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
953282	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE DEL 23/12/95	00607	553		/ /	375.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953284	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607	157		/ /	28635.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953359	31/12/95	INCASSO GUARDAROBA NON INDICATO A BORDERO'(INDICAZ.FACOLTATIVA)		000		/ /	480.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							32554.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **							1773574.860	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 DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE																		
* 671000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE																		
901311	13/11/90	RF HOTEL RESIDENCE BRITANNIA SOGGIORNO M° CONNENWEIN - IN ATTESA NC	02976			/ /	705.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001457 90	705.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							705.000	0.000	0.000	0.000			705.000			0.000		0
* 671001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE																		
**1161	10/05/95	BIGLIETTO AEREO E FS ESCOBAR E M° PARENTE VIAGGIO PARIGI 11.5.95	01430	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1339	23/05/95	*INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO 15.4 - 14.5.95*	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1507	16/06/95	BIGLIETTO F.S. MR DELBUCHE E AEREO SOVRINTENDENTE	01430	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1561	19/06/95	INDENNITA' OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1812	18/07/95	PERNOTTAMENTO SOVRINTENDENTE A SALISBURGO	00461	010		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1825	18/07/95	PERNOTTAMENTO 21.7.95 ESCOBAR E PARENTE	00452	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2005	26/07/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2034	11/08/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003	002034	V 29/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2114	08/09/95	BIGLIETTO AEREO ROMA 11.9.95 MOLARI E SOVRINTENDENTE	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2224	25/09/95	COLAZIONI DI LAVORO SOVRINTENDENTE RISTORANTE EUROPA	02167	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2230	25/09/95	MATERIALE IN CONTRASSEGNO LINK PROT. 9728	00516	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**223001	25/09/95	INTEGRAZIONE SPESA COLAZIONI DI LAVORO SOVRINTENDENTE	02167	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2245	13/09/95	BIGLIETTO AEREO DOTT. CORRADI 21-23.9.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2262	29/09/95	BIGLIETTI SOVRINTENDENTE E MOLARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2263	29/09/95	BIGLIETTI M° VACCARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2267	26/09/95	*INDENNITA' DI INDEBITA OCCUPAZIONE PER MAAZZINO DI MIGNANEGO*	00133	003	002267	V 09/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2376	12/10/95	BIGLIETTO VIAGGIO M° VACCARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2377	12/10/95	BIGLIETTO VIAGGIO M° VACCARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2417	13/10/95	BIGLIETTO SOVRINTENDENTE 10.10.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2419	13/09/95	BIGLIETTI ROCCA PADOVANI COSENTINO GE-FI-GE	01430	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2445	13/10/95	BIGLIETTO FS M° CORRADI 14-15.10.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2523	23/10/95	PREPAGATO M° FAIA DEL 9.10 E 4-5.11.95 E DOTT. CORRADI DEL 23-25.10.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2590	02/11/95	NOTE BIGLIETTI VIAGGIO E PREPAGATI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2668	23/10/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE 15.9 - 14.10.95	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2860	22/11/95	BIGLIETTI VIAGGIO	01430	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2925	29/11/95	BIGLIETTI AEREO ROMA 28.11.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2958	05/12/95	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI SIAE AL 5.12.95	00226	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2965	06/12/95	AEREO DR. SULIS E VENTURA DEDOTTO RIMBORSO	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
		SOVRINTENDENTE																	
**3010	27/11/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3077	15/12/95	BIGLIETTI AEREO 11-12.12.95 ESCOBAR E MOLARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3090	19/12/95	SIAE AL 20/10/95	00226	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3095	20/12/95	BIGLIETTO AEREO 22.12.95 DR. VENTURA E DR. SULIS	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3117	22/12/95	VAGONE LETTO M° PARENTE 27.12.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3269	29/12/95	LEONI FATT. 77/95 NC A TOTALE STORNO	04395	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
922946	14/12/92	RIMBORSO CAUZIONE DITTA PLEXUS	04240	000		/ /	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
951815	18/07/95	IMPOSTA SPETTACOLO FESTIVAL DI NERVI	00226	327	001815	V 18/07/95	0.001	0.000	0.000	0.000	/ /		021663 95	-0.001	/ /		0.000	0	
951815	18/07/95			327		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		021663 95	0.001	/ /		0.000	0	
95296801	27/12/95	DEPOSITO CAUZIONALE TEATRO CANTERO SIAE	00226	275		/ /	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002719 95	100.000	/ /		0.000	0	
953162	29/12/95	SIAE AL 5/01/96	00226	000		/ /	108654.607	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953364	31/12/95	ADDEBITO ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	00607	000		/ /	1091.460	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							110046.068	0.000	0.000	0.000				100.000			0.000	0	
** Subtotal **							110751.068	0.000	0.000	0.000				805.000			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. RI	DA
