

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XV
n. 32/III

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**ENTE AUTONOMO
TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA**

(Esercizio 1991)

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1993

VOLUME III

11-CDC-ENT-0032-0/III

I N D I C E

—

**ENTE AUTONOMO
TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA**

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1991:

Relazione amministrativa	<i>Pag.</i>	7
Relazione del Collegio dei revisori	»	31
Bilancio consuntivo	»	61

*

ENTE AUTONOMO
TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

Signor Presidente, Signori Consiglieri di Amministrazione,

il Conto Consuntivo dell'esercizio 1991 viene presentato in pareggio, come specificato nella relazione finanziaria del Segretario Generale. Il risultato è stato raggiunto seguendo la linea della rinascita del nostro Teatro ben perseguita da questo Consiglio di Amministrazione com'è dimostrato dai provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio stesso.

Il nostro Teatro, nel corso del 1991, ha vissuto momenti di grande rilievo per il suo presente e per il suo futuro.

Uno di questi è stato senza dubbio, quello dell'approvazione della legge 17 ottobre 1991, n° 334, con la quale in relazione all'avvenuta ricostruzione del Teatro "Carlo Felice", è stato assegnato al Teatro dell'Opera di Genova per l'anno 1991, un contributo straordinario di 27 miliardi.

Come ha affermato la Corte dei Conti, nella sua recente relazione al Parlamento riguardante l'attività degli Enti lirico-sinfonici nell'anno 1990, "ciò consentirà all'Ente, può ragionevolmente ritenersi, di avviare a definitivo risanamento la propria gestione".

E' doveroso precisare subito, però, che tale risanamento potrà diventare definitivo solo nel caso che il contributo straordinario si trasformi per gli anni futuri in contributo ordinario aggiuntivo, seppure in attesa dell'auspicato riordinamento della vita musicale in Italia.

Altro momento essenziale è stata l'audizione di questa Sovrintendenza avanti il Consiglio Comunale di Genova, avvenuta nel mese di marzo 1991, che ha portato alla successiva approvazione della convenzione tra lo stesso Comune, il Gruppo Privato ERG e questo Ente relativa al ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1990 ed al piano di sviluppo dell'attività della nostra istituzione. In questa sede, va espresso il più sentito apprezzamento circa l'intervento di sponsorizzazione e risottolineata la caratteristica di liberalità che l'ha contraddistinto e che non ha precedenti, di eguale valore, nel nostro Paese.

Ancora va ricordato il momento del trasferimento di tutto il Teatro dalle sedi del Teatro "Margherita", degli uffici di via XX Settembre e di via Frugoni, al nuovo "Carlo Felice" e la sua riapertura, avvenuta, con successo, la sera del 18 ottobre, con l'Opera "Trovatore", anteprima dedicata all'Istituto 'Giannina Gaslini' di Genova.

----- o o o -----

L'attività, nel campo dell'Opera, realizzata nel 1991, si è aperta al Teatro Margherita con "Così Fan tutte" di Mozart per 4 recite, Direttore Simonov.

E' seguita l'Opera di G.Verdi "La Traviata", presentata per 6 recite, sotto la direzione d'orchestra di Sacconi, con la regia di P.L. Pizzi. In questa occasione, per la prima volta, la prova generale è stata aperta al pubblico e finalizzata all'IST.

Con l'"Andrea Chenier", sotto la direzione d'orchestra di Olmi e con la regia di Attilio Colonnello, si è chiusa il 14 maggio, l'attività al Teatro Margherita.

L'attività di balletto, sempre al Teatro Margherita, si è realizzata con n. 14 recite effettuate dall'Aterballetto (n. 3), dal Teatro Stanislavskij (n.4), dal Teatro Kirov (n. 3) e dall'English National Ballett (n.3).

L'Attività Sinfonica è stata iniziata il 15 gennaio con il concerto diretto dal M° Fedoseev ed è proseguita con i concerti dei Maestri Kolobov, Pirondini, Boni, Aescbacher, Wilhelm ed Armiliato.

La serata di gala del 18 ottobre, con l'Opera "Il Trovatore", Direttore C.Rizzi, ha riaperto l'attività nel nuovo "Carlo Felice". L'opera è stata presentata con piena partecipazione di pubblico, per n. 10 recite.

E' seguita un'altra Opera di G.Verdi "Un ballo in maschera" per n. 6 recite, Direttore Fabio Luisi. Nel periodo novembre / dicembre 1991, nel Nuovo Teatro, si sono pure rappresentate, con grande successo, il balletto di Bejart, in prima nazionale, "Morte a Vienna", il concerto dei Solisti Veneti, dedicato alla ricerca sul cancro, ed il concerto dell'Orchestra Filarmonica della Scala, diretto da Chung.

----- o 0 o -----

E' con soddisfazione che pongo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i risultati definitivi dell'attività 1991, prima di un commento sulla valutazione artistica e della stessa produzione.

In questa sede, intanto, si può affermare che la risalita del Teatro dell'Opera di Genova è ben evidente e che i dati riguardanti il numero delle recite, il numero degli spettatori e gli incassi ben confortano per il futuro del nostro Teatro.

Invero i dati riferiti all'attività principale, l'Opera ed il balletto, escludendo quindi l'Ente di S.Cecilia, mettono in luce la seguente situazione tra gli altri 12 enti lirico-sinfonici :

Teatri	Attività lirica e di balletto		
	Spettatori	Incassi	N° recite
Bologna	41.953	2.249.285.000	59
Firenze	41.121	1.218.774.000	67
Genova	73.093	4.024.000.000	53
Milano	178.436	14.939.066.000	120
Napoli	14.574	591.247.000	24
Palermo	94.017	1.337.590.000	112
Roma	116.126	4.525.411.000	79
Torino	92.554	3.793.420.000	72
Trieste	83.781	2.021.712.000	97
Venezia	32.798	1.355.384.000	49
Verona	601.007	22.123.450.000	81
Cagliari	37.583	498.399.000	38

L'attività del nostro Teatro, sempre per recite d'opera e di balletto, nell'ultimo quinquennio è qui sotto specificata ed è la dimostrazione della reale ripresa sul piano della produttività dopo la crisi dei due anni precedenti :

Anno	N° recite d'opera e di balletto
1987	49
1988	67
1989	26
1990	20
1991	53

----- o O o -----

Su "il Giornale" del 31 dicembre 1991, per quanto riguarda lo spettacolo è apparso un articolo dal titolo "Il meglio ed il peggio dell'anno che va".

Relativamente all'opera, le produzioni del nostro Teatro non sono state inserite fra i 5 titoli "buoni", nè fra i 5 titoli "cattivi". Ciò mi sembra un fatto positivo che significa la buona capacità di gestire un progetto artistico pensato e realizzato in piena emergenza.

Relativamente al balletto lo spettacolo "Morte a Vienna", l'ultima fatica di Bejart, presentato in prima italiana dal nostro Ente, è stato valutato, in assoluto, il momento 'top' della danza 1991.

Tutto questo serve per sottolineare che in questo anno abbiamo cercato di dare la risposta ai temi in cui vive il mondo del Teatro, in un eterno ed instabile compromesso tra diffusione popolare e superiore qualità artistica, mediante il miglior equilibrio possibile. Personalmente, sono sempre stato convinto che l'equivoco culturalistico dell'evento, serva, soprattutto da noi, a mascherare l'inefficienza.

----- o O o -----

Una Città senza il suo Teatro d'Opera non è che una città a metà. La Città di Genova ha voluto ricostruire il suo Teatro d'Opera, come centro di cultura aggregante la comunità, capace di richiamare il proprio pubblico, anche dall'estero. Dall'ottobre 1991, nel nuovo "Carlo Felice" la Città si è di nuovo riunita ed ha lanciato la sfida del futuro ampliandola alla vita musicale italiana, con la consapevolezza che bisogna che siano eliminati i vizi, ben noti, contenuti nella legge istitutiva degli Enti lirico-sinfonici, (legge del 1967, n. 800).

In questa occasione si deve, pertanto, dichiarare ancora una volta, l'improrogabilità del riordinamento degli Enti lirico-sinfonici e come sarebbe gravemente colpevole ritardarne l'approvazione che andrebbe a colpire le residue capacità di sviluppo organizzativo e di possibile miglioramento della qualità artistica dei nostri complessi artistici.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Il Consiglio di Amministrazione, durante il 1991, si è riunito in sette sedute ed ha adottato 72 deliberazioni, ratificando, inoltre, tutti i provvedimenti del Presidente e del Sovrintendente, adottati in via d'urgenza.

