ /	0.000		0
953000	11/12/95	OSPITALITA' ALBERGHIERA DOTT. CESCATTI 9.12.95	00038	157	000869	E	14/12/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002640 95	140.000		/ /	0.000		0
953038	15/12/95	OMAGGIO FLOREALE DEL SOVRINTENDENTE 20.10.95	01721	010	000887	E	18/12/95	75.630	0.000	0.000	0.000	/ /	002611 95	75.630		/ /	0.000		0
953061	15/12/95	PERNOTTAMENTO STAMPA PRIMA DI TRAVIATA - HOTEL BRISTOL	00026	157	000890	E	18/12/95	390.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002754 95	195.000		/ /	0.000		0
953104	20/12/95	OMAGGIO FLOREALE INTERPRETI TRAVIATA	01721	157	000913	E	27/12/95	201.680	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953221	29/12/95	AMPLIFICAZIONE FOYER AUDITORIUM 9/12/95 - MK	01746	157	000038	E	15/01/96	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002800 95	320.000		/ /	0.000		0
953232	29/12/95	OMAGGIO FLOREALE INTERPRETI TRAVIATA	01721	157	000031	E	15/01/96	109.244	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953265	27/12/95	OSPITALITA' ALBERGHIERA MENEGATTI - FRACCI - GRONCHI PER PRIMA TRAVIATA - HOTELBRISTOL	00026	157	003265	V	27/12/95	585.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002763 95	195.000		/ /	0.000		0
953265	27/12/95			157			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002764 95	195.000		/ /	0.000		0
953265	27/12/95			157			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002765 95	195.000		/ /	0.000		0
953290	29/12/95	PERNOTTAMENTO LOTFI YAHIA 1-2.12.95 - HOTEL CITY	00038	157	000076	E	30/01/96	244.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002801 95	244.000		/ /	0.000		0
953291	29/12/95	PERNOTTAMENTO SCALET 6-7-8-9.12.95 - HOTEL CITY	00038	157	000076	E	30/01/96	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002802 95	440.000		/ /	0.000		0
953304	29/12/95	COCKTAILS PER CONFERENZE STAMPA DICEMBRE	04639	157	000108	E	15/02/96	2475.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953308	29/12/95	CARTONCINI INVITO MOSTRA DAMIANI	00881	002	093BIS	E	15/02/96	270.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953321	29/12/95	CARTONCINI INVITO E BUSTE TRAVIATA	03038	157	101BIS	E	15/02/96	550.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								11979.177	0.000	0.000	0.000			7043.703			0.000		0
** Subtotal **								11979.177	0.000	0.000	0.000			7043.703			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
** 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI																			
* 554001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI																			
952948	01/12/95	VACCINI ANTI-INFLUENZALI PER DIPENDENTI - FARMACIA ZEREGA	00378	002	000879	E 14/12/95	508.773	0.000	0.000	0.000	/ /		002554 95	508.773	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							508.773	0.000	0.000	0.000				508.773			0.000		0
** Subtotal **							508.773	0.000	0.000	0.000				508.773			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
** 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE																				
* 555001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO																				
**2019	17/10/94	FORNITURA VESTIARIO UNDICISTI CORO DONNE		000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**2020	17/10/94	DOTAZIONE VESTIARIO UNDICISTI CORO UOMINI		000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**2734	11/11/92	DOTAZIONE VESTIARIO PROFF. BOVE - ERMACORA - SOMMATI - ZACCARINI - TEDONE - RIVAROLI	03707	000	000048	E	22/01/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
932098	10/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO CORO E ORCHESTRA E TECNICI	04793	000	002098	V	30/11/93	77596.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002140	95	700.000	/ /		0.000		0
932098	10/11/93			000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002141	95	955.000	/ /		0.000		0
93209801	10/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO CORO DONNE	00118	000	004238	V	28/04/94	42993.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001752	95	7105.690	/ /		0.000		0
950181	16/01/95	FORNITURA VESTIARIO (CAMICIE E CALZE) ORCHESTRA UOMINI	04793	000	PROT.00 0497	S	13/01/95	3164.700	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
950627	08/03/95	FORNITURA CALZATURE ORCHESTRA 1995/1996	03174	002	PR2319	C	21/02/95	19630.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002672	95	11310.000	/ /		0.000		0
950697	13/03/95	FORNITURA VESTIARIO PROF. MASSIMO FERRARIS		002			/ /	815.700	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								144199.400	0.000	0.000	0.000				20070.690			0.000		0
* 555002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO																				
**0684	17/05/91	DOTAZIONE VESTIARIO ANNO 1991 BUCCI - D'AMATO - SPANU	00076	000	000299	E	22/05/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
**2116	12/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04793	000	002116	V	30/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
940660	15/03/94	CALZATURE ANTINFORTUNISTICA SIGG. LANDOLINA E OLIVIERI	04447	000	000157	E	21/03/94	68.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000544	95	68.000	/ /		0.000		0
