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
** 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE																	
* 584001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE																	
952933	29/11/95	NOLEGGIO PULLMANN PULMINO E AUTO PER CONCERTO DEL 18/11/95 A LA SPEZIA	03437	282	000854	E 04/12/95	2300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002519 95	2300.000	/ /		0.000	0
953228	29/12/95	NOLEGGIO BUS PER TRASFERIMENTO CONCERTO TORTONA	03437	272	000041	E 18/01/96	4250.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953262	27/12/95	NOLEGGIO MATERIALE ILLUMINOTECHICO - F.LLI EDISON	04896	551	000104	E 09/02/96	675.798	0.000	0.000	0.000	/ /	002736 95	675.798	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							7225.798	0.000	0.000	0.000			2975.798			0.000	0
** Subtotal **							7225.798	0.000	0.000	0.000			2975.798			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
** 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO																					
* 585000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO																					
85 606	31/12/89	FATT. 7/85	00129		000000	S	31/12/89	4900.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000606	85	4900.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								4900.000	0.000	0.000	0.000					4900.000			0.000		0
* 585001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE																					
**0205	26/01/94	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE L.A.P.		131			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**0291	11/02/94	AUTOARTICOLATO PER RESTITUZIONE ALLESTIMENTO TEATRO NAPOLI - PICCIN	00260	132	000070	E	16/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**0912	18/04/94	SERVIZIO SCARICO COSTUMI TEATRO ROMA - COOP. FUTURA		130	000225	E	27/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**0996	03/05/94	SERVIZIO TRASPORTO COSTUMI DA G.P.11 ROMA		133	000231	E	06/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**1257	10/03/95	ALLESTIMENTO,CARICO,SCARICO PER CONCERTI EXPO	02610	243	001257	V	10/03/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**2214	06/09/95	FATT. COOP T. MORO ** N.C. A TOTALE STORNO	00416	002	002214	S	06/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**2251	17/01/94	SERVIZIO TRASPORTO E MANOVALANZA 1.1 - 31.12.94		000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**2272	08/12/93	SPESE DI TRASPORTO MATERIALE KAISER KRAFT		000	000833	E	08/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**2628	31/12/94	SPESE DI SPEDIZIONE COSTUMI E CALZATURE ELISIR		141	000014	E	27/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
**2628B1	31/12/94	SPEDIZIONE CALZATURE OLANDESE VOLANTE		136	000014	E	27/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950237	24/01/95	AUTOARTICOLATI PER RESTITUZIONE ALLESTIMENTO TEATRO ALLA SCALA	00139	151	000066	E	10/02/95	700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
95023701	24/01/95	AUTOARTICOLATO PER SGOMBERO MAGAZZINO VIA GUALCO	00139	151	000066	E	10/02/95	6700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950551	03/03/95	SERVIZIO 5-6-7.3.95 PER RESO SCENE MULTIMEDIA - ARGEO VILLA	00147	152	000074	C	10/03/95	448.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950690	13/03/95	SERVIZIO 6-7-8.3.95 - SAN FRUTTUOSO		152	000179	E	03/04/95	4004.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950813	30/03/95	BILICI PER TRASPORTO ALLESTIMENTO FALSTAFF	00147	155	003493	V	04/04/95	12400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
950959	13/04/95	TRASPOTO COSTUMI E CALZATURE "MADAMA BUTTERFLY"	00260	154	000268	E	28/04/95	146.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
951254	09/05/92	ADDEBITO SPESE TRASPORTO "NOZZE DI FIGARO"	00121	153			/ /	1600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001020	95	2600.000	/ /		0.000		0
951254	09/05/92			153			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001316	95	-1000.000	/ /		0.000		0
951287	26/05/95	SPESE DI TRASPORTO FUOCHI D'ARTIFICIO E LUN FALSTAFF OPERA DE FLANDRE		155	000143	S	02/06/95	280.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
951396	07/06/95	BILICO PER TRASPORTO ALLESTIMENTO "NOZZE DI FIGARO" A SILVANO D'ORBA	00260	153	000393	E	12/06/95	650.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002139	95	650.000	/ /		0.000		0
952202	20/09/95	SERVIZIO 13-14.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	283	000661	G	12/10/95	1732.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002329	95	1732.000	/ /		0.000		0
952203	20/09/95	SERVIZIO 25.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000660	E	12/10/95	1642.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002328	95	1642.500	/ /		0.000		0
952204	20/09/95	SERVIZIO 25.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	156	000659	E	12/10/95	884.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002327	95	884.500	/ /		0.000		0
952205	20/09/95	SERVIZIO 21.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	271	000658	E	12/10/95	261.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002333	95	261.000	/ /		0.000		0
95220501	20/09/95	SERVIZIO 27.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000658	E	12/10/95	743.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002333	95	743.500	/ /		0.000		0
95220502	20/09/95	SERVIZIO 27.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	280	000658	E	12/10/95	410.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002333	95	410.000	/ /		0.000		0
952210	20/09/95	TRASPORTO PIANOFORTE GRANCODA	00027	263	000627	E	10/10/95	250.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002421	95	250.000	/ /		0.000		0
952242	27/09/95	SERVIZIO 25.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000656	E	11/10/95	707.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002332	95	707.500	/ /		0.000		0
952250	28/09/95	TRASPORTO ARREDI RIORGANIZZAZIONE UFFICI	00416	001	000657	E	11/10/95	1160.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002331	95	1160.000	/ /		0.000		0
952297	04/10/95	SERVIZIO 27-29.9.95 - TOMASO MORO	00416	001	000662	E	12/10/95	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002330	95	560.000	/ /		0.000		0
952299	04/10/95	SERVIZIO 28.9.95 - TOMASO MORO	00416	001	000662	E	12/10/95	410.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002330	95	410.000	/ /		0.000		0
952339	09/10/95	SERVIZIO 29.9 - 5.10.95 - TOMASO MORO	00416	002	000656	E	11/10/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002332	95	320.000	/ /		0.000		0
952409	13/10/95	SERVIZIO 27.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000683	E	17/10/95	960.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002336	95	960.000	/ /		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 DATA MAND. MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
952410	13/10/95	SERVIZIO 26.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000684	E 17/10/95	608.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002335 95	608.000	/ /	0.000	0
