ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* U 1 04 559 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI			
001 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	12000.000	0.000	12000.000
* Subsubtotal *	12000.000	0.000	12000.000
* U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.			
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	24000.000	6155.725	17844.275
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	24000.000	6155.725	17844.275
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI			
001 SPESE PER CONCORSI	70278.890	54152.226	16126.664
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	70278.890	54152.226	16126.664
* U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	60505.912	0.000	60505.912
001 CORSI DI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	25000.000	11990.000	13010.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	85505.912	11990.000	73515.912
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI			
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	2270.800	1810.400	460.400
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	8073.000	2269.700	5803.300
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	3656.500	3079.000	577.500
* Subsubtotal *	14000.300	7159.100	6841.200
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA			
001 CANONI D'ACQUA	97398.362	73819.749	23578.613
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000
* Subsubtotal *	107398.362	73819.749	33578.613
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE			
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	912225.183	838731.165	73494.018
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
% Subsubtotal %				
		912225.183	838731.165	73494.018
%	U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI			
001	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	659712.739	498478.328	161234.411
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %				
		659712.739	498478.328	161234.411
%	U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI			
000	SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	34516.250	0.000	34516.250
001	SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	863464.599	462832.195	400632.404
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %				
		897980.849	462832.195	435148.654
%	U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			
001	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	50125.600	34981.600	15144.000
002	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	20987.600	10987.600	10000.000
003	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	6200.000	3859.500	2340.500
004	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	120884.000	69350.375	51533.625
005	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	45526.700	39401.564	6125.136
006	SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	93000.000	16000.000	77000.000
% Subsubtotal %				
		336723.900	174580.639	162143.261
%	U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE			
001	PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	133300.000	100372.574	32927.426
002	PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	3000.000	2215.031	784.969
003	PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	73748.732	34253.635	39495.097
004	PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	7000.000	292.500	6707.500
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	1000.000	0.000	1000.000
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	48075.000	31109.427	16965.573
008 PREMI DI ASSIUCRAZIONE - ALTRE VARIE	5000.000	900.031	4099.969
* Subsubtotal *	271123.732	169143.198	101980.534
* U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI			
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	209887.260	104512.510	105374.750
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	209887.260	104512.510	105374.750
* U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI			
001 STAMPA BIGLIETTI	13038.000	4764.000	8274.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	13038.000	4764.000	8274.000
* U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI			
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	215357.600	95472.800	119884.800
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	215357.600	95472.800	119884.800
* U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI			
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	0.000	0.000	0.000
001 PUBBLICITA'	102552.312	73768.476	28783.836
002 INSERZIONI	60162.000	40081.700	20080.300
003 AFFISSIONI	71047.987	67926.000	3121.987
004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE	28500.000	14000.000	14500.000
005 INSERZIONI GARE E SELEZIONI VARIE	21000.000	18899.000	2101.000
* Subsubtotal *	283262.299	214675.176	68587.123
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI			
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.000
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	14119.000	0.000	14119.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
002 REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	14119.000	0.000	14119.000
* U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE			
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	68225.798	16125.798	52100.000
* Subsubtotal *	68225.798	16125.798	52100.000
* U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	362072.405	154889.842	207182.563
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE	63611.804	7084.276	56527.528
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	430584.209	161974.118	268610.091
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE			
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	943984.818	285197.000	658787.818
002 NOLEGGIO COSTUMI	401395.000	382744.000	18651.000
003 NOLEGGIO GIOIELLI	5000.000	0.000	5000.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	70000.000	45123.850	24876.150
005 NOLEGGIO CALZATURE	68100.000	36850.000	31250.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	64050.000	38900.000	25150.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1648398.818	788814.850	859583.968
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI			
001 NOLEGGIO STRUMENTI	40590.000	33924.342	6665.658
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	82657.000	64366.000	18291.000
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	53894.936	36049.911	17845.025
* Subsubtotal *	176941.936	134340.253	42601.683
** Subtotal **	9259798.100	4941621.082	4318177.018