** 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.																			
* 674001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE																			
930287	29/01/93	FPIDT GENNAIO	00598	000		/ /	1484.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030017 93	1484.000		/ /	0.000		0
930620	26/02/93	FPIDT FEBBRAIO	00598	000		/ /	1485.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030041 93	1485.000		/ /	0.000		0
930914	31/03/93	VERSAMENTO MESE DI MARZO	00598	000		/ /	1484.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030067 93	1484.000		/ /	0.000		0
931025	29/04/93	VERSAMENTO APRILE	00598	000		/ /	578.187	0.000	0.000	0.000	/ /		030090 93	578.187		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							5031.187	0.000	0.000	0.000				5031.187			0.000		0
* 674002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE																			
931233	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00447	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030106 93	579.000		/ /	0.000		0
931399	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030141 93	579.000		/ /	0.000		0
931590	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000		/ /	578.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030155 93	578.000		/ /	0.000		0
931664	13/08/93	RIF. 30182 13/08/93	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030182 93	579.000		/ /	0.000		0
931829	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000		/ /	577.795	0.000	0.000	0.000	/ /		030191 93	577.795		/ /	0.000		0
931987	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030217 93	579.000		/ /	0.000		0
932181	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030237 93	579.000		/ /	0.000		0
932314	16/12/93	13^ MENSILITA'	00598	000		/ /	577.677	0.000	0.000	0.000	/ /		030253 93	577.677		/ /	0.000		0
932374	22/12/93	DICEMBRE	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030265 93	579.000		/ /	0.000		0
940373	24/02/94	SOMMA DA ACCANTONARE PER IL FONDO FEBBRAIO	00598	000		/ /	578.000	0.000	0.000	0.000	/ /		030603 94	578.000		/ /	0.000		0
940770	24/03/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/ FPIDT	00598	000		/ /	578.236	0.000	0.000	0.000	/ /		030607 94	578.236		/ /	0.000		0
940973	26/04/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000	/ /		030609 94	578.559		/ /	0.000		0
941201	25/05/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/FPIDT - MAGGIO 94	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000	/ /		030611 94	578.559		/ /	0.000		0
941389	22/06/94	SOMMA DA ACCANTONARE PER C/FONDO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000	/ /		030613 94	578.559		/ /	0.000		0
941618	20/07/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/FONDO - LUGLIO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000	/ /		030615 94	578.559		/ /	0.000		0
941620	22/07/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO - AGOSTO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000	/ /		030617 94	578.559		/ /	0.000		0
941938	26/09/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/DEL FONDO	00447	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000	/ /		030619 94	578.559		/ /	0.000		0
942093	26/10/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000	/ /		030621 94	578.559		/ /	0.000		0
942297	24/11/94	SOMMA DA ACCANDTONARE PER C/DEL FONDO	00447	000		/ /	419.040	0.000	0.000	0.000	/ /		030623 94	419.040		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							10832.661	0.000	0.000	0.000				10832.661			0.000		0
* 674003 PICCOLI PRESTITI																			
931233	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00447	000		/ /	8230.035	0.000	0.000	0.000	/ /		030106 93	8230.035		/ /	0.000		0
931399	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	9573.081	0.000	0.000	0.000	/ /		030141 93	9573.081		/ /	0.000		0
931590	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000		/ /	9775.770	0.000	0.000	0.000	/ /		030155 93	9775.770		/ /	0.000		0
931664	13/08/93	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO	00598	000		/ /	10359.702	0.000	0.000	0.000	/ /		030182 93	10359.702		/ /	0.000		0