952411	13/10/95	SERVIZIO 28-29.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000684	E 17/10/95	1252.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002335 95	1252.000	/ /	0.000	0
952412	13/10/95	SERVIZIO 27-29.9.95 - 3-5-6.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00154	003	000679	E 17/10/95	420.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002431 95	420.000	/ /	0.000	0
952414	13/10/95	SERVIZIO 3.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000685	E 17/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002334 95	160.000	/ /	0.000	0
952415	13/10/95	SERVIZIO 17.8.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000682	E 17/10/95	910.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002337 95	910.500	/ /	0.000	0
952436	13/10/95	SERVIZIO 10.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000685	E 17/10/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002334 95	400.000	/ /	0.000	0
952460	17/10/95	SERVIZIO 7.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000694	E 20/10/95	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002389 95	60.000	/ /	0.000	0
952460001	17/10/95	SERVIZIO 12-14.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000694	E 20/10/95	335.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002389 95	335.500	/ /	0.000	0
952461	17/10/95	CARICO E SCARICO STRUMENTI ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	00416	284	000695	E 20/10/95	192.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002386 95	192.000	/ /	0.000	0
952464	17/10/95	SERVIZIO 18.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	285	000696	E 20/10/95	176.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002385 95	176.000	/ /	0.000	0
952465	17/10/95	SERVIZIO 18.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000697	E 20/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002384 95	160.000	/ /	0.000	0
952491	19/10/95	SERVIZIO 20.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000701	E 23/10/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002388 95	320.000	/ /	0.000	0
952492	19/10/95	SERVIZIO 19.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000701	E 23/10/95	280.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002388 95	280.000	/ /	0.000	0
952518	23/10/95	SERVIZIO 23.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000712	E 25/10/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002387 95	320.000	/ /	0.000	0
952541	25/10/95	SERVIZIO 21.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000726	E 27/10/95	20.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002383 95	20.000	/ /	0.000	0
952544	25/10/95	COUPONS PER TRASPORTO MATERIALI VARI - SP SERVICE	00582	002	000724	E 26/10/95	2100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002342 95	700.000	/ /	0.000	0
952544	25/10/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002343 95	1400.000	/ /	0.000	0
952546	25/10/95	SERVIZIO 24-25-27-29.9.95 - G.T.I.	00154	003	000725	E 27/10/95	393.750	0.000	0.000	0.000	/ /	002779 95	393.750	/ /	0.000	0
952611	02/11/95	SERVIZIO 2.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000746	E 07/11/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002581 95	320.000	/ /	0.000	0
952681	07/11/95	SERVIZIO 24.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000765	E 08/11/95	840.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002580 95	840.000	/ /	0.000	0
952682	07/11/95	SERVIZIO 24.10.95 - BIRKART AUSTRIA	00615	157	000757	E 08/11/95	3933.276	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952698	07/11/95	SERVIZIO 2.11.95 - COOP.TOMASO MORO	00416	001	000766	E 08/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002582 95	160.000	/ /	0.000	0
952714	08/11/95	SERVIZIO 2.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000772	E 09/11/95	1070.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002680 95	1070.500	/ /	0.000	0
952727	09/11/95	SISTEMAZIONE CABINA LUCI NERVI NEL MAGAZZINO DI MIGNANEGO - G.T.I.	00154	003	000788	E 16/11/95	17.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952746	11/11/95	SERVIZIO 8.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000793	E 17/11/95	473.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002682 95	473.000	/ /	0.000	0
952748	13/11/95	SERVIZIO 6.11.95 - COOP. TOMASO MORO		003		/ /	1035.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952749	13/11/95	SERVIZIO 7.11.95 PER TRASPORTO ALLESTIMENTO DA SALISBURGO	00615	157	000784	E 16/11/95	3933.279	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952750	13/11/95	SERVIZIO 7.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000792	E 17/11/95	1280.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002681 95	1280.000	/ /	0.000	0
952777	16/11/95	TRASPORTO PIANOFORTE 21.11.95 - DITTA STORTI	00027	150	000781	E 22/11/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	200.000	/ /	0.000	0
952778	16/11/95	TRASPORTO PIANOFORTE 17.11.95 DITTA STORTI	00027	150	000781	E 22/11/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	200.000	/ /	0.000	0
952784	16/11/95	SERVIZIO 8.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000830	E 27/11/95	848.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952791	16/11/95	SERVIZIO 9.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000830	E 27/11/95	430.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952792	16/11/95	SERVIZIO 9-10.11.95 - COOP. TOMASO	00416	157	000853	E 01/12/95	2153.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002683 95	2153.000	/ /	0.000	0
952813	17/11/95	SERVIZIO 16.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000816	E 23/11/95	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002795 95	560.000	/ /	0.000	0
952858	22/11/95	SERVIZIO 18.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	282	000849	E 01/12/95	3128.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002684 95	3128.000	/ /	0.000	0
952859	22/11/95	SERVIZIO 18.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000829	E 27/11/95	480.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952873	24/11/95	SERVIZIO DEL 13/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000856	E 04/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002775 95	720.000	/ /	0.000	0
952874	24/11/95	SERVIZI DEL 16/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000857	E 04/12/95	812.800	0.000	0.000	0.000	/ /	002771 95	812.800	/ /	0.000	0
952875	24/11/95	SERVIZI DEL 20/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000850	E 01/12/95	1283.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002685 95	1283.000	/ /	0.000	0
952877	24/11/95	SERVIZI DEL 16 E 22/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000850	E 01/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002685 95	720.000	/ /	0.000	0
952889	28/11/95	SERVIZIO 22.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000856	E 04/12/95	590.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002775 95	590.000	/ /	0.000	0