Anche le Commissioni Consiliari hanno positivamente affiancato il lavoro preparatorio del Consiglio, in particolare, in tutto il delicato periodo che ha preceduto la riapertura del "Nuovo Carlo Felice".

Le relazioni sindacali, in attesa del rinnovo del C.C.N.L., scaduto il 30.6.1990 sono state tenute nel precipuo intento di costruire momenti di miglioramento funzionale ed operativo. Sono convinto che i buoni risultati dell'esercizio, cui siamo pervenuti, sono stati possibili grazie allo stretto rapporto tra Sovrintendente, Presidente e Consiglio di Amministrazione. Senza questo comune sforzo, attento a cogliere la qualità dei temi, non si sarebbe potuto perseguire al meglio i nostri obiettivi.

Ai Consiglieri M° Sergio Lauricella e Giorgio Fabbri, che ci hanno lasciato, per assumere altri incarichi, va il sentito apprezzamento per la collaborazione data.

Al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha svolto i compiti di cui all'art. 15 della legge n. 800 del 1967, debbo riconoscere la più completa partecipazione nella dovuta azione di vigilanza e di controllo.

Un sentito ringraziamento va rivolto a tutte le componenti del Teatro, dirigenti, funzionari ed operatori artistici, tecnici ed amministrativi, per il loro insostituibile apporto nell'impegno teso a riaffermare il ruolo di preminenza nazionale della nostra istituzione.

Devo pure segnalare, per l'apprezzata collaborazione prestata, il Consulente Artistico, Dr. Michele Corradi.

Vi chiedo, di conseguenza, di approvare il Conto Consuntivo 1991, con la certezza, pur nelle difficoltà oggettive incontrate, di

sottoporVi un documento positivo, sia nella parte del programma realizzato, sia nella parte della gestione amministrativa e finanziaria.

Genova, 2 aprile 1992

Il Sovrintendente
(Comm. Francesco Ernani)



RELAZIONE FINANZIARIA AL CONTO CONSUNTIVO 1991

Il Conto Consuntivo 1991 si chiude nelle sue risultanze finali di competenza in pareggio.

Tale risultato determinato dal pieno rispetto delle previsioni sia nell'entrata che nell'uscita si presenta, per la parte di competenza dell'esercizio 1991, come segue:

	Previsione	Accertamento
Parte I - Entrate		
- Entrate Correnti	54.772.853.567	54.595.877.465
- Altre Entrate	9.611.646.433	4.652.710.544
- Entrate in c/ capitale		5.185.860
	-----	-----
	64.384.500.000	59.253.773.869
	=====	=====
	Previsione	Impegni
Parte II - Spese		
- Spese correnti	63.405.915.400	58.369.439.708
- Spese in c/capitale	978.584.600	884.334.161
	-----	-----
	64.384.500.000	59.253.773.869
	=====	=====

La gestione della competenza evidenzia, ad una precisa analisi, i seguenti dati consuntivi

E N T R A T E

Contributo dello Stato

Il contributo dello Stato accertato complessivamente per Lit. 20.545.877.465.= risulta così costituito:

- Prima quota contributo 1991 Lit. 20.380.452.260.=
- Quota Fondo Unico Spettacolo Lit. 165.425.205.=

Contributo straordinario dello Stato

- Previsione iniziale L.
- Previsione definitiva L. 27.000.000.000.=
- Consuntivo L. 27.000.000.000.=

La variazione intervenuta sulla previsione iniziale risulta dall'assegnazione del contributo straordinario di cui alla Legge 17 ottobre 1991 n. 334 quale intervento straordinario a favore dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera.

Tale importo risulta riscosso per complessivi 21.600.000.000.=

Contributo Regione e Provincia

- Previsione iniziale	L.	150.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	1.000.000.000.=
- Consuntivo	L.	1.050.000.000.=

Contributo del Comune di Genova

- Previsione iniziale	L.	3.000.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	3.000.000.000.=
- Consuntivo	L.	3.000.000.000.=

Il contributo risulta riscosso per Lit. 1.600.000.000.=

Contributi straordinari Enti Locali e Diversi

Il contributo straordinario di L. 3.000.000.000.= assegnato dal Comune di Genova a titolo di rimborso delle spese di avviamento e gestione ai sensi della vigente convenzione risulta interamente accertato e tuttora da incassare.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

- Previsione iniziale	L.	1.950.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	5.062.000.000.=
- Consuntivo	L.	4.092.842.431.=
- Minore entrata	L.	969.357.569.=

L'incremento previsto rispetto alla previsione iniziale è conseguente alle variazioni apportate in occasione della definizione dell'attività sinfonica e lirica approvata con delibera n. 21/91 a fronte dell'apertura del nuovo Teatro: il risultato consuntivo riporta una minore entrata rispetto alla previsione da attribuire alla minore entrata accertata per le vendite da pubblicità (Lit. 918.017.383) e per i proventi dalla vendita degli abbonamenti (Lit. 256.816.794).

Recupero costo mensa

La minore entrata di L. 59.715.111.= rispetto alla previsione definitiva di L. 150.000.000.= trova giustificazione nel contenimento della spesa sostenuta per lo stesso titolo.

Proventi patrimoniali

Alla previsione iniziale di L. 10.000.000 fa riscontro un risultato consuntivo di L. 142.674.421.= che trova giustificazione nelle maggiori entrate derivanti dai noleggi effettuati nel corso dell'esercizio (L. 118.469.000) e dagli interessi attivi maturati sui c/c fruttiferi (L. 24.205.421).

Recuperi e rimborsi diversi

Le maggiori entrate sono dovute per Lit. 103.575.159 a somme versate dall'INPS e dall'INAIL a fronte di stipendi corrisposti per il personale avente diritto alle indennità di malattia e infortunio, a note di credito e per Lit. 223.333.644 all'imposta spettacolo recuperata dagli incassi di botteghino.

Alienazione di immobilizzazioni tecniche

La maggiore entrata di Lit. 5.185.860.= trova riscontro nella vendita della autovettura Fiat 131 e nella alienazione di macchinari in dotazione ai reparti tecnici.

Altre entrate

- Previsione iniziale Lit. 4.389.446.433.=
- Previsione definitiva Lit. 4.389.446.433.=

Con nota 6 marzo 1991 no. 268 T 40 il Ministero ha richiesto di eliminare tale stanziamento in quanto non supportato da elementi di attendibilità. L'erogazione del contributo straordinario assegnato all'Ente dalla Legge 334/91 giustifica il mancato accertamento dell'importo previsto a bilancio.

U S C I T E

Spese per gli Organi dell'Ente

- Previsione iniziale Lit. 210.000.000.=
- Previsione definitiva Lit. 235.000.000.=
- Consuntivo Lit. 192.400.328.=

L'economia registrata a consuntivo si ricollega al minor numero di sedute del Consiglio di Amministrazione risultate sette in confronto alle 17 a consuntivo per l'esercizio 1990.

Oneri personale dipendente

- Previsione iniziale Lit. 24.500.000.000.=
- Previsione definitiva Lit. 25.660.000.000.=
- Consuntivo 1991 Lit. 25.660.000.000.=

Il dato di previsione definitiva 1991 é stato di L. 25.660.000.000 pari all'importo consuntivato. Si é giunti a questo risultato malgrado che il settore abbia necessitato di maggiori prestazioni e di un maggior numerico nell'attività del personale di sala e serale per la riapertura del nuovo Carlo Felice, in adesione alle prescrizioni di sicurezza imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Si é disposto idoneo accantonamento del TFR dovuto in forza della Legge 297/82 che ha tenuto conto della trasformazione del rapporto di lavoro del personale "undicista".

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per gli oneri previdenziali si é registrato un incremento della spesa conseguente all'aumento della percentuale di contribuzione dovuta all'Enpals in forza della Legge 30.12.1991 n. 412

I dati relativi al personale dipendente in servizio alla data del 31.12.1991 risultano così modificati:

	Stabili	Contratti a tempo det.	Contratti professionali
ORCHESTRA	93	23	3
CORO	59	13	--
MAESTRI COLL.	8	--	3
TERSICOREI	1	--	--
IMPIEGATI	35	5	3
PERS. TECNICO	75	8	1
	-----	-----	-----
	271	49	10
	=====	=====	=====

Oneri personale scritturato

- Previsione iniziale	Lit. 2.727.300.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 8.525.800.000.=
- Consuntivo 1991	Lit. 5.591.462.148.=

La previsione definitiva modifica gli stanziamenti iniziali in conseguenza del completamento del programma di attività per l'anno 1991. La programmazione del II° semestre prevedeva un'attività concertistica e complementare alle tre opere liriche ad al balletto che non ha trovato definizione con conseguente economia di bilancio.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

- Previsione iniziale	Lit. 2.341.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 26.977.700.000.=
- Consuntivo 1991	Lit. 25.612.592.952.=

Considerando che gli impegni direttamente connessi alla conduzione dell'attività nella nuova struttura del Carlo Felice, sulla base dello stanziamento previsto dalla Legge 17.10.1991 n. 334, sono stati contabilizzati al capitolo 544 per l'importo complessivo di f. 20.000.000.000, il confronto tra previsione definitiva (L.6.977.700.000) e consuntivo 1991 (L. 5.612.592.952) evidenzia un'economia di Lit. 1.365.107.048.= rispetto alla previsione definitiva conseguente a minori spese verificatesi negli stanziamenti previsti per le spese per servizi fotografici, organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni, pubblicità e stampa, conduzione degli impianti tecnici.