931829	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000		/ /	9182.103	0.000	0.000	0.000	/ /		030191 93	9182.103		/ /	0.000		0
931987	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000		/ /	10135.860	0.000	0.000	0.000	/ /		030217 93	10135.860		/ /	0.000		0
932181	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000		/ /	10247.776	0.000	0.000	0.000	/ /		030237 93	10247.776		/ /	0.000		0
932374	22/12/93	DICEMBRE	00598	000		/ /	10393.763	0.000	0.000	0.000	/ /		030265 93	10393.763		/ /	0.000		0
940235	31/01/94	STIPENDI GENNAIO	00598	000		/ /	10097.227	0.000	0.000	0.000	/ /		030011 94	10097.227		/ /	0.000		0
940659	08/03/94	STIPENDI FEBBRAIO	00598	000		/ /	11380.735	0.000	0.000	0.000	/ /		030052 94	11380.735		/ /	0.000		0
940758	25/03/94	STIPENDI MESE DI MARZO	00598	000		/ /	10287.003	0.000	0.000	0.000	/ /		030059 94	10287.003		/ /	0.000		0
940972	26/04/94	STIPENDI APRILE	00598	000		/ /	9586.238	0.000	0.000	0.000	/ /		030084 94	9586.238		/ /	0.000		0
940973	26/04/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00447	000		/ /	2108.053	0.000	0.000	0.000	/ /		030609 94	2108.053		/ /	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
941253	31/05/94	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	10365.241	0.000	0.000	0.000		/ /	030107 94	10365.241		/ /	0.000	0
941475	04/07/94	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	11922.856	0.000	0.000	0.000		/ /	030131 94	11922.856		/ /	0.000	0
941659	02/08/94	STIPENDI LUGLIO	00598	000		/ /	9956.844	0.000	0.000	0.000		/ /	030152 94	9956.844		/ /	0.000	0
941708	19/08/94	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	00598	000		/ /	10277.988	0.000	0.000	0.000		/ /	030176 94	10277.988		/ /	0.000	0
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000		/ /	11010.471	0.000	0.000	0.000		/ /	030194 94	11010.471		/ /	0.000	0
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	11636.283	0.000	0.000	0.000		/ /	030211 94	11636.283		/ /	0.000	0
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000		/ /	9714.548	0.000	0.000	0.000		/ /	030235 94	9714.548		/ /	0.000	0
942486	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000		/ /	10300.499	0.000	0.000	0.000		/ /	030258 94	10300.499		/ /	0.000	0
950262	27/01/95	PIST GENNAIO	00598	000		/ /	10693.646	0.000	0.000	0.000		/ /	030008 95	10693.646		/ /	0.000	0
950495	28/02/95	RIF. 30027 28/02/95	00598	000		/ /	10526.603	0.000	0.000	0.000		/ /	030027 95	10526.603		/ /	0.000	0
950834	31/03/95	FPIDT	00598	000		/ /	10194.961	0.000	0.000	0.000		/ /	030050 95	10194.961		/ /	0.000	0
951037	24/04/95	FPIDT APRILE	00598	000		/ /	9643.722	0.000	0.000	0.000		/ /	030061 95	9643.722		/ /	0.000	0
951310	26/05/95	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	8771.272	0.000	0.000	0.000		/ /	030077 95	8771.272		/ /	0.000	0
951605	27/06/95	RIF. 30105 27/06/95	00598	000		/ /	8183.103	0.000	0.000	0.000		/ /	030105 95	8183.103		/ /	0.000	0
951905	26/07/95	RITENUTE F.P.I.D.T. MESE DI LUGLIO	00598	000		/ /	8599.713	0.000	0.000	0.000		/ /	030118 95	8599.713		/ /	0.000	0
952032	17/08/95	RIF. 30143 17/08/95	00598	000		/ /	8163.487	0.000	0.000	0.000		/ /	030143 95	8163.487		/ /	0.000	0
952272	26/09/95	VERSAMENTO RITENUTE F.P.I.D.T. SETTEMBRE	00598	000		/ /	8348.751	0.000	0.000	0.000		/ /	030154 95	8348.751		/ /	0.000	0
952561	26/10/95	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	8881.604	0.000	0.000	0.000		/ /	030170 95	8881.604		/ /	0.000	0
952908	25/11/95	FPIDT NOVEMBRE	00598	000		/ /	9117.557	0.000	0.000	0.000		/ /	030187 95	9117.557		/ /	0.000	0
953129	22/12/95	FIPDT DICEMBRE	00598	000		/ /	9538.775	0.000	0.000	0.000		/ /	030218 95	9538.775		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							317205.270	0.000	0.000	0.000				317205.270			0.000	0
* 674004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T																		