952890	28/11/95	SERVIZIO 21.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000855	E 04/12/95	1476.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002774 95	1476.000	/ /	0.000	0
952918	28/11/95	SERVIZIO 23.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000858	E 04/12/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002772 95	360.000	/ /	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
95291801	28/11/95	SERVIZIO 23-24.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000858	E	04/12/95	646.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002772 95	646.500		/ /	0.000	0
952920	29/11/95	SERVIZIO 24.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000851	E	01/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952921	29/11/95	SERVIZIO 22.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000851	E	01/12/95	127.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952939	01/12/95	SERVIZI DEL 28/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000861	E	04/12/95	666.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002773 95	666.500		/ /	0.000	0
952940	01/12/95	SERVIZIO DEL 29/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000861	E	04/12/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002773 95	320.000		/ /	0.000	0
952970	06/12/95	SERVIZIO 30.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000882	E	18/12/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952971	06/12/95	SERVIZIO 4.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000882	E	18/12/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953043	15/12/95	SERVIZIO 1.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000930	E	28/12/95	1399.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953044	15/12/95	SERVIZIO 2-3-4.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000927	E	28/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953048	15/12/95	SERVIZIO 6.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000928	E	28/12/95	608.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953049	15/12/95	SERVIZIO 29.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000931	E	28/12/95	514.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953051	15/12/95	SERVIZIO 5.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000929	E	28/12/95	815.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953067	15/12/95	SERVIZIO 9-12.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000899	E	18/12/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953070	15/12/95	SERVIZIO 11.12.95 - COOP. TOMASO MORO		161			/ /	900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953102	20/12/95	TRASPORTO PIANOFORTE 20.12.95	00027	002	000920	E	27/12/95	950.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	400.000		/ /	0.000	0
953102	20/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002782 95	550.000		/ /	0.000	0
953110	21/12/95	SERVIZIO 14.12.95 - COOP.TOMASO MORO	00416	001	000933	E	28/12/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953111	21/12/95	SERVIZIO 15.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	273	000932	E	28/12/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953151	29/12/95	SERVIZIO 13-14.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000018	E	09/01/96	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953152	29/12/95	SERVIZIO 11.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000014	E	09/01/96	3472.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953153	29/12/95	SERVIZIO 19.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000017	E	09/01/96	672.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953154	29/12/95	SERVIZIO 11-12.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000015	E	09/01/96	241.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953155	29/12/95	SERVIZIO 16.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	273	000016	E	09/01/96	314.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953222	29/12/95	SERVIZIO DEL 29.12.95	00416	002	000039	E	15/01/96	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953229	29/12/95	SERVIZIO 24.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000039	E	15/01/96	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953241	29/12/95	SERVIZIO 23.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000039	E	15/01/96	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953242	29/12/95	SERVIZIO 20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000040	E	15/01/96	384.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
95324201	29/12/95	SERVIZIO 20.12.95 . COOP. TOMASO MORO	00416	272	000040	E	15/01/96	384.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953243	29/12/95	SERVIZIO 20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000040	E	15/01/96	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953244	29/12/95	SERVIZIO 21.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E	18/01/96	1014.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953245	29/12/95	SERVIZIO 21-22.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E	18/01/96	1122.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953246	29/12/95	SERVIZIO 21.12.95 . COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E	18/01/96	378.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953247	29/12/95	SERVIZIO 22.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E	18/01/96	1086.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953248	29/12/95	SERVIZIO 21-23.12.95 - COOP.TOMASO MORO	00416	002	000044	E	18/01/96	1096.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953249	29/12/95	SERVIZIO 19-20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000043	E	18/01/96	2311.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953267	29/12/95	CABELLA - FATTURA 73/95	00027	002	003267	V	10/01/96	250.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002782 95	250.000		/ /	0.000	0
953271	29/12/95	SERVIZIO 29.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000046	E	19/01/96	427.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
95327101	29/12/95	SERVIZIO 28-29.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	162	000046	E	19/01/96	490.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953272	29/12/95	SERVIZIO 31.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000046	E	19/01/96	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953310	29/12/95	SERVIZIO 30.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000095	E	09/02/96	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953346	29/12/95	SERVIZI 16.8 E 9.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002			/ /	540.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								96750.905	0.000	0.000	0.000			39578.050			0.000	0
* 585002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE																		