950182	16/01/95	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04793	000	PROT.00 0495	S	13/01/95	412.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
950183	16/01/95	FORNITURA VESTIARIO SARTORIA - PARRUCCHERIA - ADETTI MUSICA - CUSTODI - FATTORINI	04793	000	PROT.00 0499	S	13/01/95	864.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
950200	19/01/95	CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ANNO 1995	04447	000			/ /	1116.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001159	95	1116.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								2460.200	0.000	0.000	0.000				1184.000			0.000		0
* 555003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI																				
940983	29/04/94	DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE DI SALA	03707	002	000983	V	29/11/94	1396.370	0.000	0.000	0.000	/ /	001843	94	1396.370	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								1396.370	0.000	0.000	0.000				1396.370			0.000		0
** Subtotal **								148055.970	0.000	0.000	0.000				22651.060			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
** 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI																		
* 556000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI																		
850680	31/12/89	FATT. 28/85	00011		000000	S 31/12/89	1606.000	0.000	0.000	0.000	000000	31/12/89	000680 85	1606.000		/ /	0.000	0
851485	31/12/89	FATT. 78/85	00011		000000	S 31/12/89	6707.500	0.000	0.000	0.000	000000	31/12/89	001485 89	6707.500		/ /	0.000	0
900730	20/06/90	CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634		000068	P 20/04/90	742.600	0.000	0.000	0.000	000068	20/04/90	000718 90	742.600		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							9056.100	0.000	0.000	0.000				9056.100			0.000	0
* 556001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI																		
**0710	21/03/94	ANTIRUGGINE MINIO - SMALTO SATINATO NERO - CASEINE E COLLE	04479	002	000159	E 25/03/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0725	09/03/92	DISSUASORI DI SOSTA E ASTE PORTA CATENELLE	00018	002	000174	E 10/03/92	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1549	31/05/95	CAM MARIANI - FATT. 5126 ***N.C. A TOTALE STORNO**	04571	002	001549	V 10/08/95	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950801CI	23/11/95	TASSELLI PER APPENDERE BACHECHE	00556	001	000802	G 23/11/95	5.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950815CI	30/11/95	SERRATURE CHIAVI PALETTI PER CAMERINI	04248	001	000834	G 07/12/95	41.764	0.000	0.000	0.000		/ /	002573 95	41.764		/ /	0.000	0
950841CI	07/12/95	TARGA PER VICE PRESIDENTE	00556	001	000839	G 07/12/95	25.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950865CI	14/12/95	CHIAVI PER SALE TRUCCO CORO	04930	001	000868	G 15/12/95	168.068	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950870CI	15/12/95	LAMPADE ALOGENE	04868	002	000877	G 19/12/95	57.200	0.000	0.000	0.000		/ /	002677 95	57.200		/ /	0.000	0
950876CI	18/12/95	CHIAVI DOM PER ASCENSORI	04867	001	000876	G 19/12/95	58.824	0.000	0.000	0.000		/ /	002679 95	58.824		/ /	0.000	0
950879	06/04/95	TRASFORMATORI PER LAMPADE ALOGENE	00282	001	000235	E 10/04/95	62.750	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
951328	31/05/95	PIEDISTALLI PER LAMPADE ALOGENE - DITTA ACERBI		001	000354	E 06/06/95	170.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
951518	22/04/95	MORSETTI E CORDINO	02675	002		/ /	56.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000838 95	56.000		/ /	0.000	0
951701	04/07/95	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE - PISTONE	02675	001	000482	E 13/07/95	117.502	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952177	14/09/95	SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE EDILE DEL TEATRO	00557	002	000909	E 22/12/95	17739.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002035 95	17739.500		/ /	0.000	0
952232	25/09/95	PLEXIGLASS PER PORTA MANIFESTI	04719	001	000645	E 11/10/95	371.550	0.000	0.000	0.000		/ /	002346 95	371.550		/ /	0.000	0
952603	02/11/95	RIPARAZIONE DANNO MAGAZZINO VIA GUALCO	00601	003	000743	E 06/11/95	1100.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002627 95	1100.000		/ /	0.000	0
953373	31/12/95	PROVVEDIMENTO IN CORSO		002		/ /	50000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							69973.158	0.000	0.000	0.000				19424.838			0.000	0
* 556002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE																		