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 05 ONERI FINANZIARI			
* U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI			
000 INTERESSI PASSIVI	0.000	0.000	0.000
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	50000.000	0.000	50000.000
* Subsubtotal *	50000.000	0.000	50000.000
** Subtotal **	50000.000	0.000	50000.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 06 ONERI TRIBUTARI			
* U 1 06 596 TRIBUTI VARI			
001 TRIBUTI VARI	101114.500	5363.025	95751.475
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	4552.770	4552.770	0.000
* Subsubtotal *	105667.770	9915.795	95751.475
* U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI			
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	457234.346	436256.248	20978.098
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	1094259.009	299518.875	794740.134
003 QUOTA AGIS	107307.680	52307.680	55000.000
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	171471.492	167898.481	3573.011
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1625.237	981.534	643.703
006 DIRITTI D'AUTORE ALTRI	10000.000	7650.277	2349.723
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1841897.764	964613.095	877284.669
** Subtotal **	1947565.034	974528.890	973036.144

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 07	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
* U 1 07 601	RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO			
000	RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	0.000	0.000
001	RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	408369.908	324006.058	84363.850
* Subsubtotal *		408369.908	324006.058	84363.850
** Subtotal **		408369.908	324006.058	84363.850

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
* U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI			
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	97800.000	56800.000	41000.000
* Subsubtotal *	97800.000	56800.000	41000.000
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO			
000 SPESE UFFICIO	1458.000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	71155.223	51184.674	19970.549
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	251123.266	96827.810	154295.456
004 SPESE E ONERI BANCARI	9200.000	9173.204	26.796
005 ALTRE SPESE	46138.471	41876.997	4261.474
006 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	379074.960	199062.685	180012.275
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO			
000 SPESE GUARDIANAGGIO	0.000	0.000	0.000
001 SPESE GUARDIANAGGIO	112622.000	12951.500	99670.500
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	81931.940	81437.980	493.960
* Subsubtotal *	194553.940	94389.480	100164.460
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA			
000 FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	3026.274	0.000	3026.274
* U 1 08 609 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	10000.000	8837.500	1162.500
* Subsubtotal *	10000.000	8837.500	1162.500
* U 1 08 610 FESTIVAL NERVI			
001 COMPLESSI OSPITI	1454900.000	1454882.883	17.117
002 PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	37400.000	37400.000	0.000
003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	24291.600	7317.100	16974.500
004 SPECIALI INCARICHI PER	11050.000	10901.300	148.700

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
CONSULENZE PROFESSIONALI ED INTERPRETARIATO			
005 ACQUISTO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO E E DI MATERAILE TEATRALE	44249.500	6969.195	37280.305
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI COMPAGNIE	135800.000	1726.900	134073.100
007 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E PROGRAMMI	102346.500	40445.500	61901.000
008 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	28600.000	300.000	28300.000
009 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	73800.000	12782.960	61017.040
010 SPESE CANCELLERIA E UFFICIO	3000.000	447.000	2553.000
011 ONERI PERSONALE DIPENDENTE	255200.000	248374.699	6825.301
012 COMPARSE	28623.488	28809.888	13.600
013 PREMI ASSICURAZIONE	2000.000	1845.000	155.000
014 VARIE	38595.180	15996.833	22598.347
015 UTENZE	18400.000	16724.510	1675.490
016 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO	8500.000	2271.220	6228.780
017 MANIFESTAZIONI COLLATERALI	34600.000	27002.283	7597.717
* Subsubtotal *	2301556.268	1914197.271	387358.997
* U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE			
001 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	198400.000	0.000	198400.000
003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI MAESTRI COLLABORATORI	0.000	0.000	0.000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	1601.000	1601.000	0.000
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE	10417.000	10417.000	0.000
011 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DI LEGGE	1600.000	0.000	1600.000
* Subsubtotal *	212018.000	12018.000	200000.000
** Subtotal **	3198029.442	2285304.936	912724.506
*** Total ***	64144525.819	50485215.143	13659310.676

U 1 SPESE CORRENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
* U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO			
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	56190.000	42606.954	13583.046
002 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	56190.000	42606.954	13583.046
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI			
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	902609.900	497035.396	405574.504
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	1500.000	1500.000	0.000
* Subsubtotal *	904109.900	498535.396	405574.504
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI			
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	10000.000	42.307	9957.693
* Subsubtotal *	10000.000	42.307	9957.693
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO			
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	308577.485	86577.037	222000.448
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	308577.485	86577.037	222000.448
* U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	1278877.385	627761.694	651115.691