**0131CI	08/02/94	SPESE TRASPORTO COSTUMI ELISIR D'AMORE +10 LIT. ARRONTONDAMENTI	02922	131	000132	G	08/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1188	24/05/94	TRASPORTO PIANOFORTE CONCERTO 17.5.94		247	000290	E	26/05/94	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. DA RI
**118801	24/05/94	TRASPORTO PIANOFORTE CONCERTO 17.5.94		249	000290	E	26/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1347	16/06/94	TRASPORTO PIANOFORTE IL 16.6.94 - DITTA CABELLA	00027	139	000334	E	17/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1951	21/10/93	SPESE TRASPORTO MATERIALE LUCK'S MUSIC		140	000732	E	25/10/93	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2091	08/11/93	SPESE TRASPORTO MATERIALE CATOCCI		003	000760	E	11/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2256	21/11/94	SUPERO SPESE TRASPORTO CALZATURE DA ROMA A GENOVA - TNT TRACO		136	000640	E	22/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950795CI	21/11/95	TRASPORTO CAMPANELLO PER SIPARIO TAGLIAFUOCO	01876	002	000796	G	21/11/95	298.823	0.000	0.000	0.000		/ /	002562 95	298.823		/ /	0.000	0
950799CI	22/11/95	SPESE TRASPORTO FONDALE BIANCO E SETA TEMPESTA	02922	002	000799	G	22/11/95	74.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002473 95	40.500		/ /	0.000	0
950799CI	22/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002474 95	34.000		/ /	0.000	0
950810CI	28/11/95	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE DITTA PERONI E FARANI	02922	001	000816	E	28/11/95	97.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002585 95	54.000		/ /	0.000	0
950810CI	28/11/95			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002586 95	43.000		/ /	0.000	0
950827CI	04/12/95	SPESE TRASPORTO	04931	002	000823	G	04/12/95	25.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002565 95	25.000		/ /	0.000	0
950837CI	07/12/95	SPESE TRASPORTO COSTUMI FARANI	04135	002	000835	G	07/12/95	52.500	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950840CI	07/12/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE BATIK	00556	002	000838	G	07/12/95	154.115	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950857CI	12/12/95	SPESE TRASPORTO CALZATURE	02714	157	000855	G	12/12/95	50.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002625 95	50.000		/ /	0.000	0
950879CI	19/12/95	SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTI LUCKENBACH (RITENUTI DAL COMPENSO)	04866	551	000880	G	19/12/95	35.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002659 95	35.000		/ /	0.000	0
950885CI	20/12/95	SPESE SPEDIZIONE COSTUMI	02922	157	000887	G	20/12/95	30.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002778 95	30.500		/ /	0.000	0
951387	07/06/95	SPESE DI TRASPORTO MATERIALE IBICO	03681	001	001387	V	01/07/95	18.500	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
951387	29/12/95	SPESE TRASPORTO POUCHES PLASTIFICATE		001			/ /	18.500	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952221	25/09/95	SPESE TRASPORTO LEGNAME		164	000625	E	10/10/95	50.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952350	09/10/95	TRASPORTO PIANOFORTE 19.10.95	00027	265	000628	E	10/10/95	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002421 95	500.000		/ /	0.000	0
952494	20/10/95	TRASPORTO PIANOFORTE 24.10.95 - CABELLA	00027	270	000705	E	23/10/95	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002421 95	250.000		/ /	0.000	0
952536	24/10/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE PER TRUCCO		150	000714	E	25/10/95	15.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952542	25/10/95	TRASPORTO PIANOFORTE E CLAVICEMBALO CONCERTO 24.10.95	00027	270	000720	E	26/10/95	800.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002421 95	500.000		/ /	0.000	0
952542	25/10/95			270			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002726 95	300.000		/ /	0.000	0
952545	25/10/95	SPESE TRASPORTO CORTE PER ARPA	00225	002	000721	E	26/10/95	13.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002588 95	13.500		/ /	0.000	0
952576	27/10/95	TRASPORTO PIANOFORTE PER CONCERTO 10-11.11.95	00027	269	000728	E	30/10/95	250.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002726 95	250.000		/ /	0.000	0
952584	23/10/95	PICCIN F.LLI - FATTURA 23810	00260	002	002584	V	15/03/96	70.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002139 95	95.000		/ /	0.000	0
952584	23/10/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002480 95	-25.000		/ /	0.000	0
952779	16/11/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE CEROSILLO	02990	002	000797	E	20/11/95	30.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002566 95	60.000		/ /	0.000	0
952796	16/11/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE FIRMA	00413	002	000803	E	22/11/95	114.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002550 95	114.000		/ /	0.000	0
952864	17/11/95	PICCIN - FATT. 45749	00260	002			/ /	162.955	0.000	0.000	0.000		/ /	002424 95	162.955		/ /	0.000	0
952976	06/12/95	SERVIZIO 6.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000883	E	18/12/95	460.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952978	07/12/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE KRYOLAN		002	000866	E	13/12/95	15.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953023	28/11/95	FATTURA TNT TRACO N.79512021	03035	002	003023	V	28/11/95	61.344	0.000	0.000	0.000		/ /	002506 95	61.344		/ /	0.000	0
953258	02/12/95		00413				/ /	114.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953266	28/12/95	PICCIN - FATTURA 50618/95	00260	002	003266	V	28/12/95	28.340	0.000	0.000	0.000		/ /	002770 95	28.340		/ /	0.000	0
953336	29/12/95	SUPERO ABBONAMENTO F.LLI PICCIN	00260	002			/ /	80.769	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								4119.346	0.000	0.000	0.000				2920.962			0.000	0
** Subtotal **								105770.251	0.000	0.000	0.000				47399.012			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
** 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE																			
* 586000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE																			
80 590	31/12/89	FATT. 622/80	00360		000000	S 31/12/89	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000590 80	500.000		/ /	0.000		0
801632	31/12/89	ESTRATTO CONTO PROT. 1632 DEL 6.5.80	02476		000000	S 31/12/89	41659.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000000 80	41659.000		/ /	0.000		0
81 94	31/12/89	FATT. 3/81	01100		000000	S 31/12/89	2000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000094 81	2000.000		/ /	0.000		0
811026	31/12/89	FATT. 145/81	02476		000000	S 31/12/89	8000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	001026 81	8000.000		/ /	0.000		0
84 479	31/12/89	FATT. 190/84	00360		000000	S 31/12/89	60.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000479 84	60.000		/ /	0.000		0
84 900	31/12/89	FATT. 900/84	01336		000000	S 31/12/89	10050.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000900 84	10050.000		/ /	0.000		0
85 5	31/12/89	FATT. 687/84	00360		000000	S 31/12/89	13100.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000005 85	13100.000		/ /	0.000		0