**0130	03/01/94	MATERIALE ELETTRICO PER SUPERVISIONE - CIME	03131	002	000008	E 12/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0511	18/02/93	CONTATORE TRIFASE EBCT 100A		002	000136	E 19/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0848	10/03/95	FORNITURA POMPA IMMERSIONE TUBO RINFORZATO	04571	002	000848	V 10/03/95	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0865	10/03/95	FORNITURA E MONTAGGIO POMPA DOSATRICE PER CDZ 4- UMIDIFICAZIONE	04571	002	000865	V 10/03/95	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0906	11/04/94	CAM MARIANO - FATTURA 6053 *** NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04571	000	940906	V 17/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0907	11/04/94	CAM MARIANI - FATTURA 6054 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04571	000	940907	V 17/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1319	08/06/94	CAM MARIANI - FATT. 7940/94 ***N.C. A TOTALE STRNO***	04571	002	941319	V 17/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1618	09/10/91	ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA 9° PIANO - DIFFEL		000	000595	E 12/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1626	05/08/93	2 TRASFORMATORI , RIDUTTORI DI TENSIONE		002	000596	E 06/08/93	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. RI	DA
**1640	11/10/91	ASSISTENZA ASCENSORI 18-20.10.91 E MODIFICHE NUMERO PIANO FERMATA - SABIEM		000	000601	E	12/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1725	01/09/94	RIFACIMENTO AVVOLGIMENTO POMPE BIRAGHI		002	000462	E	08/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1984	15/11/91	ASSISTENZA TECNICA COMPUTER (6X450000) - DIFFEL	02951	001	000195	E	19/07/90	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2212	30/11/93	MATERIALE PER SOSTITUZIONE COMPONENTI QUADRO ELETTRICO IMPIANTO TEATRO		002	000828	E	07/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2332	20/12/93	MATERIALE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE ATTREZZERIA	03131	002	000864	E	20/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2464	31/12/93	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER L'ANNO 1994 - ACERBI		002	000010	A	04/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2465	31/12/93	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI ANNO 1994 - CIME		002	DEL.100 00664	E	12/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**246501	31/12/93	LAMPADE VARIE - C.I.M.E.	03131	002	0000100 00066	E	16/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2496	23/11/94	CAM MARIANI - FATTURA 12016 ***IN ATTESA DI NOTA CREDITO	04571	002	002496	V	13/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2497	23/11/94	CAM MARIANI - FATT. 12015 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO	04571	002	002497	V	13/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2744	31/12/94	PARTI DI RICAMBIO PER PALCOSCENICO		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2745	31/12/94	ISOLAMENTO CABINA DIR. SCENA - UMIDIFICAZIONE PALCOSCENICO - SISTEMAZIONE ABBATTIMENTO POLVERI PALCOSCENICO		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2746	31/12/94	MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2747	31/12/94	SISTEMAZIONE SALA CORO		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2762	31/12/94	SISTEMAZIONE LOGISTICA OPEN SPACE		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
932152	17/11/93	IMPLEMENTAZIONE A COMPLEMENTO SULLE PROCEDURE DI PAGHE E STIPENDI	02951	000	000789	E	18/11/93	414.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002418	95	414.000	/ /		0.000		0
940077	06/12/93	MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE 1.1 - 31.12.94	03048	001	000077	C	22/11/93	65.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
941950	07/10/94	TORCE SPOT FLOOD E PEN LIGHT	00282	002	000532	E	10/10/94	0.040	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
942743	31/12/94	EX ART. 608/93 PER SENTENZA MAGAZZINO SOG. MAGARI		002			/ /	90000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950229	20/01/95	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI ELETTRICI E SUPERVISIONE 1.1 - 31.12.95 - CAM MARIANI	04571	002	217/93	C	20/01/95	122500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002301	95	30000.000	/ /		0.000		0
950229	20/01/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002302	95	19000.000	/ /		0.000		0
950229	20/01/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002433	95	19000.000	/ /		0.000		0
950229	20/01/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002434	95	30000.000	/ /		0.000		0
950278	30/01/95	MANUTENZIONE ASCENSORI 1.1 - 31.8.95 - KIS	03875	002	327/92	C	30/01/95	6783.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002448	95	6213.000	/ /		0.000		0
950408	10/02/95	FORNITURA LAMPADE PER SUPERVISIONE - DE BARBIERI	02896	002	000115	E	22/02/95	1760.426	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950435	15/02/95	FORNITURA LAMPADE PER SUPERVISIONE	03718	002	000113	E	22/02/95	462.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950818CI	30/11/95	CASSETTA STAGNA XIV PIANO	00556	002	000816	G	30/11/95	33.900	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950848CI	11/12/95	BOMBOLE SPRAY PER CANCELLAZIONE SCRITTE SUI MURI	00556	002	000845	G	11/12/95	37.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950861CI	14/12/95	FERRO TONDINI NECESSARI PER PALCO	00556	001	000861	G	14/12/95	10.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951004	21/04/95	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO MECCANICO DI SCENA 1.5 - 31.12.95 - ROSSI	04600	002	000076	C	28/04/95	3000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002796	95	3000.000	/ /		0.000		0
