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
## 606 SPESE UFFICIO																				
# 606000 SPESE UFFICIO																				
85 135	31/12/89	FATT. 1237926 - OLIVETTI SPA				/ /		1458.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000135 85	1458.000	/ /		0.000		0
# Subsubtotal #								1458.000	0.000	0.000	0.000				1458.000			0.000		0
# 606001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI																				
##0206	26/01/94	CARTONCINO SOTTILE E DORSI A SPIRALE - ICCEA	01261	001	000033	E 28/01/94		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##0444CI	13/05/94	VARIALUCE - CASSETTE E MATERIALE VARIO ### - LIT. 8 ARROTONDAMENTI	00282	002	000443	G 13/05/94		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##0772	13/03/92	RISME CARTA FOTOCOPIE - OLIVETTI	00097	001	000187	E 18/03/92		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##0776	16/03/93	FORNITURA CANCELLERIA	03284	001	000269	E 01/04/93		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##1166	18/05/94	NASTRI PER STAMPANTI IBM PROPINTER 3 E 3L	02951	001	000274	E 20/05/94		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##1187	20/05/93	RISME CARTA PER FOTOCOPIATORE A3 - A4	00097	001	000442	E 27/05/93		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##1366	14/05/92	6 TIMBRI - SANTINELLI		001	000354	E 15/05/92		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##1531	08/07/94	SET CARTUCCE RICARICABILI PER FAX DIREZIONE ARTISTICA - ARIONI		001	000401	E 14/07/94		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##1825	04/07/92	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - ICCEA	01261	001	000491	E 04/07/92		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##1891	07/10/93	CANCELLINI PER LAVAGNE MAGNETICHE E PENNARELLI		001	000692	E 15/10/93		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##1990	29/10/93	RISME CARTA F.TO A4	00097	002	000747	E 04/11/93		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##2990	21/12/92	RISME CARTA A3 - A4	00097	001	000918	E 22/12/92		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##3006	28/12/92	LAVAGNA CANCELLABILE A SECCO		001	000927	E 30/12/92		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
940769CI	13/10/94	MARGHERITE COURIER 12 ELETTO E MIKRON 15 - ###ARROTONDAMENTI LIRE 25	04189	001	000761	G 13/10/94		0.025	0.000	0.000	0.000	/ /		001962 94	-112.500	/ /		0.000		0
940769CI	13/10/94			001		/ /		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001962 94	112.500	/ /		0.000		0
940825CI	11/11/94	COPIE CHIAVI UFFICIO STAMPA E ARCHIVIO STORICO	00556	000	000816	G 11/11/94		3.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
950314	02/02/95	SCORTA MATERIALE DI CANCELLERIA	01261	002	001226	V 01/02/95		6.660	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
950838CI	07/12/95	CARTA D'ORO E D'ARGENTO	04892	157	000836	G 07/12/95		330.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002728 95	330.000	/ /		0.000		0
950866CI	14/12/95	CORNICI PER AUDITORIUM	04743	010	000866	G 14/12/95		73.445	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
950873CI	18/12/95	NASTRO TELATO GRIGIO MOSTRA DAMIANI	00556	010	000874	G 18/12/95		44.500	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
950884CI	20/12/95	MATITE E PENNARELLI	00556	002	000886	G 20/12/95		22.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
951884	25/07/95	TONER PER FOTOCOPIATRICE	01643	001	000556	E 28/07/95		386.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002440 95	386.000	/ /		0.000		0
951886	25/07/95	CARTUCCIA INCHIOSTRO PER FAX	01643	001	000557	E 28/07/95		380.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002440 95	230.000	/ /		0.000		0
951886	25/07/95			001		/ /		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002518 95	-90.000	/ /		0.000		0
951887	25/07/95	FOGLI LETTERA	00299	001	000550	E 27/07/95		2900.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002487 95	2900.000	/ /		0.000		0
952108	05/09/95	POUCHES PRE PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	03681	275	000576	E 15/09/95		210.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
952237	25/09/95	ACQUISTO E STAMPA MODELLI MANDATI E REVERSALI PER COG	00021	001	000622	E 10/10/95		1585.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002357 95	1585.600	/ /		0.000		0
952238	25/09/95	ACQUISTO E STAMPA FOGLIO DATI ARTISTI	00029	001	000623	E 10/10/95		150.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002349 95	150.000	/ /		0.000		0
952296	04/10/95	TONER PER FOTOCOPIATRICE BIGLIETTERIA	00021	001	000622	E 10/10/95		1325.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002357 95	1325.000	/ /		0.000		0
952375	12/10/95	POUCHES PER PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	03681	001	000668	E 16/10/95		2200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002477 95	2200.000	/ /		0.000		0
952379	12/10/95	FOGLI FIRMA PER UFF. PERSONALE	00299	001	000666	E 16/10/95		520.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002488 95	520.000	/ /		0.000		0
952416	12/10/95	FOGLI PRESENZA PER ORCHESTRA	04190	001	000677	G 17/10/95		470.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002350 95	470.000	/ /		0.000		0
952418	13/10/95	ACQUISTO SCORTE CANCELLERIA - PIEMONTE UFFICIO	00578	001	P11115	E 11/10/95		1335.626	0.000	0.000	0.000	/ /		002465 95	1272.806	/ /		0.000		0
952418	13/10/95			001		/ /		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002466 95	62.820	/ /		0.000		0