87 985	31/12/89	FATT. 116/87	00035		000000	S 31/12/89	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000985 87	500.000		/ /	0.000		0
901048	18/09/90	NOLEGGIO ALLESTIMENTO LA SONNAMBULA - 15.10/11.11.90 - E.A. TEATRO LA FENICE	03194		000149	P 27/09/90	20000.000	0.000	0.000	0.000	000149	27/09/90	001510 90	20000.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							95869.000	0.000	0.000	0.000				95869.000			0.000		0
* 586001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE																			
921427	18/05/92	NOLEGGIO ALLESTIMENTO CARMEN DAL TEATRO ARRIAGA DI BILBAO	03957	108	001427	S 18/05/92	984.818	0.000	0.000	0.000		/ /	001149 92	984.818		/ /	0.000		0
921703	25/06/92	NOLEGGIO SCENOGRAFIA - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA		112	000116	S 19/06/92	40000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
931934	18/10/93	NOLEGGIO ALLESTIMENTO DON GIOVANNI - E.A. TEATRO ALL SCALA		125	000244	S 10/11/93	200000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952362	10/10/95	NOLEGGIO ALLESTIMENTO "LA TRAVIATA" FESTIVAL SALISBURGO	00580	157	00013'	C 10/10/95	178000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002807 95	178000.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							418984.818	0.000	0.000	0.000				178984.818			0.000		0
* 586002 NOLEGGIO COSTUMI																			
953082	18/12/95	NOLEGGIO COSTUMI PER "TRAVIATA" - CTC	00035	157	000338	S 29/12/95	1395.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							1395.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 586004 NOLEGGIO PARRUCCHE																			
**0165	13/01/94	NOLEGGIO PARRUCCHE STAGIONE ARTISTICA 1994 - AUDELLO	00013	140	000001	C 10/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**016505	04/05/94	NOLEGGIO PARRUCCHE LUCIA	00013	133	000165	V 12/07/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 586005 NOLEGGIO CALZATURE																			
953042	15/12/95	NOLEGGIO CALZATURE PER TRAVIATA - LCP POMPEI	01932	157	000329	S 18/12/95	2100.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							2100.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 586006 NOLEGGIO ATTREZZI																			
952937	01/12/95	NOLEGGIO FUCILE PER TRAVIATA - RANCATI	00301	157	000317	S 04/12/95	50.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002741 95	50.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *																			

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
							50.000	0.000	0.000	0.000				50.000			0.000		0
** Subtotal **							518398.818	0.000	0.000	0.000				274903.818			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
** 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI																		
* 587001 NOLEGGIO STRUMENTI																		
950934	11/04/95	GONG CINESI PER "MADAMA BUTTERFLY"		154	000246	E 20/04/95	1170.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952388	12/10/95	NOLEGGIO EUFONIO	00048	267	000665	E 16/10/95	1200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002776 95	1200.000	/ /		0.000	0
952690	07/11/95	NOLEGGIO TROMBONE CONTRALTO	00048	268	000761	E 08/11/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002461 95	220.000	/ /		0.000	0
95269001	07/11/95	NOLEGGIO TROMBONE CONTRALTO	00048	282	000761	E 08/11/95	550.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002461 95	550.000	/ /		0.000	0
952755	13/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO M° PESKO	00635	282	000796	E 17/11/95	1650.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002462 95	1650.000	/ /		0.000	0
952790	16/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE YAMAHA C5	01753	270	000800	E 22/11/95	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002367 95	300.000	/ /		0.000	0
952806	17/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE DAL 17.11 AL 31.12.95	01753	157	000845	E 30/11/95	285.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002459 95	285.000	/ /		0.000	0
952880	24/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE VERTICALE SAMWICK PER PROVE DI REGIA DAL 21/11 AL 31/12 - STORTI	01753	157	000845	E 30/11/95	285.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002460 95	285.000	/ /		0.000	0
952892	27/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE GRANCODA	01753	273	000847	E 30/11/95	1600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002661 95	1600.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							7260.000	0.000	0.000	0.000				6090.000			0.000	0
* 587002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE																		
**2123	12/11/93	NOLEGGIO MUSICHE VIVALDI - RICORDI MILANO		242	000779	E 16/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**2190	25/11/93	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE - SONZOGNO (SIAE)		125	000815	E 01/12/93	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
* 587003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI																		
**0099	24/01/91	NOLEGGIO MATERIALE - CARISCH	03466	000	000030	E 28/01/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**0957	12/06/91	NOLEGGIO MATERIALE MOZART - NUOVA CARISCH		200	000358	E 14/06/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1334	15/06/94	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ROSSINI - RICORDI (SIAE)		256	000348	E 20/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1525	28/05/92	NOLEGGIO MUSICHE BERNSTEIN - RICORDI		258	000404	E 29/05/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1800	09/09/94	MATERIALE ROSSINI - RICORDI		258	000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1801	09/09/94	MATERIALE SHOSTAKOVITCH - RICORDI		252	000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1802	09/09/94	MATERIALE PROKOFIEV - RICORDI		248	000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1805	09/09/94	MATERIALE RESPIGHI - RICORDI		259	000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1968	07/10/94	MATERIALE PROKOFIEV PER PREMIO PAGANINI - RICORDI		260	000531	E 10/10/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1998	31/07/92	NOLEGGIO MATERIALE CONCERTI - RICORDI MILANO		261	000629	E 07/08/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
941105	11/05/94	MATERIALE MUSICALE CARMINA BURANA - SUVINI ZERBONI (SIAE)		246	000276	E 20/05/94	2600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
94110501	08/07/94	INTEGRAZIONE MATERILAE CARMINA BURANA - SURVINI ZERBONI		246	000405	E 14/07/94	1300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
941332	15/06/94	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ELGAR - RICORDI (SIAE)		255	000346	E 20/06/94	270.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
941804	09/09/94	MATERIALE SIBELIUS - NUOVA CARISCH	03466	248	000471	E 22/09/94	1.600	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942442	19/12/94	INDENNITA' SOSTITUTIVA NOLEGGIO MATERIALE PER GADES		325	000700	E 28/12/94	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950451	21/02/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT CONCERTO 25.2.95 - NUOVA CARISCH	03466	275	000121	E 23/02/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951255	22/05/95	PENALE PER MANCATA RESTIRUZIONE SPARTITO		154	000337	E 26/05/95	38.000	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