Oneri finanziari

- Previsione iniziale	Lit.	500.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	150.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	70.461.828.=

Si è ritenuto di congelare la richiesta di interessi passivi richiesti dal Comune di Genova poiché la rideterminazione degli stessi ha costituito segnalazione da parte del Ministero e del Collegio dei Revisori.

Oneri tributari

- Previsione iniziale	Lit.	265.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	514.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	440.841.109.=

L'economia sulla previsione definitiva trova riscontro nella minore entrata di biglietteria accertata nei capitoli delle entrate per i proventi dalla vendita degli abbonamenti.

Spese non classificabili in altre voci

- Previsione iniziale	Lit.	759.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	1.343.415.600.=
- Consuntivo	Lit.	801.681.343.=

L'economia è da ricondurre a minori spese sugli affitti, le prestazioni antincendio ed al mancato utilizzo del Fondo di riserva.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- Previsione iniziale	Lit.	198.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	978.854.600.=
- Consuntivo	Lit.	832.021.831.=

L'andamento della gestione evidenzia un'economia sulla previsione di L. 94.250.439

Circa la gestione dei residui va sottolineata la situazione dei residui passivi ed attivi che è stata influenzata da minori pagamenti per importi riconosciuti insussistenti per L. 1.200.858.255 nelle spese correnti e per L. 282.476 nelle spese in conto capitale e dalla parziale eliminazione di residui attivi per L. 1.118.098.266, nonché la regolarizzazione nelle partite di giro per L. 43.513.316 con maggiori entrate e per L. 63.863.451 con maggiori spese.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al 31.12.1991 evidenzia i seguenti risultati finali:

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Fondo cassa al 1.1.1991		Lit. 2.123.339.006.=
Riscossioni in c/ comp.nza	66.048.493.431	
Riscossioni in c/ residui	14.281.153.629	
	-----	" 80.329.647.060.=
Pagamenti in c/ competenza	46.137.439.252	
Pagamenti in c/ residui	11.364.493.719	
	-----	" 57.501.932.971.=
Fondo cassa al 31.12.1991		Lit.24.951.053.095.=
Residui attivi c/ competenza	17.567.901.843	
Residui attivi c/ residui	5.004.327.790	
	-----	Lit.22.572.229.633.=
Residui passivi c/ comp.za	37.478.956.022	
Residui passivi c/ residui	10.044.326.706	
	-----	Lit.47.523.282.728.=
Pareggio di bilancio al 31.12.1991		Lit. 0.=
		=====

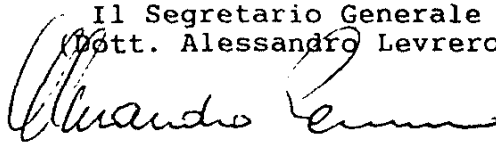
SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale, qui di seguito riepilogata, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi aggiornati al 31.12.1991.

Cassa all'1.1.1991		L. 2.123.339.006.=
Riscossioni al 31.12.1991	80.329.647.060	
Pagamenti al 31.12.1991	57.501.932.971	
	-----	L. 22.827.714.089.=
Fondo cassa al 31.12.1991		L. 24.951.053.095.=
Situazione all'1.1.1991 a ricognizione inventariale	3.778.240.856	
Variazioni di carico al 31.12.1991	617.063.068	

Variazioni di scarico al 31.12.1991	1.087.880.734 -----	L. 3.307.423.190.= -----
Crediti		L. 28.258.476.285.=
Debiti		" 22.572.229.633.=
		" 47.523.282.728.= -----
Situazione al 31.12.1991		L. 3.307.423.190.= =====

Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Levrero)



ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA RIUNIONE DEL 2 APRILE 1992

L'anno 1992, il giorno 2 del mese di aprile, alle ore 17, si è riunito a Genova, via Garibaldi 9, Sala Nuova Giunta, debitamente convocato dal Presidente con avviso n° 3384/AGE/SG/RM/cg, il Consiglio di Amministrazione dell'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova, per l'esame del seguente o.d. g. :

- 1) Approvazione verbale Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 1992;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni del Sovrintendente;
- 4) Conto Consuntivo 1991 - Relazione Finanziaria e Relazione Artistica;
- 5) Ripiano disavanzo di amministrazione al 31/12/1990;
- 6) Variazioni al Bilancio Preventivo per l'esercizio 1992;
- 7) Progetto d'attività 1993;
- 8) Completamento programma d'attività 1992;
- 9) Contratto con il Sig. Luigi Molari;
- 10) Costituzione Commissioni Consiliari;
- 11) Problemi del personale:
 - a) Premio di Produzione 1991;
 - b) Situazione sindacale aziendale;
 - c) Presa d'atto del rinnovo del C.C.N.L. per i Dirigenti d'Azienda Industriale;
 - d) Sciopero prima "Coppelia";
 - e) ferie non godute per il personale tecnico ed amministrativo - parere Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- 12) Presa d'atto dell'esito dei concorsi pubblici a posti nel Coro e nell'Orchestra del Teatro Comunale dell'Opera 'Carlo Felice' - Autorizzazione ad assunzione dei vincitori;
- 13) Cancellazione del libro inventario di n° 2 ricetrasmittitori marca YAESU Mod. FT 23 R;
- 14) Cancellazione dal libro inventario di n° 6 manichini femminili Modello "Bonnie";
- 15) Presa d'atto dei provvedimenti adottati dal Sovrintendente nell'ambito delle deleghe di cui alla delibera n° 2/1991;
- 16) Presa d'atto delle spese autorizzate dal Sovrintendente nell'ambito delle deleghe di cui alla delibera n° 2/1991;
- 17) Presa d'atto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 72/1992;

18) Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i Signori :

Dr. Romano Merlo, Presidente;
Dr. Nicola Costa, V. Presidente;
Comm. Francesco Ernani, Sovrintendente;
Roberto Buffagni; Sergio Cattozzo; M° Federico Ermirio; Dr.
Riccardo Fontana; Dr. Edoardo Guglielmino; M° Angelo Guaragna;
Dr. Paolo Lena; Dr. Giorgio Ortona; M° Giuliano Silveri; Dr.
Riccardo Speciale.

Assenti i Signori :

M° Roberto Zedda, Direttore Artistico; Dr. Mauro Manciotti;
Salvatore Profumo; Geom. Luigi Senzioni.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Signori :

Dr. Alessio Ventura, Presidente; Dr. Pietro Carlo Sulis; Dr.
Pasquale Gioffrè. Assente il Dr. Giuseppe Crisalli.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Dr. Alessandro Levrero,
Segretario Generale dell'Ente stesso.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale
per poter validamente deliberare, il PRESIDENTE, alle ore 17.20,
dichiara aperta la seduta.

Alle ore 17,30 entra in aula il Consigliere Guglielmino.

Alle ore 19,20 il Consigliere Ermirio lascia la seduta.

----- omissis -----

4) - CONTO CONSUNTIVO 1991 - RELAZIONE FINANZIARIA E RELAZIONE ARTISTICA

Il PRESIDENTE sottopone all'approvazione del Consiglio il Conto
Consuntivo 1991, unitamente alla Relazione Finanziaria,
Relazione del Sovrintendente e Delibera n° 34/1992, atti che si
allegano quale parte integrante del presente estratto.

----- omessa la discussione -----

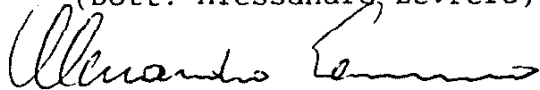
Il CONSIGLIO all'unanimità approva il Conto Consuntivo 1991, unitamente alla Relazione Finanziaria, alla Relazione del Sovrintendente ed alla delibera n° 34/1992.