952434	13/10/95	SCORTE MATERIALE CANCELLERIA - PIEMONTE UFFICIO	00578	001	000763	E 08/11/95		108.640	0.000	0.000	0.000	/ /		002428 95	108.640	/ /		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 DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
952435	13/10/95	SCORTE MATERIALE DI CANCELLERIA - ICCEA CANCELLERIA	01261	001	011176	S	11/10/95	446.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002315 95	446.500		/ /	0.000	0
952449	13/10/95	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO - INFO SERVICE	00021	001	P11104	S	11/10/95	4051.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002510 95	4051.400		/ /	0.000	0
952450	13/10/95	MATERIALE DI CANCELLERIA - BOTTEGA DELLA CARTA	03781	001	011106	S	11/10/95	1202.180	0.000	0.000	0.000		/ /	002430 95	1052.180		/ /	0.000	0
952450	13/10/95			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002631 95	100.000		/ /	0.000	0
952510	23/10/95	DORSI A SPIRALE	00578	001	000719	E	26/10/95	146.200	0.000	0.000	0.000		/ /	002464 95	132.300		/ /	0.000	0
952543	25/10/95	CARTA PER FOTOCOPIE	00583	001	000723	E	26/10/95	6725.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002597 95	6725.000		/ /	0.000	0
952596	31/10/95	CORRETTORI A PENNELLO E A PENNA	03781	001	000739	E	06/11/95	555.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002793 95	555.000		/ /	0.000	0
952602	02/11/95	SCHEDE RENDICONTO AFFRANCATRICE E FASCICOLI PER SPEDIZIONE RACC.TE	00299	001	000735	E	06/11/95	420.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002753 95	420.000		/ /	0.000	0
952604	02/11/95	FOGLIO PRESENZA CORO	00029	001	000738	E	06/11/95	259.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002641 95	259.000		/ /	0.000	0
952677	07/11/95	BUSTE PER SCORTE	00616	001	000764	E	08/11/95	4750.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002777 95	4750.000		/ /	0.000	0
952678	07/11/95	BUSTE A SACCO PER SCORTE		001			/ /	3750.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952679	07/11/95	BUSTE PER SCORTE	00616	001	000764	E	08/11/95	8477.800	0.000	0.000	0.000		/ /	002777 95	8477.800		/ /	0.000	0
952720	09/11/95	FOGLI LETTERA, BIGLIETTI DA VISITA	00299	001	000813	E	23/11/95	596.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952774	09/11/95	ACQUISTO E STAMPA CARTONCINI PER RES	00299	001	000813	E	23/11/95	675.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952793	16/11/95	TARGHETTE PER CHIAVI	02675	002	000814	E	23/11/95	15.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952869	22/11/95	CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTE IBM 4076	00021	001	000832	E	28/11/95	240.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952992	11/12/95	PENNARELLI PER TECNICI	00578	001	000876	E	14/12/95	196.992	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952994	11/12/95	TONER PER STAMPANTE LASER	02951	001	000875	E	14/12/95	650.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953096	20/12/95	CARTUCCE PER CALCOLATRICI	00021	001	000911	E	27/12/95	162.240	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953108	21/12/95	RACCOGLITORI CON CUSTODIA	00578	001	000905	E	21/12/95	300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								45668.808	0.000	0.000	0.000				38420.046			0.000	0
* 606002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO																			
**0001	27/05/94	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI ANNO 1995		001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0024	30/06/93	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COMPUTER IBM 1.1-31.5.93	04470	001	000002	C	28/06/93	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0193	18/02/91	DIRITTO CHIAMATA INTERVENTO COMPUTER COG - DIFFEL		001	000089	E	19/02/91	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0907	03/04/95	ARIONI MARIO - FATT. 1963 ***N.C. A TOTALE STORNO***	02154	001	000907	V	22/05/95	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1607	20/07/94	SCHEDA TOKEN RING PER COLLEGAMENTO RETE UFF. FREDUCCI	02951	001	000439	E	27/07/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1667	03/08/94	SPEGNIMENTO IL 19.8 E RIACCENSIONE IL 29.8 AS/400 UFF. PERSONALE		001	000457	E	01/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1760	08/09/94	ASSISTENZA PROGRAMMA UFF. COG - DIFFEL		001	000483	E	22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2033	11/08/95	INTERVENTO COMPUTER SIG.RA FUSCO	02951	001	002033	V	31/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
912314	30/12/91	INTEGRAZIONE COMPONENTI PER ADEGUAMENTO SOFTWARE RETE BIGLIETTERIA	03669	001			/ /	6100.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002267 91	6100.000		/ /	0.000	0
920673	28/02/92	SERVIZIO ASSISTENZA MPS E CALCOLO - COMPUTERS - MACCIO' MUFFOLINI	02083	001	000018	A	27/02/92	1430.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000941 92	1430.000		/ /	0.000	0
922751	13/11/92	SPOSTAMENTO E COPIA ARCHIVI DAR E UFF. PRODUZIONE		001	000832	E	18/11/92	300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
922986	03/12/92	MODIFICHE PROGRAMMA BIGLIETTERIA	03669	001			/ /	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002662 92	500.000		/ /	0.000	0
923105	30/12/92	LEONI - FATT. 33/92 ***IN CONTESTAZIONE***	03669	001			/ /	100.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002759 92	100.000		/ /	0.000	0
931821	23/09/93	INTERVENTO MANUTENZIONE SU FAX INFOTEC 6215	03526	001	000633	E	29/09/93	100.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000184 94	100.000		/ /	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