		"MADAMA BUTTERFLY" TRATTENUTO PER ARCHIVIO REGIA-LUCI																
951492	16/06/95	NOLEGGIO MATERIALE LISTZ - NUOVA CARISCH		282	000429	E 21/06/95	1086.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951493	16/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE STRAUSS - NUOVA CARISCH	03466	267	000428	E 21/06/95	1272.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002507 95	1272.000	/ /		0.000	0
951494	16/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA CARISCH	03466	280	000431	E 21/06/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002507 95	152.000	/ /		0.000	0
951495	16/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA CARISCH	03466	280	000430	E 21/06/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002507 95	152.000	/ /		0.000	0
951528	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE COPLAND CONCERTO 23-25.7.95 - RICORDI	00226	271	000438	E 10/07/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002410 95	140.000	/ /		0.000	0
951529	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER CONCERTI 23-25.7.95 - SONZOGNO		271	000442	E 11/07/95	1100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951530	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MAHLER - RICORDI		262	000440	E 10/07/95	1600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951531	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RAVEL, SAENS, RACHMANINOV - SONZOGNO	00226	263	000441	E 11/07/95	1540.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951532	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SHOSTAKOVICH - RICORDI	00226	265	000440	E 10/07/95	1117.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002415 95	1117.000	/ /		0.000	0
951533	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE DVORAK - RICORDI	00226	266	000440	E 10/07/95	430.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002416 95	220.000	/ /		0.000	0
951534	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE FAURE' - SONZOGNO	00226	266	000441	E 11/07/95	660.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951535	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RAVEL, FRANCK - SONZOGNO	00226	269	000441	E 11/07/95	1140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951692	04/07/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SUVINI ZERBONI	00226	268	000458	E 11/07/95	505.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002411 95	505.000	/ /		0.000	0
951693	04/07/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RICORDI	00226	267	000440	E 10/07/95	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951750	12/07/95	NOLEGGIO MATERIALE DELIBES - BORODIN - GOUNOD - SAINT-SAENS - SONZOGNO (MI)		271	000488	E 17/07/95	920.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951751	12/07/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE COPLAND - RICORDI	00226	271	000487	E 17/07/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002410 95	140.000	/ /		0.000	0
951927	25/07/95	NOLEGGIO MATERIALE RACHMANINOV E MAHLER - RICORDI	00226	282		/ /	2080.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952044	05/09/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE "IL NATALE DEL REDENTORE" - BAG RICORDI	00365	272	000606	E 19/09/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952045	05/09/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE TRAVIATA - BMG RICORDI		157	000607	E 19/09/95	13000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952476	18/10/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SHOSTAKOVICH - RICORDI BMG MILANO		266	000698	E 23/10/95	840.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952612	02/11/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE GHEDINI - SUVINI ZERBONI		286	000741	E 06/11/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952729	09/11/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MIRIAM - NUOVA CARISCH	03466	286	000794	E 17/11/95	209.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952754	13/11/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MAHLER E RACHMANINOV - BMG RICORDI		282	000795	E 17/11/95	1030.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
953064	15/12/95	NOLEGGIO "IL NATALE DEL REDENTORE" - BMG RICORDI		273	000934	E 28/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							36275.400	0.000	0.000	0.000				3698.000			0.000	0
* 587004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI																		
**0249	26/01/93	ACCORDATURA PIANOFORTE CONCERTO 27.1.93		220	000059	E 04/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**3020	23/11/95	FATTURA 169 STORTI N.C. A TOTALE STORNO	01753	002	003020	V 23/11/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
950775	17/03/95	RIPARAZIONE VIOLONCELLO PROF.PAOLA PEROTTI	04396	002			/ /	75.630	0.000	0.000	0.000	/ /	000576 95	75.630		/ /	0.000	0
950845	10/03/95	ACQUISTO N. 1 TROMBA BACH CON RISARCIMENTO ASSICURAZIONE PER FURTO TROMBA DI PROPRIETA' PROF.F.PIRONDINI	01193	002			/ /	2016.806	0.000	0.000	0.000	/ /	000478 95	2016.806		/ /	0.000	0
950886CI	20/12/95	RIPARAZIONE STRUMENTO PROF. BONI	00556	002	000888	S	20/12/95	15.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950888	06/04/95	PARTITURE "RIGOLETTO" M° OREN	00038	000	000086	S	05/04/95	305.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
95088801	06/04/95	PARTITURE "I VIAGGI DEL SIGNOR BROUCEK SULLA LUNA" M° GELMETTI		000	000086	S	05/04/95	2030.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
951021	11/04/95	RESTAURO CONTRABBASSO PROF.PAOLO ZACCARINI	04396	002			/ /	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000749 95	450.000		/ /	0.000	0
951560	12/06/95	MONTANARI - FATT. 2/95	00435	002			/ /	1700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001315 95	1700.000		/ /	0.000	0
951914	25/07/95	INTERVENTO DI REVISIONE ARPA SIG.RA LAMBERTI	00225	002	000558	E	31/07/95	190.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952336	09/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTI PER CONCORSI 6-7-8.10.95	01753	002	000630	E	10/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000		/ /	0.000	0
952384	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 11.10.95	01753	284	000671	E	16/10/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002601 95	120.000		/ /	0.000	0
952385	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 16.10.95	01753	002	000669	E	16/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000		/ /	0.000	0
952386	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 15.10.95	01753	265	000670	E	16/10/95	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002555 95	200.000		/ /	0.000	0
952386	12/10/95			265			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002601 95	240.000		/ /	0.000	0