951286	26/05/95	RIPARAZIONE E REVISIONE TRABATELLI IGENIE - SPOTLIGHT	00931	002	000085	E	06/02/96	865.041	0.000	0.000	0.000	/ /	002501	95	865.041	/ /		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
951523	21/06/95	MATERIALE PER MACCHINISTI - BATIK	04674	002	PR5759	S	24/07/95	893.869	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
951871	21/07/95	INTERVENTO TECDATA		002			/ /	4080.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
951951	27/07/95	CONTRATTO ASSISTEZA COMPUTER CONSOLLE PALCOSCENICO 1.9 - 31.12.95 - DIGITAL	04714	002	001951	C	27/07/95	8676.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002382	95 8676.400		/ /	0.000		0
952141	13/09/95	INTERVENTO RIPARAZIONE PLC P53 E SCHEDA ALIMENTAZIONE PS316 EBE 241.1	00186	002	000591	E	18/09/95	3840.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952176	14/09/95	PROGRAMMATORE PER ENCODER E ALIMENTATORI STABILIZZATI	04674	002	PROT.01 0049	S	25/09/95	2000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952199	20/09/95	RIPARAZIONE SQUADRATRICE IN DOTAZIONE AL REPARTO ATTREZZISTI	00044	002	000619	E	21/09/95	1350.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002481	95 1350.000		/ /	0.000		0
952290	27/09/95	SOSTITUZIONE PORTE A GHIGLIOTTINA	03875	002	PR9752	S	26/09/95	41700.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002111	95 12510.000		/ /	0.000		0
952290	27/09/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002494	95 16680.000		/ /	0.000		0
952290	27/09/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002583	95 12510.000		/ /	0.000		0
952311	04/10/95	STATER ASCENSORE RAPIDA 18/65W	00282	002	000634	E	10/10/95	440.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952313	04/10/95	LAMPADE PER MANUTENZIONE	00282	002	000646	E	11/10/95	4780.500	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952314	04/10/95	CAMPANELLO PER SIPARIO	04674	002			/ /	221.591	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952321	04/10/95	RIPARAZIONE MODULI TECNET		002			/ /	7353.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952341	09/10/95	RILUX CEE TEATRO AUTONOMIA 1 ORA TUBO FLUORESCENTE	02896	002	000641	E	10/10/95	1860.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002319	95 1860.000		/ /	0.000		0
952483	19/10/95	RIPARAZIONE DEL DAT. SONY	00579	002	000710	E	24/10/95	664.200	0.000	0.000	0.000		/ /	002429	95 664.200		/ /	0.000		0
952695	07/11/95	MATERIALE PER RISPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI OPEN SPACE 9° PIANO	02896	001	000758	E	08/11/95	455.347	0.000	0.000	0.000		/ /	002584	95 385.979		/ /	0.000		0
952696	07/11/95	MATERIALE PER SCORTE MANUTENZIONE	00282	002	000759	E	08/11/95	205.200	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952724	09/11/95	CALCOLATORI P68 E MODULI DI ALIMENTAZIONE PER IMPIANTO PALCOSCENICO	04680	002	000790	E	17/11/95	9688.244	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952756	13/11/95	INTERVENTO PALCOSCENICO SIG. FORSTER - BATIK DAL 13 AL 17.11.95	04674	002			/ /	11087.474	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952779	16/11/95	SCATOLATO RETTANGOLARE	02990	002	000797	E	20/11/95	272.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002566	95 256.510		/ /	0.000		0
952861	22/11/95	SCORTA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	02896	002	000834	E	30/11/95	610.875	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952863	17/11/95	SPOTLIGHT - FATT. 2392	00931	002			/ /	1138.800	0.000	0.000	0.000		/ /	002423	95 1138.800		/ /	0.000		0
952883	24/11/95	BARRE, ASTE E GANCI PER ALLESTIMENTI MOSTRE	03909	002	000828	E	24/11/95	393.550	0.000	0.000	0.000		/ /	002632	95 393.550		/ /	0.000		0
952919	29/11/95	MANUTENZIONE ASCENSORI 1.9 - 31.12.95	03875	002	002919	C	29/11/95	29690.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952955	04/12/95	SISTEMAZIONE LOCALE ADIACENTE AUDITORIUM PER AMICI CARLO FELICE - MARIANI	04571	002	000881	E	18/12/95	497.768	0.000	0.000	0.000		/ /	002669	95 497.768		/ /	0.000		0
952956	04/12/95	MATERIALE ELETTRICO PER SERATA INAUGURALE - DE BARBIERI	02896	002	000865	E	13/12/95	433.002	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952974	06/12/95	RELE' SPECIALI GR 7013 - BATIK	04674	002			/ /	934.472	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953016	29/12/95	ASSISTENZA PROGRAMMA PAGHE DR. BERIO A TUTTU IL 31.12.95		001	000185	E	14/03/96	3000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953021	28/11/95	FATT.2472 SPOTLIGHT	00931	002	003021	V	28/11/95	267.112	0.000	0.000	0.000		/ /	002500	95 267.112		/ /	0.000		0
953036	15/12/95	MANUTENZIONE E RICERCA GUASTO IMPIANTO M. 100 PHILIPS	04865	002	000903	E	20/12/95	300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002767	95 300.000		/ /	0.000		0