		UFF. RES																		
931920	14/10/93	MODIFICHE SU SOFTWARE BIGLIETTERIA INFORMATICA	03669	001			/ /	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002008	93	50.000	/ /	0.000		0
941942	05/10/94	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO UFF. PERS. - STUDIO BALBI	04662	002	000176	S	25/10/94	24100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
942304	25/11/94	MODIFICA SOFTWARE PER STAMPA BIGLIETTI - N.C. LIRE 200.000.= DOPPIA FATT.	04395	001	000649	E	29/11/94	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
942538	31/12/94	MIGRAZIONE PROCEDURA PAGHE DA VERSIONE 1 A VERSIONE 2 - DIFFIN		002			/ /	4550.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
942610	31/12/94	INTERVENTO TECNICO-SISTEMATICO GENN.-OTT. '94 FONDO INTEGRATIVO - DIFFIN	04274	002	000000F ONDO	S	09/11/94	6300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002478	94	6300.000	/ /	0.000		0
950877	06/04/95	SOSTITUZIONE TESTINA FAX AGE	02154	001	000877	V	22/05/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950996	19/04/95	ASSISTENZA TECNICA SISTEMATICA ANNO 1995	02951	002	000000P R3919	S	20/04/95	8290.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001689	95	2500.000	/ /	0.000		0
950996	19/04/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001863	95	330.000	/ /	0.000		0
950996	19/04/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001968	95	3500.000	/ /	0.000		0
950996	19/04/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002215	95	1125.000	/ /	0.000		0
950996	19/04/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002730	95	1165.000	/ /	0.000		0
951043	27/04/95	ASSISTENZA OPERATIVA MARZO-APRILE-MAGGIO - STUDIO BALBI	04662	002	000269	E	28/04/95	2880.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951387	07/06/95	POUCHES PER PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	03681	001	000391	E	09/06/95	2200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951414	09/06/95	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 1.5 - 31.12.95	04553	001	001414	V	09/06/95	177.600	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951698	04/07/95	ACQUISIZIONE PROCEDURA GESTIONE DEL PERSONALE - DIFFEL	02951	001	05.1690 00620	E	25/09/95	22000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951794	14/07/95	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 1.6-31.12.95 - OCE'	04553	001	001794	C	10/08/95	570.600	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951990	01/08/95	INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO PROCEDURA PAGHE (150h)	02951	001	000734	E	02/11/95	15000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001229	95	7600.000	/ /	0.000		0
952014	26/07/95	DIFFEL - FATTURA 561029	02951	001			/ /	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001679	95	360.000	/ /	0.000		0
952138	13/09/95	MIGRAZIONE PROCEDURA GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI DA VERS. 1 A VERS. 2	02951	001	PR5093	S	16/05/95	9600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952315	04/10/95	ADEGUAMENTO SERVER SOSTITUZIONE DISCO FISSO	02951	001	002315	V	04/10/95	4500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002760	95	2000.000	/ /	0.000		0
952477	18/10/95	INTERVENTO DIFFEL PER SPOSTAMENTO POSTI DI LAVORO	02951	001	000711	E	24/10/95	2400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002756	95	2400.000	/ /	0.000		0
952554	26/10/95	SERVIZIO ASSISETNZA TECNICA PROGRAMMI OFFICE PROFESSIONAL SIG.RA MONZEGLIO (20H### IN ATTESA N.C. 1.620.000###	02951	001	000733	E	30/10/95	3570.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002730	95	1620.000	/ /	0.000		0
952554	26/10/95			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002757	95	1950.000	/ /	0.000		0
952862	17/11/95	ARIONI MARIO - FATT. 7349	02154	001	002862	V	01/12/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002422	95	80.000	/ /	0.000		0
952943	01/12/95	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' COG - DIFFEL		001	000860	E	04/12/95	1300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952975	06/12/95	INTERVENTI RIPARAZIONE SU CALCOLATRICI	03331	001	000867	E	13/12/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002674	95	140.000	/ /	0.000		0
953063	15/12/95	INTERVENTO SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA PIANO IX	02951	001	000891	E	18/12/95	460.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
953118	22/12/95	RIPARAZIONE STAMPANTI		001	000922	E	27/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
953157	29/12/95	INTERVENTO RIPARAZIONE FAX	03331	001	000005	E	08/01/96	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
953236	29/12/95	COPIE PRODOTTE 31.1 - 31.10.95 FOTOCOPIATORI OCE'	04553	001	000941	E	29/12/95	4535.066	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
953252	29/12/95	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MPS DAR	03331	001	000052	E	19/01/96	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
953259	27/12/95	DIFFEL ASSISTENZA ANDREA LANZA	02951	002			/ /	45.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002730	95	45.000	/ /	0.000		0
953370	31/12/95	PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	25000.000	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
* Subsubtotal *								147798.666	0.000	0.000	0.000				39395.000			0.000		0
* 606004 SPESE E ONERI BANCARI																				