**1252	19/05/95	INCARICO PROFESSIONALE PROF. CACACE PER CONSULENZA SU RISERVA MATEMATICA F.DO PREVIDENZA	04138	002	000249	S 10/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
922363	30/07/92	RIF. 1842 30/07/92	01636	000		/ /	3324.000	0.000	0.000	0.000		/ /	001842 92	3324.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							3324.000	0.000	0.000	0.000				3324.000			0.000	0
* 674005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI																		
931232	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00598	000		/ /	7995.143	0.000	0.000	0.000		/ /	030105 93	7995.143		/ /	0.000	0
931398	30/06/93	VERSAMENTO GIUGNO	00598	000		/ /	7629.584	0.000	0.000	0.000		/ /	030140 93	7629.584		/ /	0.000	0
931591	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000		/ /	7629.584	0.000	0.000	0.000		/ /	030156 93	7629.584		/ /	0.000	0
931663	13/08/93	VERSAMENTO AGOSTO	00598	000		/ /	7436.584	0.000	0.000	0.000		/ /	030181 93	7436.584		/ /	0.000	0
931830	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000		/ /	7436.584	0.000	0.000	0.000		/ /	030192 93	7436.584		/ /	0.000	0
931986	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000		/ /	7436.584	0.000	0.000	0.000		/ /	030216 93	7436.584		/ /	0.000	0
932180	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000		/ /	7436.584	0.000	0.000	0.000		/ /	030236 93	7436.584		/ /	0.000	0
932364	22/12/93	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	00598	000		/ /	6887.034	0.000	0.000	0.000		/ /	030264 93	6887.034		/ /	0.000	0
940235	31/01/94	STIPENDI GENNAIO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000		/ /	030011 94	5985.134		/ /	0.000	0
940659	08/03/94	STIPENDI FEBBRAIO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000		/ /	030052 94	5985.134		/ /	0.000	0
940758	25/03/94	STIPENDI MESE DI MARZO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000		/ /	030059 94	5985.134		/ /	0.000	0
940972	26/04/94	STIPENDI APRILE	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000		/ /	030084 94	5985.134		/ /	0.000	0
941253	31/05/94	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000		/ /	030107 94	5985.134		/ /	0.000	0
941475	04/07/94	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000		/ /	030131 94	5985.134		/ /	0.000	0
941659	02/08/94	STIPENDI LUGLIO	00598	000		/ /	5736.964	0.000	0.000	0.000		/ /	030152 94	5736.964		/ /	0.000	0
941708	19/08/94	RIF. 30176 19/08/94	00598	000		/ /	6210.400	0.000	0.000	0.000		/ /	030176 94	6210.400		/ /	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
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000		/ /	6818.357	0.000	0.000	0.000	/ /	030194 94	6818.357		/ /	0.000	0
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	6818.357	0.000	0.000	0.000	/ /	030211 94	6818.357		/ /	0.000	0
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000		/ /	5731.228	0.000	0.000	0.000	/ /	030235 94	5731.228		/ /	0.000	0
942486	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000		/ /	5731.228	0.000	0.000	0.000	/ /	030258 94	5731.228		/ /	0.000	0
950262	27/01/95	FPIDT GENNAIO	00598	000		/ /	6092.029	0.000	0.000	0.000	/ /	030008 95	6092.029		/ /	0.000	0
950495	28/02/95	RIF. 30027 28/02/95	00598	000		/ /	6092.029	0.000	0.000	0.000	/ /	030027 95	6092.029		/ /	0.000	0
950834	31/03/95	FPIDT MARZO	00598	000		/ /	6092.029	0.000	0.000	0.000	/ /	030050 95	6092.029		/ /	0.000	0
951037	24/04/95	FPIDT APRILE	00598	000		/ /	5579.495	0.000	0.000	0.000	/ /	030061 95	5579.495		/ /	0.000	0
951310	26/05/95	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	6103.832	0.000	0.000	0.000	/ /	030077 95	6103.832		/ /	0.000	0
951605	27/06/95	RIF. 30105 27/06/95	00598	000		/ /	6103.832	0.000	0.000	0.000	/ /	030105 95	6103.832		/ /	0.000	0
951905	26/07/95	RITENUTE F.P.I.D.T. MESE DI LUGLIO	00598	000		/ /	6103.832	0.000	0.000	0.000	/ /	030118 95	6103.832		/ /	0.000	0
952032	17/08/95	RIF. 30143 17/08/95	00598	000		/ /	6301.597	0.000	0.000	0.000	/ /	030143 95	6301.597		/ /	0.000	0
952272	26/09/95	VERSAMENTO RITENUTE F.P.I.D.T. SETTEMBRE	00598	000		/ /	6301.597	0.000	0.000	0.000	/ /	030154 95	6301.597		/ /	0.000	0
952561	26/10/95	RIF. 30170 26/10/95	00598	000		/ /	6301.597	0.000	0.000	0.000	/ /	030170 95	6301.597		/ /	0.000	0