953071	15/12/95	REVISIONE E PEZZI DI RICAMBIO MACCHINE SARTORIA	00760	002	000904	E	21/12/95	677.983	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953078	15/12/95	MATERIALE PER MANUTENZIONE	03718	002	000898	E	18/12/95	786.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953260	27/12/95	VOTRE CHEF *** FATTURA IN CONTESTAZIONE	04639	002			/ /	3750.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002731	95 3750.000		/ /	0.000		0
953261	27/12/95	VOTRE CHEF ***FATTURA IN CONTESTAZIONE	04639	002			/ /	6825.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002732	95 6825.000		/ /	0.000		0
953263	27/12/95	VOTRE CHEF ***FATTURA IN CONTESTAZIONE	04639	002			/ /	950.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002737	95 950.000		/ /	0.000		0
953312	29/12/95	RIPARAZIONE RICEVITORI		002	094BIS	E	09/02/96	1237.500	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
953313	29/12/95	RIPARAZIONE 2 TIRISTORE - BATIK	04674	002		/ /	4865.590	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953374	31/12/95	PROVVEDIMENTO IN CORSO		002		/ /	110000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							491856.784	0.000	0.000	0.000				177507.360			0.000		0
* 556099 SPESE IMPREVISTE																			
942761	31/12/94	RICOSTITUZIONE IMPEGNO C.E.F. PER CAUSA IN CORSO		000		/ /	42425.921	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							42425.921	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **							613311.963	0.000	0.000	0.000				205988.298			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
** 557 SPESE TELEFONICHE																			
* 557001 SPESE TELEFONICHE																			
**105B	10/03/95	FATT. 23 GENOVA SPRINT	04238	002	001058	V 27/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
950603	27/02/95	TELEF. 5704058	00250	006	000603	E 07/03/95	0.440	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
950610	27/02/95	TELEF. 5381025	00250	006	000610	E 07/03/95	0.536	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
950620	28/02/95	TELEF. 589329	00250	006	000620	V 07/03/95	0.365	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
950791CI	20/11/95	RIPARAZIONE TELEFONINO MOTOROLA	04811	010	000794	G 20/11/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	002446 95	80.000	/ /		0.000		0
953164	29/12/95	TELEF. 337/251266	00250	006	003164	V 29/12/95	928.584	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953165	29/12/95	TELEF. 010/13300113	00250	006	003165	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953166	29/12/95	TELEF. 010/13300112	00250	006	003166	V 29/12/95	26.145	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953167	29/12/95	TELEF. 010/13300114	00250	006	003167	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953168	29/12/95	TELEF. 010/13300111	00250	006	003168	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953169	29/12/95	TELEF. 010/5381023	00250	006	003169	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953170	29/12/95	TELEF. 010/5704068	00250	006	003170	V 29/12/95	71.497	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953171	29/12/95	TELEF. 010/5381010	00250	006	003171	V 29/12/95	1120.223	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953172	29/12/95	TELEF. 010/5381011	00250	006	003172	V 29/12/95	1178.268	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953173	29/12/95	TELEF. 010/3381014	00250	006	003173	V 29/12/95	73.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953174	29/12/95	TELEF. 010/5381015	00250	006	003174	V 29/12/95	73.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953175	29/12/95	TELEF. 010/5381016	00250	006	003175	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953176	29/12/95	TELEF. 010/5704054	00250	006	003176	V 29/12/95	533.644	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953177	29/12/95	TELEF. 010/5381024	00250	006	003177	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953178	29/12/95	TELEF. 010/5381025	00250	006	003178	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953179	29/12/95	TELEF. 010/5381026	00250	006	003179	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953180	29/12/95	TELEF. 010/5381027	00250	006	003180	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953181	29/12/95	TELEF. 010/5381009	00250	006	003181	V 29/12/95	1094.856	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953182	29/12/95	TELEF. 010/540768	00250	006	003182	V 29/12/95	39.409	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953183	29/12/95	TELEF. 010/5702641	00250	006	003183	V 04/01/96	433.629	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953184	29/12/95	TELEF. 010/5381022	00250	006	003184	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953185	29/12/95	TELEF. 010/5381021	00250	006	003185	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953186	29/12/95	TELEF. 010/5381020	00250	006	003186	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953187	29/12/95	TELEF. 010/5381019	00250	007	003187	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953188	29/12/95	TELEF. 010/5381018	00250	006	003188	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953189	29/12/95	TELEF. 010/5381000	00250	006	003189	V 04/01/96	1173.088	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953190	29/12/95	TELEF. 