952852	16/11/95	DIFFERENZA CAMBIO PER SCELLINI TRASFERTA A SALISBURGO	00556	000	M2574	S	16/11/95	13.953	0.000	0.000	0.000	/ /	022574 95		13.953	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								13.953	0.000	0.000	0.000				13.953			0.000		0
* 606005 ALTRE SPESE																				
**009036	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
**009074	19/10/94	AEX - FATT. 9473011	03796	002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
**2717	31/12/94	COMMISSIONI AEX		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
**3268	29/12/95	OCE' ITALIA - FATTURA 29694 - NC 3415	04553	000	003268	V	29/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
912384	31/12/91	SCATOLIFICIO ARTIGIANO - FATT. 1150	02528	002			/ /	125.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002360 91	125.000	/ /			0.000		0
95009013	31/01/95	COMMJISSIONI AEX	03796	000	000000	S	31/01/95	0.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95009014	31/01/95	COMMISSIONI SU AEX	03796	000	000000	S	31/01/95	11.840	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95009016	31/01/95	COMMISSIONI SU AX	03796	000	000000	S	31/01/95	7.030	0.000	0.000	0.000	/ /	**	7.030	/ /			0.000		0
95009017	31/01/95	COMMISSIONI SU AEX	03796	000	000000	S	31/01/95	6.290	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
950823CI	01/12/95	FOTOCOPIE PIANTE A SEZIONE PALCOSCENICO	00556	002	000884	G	20/12/95	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
950854CI	12/12/95	COPIE CHIAVI PER AUDITORIUM E CAMERINO MAESTRO	00556	002	000852	G	12/12/95	9.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
950855CI	12/12/95	COPIE PIANTE	00556	002	000853	G	12/12/95	19.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
950878CI	19/12/95	RINNOVO ANNUALE LICENZA UTIF	00556	001	000879	G	19/12/95	46.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
951085	22/05/95		03796	002			/ /	4.070	0.000	0.000	0.000	/ /	021243 95	4.070	/ /			0.000		0
95228464	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	12/01/96	63.270	0.000	0.000	0.000	/ /	002712 95	63.270	/ /			0.000		0
95228465	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	12/01/96	19.980	0.000	0.000	0.000	/ /	002713 95	19.980	/ /			0.000		0
95228467	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	00607	002	002284	V	08/01/96	466.920	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228468	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	00607	002	002284	V	08/01/96	198.825	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228469	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	03921	002	002284	V	10/01/96	931.290	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228470	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	12/01/96	31.265	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228471	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	12/01/96	243.756	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228472	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	12/01/96	28.305	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228473	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	12/01/96	8.788	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228474	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	17/01/96	48.285	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228475	19/10/94	COMMISSIONI DINERS CLUB	04870	002	002284	V	12/01/96	82.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228476	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	03921	002	002284	V	12/01/96	695.775	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228477	19/10/94	SALDO F.NN.392780/409025/412265/398268 E COMMISS.	03796	002	002284	V	12/01/96	6.845	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228478	19/10/94	SALDO FATTURE NN.395540/400441 E COMMISSIONI VARIE	03796	002	002284	V	12/01/96	13.320	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228479	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002			/ /	17.575	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228480	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	03921	002	002284	V	17/01/96	123.750	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228481	19/10/94	SALDO COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	17/01/96	6.475	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228482	19/10/94	CANONE POS MESE DICEMBRE	00537	002	002284	V	09/01/96	63.025	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228483	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	24/01/96	72.816	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228484	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	22/01/96	40.256	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228485	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	22/01/96	57.720	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /			0.000		0
95228486	19/10/94	COMMISSIONI AEX SALDO FATTURE NN.417146/4974	03796	002	002284	V	22/01/96	14.060	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. ORDIM.	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
95228487	19/10/94	COMMISSIONI AEX SALDO FATTURA N.2613	03796	002	002284	V 24/01/96	8.510	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228488	19/10/94	COMMISSIONI DINERS CLUB	04870	002	002284	V 25/01/96	31.410	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228489	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 25/01/96	61.420	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228490	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 25/01/96	60.310	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952726	09/11/95	COPIA CHIAVI UFFICIO DIRETTORE DI SCENA	02675	002	000785	E 16/11/95	57.120	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