IL SEGRETARIO
(Dott. Alessandro Levrero)

IL PRESIDENTE
(Dott. Romano Merlo)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Levrero)



D E L I B E R A N° 34/1992

Oggetto Conto Consuntivo 1991 - Relazione Finanziaria e Relazione Artistica

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con propria deliberazione del 22/12/1990 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1991 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

PRESO in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1991, predisposto a norma dell'art. 17 della legge n° 800/1967 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che nell'elaborazione del Conto Consuntivo si è proceduto alla eliminazione di residui attivi per Lit. 1.198.098.266.=, come da Relazione Finanziaria;

Richiamata la propria deliberazione n° del 2/4/1992 concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione al 31/12/1990;

ACCERTATO che le risultanze finali del Conto Consuntivo, giusto il disposto dell'art. 2 della Legge 29/10/1987 n° 450, presentano il pareggio di Bilancio;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

Sentito il Segretario Generale;

d e l i b e r a

- 1) di approvare gli atti amministrativi, la relazione finanziaria ed il Conto Consuntivo dell'esercizio 1991, nelle risultanze contenute nel documento contabile che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la gestione finanziaria dell'Ente presenta per l'anno 1991 le seguenti risultanze:

PARTE ENTRATE

Fondo di cassa all'1/1/1991		Lit. 2.123.339.006
Riscossioni competenza		Lit. 66.048.493.431
Riscossione residui		Lit. 14.281.153.629

		<u>Lit. 82.452.986.066</u>
		=====

PARTE USCITE

Pagamenti conto competenza		Lit. 46.137.439.252
Pagamento conto residui		Lit. 11.364.493.719
Fondo di cassa al 31/12/1991		Lit. 24.951.053.095

		<u>Lit. 82.452.986.066</u>
		=====

Fondo cassa al 31/12/1991		Lit. 24.951.053.095
---------------------------	--	---------------------

Residui attivi

c/c competenza	Lit. 17.567.901.843	
c/residui	Lit. 5.004.327.790	Lit. 22.572.229.633

		<u>Lit. 47.523.282.728</u>
--	--	----------------------------

Residui passivi

c/competenza	Lit. 37.478.956.022	
c/residui	Lit. 10.044.326.706	Lit. 47.523.282.728

		<u>=====</u>
--	--	--------------

ALLEGATO n° 1

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO PER
L'ANNO 1991

Spettatori paganti	n°	91.482
Entrate da borderò	Lit.	5.160.500.000 (*)

(*) L'importo di cui sopra comprende le entrate accertate ai capitoli:
Cap. 030/001
Cap. 030/002
Cap. 130/001

Il Sovrintendente
(Comm. Francesco Ernani)




A L L E G A T O N° 2

Spese per il personale artistico scritturato	Lit. 5.591.462.148.=
Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	Lit. 232.009.831.=
Compensi speciali incarichi	Lit. 359.017.924.=
Stampa manifesti e locandine	Lit. 60.266.227.=
Stampa biglietti	Lit. 6.744.000.=
Stampa programmi	Lit. 134.086.700.=
Pubblicità ed inserzioni	Lit. 70.694.750.=
Servizi fotografici	Lit. 19.842.765.=
Trasporti e facchinaggi	Lit. 422.403.391.=
Noleggio materiale teatrale	Lit. 792.959.693.=
Noleggio materiale musicale e strum.	Lit. 87.328.717.=
Diritti d'autore e demaniali	Lit. 425.030.152.=
Acquisto materiale e strumenti musicali	Lit. 43.897.801.=
Acquisto allestimenti e costumi	Lit. 131.890.800.=

Lit. 8.377.634.899.=

=====

Il Sovrintendente
(Comm. Francesco Ernani)



ALLEGATO n° 3

SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE PER L'ANNO 1991

	n° recite/esecuzioni
Attività lirica nel Teatro principale	43
Attività di balletto nel teatro principale	19
Attività sinfonica nel teatro principale	13
Attività sinfonica in altre sedi	11
Attività cameristica nel teatro principale	12
	<hr/>
Totale recite/esecuzioni	98
	=====

Il Sovrintendente
(Comm. Francesco Ernani)



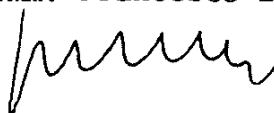
A L L E G A T O N° 4

ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1991

	Stabili	Contratti a tempo det.	Contratti professionali
ORCHESTRA	93	23	3
CORO	59	13	===
MAESTRI COLLABORATORI	8	==	13
TERSICOREI	1	==	===
IMPIEGATI	35	5	3
TECNICI	75	8	1
	271	49	10

=====

Il Sovrintendente
(Comm. Francesco Ernani)



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N° 73/1992

I giorni 15 e 16 aprile 1992, nella Sala Revisori del Teatro Carlo Felice, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1991 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Comunale dell'Opera di Genova con delibera n° 34/92 del 2 u.s..

Sono presenti i Signori :

Dr. Alessio Ventura - Presidente
Dr. Pietro Carlo Sulis - Componente
Dr. Pasquale Gioffrè - Componente

Assente giustificato è il Dr. Giuseppe Crisalli.

Il documento contabile in esame che chiude in pareggio, si compendia nei seguenti risultati complessivi :

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sono allegati al bilancio in questione il Conto di Cassa, il Conto di Amministrazione ed il Conto Patrimoniale di seguito riportati :

CONTO DI CASSA

Avanzo di cassa iniziale		L. 2.123.339.006
Riscossioni in c/ compet.	L. 66.048.493.431	
Riscossioni in c/ residui	" 14.281.153.629 "	80.329.647.060

Totale riscossioni		L.82.452.986.066
Pagamento in c/ competenza	L. 46.137.439.252	
Pagamenti in c/ residui	" 11.364.493.719 "	

Totale pagamenti		L.57.501.932.971

Avanzo di cassa al 31.12.1991		L.24.951.053.075

=====

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di cassa al 31.12.1991		L.24.951.053.095
Residui attivi esercizi prec.	L. 5.004.327.790	
Residui attivi prov. dalla comp."	17.567.901.843	

Totale attività		22.572.229.633

Residui passivi eser.precedenti	L. 10.044.326.706	
Residui passivi prov.dalla comp."	37.478.956.022	

Totale passività		47.523.282.728
Differenza		=.=

=====

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/79										
OPERAZIONI					CONSISTENZE PATRIMONIALI		DEBITI			CONSISTENZA
FONDI PRESSO ALLESTIMENTI (RIPARTITI)	ATTREZZATURE (ARREDI E MOBILI)	MATERIALE	CREDITI TOTALI	RESIDUI PASSIVI	TOTALE	RESIDUI PASSIVI	NETTA			
ISTITUTO	MOBILIARI	NON MOBILIARI	ATTIVI	PASSIVI						
PER SERVIZIO	DI CASSA E TESORERIA	DI CASSA E TESORERIA	DI CASSA E TESORERIA	DI CASSA E TESORERIA	DI CASSA E TESORERIA	DI CASSA E TESORERIA	DI CASSA E TESORERIA			
2123339006	2317667142	1144590754	239852675	74130285	9400663345	14941646231	2254697705	-704451474		
SITUAZIONE AL 31/12/79										
SOPRAPPRENDENZE DA RICOGNIZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0		
VARIAZIONI IN AUMENTO DA ASSESTAMENTO CONTABILE	0	0	0	0	0	0	0	0		
INSUSSISTENZE DA RICOGNIZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0		
VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE DA ASSESTAMENTO CONTABILE	0	0	0	0	0	0	0	0		
SITUAZIONE 31/12/79 CONSERVATA										
A RICOGNIZIONE INVENTARIALE	2123339006	2317667142	1144590754	239852675	74130285	9400663345	14941646231	2254697705	-704451474	
SUMMARI ESERCIZIO 1979	6539567065	70451700	155522741	275326275	77502225	2762216825	10576027021	3224712742	-7247526274	
FINANZIAMENTI ESERCIZIO 1979	6539567065	70451700	155522741	275326275	77502225	2762216825	10576027021	3224712742	-7247526274	
TOTALE AL 31/12/79	6539567065	70451700	155522741	275326275	77502225	2762216825	10576027021	3224712742	-7247526274	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Bilancio Consuntivo in esame è accompagnato da apposite relazioni nelle quali sono fornite indicazioni utili per la valutazione economico-finanziaria della gestione e sono illustrati i criteri adottati per la formazione del bilancio stesso.

Per quanto di competenza il Collegio rileva innanzi tutto che la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1991 chiude formalmente in pareggio in quanto le entrate esposte bilanciano con le spese impegnate nell'importo complessivo di L. 83.616.395.274 al lordo delle partite di giro per L. 16.562.621.405. Nel certificare che i dati contenuti nel rendiconto concordano con quelli risultanti dalle scritture contabili, ritiene di dover rappresentare quanto segue :

ENTRATE CORRENTI**Contributo dello Stato**

Costituisce la maggior fonte di finanziamento dell'Ente.