010/5381001	00250	006	003190	V 04/01/96	1116.730	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953191	29/12/95	TELEF. 010/5381002	00250	006	003191	V 04/01/96	1108.419	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953192	29/12/95	TELEF. 010/5381003	00250	006	003192	V 04/01/96	1188.314	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953193	29/12/95	TELEF. 010/5381004	00250	006	003193	V 04/01/96	1124.354	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953194	29/12/95	TELEF. 010/5381005	00250	006	003194	V 04/01/96	1212.512	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953195	29/12/95	TELEF. 010/5381006	00250	006	003195	V 04/01/96	1051.205	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953196	29/12/95	TELEF. 010/5381007	00250	006	003196	V 04/01/96	1142.073	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953197	29/12/95	TELEF. 010/5381008	00250	006	003197	V 04/01/96	1178.172	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953198	29/12/95	TELEF. 010/5704053	00250	006	003198	V 04/01/96	107.528	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953199	29/12/95	TELEF. 010/5704058	00250	006	003199	V 04/01/96	188.201	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953200	29/12/95	TELEF. 010/5704061	00250	006	003200	V 04/01/96	51.237	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953201	29/12/95	TELEF. 010/5704067	00250	006	003201	V 04/01/96	403.397	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953202	29/12/95	TELEF. 010/590126	00250	006	003202	V 04/01/96	275.769	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
953203	29/12/95	TELEF. 010/590127	00250	006	003203	V	04/01/96	35.359	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953204	29/12/95	TELEF. 010/590130	00250	006	003204	V	04/01/96	34.359	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953205	29/12/95	TELEF. 010/590134	00250	006	003205	V	04/01/96	35.359	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953206	29/12/95	TELEF. 010/590135	00250	006	003206	V	04/01/96	306.784	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953207	29/12/95	TELEF. 010/590139	00250	006	003207	V	04/01/96	35.359	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953208	29/12/95	TELEF. 010/583948	00250	006	003208	V	04/01/96	42.029	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953209	29/12/95	TELEF. 010/583990	00250	006	003209	V	04/01/96	42.029	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953210	29/12/95	TELEF. 010/5381017	00250	006	003210	V	09/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953211	29/12/95	TELEF. 010/512115	00250	006	003211	V	09/01/96	37.727	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953215	29/12/95	TELEF. 010/562365	00250	006	003215	V	29/12/95	72.212	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953216	29/12/95	TELEF. 010/5381	00250	006	003216	V	29/12/95	82.388	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953217	29/12/95	TELECOM 010/ 589329	00250	006	003217	V	29/12/95	207.591	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953240	29/12/95	TELEF. 010/591697	00250	006	003240	V	11/01/96	407.184	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953250	31/12/95	TELECOM N. 0335/393062	00250	006	003250	V	11/01/96	161.329	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953279	19/12/95	IMPIANTO 74655001	00250	006	003279	V	19/01/96	617.711	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953280	29/12/95	TELEF. 010/5704062	00250	006	003280	V	19/01/96	66.462	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953293	31/12/95	TELECOM TEL. 010/535	00250	006	003293	V	31/12/95	593.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953343	29/12/95	TELEF. 010/535	00250	006	003343	V	29/12/95	750.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953345	29/12/95	TELEGRAMMI	00250	002	003345	V	29/12/95	4972.675	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								26416.597	0.000	0.000	0.000				80.000			0.000	0
** Subtotal **								26416.597	0.000	0.000	0.000				80.000			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
** 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE																				
* 558001 SPESE POSTELEGRAFONICHE																				
950858CI	12/12/95	SPEDIZIONE TELEFOTO	00556	002	000856	G	12/12/95	30.680	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0	
950898CI	28/12/95	SPESE POSTA AL 28.12.95	00556	002	000900	G	28/12/95	58.650	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0	
952867	17/11/95	CASASSA - FATT. 178	03048	002	002867	V	01/12/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002427 95	180.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *								269.330	0.000	0.000	0.000				180.000			0.000	0	
** Subtotal **								269.330	0.000	0.000	0.000				180.000			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
** 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.																			
* 560001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.																			