953212	31/12/95	COMISSIONI BANCARIE	00537	000	003212	V 08/01/96	15.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							3768.001	0.000	0.000	0.000				219.350			0.000		0
* 606006 SPESE IN ECONOMIA																			
**017310	07/09/92	RISME CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4 - OLIVETTI	00097	001	000661	E 10/09/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**025557	12/12/91	CARTUCCE PER STAMPANTE AGE		001	000873	E 12/12/91	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 **							198707.428	0.000	0.000	0.000				79506.349			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
** 607 SPESE GUARDIANAGGIO																				
* 607000 SPESE GUARDIANAGGIO																				
901136	28/09/90	SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO AL 31.12.90	02258		000150	A	27/09/90	71.080	0.000	0.000	0.000	/ /		000025 91	71.080	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								71.080	0.000	0.000	0.000				71.080			0.000		0
* 607001 SPESE GUARDIANAGGIO																				
950279	30/01/95	SERVIZIO VIGILANZA E GUARDIANAGGIO 1.1 - 31.5.95	02629	002	156/920 00156	C	30/01/95	1638.250	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
952527	16/10/95	FT. COOPSERVICE N.C. A TOTALE STORNO	04807	002			/ /	5445.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002077 95	5445.000	/ /		0.000		0
952530	16/10/95	FATTURA COOPSERVICE N.C. A TOTALE STORNO	04807	002			/ /	1127.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002105 95	1127.000	/ /		0.000		0
953235	29/12/95	SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA 1.10 - 31.12.95 - COMBATTENTI	02629	002	000940	E	29/12/95	2622.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002729 95	1738.500	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								10832.250	0.000	0.000	0.000				8310.500			0.000		0
* 607002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO																				
**0078	06/12/93	SERVIZIO ANTINCENDIO GENNAIO - DICEMBRE 1994 - VV.FF.		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
95030025	29/12/95	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO TRAVIATA DICEMBRE	04200	157	M5	S	02/01/96	958.560	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
95030026	29/12/95	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO CONCERTI DICEMBRE	04200	275	M5	S	02/01/96	973.380	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
* Subsubtotal *								1931.940	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **								12835.270	0.000	0.000	0.000				8381.580			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
## 608 FONDI DI RISERVA																	
# 608000 FONDI DI RISERVA																	
861480 31/12/89 FATT. 053/86	00011		000000	S 31/12/89	3026.274	0.000	0.000	0.000	/ /		001480 86	3026.274	/ /		0.000		0
# Subsubtotal #					3026.274	0.000	0.000	0.000				3026.274			0.000		0
## Subtotal ##					3026.274	0.000	0.000	0.000				3026.274			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
## 610 FESTIVAL NERVI																			
# 610003 SPESE DI RAPPRESENTANZA																			
951756	12/07/95	VIAGGIO STOCCOLMA-ZURIGO-GENOVA SIG. HASLUND	01430	327	001756	V	10/08/95	2.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001626 95	2.000	/ /		0.000	0
951780	14/07/95	APERITIVI CONFERENZA STAMPA 6.7.95	04639	328	000491	E	17/07/95	264.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001777 95	264.000	/ /		0.000	0
951780001	14/07/95	APERITIVO CONFERENZA STAMPA 10.7.95	04639	329	000491	E	17/07/95	198.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001777 95	198.000	/ /		0.000	0
951975	03/08/95	RINFRESCO CONFERENZA STAMPA FESTIVAL NERVI	04639	327	000568	E	11/09/95	6666.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001777 95	6666.000	/ /		0.000	0
952406	03/10/95	FATTURA N.44 RISTORANTE SUL MARE	00560	327	000311	S	30/11/95	663.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002008 95	663.600	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #								7793.600	0.000	0.000	0.000				7793.600			0.000	0
# 610005 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO																			
951343	31/05/95	PORTALAMPADE DI RICAMBIO PER PROIETTORI	00931	327	000432	E	21/06/95	2750.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002768 95	2750.000	/ /		0.000	0
951705	04/07/95	CARTONI PORTAGELATINE - SPOTLIGHT	00931	327	000471	E	12/07/95	1060.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001849 95	1060.000	/ /		0.000	0
952019	08/08/95	BATTERIA		327	000577	E	15/09/95	129.500	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #								3939.500	0.000	0.000	0.000				3810.000			0.000	0
# 610007 PUBBLICITA' E PROMOZIONE																			
951354	31/05/95	PAGINA PUBBLICITARIA SU "BALLETTO OGGI"	00412	327	000376	E	08/06/95	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002082 95	1500.000	/ /		0.000	0
951754	12/07/95	PIEGHEVOLI D'INVITO PER INAUGURAZIONE FESTIVAL	00442	327	000485	E	17/07/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002642 95	990.000	/ /		0.000	0
952006	26/07/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA "IL GIORNALE"	00142	327			/ /	1106.500	0.000	0.000	0.000	/ /		001650 95	1106.500	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #								3596.500	0.000	0.000	0.000				3596.500			0.000	0