952908	25/11/95	FPIDT NOVEMBRE	00598	000		/ /	6096.584	0.000	0.000	0.000	/ /	030187 95	6096.584		/ /	0.000	0
953129	22/12/95	FPIDT DICEMBRE	00598	000		/ /	6148.840	0.000	0.000	0.000	/ /	030218 95	6148.840		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							206162.312	0.000	0.000	0.000			206162.312			0.000	0
** Subtotal **							542555.430	0.000	0.000	0.000			542555.430			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
** 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI																				
* 675001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI																				
953159	29/12/95	RITENUTE GOMEZ LUGLIO - DICEMBRE	04873	000		/ /	700.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							700.000	0.000	0.000	0.000				0.000				0.000		0
** Subtotal **							700.000	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
** 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE																			
* 680001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE																			
940264	02/01/94	ACCONTO TRASFERTA 28/12/93 - RACO (NON E' POSSIBILE REGISTRARE IL N.30000)	00447	000		/ /	3.600	0.000	0.000	0.000		/ /	020001 94	3.600		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							3.600	0.000	0.000	0.000				3.600			0.000		0
** Subtotal **							3.600	0.000	0.000	0.000				3.600			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO																	
* 681001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO																	
912345	31/12/91	QUOTA ABBONAMENTI IMPRESA FEDELTA' - ANSALDO-COSTA CROCIERE-TEKNOCENTER	00607	000		/ /	165520.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
932495	31/12/93	INCASSI IN C/FUTURO ESERCIZIO		000		/ /	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
942739	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTI APERITIVO		002		/ /	7000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
942742	31/12/94	INCASSI 94 RELATIVI AL 1995 (LIT. 1.306.832.585 ABBONAMENTI - LIT. 100.281.942 BIGLIETTI)	00607	000		/ /	1407114.527	0.000	0.000	0.000	/ /	021904 95	1407114.527		/ /	0.000	0
942755	31/12/95	ANTICIPO DEPOSTO BIGLIETTERIA CONSEGNATO NEL 92 E RESTITUITO EFFETTIVAMENTE NEL95		000		/ /	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953358	31/12/95	SERVIZI IMPRESA FEDELTA'		002		/ /	19360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953360	31/12/95	QUOTE 96/97-99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	01063	000		/ /	28640.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953361	31/12/95	QUOTE 96/97-99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	02668	000		/ /	14320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953363	31/12/94	INCASSI IN C/FUTURO ESERCIZIO ANNO 1991		000		/ /	193111.327	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953366	31/12/95	INCASSO ABBONAMENTI DA IMPUTARE ESERCIZIO 96		000		/ /	1845079.381	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953377	31/12/95	INCASSO BIGLIETTI 95 DA IMPUTARE A ESERCIZIO 96		000		/ /	260814.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							3943459.735	0.000	0.000	0.000			1407114.527			0.000	0
** Subtotal **							3943459.735	0.000	0.000	0.000			1407114.527			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
** 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.																		
* 683001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.																		
931460	06/07/93	BUFFET CONVEGNO AITL 3-4.7.93	03914	900		/ /	1150.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001702 93	1150.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							1150.000	0.000	0.000	0.000			1150.000			0.000		0
** Subtotal **							1150.000	0.000	0.000	0.000			1150.000			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
** 690 DEPOSITI CAUZIONALI																			
* 690001 DEPOSITI CAUZIONALI																			
**2755	31/12/94	RESTITUZIONE DEPOSITO IN GESTIONE ALLA BIGLIETTERIA		000		/ /	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
*** Total ***							26143178.696	0.000	0.000	0.000				5704544.222			0.000		0

PAGINA BIANCA