**2573	31/12/93	COSTO NOLEGGIO SALA MAGGIOR CONSIGLIO PALAZZO DUCALE 13.11.93	00025	242	002573	V 31/12/93	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. RI	DA
** 561 SPESE PER CONCORSI																			
* 561001 SPESE PER CONCORSI																			
**2208	04/08/92	PERNOTTAMENTO M° ANGIUS - HOTEL VIALE SAULI		000	000631	E 07/08/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**3107	15/12/95	OSPITALITA' HOTEL CITY DE ROSA *** N.C. A TOTALE STORNO	00038	000	003107	V 29/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
941973	10/10/94	COLLABORAZIONE PER RICERCA E SELEZIONE DI UN ING. CAPO REPARTO MACCHINISTA	00104	002	000177	S 25/10/94	2090.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950796CI	21/11/95	SPESE BAR CONCORSI	00556	000	000797	G 21/11/95	32.200	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950797CI	21/11/95	FRANCOBOLLI PER INVIO RACCOMANDATE VERBALI COMMISSARI	00556	000	000798	G 21/11/95	7.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950817CI	30/11/95	FRANCOBOLLO PER RISPOSTA VERBALI COMMISSIONE CONCORSI	00556	000	000817	G 30/11/95	7.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950819CI	30/11/95	COLAZIONE DI LAVORO COMMISSIONE CONCORSI	00556	000	000819	G 30/11/95	10.900	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950824CI	04/12/95	FRANCOBOLLI PER R.R. PROF.SSA GHIGINO	00556	002	000826	G 05/12/95	5.250	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950828CI	05/12/95	ACQUISTO FRANCOBOLLI PER CONCERSI	00556	000	000825	G 05/12/95	160.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950830CI	05/12/95	SERVIZIO BAR COMMISSIONE CONCORSI	00556	002	000827	G 05/12/95	9.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950860CI	13/12/95	SERVIZIO BAR AUDIZIONE ARPA	00556	002	000859	G 13/12/95	9.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950871CI	15/12/95	SPESE BAR CONCORSO 13/12/95	00556	000	000871	G 15/12/95	48.100	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950929	11/04/95	GETTONE DI PRESENZA DOTT.SSA PERETTI COMMISSARIO ESTERNO CONCORSO PERSONALE SALA 19.4.95	00374	000	000037	C 08/02/95	150.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952391	12/10/95	PERNOTTAMENTO PROF. FRANZETTI E RICCIO - HOTEL BEL SOGGIORNO		002	000673	E 16/10/95	173.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952458	17/10/95	PERNOTTAMENTO PROF.BIGHIGNOLI 13.10 - PROF.ZAMPELLA 15.10 - PROF.FANTINI 15.10 CITY HOTEL	00038	002	000691	E 20/10/95	330.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002143	95 110.000	/ /		0.000		0
952458	17/10/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002177	95 110.000	/ /		0.000		0
952458	17/10/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002178	95 110.000	/ /		0.000		0
952469	18/10/95	PERNOTTAMENTO FAIA - BONOMO - MARRE'- FANTINI - GHIGINO - SEBASTIANI HOTEL CITY	00038	002	000704	E 23/10/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002499	95 220.000	/ /		0.000		0
952512	23/10/95	PERNOTTAMENTO SEBASTIANI - VERSARI - MILANI E MENCARELLI 20-21-22.10.95 HOTEL CITY	00038	002	000718	E 26/10/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002179	95 220.000	/ /		0.000		0
952512	23/10/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002181	95 330.000	/ /		0.000		0
952512	23/10/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002182	95 220.000	/ /		0.000		0
952512	23/10/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002183	95 220.000	/ /		0.000		0
952605	02/11/95	GETTONE PRESENZA E SPESE VIAGGIO PROF. APRILE COMM. CONCORSO 4-5.11.95	00626	002	000267	S 24/10/95	101.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95	PERNOTTAMENTO PROFF. CARAMIA, SCANO 4-5-6.11.95 - PROFF. BONGIOVANNI, APRILE,M°FAJA 4-5.11.95	00038	002	000740	E 06/11/95	1490.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002340	95 280.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002341	95 220.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002354	95 330.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002355	95 330.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002356	95 330.000	/ /		0.000		0
95275301	28/11/95	INTEGRAZIONE SPESE VIAGGIO M° DI STEFANO		002		/ /	169.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952802	16/11/95	COMPENSO DOTT.SSA PERETTI COMMISSARIO CONCORSO 6.4.95	00374	002	000037	C 08/02/95	150.000	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