# 610008 PREMI ASSICURAZIONE																			
951915	25/07/95	COPERTURA ASSICURATIVA PELLICOLA CINEMATOGRAFICA PROIEZIONI AUDITORIUM		327			/ /	350.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #								350.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
# 610012 SPESE UFFICIO																			
951706	04/07/95	ALLACCIO PROVVISORIO TEATRO AI PARCHI TELECOM	00250	327	001706	C	04/07/95	623.488	0.000	0.000	0.000	/ /		002425 95	623.488	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #								623.488	0.000	0.000	0.000				623.488			0.000	0
# 610014 VARIE																			
952043	15/09/95	RIPARAZIONE 31 SCHEDE E CAVI CABINA LUCI A NERVI - SPOTLIGHT	00931	327			/ /	4968.980	0.000	0.000	0.000	/ /		001849 95	3505.180	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #								4968.980	0.000	0.000	0.000				3505.180			0.000	0
## Subtotal ##								21272.068	0.000	0.000	0.000				19328.768			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
** 612 ATTIVITA' REGIONE																		
* 612009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE																		
951009	21/04/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA CARISCH	03466	280	000257	E 27/04/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002507 95	152.000	/ /		0.000		0
951281	26/05/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE CONCERTO 26/5/95 - NUOVA CARISCH		280	000362	E 06/06/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
951525	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE STRAVINSKY CONCERTO 6.7.95 - SONZOGNO		280	000443	E 11/07/95	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
951526	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER CONCERTO 13.7.95 - RICORDI	00226	280	000439	E 10/07/95	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002412 95	70.000	/ /		0.000		0
951526	21/06/95			280		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002413 95	70.000	/ /		0.000		0
951526	21/06/95			280		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002414 95	90.000	/ /		0.000		0
951527	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MENDELSSOHN CONCERTO 16.7.95 - SONZOGNO		280	000443	E 11/07/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
951536	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MASCAGNI CONCERTO 13.7.95 - SONZOGNO		280	000443	E 11/07/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
951694	04/07/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALI PER CONCERTI A LERICI E CHIAVARI NUOVA CARISCH	03466	280	000456	E 11/07/95	859.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002507 95	859.000	/ /		0.000		0
951695	04/07/95	NOLEGGIO MUSICA SONZOGNO CONCERTO A CHIAVARI 6/7/95		280	000443	E 11/07/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							2353.000	0.000	0.000	0.000			1241.000			0.000		0
* 612010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE																		
953346	29/12/95	SERVIZI DALL'1.6 AL 21.7.95 CONCERTI IN DECENTRAMENTO - COOP. TOMASO MORO	00416	280		/ /	10417.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							10417.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0
** Subtotal **							12770.000	0.000	0.000	0.000			1241.000			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 DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO																				
* 620001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO																				
**0674	28/02/92	TRANSPALLET ELEVATORE ELETTRICO E CARRELLO ELEVATORE - APICE SAS	03706	002	0000210 00150	E	27/02/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**1983	30/07/92	PERSIANE ELETTRONICHE PER PROIETTORI		308	000004	P	17/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**2329	17/12/93	RICETRASMETTITORE PORTATILE	04560	002	000852	E	30/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**2726	31/12/94	SISTEMAZIONE SALA REGIA - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**2727	31/12/94	INSONORIZZAZIONE SALA PROVE CORO - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**2728	31/12/94	LAVORI PALCO AUDITORIUM - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**2729	31/12/94	ATTREZZATURE AUDITORIUM - PROVVEDIMENTO IN CORSO	03185	002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**2748	31/12/94	SISTEMA INTERFONICO COMPARTI TECNICI		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**2952	29/12/95	TELECAMERA E MONITOR - N.C. TOTALE STORNO	00568	002	041BIS	E	23/01/96	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
941820	14/09/94	LAVORI DI INNALZAMENTO E RIPRISTINO VECCHIA CAMERA ACUSTICA - PROPS AND DECORS	03670	002	000153	S	22/09/94	0.588	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
951957	28/07/95	GANCI PER FISSAGGIO PROIETTORI	00931	002	000559	E	02/08/95	5750.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
952140	13/09/95	ACQUISTO CASSA "FLY CASE"	00527	002	000603	E	19/09/95	1800.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
952534	24/10/95	REGISTRATORE DAT MODULO TC E TELECOMANDO		002			/ /	8505.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
952592	29/12/95	MATERIALE FOTOMONDIAL RESO PERCHE' NON CONFORME ***NC A TOTALE STORNO		002	041BIS	E	23/01/96	1394.948	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
952751	13/11/95	SCHERMO PVC PER PROIEZIONI DIRETTE	02404	003	000802	E	22/11/95	1480.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002739 95	1480.000	/ /		0.000	0		