Nel 1991, oltre al contributo ordinario di L. 20.545.877.465 in applicazione della legge 800/1967 e successive modificazioni, all'Ente è stato assegnato con legge 17 ottobre 1991, n. 334, un contributo straordinario di L. 27.000.000.000.

Quest'ultimo, unitamente alle altre entrate di natura straordinaria realizzate in occasione della apertura del Nuovo Teatro Carlo Felice hanno permesso il pareggio economico-finanziario in presenza di maggiori oneri conseguenti, come si dirà oltre, sia alle diverse dimensioni gestionali nei confronti del Teatro Margherita, sia per il continuo rincaro dei prezzi di beni e servizi, nonché della inevitazione della dinamica retributiva per indennità di legge e aggiornamenti contrattuali.

Il contributo straordinario dello Stato è stato riscosso nella misura dell'80 %.

CONTRIBUTO REGIONE - PROVINCIA

Risulta iscritto tra gli accertamenti un contributo complessivo di L. 1.050.000.000, ma non riscosso alla data del 31.12.91. Tale iscrizione non trova fondamento in atto formale concessivo. Esso pertanto è iscritto tra i residui attivi e per esso il Collegio raccomanda una approfondita verifica circa la relativa attendibilità.

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI GENOVA

Fremesso che il contributo in epigrafe non riveste carattere di obbligatorietà, risulta iscritto in bilancio un finanziamento di

L. 6.000.000.000 di cui L. 1.600.000.000 sono stati riscossi, mentre la differenza di L. 4.400.000.000 complessive tra i residui attivi della competenza.

Poichè il contributo in argomento non si basa su affidamenti formali, le somme non riscosse non possono essere incluse tra i residui.

Valgono comunque le considerazioni già espresse per il contributo Regione-Provincia.

CONTRIBUTI DI ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI

Nè in fase di previsione, nè in sede di accertamento si sono verificati i presupposti della relativa acquisizione formale e sostanziale.

PROVENTI DALL'ATTIVITA'

Si tratta di proventi realizzati nell'esercizio istituzionale dell'attività artistica e, cioè, di incassi da spettacoli e, in misura largamente minore, dal funzionamento del guardaroba, vendita programmi, proventi da trasmissioni radio televisive, dalla vendita di pubblicità.

Per quanto riguarda gli incassi dalla vendita dei biglietti, i cui prezzi sono stati fissati con apposito provvedimento consiliare all'inizio della stagione, se ne è accertato il relativo riscontro nelle distinte di incasso compilate e sottoscritte a cura degli agenti della riscossione responsabili.

Tali distinte risultano controllate dagli Agenti SIAE sia dal punto di vista contabile che da quello fiscale ai fini della determinazione dei diritti musicali e imposte erariali.

E' da evidenziare che l'accertamento dell'entrata della vendita di beni e prestazioni di servizio, è di lire 3.689.396.282 ed è pari al 6 % circa delle entrate al netto delle partite di giro e delle accensioni di prestiti.

Tale percentuale non varia sostanzialmente nei confronti di quella avutasi nell'esercizio 1990 ma è altrettanto indicativa del divario fra il fabbisogno complessivo dell'Ente per far fronte ai costi propri della produzione artistica ed il corrispettivo pagato dall'utenza.

Tale fenomeno è connesso alla funzione propria dell'Ente. Pur

tuttavia il Collegio non può non auspicare un sempre maggiore incremento della percentuale di cui sopra che consentirebbe di far fronte alle necessità istituzionali con proventi di gestione e non contributivi.

ACCENSIONE PRESTITI

Tale posta sta a significare le difficoltà finanziarie dell'Ente nel corso dell'esercizio 1991 fino all'acquisizione in bilancio di parte del contributo straordinario di cui alla legge n. 334/1991 e delle entrate da sponsorizzazioni in conto residui finalizzate al ripiano dei deficit relativi agli esercizi 1990 e precedenti.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Da un esame a campione si è accertato che le ritenute fiscali e previdenziali operate dall'Ente a carico dei dipendenti e di pertinenza dell'Esercizio e degli Istituti Previdenziali sono calcolate nella giusta misura.

In particolare si è riscontrata la regolare tenuta della contabilità IVA ed i conseguenti versamenti e denunce al competente ufficio IVA.

Circa poi la voce 'accantonamento delle indennità di anzianità' si precisa che trattasi di rimborso da parte dell'INA per anticipazione delle indennità effettuate dall'Ente.

ENTRATE IN C/ CAPITALE

I relativi accertamenti sono di L. 5.185.860 e pari alla somma ricavata dalla vendita di una autovettura fuori uso e della alienazione di macchinari in dotazione ai reparti tecnici.

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

Riguardano le spese per lo stipendio ed altri assegni fissi al Sovrintendente stabilito a mente della normativa di cui alla legge 450/87, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base dei vigenti contratti nazionali per i dirigenti di azienda.

A tale categoria risultano altresì imputate le indennità di missione e rimborso spese ai componenti il Consiglio di Amministrazione. La relativa liquidazione, da un esame a campione

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della documentazione agli atti, risulta regolare. In particolare si dà assicurazione che i gettoni di presenza sono strettamente connessi all'effettiva presenza dei Consiglieri rilevabile da apposita documentazione.

La categoria in esame comprende, poi, le spese per indennità di missione e rimborso spese al Sovrintendente ed i compensi ed indennità di missione al Collegio dei Revisori dei Conti.

Le somme complessivamente impegnate nella categoria in parola ammontano a L. 192.400.328 e sono pari al 3,9 % circa del totale delle spese di parte corrente.

ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER QUELLO SCRITTURATO

Le spese impegnate in tale categoria ammontano a L. 31.251.452.148 e sono pari al 59,55 % circa delle spese correnti di L. 58.369.439.708, tenuto comunque presente che fra le spese correnti risulta iscritta la somma di L. 20.000.000.000 da destinare all'esercizio 1992, per cui la incidenza effettiva della spesa del personale deve essere calcolata su L. 38.369.439.708 (L. 58.369.439.708 - 20.000.000.000) ed è pari all'81,5 %.

In particolare si hanno le seguenti incidenze percentuali sulla somma complessivamente impegnata per la categoria :

Personale amministrativo	5	%
Personale amministrativo a tempo determinato	1,07	%
Stipendi ed assegni fissi al personale artistico	27	%
Stipendi ed altri assegni fissi al personale artistico a tempo determinato	7,6	%
Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico	7,9	%
Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico a tempo determinato	3,8	%
Costo mensa	1,3	%
Compensi per lavoro straordinario	0,6	%
Compenso per lavoro straordinario personale addetto ai servizi a tempo determinato	2,7	%
Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	0,05	%
Missioni all'estero	0,13	%
Accantonamento indennità anzianità al personale	6,4	%
Direttori Orchestra	2	%
Solisti di concerto	0,7	%
Artisti Lirici	8,10	%
Primi ballerini	0,02	%
Registi	0,7	%
Balletto	0,3	%

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Figurini	0,05 %
Scenografi	0,10 %
Complessi ospiti	4,9 %
Oneri Previdenziali e assistenziali a carico Ente per personale dipendente	19 %
Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per personale scritturato	1,5 %
Spese viaggio artisti	0,16 %

Per quanto riguarda invece le voci che più influiscono sul costo del personale, si ritiene necessario limitare al minimo il ricorso alla assunzione del personale a tempo determinato.

Si sottolinea, in relazione alla nuova struttura del Carlo Felice ed in particolare di quella del palcoscenico, la necessità che l'Ente debba utilizzare al massimo delle potenzialità il proprio personale stabile al fine non solo di conseguire economie ma anche di dotarsi di idonee strutture che possano gestire direttamente impianti tecnologici di avanguardia.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese in questione, da un esame a campione, se ne è accertata la regolarità anche in relazione della imputazione delle somme iscritte in bilancio.

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

Il relativo onere ammonta a L. 25.612.592.952 pari al 43,8 % del totale delle spese correnti. Anche a questo proposito, ove si depuri la spesa corrente della somma di L. 20.000.000.000 di cui sopra la incidenza effettiva è del 6,67 %.

Al riguardo, pur considerando, come detto in precedenti verbali, le mutate esigenze funzionali del Carlo Felice nei confronti del Teatro Margherita, non può non raccomandarsi preliminarmente una contrazione delle spese in epigrafe, utilizzando al massimo le proprie strutture ed il proprio personale anche provvedendo ai dovuti aggiornamenti professionali.