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 2 12	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
* U 2 12 638	POLIZZA INA			
001	POLIZZA INA	4454766.483	2004766.483	2450000.000
* Subsubtotal *		4454766.483	2004766.483	2450000.000
* U 2 12 640	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
001	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO	251272.692	84189.222	167083.470
002	INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	561000.000	560910.897	89.103
003	INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	276000.000	268899.135	7100.865
004	INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	34000.000	0.000	34000.000
* Subsubtotal *		1122272.692	913999.254	208273.438
** Subtotal **		5577039.175	2918765.737	2658273.438
*** Total ***		6855916.560	3546527.431	3309389.129

U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI...
** U 3 13 RIMBORSI DI MUTUI			
* U 3 13 645 RIMBORSI DI MUTUI			
000 RIMBORSI DI MUTUI	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 3 14 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE			
* U 3 14 650 RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI			
002 RIMBORSI ANTICIPAZIONI CA.RI.GE.	5000000.000	0.000	5000000.000
* Subsubtotal *	5000000.000	0.000	5000000.000
** Subtotal **	5000000.000	0.000	5000000.000
*** Total ***	5000000.000	0.000	5000000.000

U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
**	U 4 16 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
*	U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI			
001	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3674343.000	2967477.000	706866.000
002	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	213701.000	96299.000
003	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	1066068.000	945078.790	120989.210
004	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	32613.000	3632.634	28980.366
005	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	848377.494	628996.910	219380.584
006	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	201974.000	111042.366	90931.634
008	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	1191068.000	1091799.000	99269.000
009	VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	1000.000	48.000	952.000
010	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	303975.000	268276.000	35699.000
012	VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10303.000	1154.000	9149.000
013	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	1850.000	48150.000
014	VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015	VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	1916.000	48084.000
016	RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	100000.000	90571.000	9429.000
017	VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	5000.000	4240.000	760.000
*	Subsubtotal *	7894721.494	6329782.700	1564938.794
*	U 4 16 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000
001	I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	238268.324	210414.854	27853.470
002	I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	0.000	0.000	0.000
003	E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	2241316.915	1983692.902	257624.013
004	E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	89864.904	85948.412	3916.492
005	F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	375427.480	157964.440	217463.040
006	ALTRI ENTI C/RITENUTE	91878.608	75268.713	16609.895

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
DIPENDENTI			
* Subsubtotal *	3036756.231	2513289.321	523466.910
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	44417.063	39935.365	4481.698
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	641850.000	561403.486	80446.514
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	58303.409	56594.215	1709.194
* Subsubtotal *	744570.472	657933.066	86637.406
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000	120000.000	0.000
* Subsubtotal *	120000.000	120000.000	0.000
* U 4 16 664 PARTITA I.V.A.			
000 PARTITA I.V.A.	25071.794	0.000	25071.794
001 PARTITA I.V.A.	3013163.023	2335739.666	677423.357
* Subsubtotal *	3038234.817	2335739.666	702495.151
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	18109.969	17193.123	916.846
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	25384.276	19484.866	5899.410
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	14642.405	9558.291	5084.114
004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	5000.000
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10530.973	5530.973	5000.000
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.N.D.A.I.	5000.000	0.000	5000.000
007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10090.410	1399.811	8690.599
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE	10585.000	7545.000	3040.000
009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	10060.000	840.000	9220.000
* Subsubtotal *			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	109403.033	61552.064	47850.969
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO			
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	28066.800	1933.200
* Subsubtotal *	30000.000	28066.800	1933.200
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
001 ABBONAMENTI	4316559.160	2625030.241	1691528.919
002 BIGLIETTI	6487685.500	4957933.000	1529752.500
003 VENDITA PROGRAMMI	146776.200	123951.600	22824.600
004 GUARDAROBA	72074.000	65668.000	6406.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	11023094.860	7772582.841	3250512.019
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	705.000	0.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1110046.067	215414.671	894631.396
* Subsubtotal *	1110751.067	215414.671	895336.396
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.			
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	55031.187	5031.187	50000.000
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	750832.661	649430.143	101402.518
003 PICCOLI PRESTITI	467205.270	317205.270	150000.000
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T	53324.000	218.600	53105.400
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	281162.312	206162.312	75000.000
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	273616.442	176383.558
008 INTERESSI DI MORA	1000.000	0.000	1000.000
* Subsubtotal *	2058555.430	1451663.954	606891.476
* U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI			
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	340700.000	299714.357	40985.643
* Subsubtotal *	340700.000	299714.357	40985.643
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE			
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			