952752	13/11/95	ACQUISTO ELEMENTI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DAMIANI	03670	002	000306	S	20/11/95	5857.142	0.000	0.000	0.000	/ /	002432 95	3188.000	/ /		0.000	0		
952752	13/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002761 95	2659.142	/ /		0.000	0		
952957	04/12/95	SUPPORTI AGGIUNTIVI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DAMIANI	03670	157	000331	S	18/12/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002761 95	400.000	/ /		0.000	0		
953115	22/12/95	TRASFORMATORE	00282	161	000926	E	28/12/95	285.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
953264	27/12/95	PROPS AND DECORS - FATT.60/95	03670	157	000075	S	06/03/96	2122.858	0.000	0.000	0.000	/ /	002761 95	2122.858	/ /		0.000	0		
* Subsubtotal *								27595.536	0.000	0.000	0.000			9850.000			0.000	0		
* 620002 SPESE IN ECONOMIA																				
92017402	02/06/92	TRONCATRICE, SET MORSETTI, MOBILETTO , BIDONE ASPIRATUTTO, COLONNA PER COMB., BRAGA E SERIE SUPPORTI - BIERREDI	02615	002	000425	E	03/06/92	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
* Subsubtotal *								120.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0		
** Subtotal **								27715.536	0.000	0.000	0.000			9850.000			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. RI	DA
** 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI																		
* 621001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI																		
**2744	12/11/92	ASSISTENZA PERSONALE TECNICO SCENOGRAFIA - DELFINI GROUP	04158	106	000246	S	30/12/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000		0
911277	24/07/91	CONVENZIONE SIMON BOCCANEGRA TEATRO LA FENICE	03194	106	001277	C	05/06/91	198024.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001579 91	198024.000	/ /	0.000		0
950693	13/03/95	CORNICE MONTATA SU COMPENSATI BORDINI LATERALI DI RIFINITURA TRATTATA A FOGLIA		153	000076	C	10/03/95	2800.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000		0
952547	25/10/95	TELO SCURO PER SISTEMAZIONE TEATRINO RISSONE SALA PAGANINI	02404	002	000722	E	26/10/95	122.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002486 95	122.500	/ /	0.000		0
952722	09/11/95	MODIFICA PRATICABILI OPERA "LA TRAVIATA"	03670	157	000299	S	16/11/95	3000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002472 95	3000.000	/ /	0.000		0
952812	17/11/95	SOSTITUZIONE QUINTE ALLESTIMENTO SALISBURGO	02404	157	000304	S	20/11/95	340.200	0.000	0.000	0.000	/ /	002739 95	340.200	/ /	0.000		0
952935	29/11/95	TELA SCURA NATURALE IGNIFUGA PER TRAVIATA	02404	157	000316	S	04/12/95	1123.200	0.000	0.000	0.000	/ /	002738 95	1123.200	/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								205409.900	0.000	0.000	0.000			202609.900		0.000		0
* 621002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI																		
951999	26/07/95	ASSISTENZA ALLESTIMENTO NORMA NOLEGGIATO TEATRO DI MALAGA	03670	150	0.S.760 00087	C	18/05/95	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001625 95	1500.000	/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								1500.000	0.000	0.000	0.000			1500.000		0.000		0
** Subtotal **								206909.900	0.000	0.000	0.000			204109.900		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
** 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI																				
* 622001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI																				
**0986	19/04/95	SET CORDE PER ARPA SIG.RA SPIAGGIA	00225	002	PROT.00 4093	S	19/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**1641	16/06/92	MATERIALE MUSICALE RIGOLETTO - LUCK'S MUSIC LIBRARY	03581	120	000464	E	19/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**1768	13/09/93	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE DEBUSSY		229	000617	E	16/09/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**1952	21/10/93	PELLI PER TIMPANO REMO PROFESSIONAL		002	000730	E	25/10/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**2367	15/09/92	ACQUISTO 9 PELLI REMO - TAULINO	03408	002	000668	E	15/09/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
953369	31/12/95	ACQUISTO PIANOFORTE PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	25000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
* Subsubtotal *								25000.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0	
** Subtotal **								25000.000	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
** 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO																				
* 624001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO																				
**1338	15/06/94	FOTOCAMERA E DORSO POLAROID - SMAF	04618	002	000350	E	20/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**2484	07/10/92	LAMPADE AUTOALIMENTATA DI EMERGENZA PER UFFICIO BIGLIETTERIA	00037	001	000698	E	09/10/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**2514	31/12/93	HARDWARE PER PROCEDURA ARCHIVIAZIONE INFORMATICA		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
923189	31/12/92	SOSTITUZIONE 4 PS/2/IBM IN DOTAZIONE COG	02951	001	000865	E	22/12/93	2060.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
930233	08/01/93	DIFFIN - FATT. 466/92 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04274	001			/ /	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000040 93	50.000	/ /		0.000		0	