Le incidenze percentuali degli impegni dei singoli capitoli sull'importo complessivo impegnato della categoria sono sotto riportate ed evidenziano quei costi per i quali si ritiene necessario il relativo contenimento :

Fondo spese avviamento e gestione	5,00 %
Spese avviamento legge 17.10.91 n° 334	78 %
Acquisto libri, riviste ecc.	0,14 %
Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	0,9 %

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Spese di rappresentanza	0,08 %
Acquisto vestiario e divise	0,9 %
Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti	0,9 %
Spese telefoniche	0,5 %
Spese postali	0,17 %
Spese per concorsi	0,025%
Manutenzione, noleggio ed esercizio automezzi	0,1 %
Canoni acqua	0,14 %
Spese per energia elettrica	1,98 %
Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese conduzione impianti tecnici	0,04 %
Spese pulizia locali	1,6 %
Spese in economia	1,87 %
Onorari e compensi per speciali incarichi	1,40 %
Premi di assicurazione	1,10 %
Stampa manifesti	0,23 %
Stampa biglietti	0,02 %
Stampa programmi	0,5 %
Pubblicità	0,28 %
Trasporto e facchinaggio	1,7 %
Noleggio materiale teatrale	3 %
Noleggio e manutenzione materiale musicale	0,34 %

In merito a quanto sopra esposto, occorre formulare due considerazioni :

a) il contributo straordinario di cui alla legge n. 334/91 è stato accertato nell'esercizio ed è stato imputato alle spese di attività facendo salvo quanto richiesto dall'art. 3 della legge stessa;

b) le maggiori spese di funzionamento sostenute nel corso del 1991 sono conseguenza dell'inizio dell'attività nel nuovo complesso 'Carlo Felice' messo a disposizione dal Comune di Genova. Tali spese di funzionamento ad avviso del Collegio dei Revisori dovrebbero essere comprese anche al fine di limitare al massimo l'inevitabile incremento nel corso del 1992 allorquando tutta l'attività dell'Ente sarà svolta nel nuovo complesso teatrale;

c) si richiama l'attenzione sulla imputazione al capitolo 544 di parte del contributo straordinario per L. 20.000.000.000 di cui alla legge n. 334/91, sul quale non sono stati assunti impegni specifici di spesa. Pertanto il capitolo stesso presenta un residuo passivo di pari importo che non risulta supportato da obblighi formali di spesa.

Al riguardo occorre tenere nel dovuto conto che l'intervento straordinario di cui alla richiamata legge è stato accertato ad esercizio finanziario pressochè concluso e che le finalità della legge possono completamente attuarsi nell'esercizio finanziario 1992 e seguenti.

Dal punto di vista della regolarità contabile della spesa in questione si dà atto che il Collegio non ha rilievi da sollevare atteso che risultano rispettati gli stanziamenti di bilancio e le spese stesse sono tutte documentate.

ONERI FINANZIARI

Ammontano a L. 70.461.828 e sono conseguenti alle anticipazioni di cassa effettuate prima della riscossione del contributo straordinario dello Stato e del ricavato dalla nota sponsorizzazione.

ONERI TRIBUTARI

Riguardano i diritti d'Autore sugli spettacoli e le imposte relative.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Tale categoria comprende sempre spese di parte corrente di carattere generale e comunque connesse al funzionamento dell'Ente.

Esse ammontano a L. 81.681.343 e sono pari all'1,35 % del totale delle spese correnti.

In particolare si hanno le sottoriportate percentuali di incidenza delle singole poste costituenti la categoria :

Spese affitto	7,1	%
Spese cancelleria e stampati	38	%
Spese guardianaggio	44,9	%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Risultano impegnate sul titolo in questione lire 884.334.161 che riguardano l'1,5 % del totale delle spese impegnate al netto delle partite di giro e della estinzione di anticipazioni assomanti a L. 59.253.773.869.

Oggetto del titolo sono :

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Spese per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche che sono pari al 35 % del totale del titolo;
- Spese per l'acquisto di allestimenti e costumi pari al 14,9 %;
- Spese per l'acquisto di materiale musicale pari al 4,9 %;
- Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio pari al 42,6 %.

L'esame a campione della documentazione non ha dato luogo a rilievi.

RIMBORSI ANTICIPAZIONI

E' una posta corrispettiva di altra di pari importo iscritta nell'entrata del cui significato si è già detto.

PARTITE DI GIRO

Bilanciano con quelle iscritte nell'entrata.

Riguardano il versamento ai competenti uffici statali ed Enti previdenziali delle imposte e contributi a carico dei dipendenti artisti e liberi professionisti, e trattenuti all'atto della liquidazione delle loro spettanze.

GESTIONE RESIDUI

I residui attivi provenienti dalla gestione di competenza ammontano a lire 17.567.901.843 e comprendono quelli per partite di giro di L. 6.394.922.520. Essi sono dettagliatamente indicati in apposito elenco.

In particolare il Collegio rappresenta che i residui di entrate correnti sono di L. 10.850.000.000 e si riferiscono ad entrate contributive così come di seguito specificato :

a) Il residuo di L. 5.400.000.000 si riferisce al residuo 20 % del contributo straordinario di cui alla legge 334/1991 non ancora riscosso;

b) Il residuo di L. 1.050.000.000 deriva da iscrizione in bilancio del contributo Provinciale per il quale non sussistono atti formali di affidamento. Si fa rinvio alle considerazioni innanzi formulate;

c) Il residuo di L. 4.400.000.000 deriva da contributi ordinari e straordinari da parte del Comune. Anche per esso valgono le considerazioni di cui al punto c);

d) Il residuo di L. 320.179.317 si riferisce a fatture emesse a fronte di servizi resi come da elenco;

e) Anche il residuo di 3.400.000 è suffragato da fattura.

I residui attivi generati dalle partite di giro sono, come detto, di L. 6.394.322.526 e si riferiscono oltre che a poste di modesto importo a partite diverse da regolarizzare a fine anno per L. 195.784.749, a autofatturazione per pagamento ad artisti o complessi stranieri per L. 3.988.942.831, a ritenute effettuate ai dipendenti, ad entrate da incassi in c/ futuri esercizi per L. 53.646.018, a regolarizzazione di futuri pagamenti.

Per quanto concerne i residui attivi provenienti dall'esercizio 1990 e precedenti, si evidenzia che sul capitolo 18 dell'entrata risultano accertati maggiori residui attivi per L. 11.400.000.000 ed interamente riscossi.

Infrattasi di entrate derivanti dalla sponsorizzazione ERG petroli, come da convenzione agli atti, da destinare al ripiano dei deficit 1990 ed esercizi precedenti.

Per quanto poi concerne gli altri residui provenienti dagli esercizi decorsi, il Collegio ritiene necessario che l'Ente proceda ad una ricognizione per accertarne la esigibilità o meno degli stessi al fine del relativo mantenimento nei bilanci futuri.

Si evidenzia poi che i residui di cui sopra hanno subito nel corso del 1991 i seguenti movimenti :

Residui accertati all'1.1.91	L.	9.040.066.369
Variazioni in aumento	"	10.245.415.050

	L.	19.285.481.419
Riscossioni	"	14.281.153.629

Residui ancora da riscuotere	L.	5.004.327.790
		=====

Le variazioni sono così determinate :

- Accertamento in meno di contributo straordinario Stato	-	L.	1.118.098.226
- Accertamento in meno di contributo regionale	-	"	80.000.000
- Accertamento in più di L. 11.400 milioni per sponsorizzaz. ERG	+	"	11.400.000.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Minore accertamento	-	"	458
- Maggiore accertamento	+	L.	43.513.774
Totale variazioni	+	L.	10.245.415.000

Per quanto concerne i residui passivi si è preso atto che sono iscritti in apposito elenco dal quale si evince che gli stessi per quanto concerne sia la competenza che le gestioni antecedenti sussiste l'obbligo al pagamento.

Si ribadisce che, per quanto concerne il residuo passivo di L. 20.000.000.000 iscritto nella parte competenza al capitolo 544, sembra che trattasi di residuo improprio di stanziamento che trova giustificazione nel disposto di legge.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le risultanze finali al 31/12/91 della situazione patrimoniale tengono conto degli aumenti e delle diminuzioni intervenute nel corso dell'esercizio in relazione :

- a) cassa
- b) allestimenti
- c) impianti
- d) mobili, arredi e macchine ufficio
- e) materiale bibliografico
- f) crediti
- g) debiti

Presenta una consistenza positiva di L. 3.307.423.190.