952387	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 10.10.95	01753	002	000669	E	16/10/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002555 95	100.000		/ /	0.000	0
952475	18/10/95	ACCORDATURE PIANOFORTE PER CONCORSO ORCHESTRA	01753	002	000702	E	23/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000		/ /	0.000	0
952545	25/10/95	CORDE PER ARPA SIG.RA SPIAGGIA	00225	002	000721	E	26/10/95	467.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002588 95	467.500		/ /	0.000	0
952594	31/10/95	ACCORDATURA PIANFORTI 3.11.95	01753	268	000737	E	06/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	160.000		/ /	0.000	0
952597	31/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTI 7.11.95	01753	269	000736	E	06/11/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	340.000		/ /	0.000	0
952712	08/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 14-15.11.95	01753	270	000770	E	09/11/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	240.000		/ /	0.000	0
952786	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 14.11.95	01753	270	000801	E	22/11/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	240.000		/ /	0.000	0
952787	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 13.11.95	01753	282	000799	E	22/11/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	340.000		/ /	0.000	0
952788	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 17.11.94	01753	157	000798	E	22/11/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	100.000		/ /	0.000	0
952789	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 18.11.95	01753	282	000799	E	22/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	160.000		/ /	0.000	0
952854	22/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 27.11.95		270	000843	E	30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952855	22/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 22.11.95	01753	002	000842	E	30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002690 95	120.000		/ /	0.000	0
952881	24/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE GC CONCERTO 15/12/95 - STROTI	01753	270	000848	E	30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952882	24/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE 13/10/95 - STORTI	01753	002	000844	E	30/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000		/ /	0.000	0
95288201	24/11/95	ACCORDATURA DEL 23/10/95 - STORTI	01753	270	000844	E	30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002601 95	120.000		/ /	0.000	0
952884	27/11/95	ACCORDATURE FUORI ABBONAMENTO PER CONCORSO OBOE	01753	002	846873	E	30/11/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
95288401	27/11/95	MAGGIORAZIONE PER ACCORDATURA ANTEPIANO 3.12.95	01753	157	000846	E	30/11/95	40.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952969	06/12/95	ASSISTENZA ACCORDATURE FUORI ORARIO	01753	157	000873	E	14/12/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953052	15/12/95	ACCORDATURA FUORI ABBONAMENTO 17-27.11.95 - MC LIRE 200000	01753	157	000924	E	27/12/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002690 95	200.000		/ /	0.000	0
953079	18/12/95	ACCORDATURA FUORI ABBONAMENTO 15.12.95	01753	161	000925	E	27/12/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953080	18/12/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 16.12.95	01753	002	000910	E	27/12/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953101	20/12/95	ACCORDATURA PIANOFORTE PER CONCERTO DI NATALE	01753	272	000908	E	21/12/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953305	31/12/95	RIPARAZIONI SU CORNO INGLESE PROF. BIMETTI	04929	000			/ /	700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								12439.936	0.000	0.000	0.000			8029.936			0.000	0
** Subtotal **								55975.336	0.000	0.000	0.000			17817.936			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
## 590 INTERESSI PASSIVI																			
# 590000 INTERESSI PASSIVI																			
89 59001	31/12/89	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE COMUNE DI GENOVA	00066		000000	S 31/12/89	1826659.428	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
# Subsubtotal #							1826659.428	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
## Subtotal ##							1826659.428	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
** 596 TRIBUTI VARI																			
* 596001 TRIBUTI VARI																			
**2247	16/11/94	CANONI PONTE RADIO		002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
950909	07/04/95	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 1995 MAGAZZINO TERRALBA	00482	003	000909	V 19/04/95	1114.500	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							1114.500	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 596002 IRPEG RITENUTE ERARIALI																			
953292	29/12/95	IRPEG INTERESSI ATTIVI ANNO 1995 BANCA D'ITALIA	00572	002	003292	V 31/01/96	4552.770	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							4552.770	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **							5667.270	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
** 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI																				
* 597001 DIRITTI D'AUTORE SIAE																				
94254604	31/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO AL 31.12.94	00226	240	000000	S	31/12/94	0.104	0.000	0.000	0.000	/ /		000012	95	0.104	/ /		0.000	0
942733	31/12/94	DIRITTI D'AUTORE MONTEVERDE PER COREOGRAFIA ROMEO E GIULIETTA DAL 18 AL 21.3.93E VARIE	00226	320	942733	V	16/10/95	14706.915	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
95296802	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V	27/12/95	261.185	0.000	0.000	0.000	/ /		002720	95	261.185	/ /		0.000	0
95316202	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	275	003162	V	19/01/96	4479.822	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
95316203	31/12/95	SIAE DEL 5/1/96	00226	272	003162	V	19/01/96	3211.828	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
953355	31/12/95	DIRITTI ESECUZIONE MUSICALE FESTIVAL DI NERVI 1995		327			/ /	12500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								35159.854	0.000	0.000	0.000					261.289			0.000	0
* 597002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE																				
922980	17/12/92	IMPOSTA SPETTACOLO 4% SU CONTRIBUTO ERG		002			/ /	200000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
95052702	06/03/95	IMPOSTA SPETTACOLI ORDINARIO	00226	199	000527	V	11/05/95	0.032	0.000	0.000	0.000	/ /		000511	95	0.032	/ /		0.000	0
95083902	05/04/95	IMPOSTA SPETTACOLI ORDINARIO	00226	277	000839	V	11/05/95	0.002	0.000	0.000	0.000	/ /		000715	95	0.002	/ /		0.000	0
951677	06/07/95	DEPOSITO PER FESTIVAL BALLETTO DI NERVI	00226	327	001677	V	04/08/95	1.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001542	95	1.000	/ /		0.000	0
95247004	23/10/95	SIAE 20/10/95	00226	275	002470	V	23/11/95	0.001	0.000	0.000	0.000	/ /		002169	95	0.001	/ /		0.000	0
95296802	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V	27/12/95	115.615	0.000	0.000	0.000	/ /		002720	95	115.615	/ /		0.000	0