93251401	31/12/93	MOBILI E ARREDI PER LOCALI VARI	03722	002	PROT.01 982	C	22/02/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942246	16/11/94	STAMPANTE VIDEO CON SCHERMO PROTETTIVO - UFF.PERS.	02951	001	000631	E	18/11/94	85.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942370	05/12/94	REALIZZAZIONE SISTEMA TELEMATICO PRENOTAZIONE E VENDITA BIGLIETTI CHARTA FAR - CHARTA INFO TERRITORIO NAZIONALE	04395	002	002370	S	28/10/94	167700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942543	31/12/94	COMPUTER CON STAMPANTE DAS	02951	001	PR2566	C	03/03/95	1220.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942749	31/12/94	BACHECA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA SPETTACOLI		002	000277	E	02/05/95	2400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942749	31/12/94	COMPLETAMENTO BACHECHE	00359	002	000277	E	02/05/95	5200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
950721	21/03/95	MODEM E STAMPANTE PER PRODUZIONE VAUCHER		001	000176	E	03/04/95	2500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
950739	21/03/95		02951	001			/ /	7348.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
951407	09/06/95	REGISTRATORI AIWA MOD. ADWX929	00568	002	000427	E	21/06/95	932.774	0.000	0.000	0.000	/ /	002578 95	932.774	/ /		0.000		0	
951410	09/06/95	CONTENITORI PER RIFIUTI SENZA PEDALE		002			/ /	4750.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
951797	14/07/95	TELEFONO CELLULARE PER CUSTODE		001			/ /	819.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
952144	13/09/95	PARATIA MOBILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI	03722	001	PR9550	S	13/09/95	2500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002220 95	2500.000	/ /		0.000		0	
952148	13/09/95	ACQUISTO ARREDI PER UFF. SEGRETARIO ARTISTICO E SOVRINTENDENTE	03722	001	PR9550	S	13/09/95	11000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002220 95	11000.000	/ /		0.000		0	
952413	13/10/95	LAMPADA PORTATILE DI EMERGENZA PER BIGLIETTERIA	02838	001	000680	E	17/10/95	262.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002630 95	262.400	/ /		0.000		0	
95251401	13/09/95	ARREDOSISTEMI INTEGRAZIONE PINO 11mo	03722	001	PR9550	S	13/09/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002220 95	6000.000	/ /		0.000		0	
952519	23/10/95	PC 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE		001			/ /	5600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
952525	23/10/95	FRIGO PER SOVRINTENDENZA		010	000715	E	26/10/95	268.908	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
952715	08/11/95	BACHECHE PER MANIFESTI E LOCANDINE	00359	001			/ /	19000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
952830	21/11/95	MACCHINA FOTOGRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI	04743	002	000833	E	30/11/95	108.403	0.000	0.000	0.000	/ /	002790 95	108.403	/ /		0.000		0	
952861	17/11/95	MARENGO - FATT. 677	01767	001	002861	V	17/11/95	390.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002420 95	390.000	/ /		0.000		0	
953285	29/12/95	MODEM PER COLLEGAMENTO INFORMATICO BIGLIETTERIE REGIONALI		001	000060	E	26/01/96	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
953286	29/12/95	MACCHINA CONTABANCONOTE PER BIGLIETTERIA		001			/ /	1700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
953371	31/12/95	PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	50000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
* Subsubtotal *								298274.485	0.000	0.000	0.000			21243.577			0.000		0	
** Subtotal **								298274.485	0.000	0.000	0.000			21243.577			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
** 625 ONERI VARI STRAORDINARI																	
* 625001 ONERI VARI STRAORDINARI																	
**3025 14/12/95 CONCORDATO IVA	00719	000	003025	V	13/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *						0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0
** Subtotal **						0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 638 POLIZZA INA																			
* 638001 POLIZZA INA																			
**2760	31/12/94	INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO		000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
932515	31/12/93	POLIZZA TFR 55865 INA	00084	000	000000	S	02/12/94	143976.647	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
942757	31/12/94	PREMIO SEMESTRALE POLIZZA 1.1 - 31.12.94	00084	000	000000	S	31/12/94	930883.584	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
942758	31/12/94	ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZA 1.1 - 31.12.94	00084	000	000000	S	31/12/94	346681.722	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
942759	31/12/94	ADEGUAMENTO TFR 1994 BONA - ERNANI - PABA - PIANIGIANI	00084	000	000000	S	31/12/94	83224.530	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953353	31/12/95	PREMIO POLIZZA INA ANNO 1995	00084	002	000000	S	31/12/95	1450000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								2954766.483	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0
** Subtotal **								2954766.483	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
** 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																			
* 640001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO																			
942764	31/12/94	LIQUIDAZIONE BRACCI E SUSSONE CORRISPOSTA DALL'INA IN SEDE DI REGOLARIZZAZIONE PARTITA AL 31.12.93		000		/ /	51272.692	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							51272.692	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **							51272.692	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0