Sono tenuti i relativi inventari aggiornati al 31.12.1991.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Nell'esercizio 1991 ha prestato la propria opera il seguente personale :

	Stabili	Contratti a t/det.	Contratti a t/ind.
Orchestra	93	23	3
Coro	59	13	--
Maestri Coll.	8	--	3
Tersicorei	1	--	--
Impiegati	35	5	3
Pers. tecnico	75	8	1
	-----	-----	-----
	271	49	10

ATTIVITA' SVOLTA

L'attività svolta nell'anno si riassume nei seguenti dati comparativi :

	1988	1989	1990	1991
Opere liriche prodotte	6	4	2	6
Recite effettuate	43	21	11	43
Concerti sinfonici c/ p.orch.	28	17	29	3
Concerti cameristici	-	-	9	12
Ripetizione concerti	38	38	70	6
Balletto c/ orch. proprie	2	1	2	4
Ripetizione balletto	8	4	6	9
Balletto c/ musiche registrate	6	-	1	2
Recite	16	-	3	4
Orchestre Ospiti	--	-	-	5
Concerti sinf. c/ coro e orch.	3	8	4	10

CONCLUSIONI

Il Collegio nel corso dell'anno ha proceduto alle verifiche di cassa previste dalla legge riscontrando la regolarità formale della gestione ed ha partecipato ai Consigli di Amministrazione, che si sono svolti nel rispetto della Legge e dello Statuto. Nelle considerazioni di cui sopra è il parere del Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to: Dr. Pasquale Gioffrè

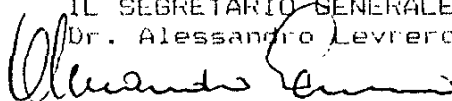
F.to: Dr. Pietro Carlo Sulis

F.to : Dr. Alessio Ventura

E' copia conforme all'originale esistente agli atti d'Ufficio.

Genova, 23 aprile 1992

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Levrero



VERBALE N° 76/1992

Il giorno 23 settembre 1992, nella Sala Revisori del Teatro Carlo Felice, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame della certificazione del conto consuntivo per l'esercizio 1991 resa dal Sovrintendente ai sensi dell'art. 2 - punto 2 - del Decreto Legge n° 374/87.

Sono presenti i Signori :

Dr. Alessio VENTURA	- Presidente
Dr. Pietro Carlo SULIS	- Componente
Dr. Pasquale GIOFFRE'	- Componente
Rag. Anita FIGLIOLI	- Componente

In riferimento al telegramma prot. n. 1032/TB 28 dell'11.9.1992, con il quale il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ha sollecitato gli adempimenti di competenza di questo Collegio ai sensi del 2° comma art. 3 D.L. 374/87, si sottolinea che l'Ente ha provveduto solo in data odierna alla relativa trasmissione a questo Collegio.

Al riguardo si precisa che il Collegio ha accertato che i dati esposti nella citata certificazione, trasmessa al Ministero Vigilante con nota prot. 7415/AGE/CG del 18 luglio c.a. e che si allega al presente verbale, concordano con quelli risultanti dal bilancio consuntivo 1991 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 1992 e con i dati emergenti dalle scritture contabili.

In merito si richiamano le considerazioni formulate da questo Collegio nei verbali nn. 73/1992 e 75/1992.

Si precisa infine che il conto di amministrazione chiude in pareggio, in quanto i disavanzi degli esercizi pregressi sono stati ripianati con contributo straordinario del Comune di Genova di L. 6.400.000.000.= e con altro della Società del Gruppo ERG Petroli di L. 5.000.000.000.=.

Detti contributi risultano interamente versati e riscossi in c/esercizio 1991.

Con quanto sopra specificato si intende assolto l'obbligo di verifica richiesto al Collegio dal D.L. 374/1987.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Dr. Alessio Ventura

I COMPONENTI

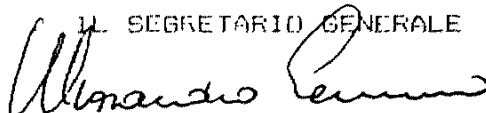
F.to: Dr. Pasquale Gioffrè

F.to: Dr. Pietro Carlo Sulis

F.to : Rag. Anita Figlioli

Copia conforme all'originale esistente presso gli atti d'Ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE



S.A. TEATRO COMUNALE DELL'OPERA
CERTIFICATO DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1991

VISTI GLI ATTI ED I REGISTRI D'UFFICIO

IL SOVRINTENDENTE

CERTIFICA

CHE IL CONTO CONSUNTIVO 1991 È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 2.4.1992 ED INVIATO AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO IN DATA 16/04/1992 PROT. N. 4686/AGE/CG

CHE LE RISULTANZE INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI A QUELLE RIPORTATE NEL PREDETTO BILANCIO CONSUNTIVO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MUL. TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

CODICE	TITOLO	CATEGORIA	DENOMINAZIONE CATEGORIA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
					C/COMPETENZA	C/RESIDUI
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
			TRASFERIMENTI CORRENTI			
010100	I	I*	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	47.545.877.465	42.145.877.465	72.762.375
010200		II*	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	4.050.000.000		50.300.000
010300		III*	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	6.000.000.000	1.600.000.000	13.471.250.000
010400		IV*	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI			
010500		V*	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA CONTO TERZI E FINALIZZATA			
			TOTALE	54.595.877.465	43.745.877.465	13.594.012.395
			ALTRE ENTRATE			
020100	II	VI*	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.092.362.431	3.908.145.174	11.961.600
020200		VII*	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	142.574.421	9.260.288	120.300.000
020300		VIII*	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	417.193.192	415.125.765	2.073.192
020400		IX*	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
020500		I*	ENTRATE PER TOURNEES ALL'ESTERO			
			TOTALE	6.652.110.544	4.332.531.227	134.334.792
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
030100	III	II*	ALLENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.165.360	1.785.360	
030200		III*	RISCOSSIONI DI CREDITI			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S.A. TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

CODICE	TITOLO	CATEGORIA	DENOMINAZIONE CATEGORIA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
					C/COMPETENZA	C/RESIDUI
030300		III*	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
030400		IV*	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
030500		IV*	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
030600		IV*	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
030700		IV**	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
			TOTALE	5.185.360	1.785.860	0
			ACCENSIONE DI PRESTITI			
040100	IV*	IV**	ASSUNZIONE DI MUTUI			
040200		III*	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	7.800.000.000	7.800.000.000	
			TOTALE	7.800.000.000	7.800.000.000	
			PARTITE DI SIRO			
050100	V*	II*	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI SIRO	16.562.621.405	10.168.298.879	552.186.442
			TOTALE	16.562.621.405	10.168.298.879	552.186.442
			ELENCO DEI TITOLI			
			TITOLO I	34.595.877.665	63.765.877.665	13.574.012.395
			TITOLO II	4.652.710.544	4.332.531.287	134.154.798
			TITOLO III	5.185.860	1.785.360	0
			TITOLO IV	7.800.000.000	7.800.000.000	0
			TITOLO V	16.562.621.405	10.168.298.879	552.186.442
			TOTALE DELLE ENTRATE	93.516.395.274	66.048.493.431	14.291.153.629
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1991	*****	*****	*****
			TOTALE GENERALE	93.516.395.274	66.048.493.431	14.291.153.629

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E.L.A. TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

CODICE	TITOLO	CATEGORIA	DENOMINAZIONE CATEGORIA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
					C/COMPETENZA	C/RESIDUI
			RESAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	I*		ESPESE CORRENTI			
010100		I*	ESPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	192.460.328	189.481.428	32.116.700
010200		II*	ONERI PER IL PERSONALE:			
			(A) DIPENDENTE	25.886.000.000	21.393.475.433	1.802.157.010
			(B) A CONTRATTO PROFESSIONALE			
			(C) SCRITTURATO	5.591.462.198	5.210.437.382	56.382.218
010300		III*	ESPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	25.612.592.952	2.776.340.959	788.000.170
010400		IV*	ONERI FINANZIARI	70.461.328	70.006.173	1.028.258.851
010500		V*	ONERI TRIBUTARI	440.361.109	370.674.356	170.400
010600		VI*	IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
010700		VII*	ESPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	801.681.343	405.317.355	78.348.948
			TOTALE	58.269.439.708	30.305.733.637	3.665.434.297
	II*		ESPESE IN CONTO CAPITALE			
020100		I*	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	884.334.161	338.258.113	121.900.731
020200		II*	ACQUISTO TITOLI DI CREDITO E ANTICIPAZIONI			
020300		III*	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
020400		IV*	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO IN SERVIZIO			
			TOTALE	884.334.161	338.258.113	121.900.731
	III*		DESTINAZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
030100		I*	RIEMBORSI MUTUI			
030200		II*	RIEMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	7.300.000.000	7.000.000.000	6.500.000.000
030300		III*	DESTINAZIONE DEBITI DIVERSI			