952831	21/11/95	GETTONE DI PRESENZA E SPESE VIAGGIO PROF. MARIOZZI COMMISSARIO AUDIZIONE 21-22-23.11.95	00645	002	000287	S	08/11/95	68.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002658 95	68.000	/ /		0.000	0
952836	21/11/95	PERNOTTAMENTO SEBASTIANI, MARIOZZI, COGGI 20-21-22.11.95	00038	002	000810	E	22/11/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002503 95	330.000	/ /		0.000	0
952836	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002504 95	330.000	/ /		0.000	0
952836	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002513 95	330.000	/ /		0.000	0
952839	21/11/95	PERNOTTAMENTO CONTI, FANTUZZI 18-19.11.95 - HOTEL CITY	00038	002	000810	E	22/11/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002493 95	140.000	/ /		0.000	0
952839	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002495 95	220.000	/ /		0.000	0
952843	21/11/95	PERNOTTAMENTO SEBASTIANI, RICCARDI, BENINI 17-18-19.11.95 - HOTEL CITY	00038	002	000810	E	22/11/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002496 95	330.000	/ /		0.000	0
952843	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002497 95	330.000	/ /		0.000	0
952843	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002513 95	330.000	/ /		0.000	0
952950	04/12/95	PERNOTTAMENTO LAPPI NEGRONI DE ROSA - HOTEL CITY	00038	002	000870	E	14/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002613 95	280.000	/ /		0.000	0
952950	04/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002638 95	330.000	/ /		0.000	0
952950	04/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002639 95	110.000	/ /		0.000	0
952951	04/12/95	GETTONE DI PRESENZA BRUNO DE ROSA	04895	002	000312	S	30/11/95	1045.680	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
952952	04/12/95	GETTONE DI PRESENZA ALBERTO NEGRONI	04862	002	000312	S	30/11/95	782.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002650 95	782.600	/ /		0.000	0
953054	15/12/95	PERNOTTAMENTO M° CARRARO E M° DI STEFANO 11.12.95 - HOTEL CITY	00038	002	000888	E	18/12/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002704 95	110.000	/ /		0.000	0
953054	15/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002705 95	110.000	/ /		0.000	0
953055	15/12/95	GETTONE DI PRESENZA M° CARRARO COMMISSARIO 11.12.95	04565	002	000321	S	07/12/95	356.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002657 95	356.000	/ /		0.000	0
953056	15/12/95	GETTONE DI PRESENZA M° DI STEFANO COMMISSARIO 11.12.95	04856	002	000321	S	07/12/95	462.960	0.000	0.000	0.000	/ /		002769 95	462.960	/ /		0.000	0
953057	15/12/95	GETTONE PRESENZA PROF. TRABUCCO 10-11-12.12.95	01218	002	000320	S	07/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953059	15/12/95	GETTONE DI PRESENZA PROF. OLIVA COMMISSARIO 10-11-12.12.95	04465	002	000320	S	07/12/95	888.600	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953060	15/12/95	PERNOTTAMENTO PROFF. OLIVA E ZANIBONI 10-11-12.12.95	00038	002	000889	E	18/12/95	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002702 95	110.000	/ /		0.000	0
953060	15/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002703 95	330.000	/ /		0.000	0
953065	15/12/95	PERNOTTAMENTO ARCH. GANDINI - HOTEL CITY	00038	002	000012	E	09/01/96	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002803 95	110.000	/ /		0.000	0
953066	15/12/95	GETTONE DI PRESENZA ARCH. GANDINI COMMISSARIO 18.12.95	04872	002	000325	S	13/12/95	324.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953113	21/12/95	GETTONE DI PRESENZA M° POLIDORI AUDIZIONE 18.12.95	00370	002	000054	S	27/02/96	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								14812.890	0.000	0.000	0.000				8529.560			0.000	0
** Subtotal **								14812.890	0.000	0.000	0.000				8529.560			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
** 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE																				
* 562000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE																				
901557	31/12/90	SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO	00017		000080	A 05/04/90	60505.912	0.000	0.000	0.000		/ /	**		0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							60505.912	0.000	0.000	0.000					0.000			0.000		0
** Subtotal **							60505.912	0.000	0.000	0.000					0.000			0.000		0