95296803	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V	27/12/95	8.772	0.000	0.000	0.000	/ /		002721	95	8.772	/ /		0.000	0
95309003	20/12/95	SIAE AL 20.12.95	00226	275	003090	V	20/12/95	0.001	0.000	0.000	0.000	/ /		000000	95	-0.001	/ /		0.000	0
95309003	20/12/95			275			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002695	95	0.001	/ /		0.000	0
95316201	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	157	003162	V	19/01/96	42761.274	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
95316202	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	275	003162	V	19/01/96	1691.943	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
95316203	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	272	003162	V	19/01/96	1581.405	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
953368	31/12/95	CONVENZIONE ERG SOPRATTASSE INTERESSI DIRITTI ESECUZIONE MUSICA E DIRITTI DEM.		002			/ /	570000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								816160.045	0.000	0.000	0.000					125.422			0.000	0
* 597003 QUOTA AGIS																				
953283	29/12/95	QUOTA ASSOCIATIVA AGIS ANNO 1995		002			/ /	52307.680	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								52307.680	0.000	0.000	0.000					0.000			0.000	0
* 597004 DIRITTI DEMANIALI SIAE																				
94244401	21/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI AL 20.12.94	00226	136	000000	S	21/12/94	0.013	0.000	0.000	0.000	/ /		002349	94	0.013	/ /		0.000	0
95296802	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V	27/12/95	19.900	0.000	0.000	0.000	/ /		002720	95	19.900	/ /		0.000	0
95316201	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	157	003162	V	19/01/96	53451.592	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								53471.505	0.000	0.000	0.000					19.913			0.000	0
* 597005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE																				
**211503	09/11/94	SIAE DEL 5/11/94	00226	002	002115	V	24/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
950811CI	28/11/95	BIGLIETTI PER MOMIX ***LIT. 35 ARROTONDAMENTI	00226	002	000811	G	28/11/95	82.935	0.000	0.000	0.000	/ /		002478	95	80.935	/ /		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
950811CI	28/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002479 95	2.000		/ /	0.000		0
950864CI	14/12/95	DIRITTI SIAE	00226	002	000864	G	14/12/95	42.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002643 95	36.000		/ /	0.000		0
950864CI	14/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002644 95	2.000		/ /	0.000		0
950864CI	14/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002645 95	2.000		/ /	0.000		0
950864CI	14/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002646 95	2.000		/ /	0.000		0
950877CI	19/12/95	REGISTRO INCASSO SIAE	00226	002	000878	G	19/12/95	8.925	0.000	0.000	0.000		/ /	002678 95	8.925		/ /	0.000		0
951526	17/11/95	SIAE DIRITTI SU NOLEGGIO MATERIALE	00226	280	001526	V	19/01/96	3.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002412 95	1.000		/ /	0.000		0
951526	17/11/95			280			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002413 95	1.000		/ /	0.000		0
951526	17/11/95			280			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002414 95	1.000		/ /	0.000		0
951532	17/11/95	SIAE DIRITTI SU NOLEGGI	00226	265	001532	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002415 95	1.000		/ /	0.000		0
951533	17/11/95	SIAE DIRITTI SU NOLEGGIO	00226	266	001533	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002416 95	1.000		/ /	0.000		0
951692	17/11/95	SIAE DIRITTI SU NOLEGGIO MATERIALE	00226	268	001692	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002411 95	1.000		/ /	0.000		0
951751	17/11/95	SIAE SU NOLEGGIO MATERIALE	00226	271	001751	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002410 95	1.000		/ /	0.000		0
952968	27/12/95	SIAE DIRITTI CHIAVARI	00226	275	002968	V	27/12/95	15.870	0.000	0.000	0.000		/ /	002718 95	14.505		/ /	0.000		0
95296801	27/12/95	INTEGRAZIONE DIRITTI SIAE CONCERTO CHIAVARI 13/09/95	00226	275			/ /	4.386	0.000	0.000	0.000		/ /	##	0.000		/ /	0.000		0
95296802	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V	27/12/95	99.346	0.000	0.000	0.000		/ /	002720 95	99.346		/ /	0.000		0
95296804	27/12/95	DIRITTI SEGRETERIA SIAE	00226	275	002968	V	09/02/96	3.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002719 95	3.000		/ /	0.000		0
953162	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	002	003162	V	19/01/96	11.200	0.000	0.000	0.000		/ /	##	0.000		/ /	0.000		0
95316202	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	275	003162	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	##	0.000		/ /	0.000		0
95316203	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	272	003162	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	##	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								276.662	0.000	0.000	0.000				257.711			0.000		0
** Subtotal **								957375.746	0.000	0.000	0.000				664.335			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
** 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO																					
* 601000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO																					
900047	15/01/90	RISARCIMENTO DANNI INCENDIO DEL 20.5.84 AI DIPENDENTI DI CUI AL VERBALE D'ACCORDO DEL PERITO LERCARI					/ /	1735.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								1735.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 601001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO																					
923188	31/12/92	CONVENZIONE TEATRO - ERG (IVA IN CORSO DI DEFINIZIONE)		000			/ /	950000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
953281	31/12/95	SOMMA DA VERSARE A CORO MONTE CAURIOL PER CONCERTO DEL 21/12/95	02744	000	000011	S	15/01/96	37369.908	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
953352	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO UCINA 16/10/93	00607	000	000000	S	31/12/95	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								988369.908	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **								990104.908	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
** 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI																					
* 605001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI																					
**1090	04/05/93	PASSO CARRABILE E SPESE CONSUMO ACQUA 1.1 - 30.4.93		003	000371	E	06/05/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
953119	19/12/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO 15.11 - 14.12.95	00133	003	003119	V	19/12/95	5200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002673	95	5200.000	/ /		0.000		0
953338	31/12/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO 15/12-31/12/95	00133	003	003338	V	31/12/95	2600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								7800.000	0.000	0.000	0.000					5200.000			0.000		0
** Subtotal **								7800.000	0.000	0.000	0.000					5200.000			0.000		0