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TELA TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

CODICE	TITOLO	CATEGORIA	DENOMINAZIONE CATEGORIA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
					C/COMPETENZA	C/RESIDUI
			TOTALE	7.800.000.000	7.000.000.000	6.500.000.000
	IV*		PARTITE DI GIRO			
040100		I*	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.562.621.405	8.493.437.502	1.077.158.691
			TOTALE	16.562.621.405	8.493.437.502	1.077.158.691
			RIEPILOGO DEI TITOLI			
			TITOLO I*	59.369.439.708	30.305.733.637	3.665.434.297
			TITOLO II*	984.334.161	338.268.113	121.900.731
			TITOLO III*	7.800.000.000	7.000.000.000	6.500.000.000
			TITOLO IV*	16.562.621.405	8.493.437.502	1.077.158.691
			TOTALE DELLE SPESE	83.516.395.274	46.137.439.252	11.364.493.719
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0		
			TOTALE GENERALE			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) RISULTATI DIFFERENZIALI DI GESTIONE

TOTALE ENTRATE CORRENTI (TITOLO I - II)	+	59.249.589.009	
TOTALE SPESE CORRENTI (TITOLO I)	-	59.369.439.708	379148301
TOTALE ENTRATE D/CAPITALE (TITOLO III-IV)	+	7.905.195.860	
TOTALE SPESE D/CAPITALE (TITOLO III-III)	-	9.624.334.161	-979148301
DISAVANZO DI GESTIONE			0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

B. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

N°	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
1	IRISCOSSIONI (compreso fondo)	46.048.493.431	14.281.153.629	80.329.647.060
2	PAGAMENTI	46.137.435.252	11.364.495.719	57.501.930.971
3	TESORERIA UNICA	*****	*****	24.921.025.375
4	RESIDUI ATTIVI	17.567.901.342	5.064.327.790	22.632.229.132
5	TOTALE (3 + 4)			47.523.282.728
6	RESIDUI PASSIVI	37.478.956.022	10.044.326.706	47.523.282.728
7	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONI			0

A) RISULTATI DI GESTIONE DEGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 31/12/1991

ESERCIZI	RISULTATI DI GESTIONE			SITUAZIONE AL 31/12/1991
	PARCESSIO	AVANZO	DISAVANZO	
1986	I	*,*	*,*	
1987			1.289.667.562	
1988			5.725.441.665	
1989			856.492.563	
1990			3.507.889.515	11.382.492.326
1991	I			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6: RAPPRESENTAZIONI EFFETTUATE

NUMERO	SPECIE DI RAPPRESENTAZIONI	ESEGUITE	SPESE SOSTENUTE	NOTE
1	LIRICA	43	1.763.769.072	4.291.476.166
2	BALLETTI	19	97.299.585	285.560.475
3	ATTIVITA' CONCERTISTICA	38	86.951.044	548.895.320
4	ATTIVITA' ALL'ESTERO			
5	MANIFESTAZIONE VARIE	41	22.075.000	
	TOTALE	141	1.972.094.701	5.126.153.961

Le spese si riferiscono esclusivamente alla spesa di programmazione con esclusione dei compensi al personale artistico il cui importo è di Lit.5.126.153.961. = come indicato alla colonna "NOTE"

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5) PIANO DI RIASSEGNOAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	PIANO DI RIASSEGNOAMENTO	DEDICAZIONE MEZZI DI COPERTURA
	11.382.692.330	(A) CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI GENOVA DI LIT. 5.400.000.000 ASSEGNATO CON DELIBERA N. 64 DEL 20.3.1991 INTERAMENTE RISCOSSO (B) CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL GRUPPO ERG DI LIT. 5.000.000.000 ASSEGNATO IN FORZA DEL PROTOCOLLO D'INTESA INTERAMENTE INTERAMENTE RISCOSSO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7) SITUAZIONE DEL PERSONALE

CATEGORIE	CONSISTENZA AL 31/12/1973	CONSISTENZA AL 31/12/1991	INQUADRAMENTI CORRISPON- DENTI NELL'ANNO
A TEMPO INDETERMINATO	221	271	20.059.000.000
A TEMPO DETERMINATO	-	49	4.279.000.000
CONTRATTI PROF. AUTONOMI	-	10	1.323.000.000
ALTRI (giornalieri etc.)	-		
	221	330	25.660.000.000

E.A. TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

IL SOVRINTENDENTE
COMM. FRANCESCO ERNANI

BILANCIO CONSUNTIVO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

ENTE AUTONOMO TERZO CIRCOLARE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

Capitolo	D.E.V.I.S. I.O.M. I.....		RESIDUI AL 31/12/90.....		RISERVE D.M.E.....		DIFFERENZE.....		RESIDUI.....		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....		TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO.....
	IN PIU'.....	IN MENO.....	PAGATE.....	RISERVE.....	PAGATE.....	RISERVE.....	RISERVE.....	RISERVE.....	RISERVE.....	RISERVE.....	RISERVE.....	RISERVE.....	
** E.L.O. TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
* E.L.O.004 CONTINGIBO ORDINARIO DELLO STATO													
001 CONTINGIBO ORDINARIO DELLO STATO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	72762.395	72762.395	0.000	72762.395	0.000
002 CONTINGIBO ORDINARIO DELLO STATO	0.000	1076000.000	20772653.567	20545877.465	224976.102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Supplementi *	0.000	1076000.000	20772653.567	20545877.465	224976.102	0.000	0.000	0.000	72762.395	72762.395	0.000	72762.395	0.000
* E.L.O.002 CONTINGIBO STRAORDINARIO DELLO STATO													
001 CONTINGIBO STRAORDINARIO DELLO STATO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1456749.137	1456749.137	-1118098.266	1456749.137	0.000
* Supplementi *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** E.L.O.001 CONTINGIBO STRAORDINARIO DELLO STATO													
001 CONTINGIBO STRAORDINARIO DELLO STATO	0.000	27000000.000	4777853.567	42145877.465	5460000.000	27000000.000	0.000	0.000	2647608.798	2647608.798	-1118098.266	2647608.798	0.000
* Supplementi *	0.000	27000000.000	4777853.567	42145877.465	5460000.000	27000000.000	0.000	0.000	1456749.137	1456749.137	-1118098.266	1456749.137	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDIVA
SEZIONE DI COMPETENZA

Page No. 2
15/04/92

CAPITOLO	PREVISIONI IN PIU'	DEFINITIVE	PAGATE	RISOSSE	TOTALI	DIFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RISOSSE	TOTALI	DA PAGARE DA RISC.	VARIAZIONI	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.300.000.000	500.000.000	0.000	500.000.000	0.000	-800.000.000	0.000
02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	0.000	1.000.000.000	0.000	0.000	1.050.000.000	-500.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.050.000.000
04 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	1.500.000.000	0.000	0.000	0.000	1.500.000.000	-500.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-800.000.000	1.050.000.000
Subtotal *	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0.000	1.050.000.000	-500.000.000	1.300.000.000	500.000.000	0.000	500.000.000	0.000	-800.000.000	1.050.000.000
Subtotal **	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0.000	1.050.000.000	-500.000.000	1.300.000.000	500.000.000	0.000	500.000.000	0.000	-800.000.000	1.050.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

ENTE AUTONOMO TERZO COMUNALE DELL'OPERA DI BENVIA
SEZIONE DI COMPETENZA

DESCRIZIONE	PREVISIONI IN M.L. 1990	PREVISIONI IN M.L. 1991	REVISIONI IN M.L. 1991	REVISIONI IN M.L. 1992	REVISIONI IN M.L. 1993	REVISIONI IN M.L. 1994	REVISIONI IN M.L. 1995	REVISIONI IN M.L. 1996	REVISIONI IN M.L. 1997	REVISIONI IN M.L. 1998	REVISIONI IN M.L. 1999	REVISIONI IN M.L. 2000	REVISIONI IN M.L. 2001	REVISIONI IN M.L. 2002	REVISIONI IN M.L. 2003	REVISIONI IN M.L. 2004	REVISIONI IN M.L. 2005	REVISIONI IN M.L. 2006	REVISIONI IN M.L. 2007	REVISIONI IN M.L. 2008	REVISIONI IN M.L. 2009	REVISIONI IN M.L. 2010	TOTALE	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
REVISIONI IN M.L. 1991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 1992	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 1993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 1994	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 1995	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 1996	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 1997	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 1998	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 1999	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REVISIONI IN M.L. 2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

** E. 1. 22 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

* E. 1. 01.015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI BENVIA

** TRASFERIMENTI DA PARTE DEL

COMUNE DI BENVIA

** TRASFERIMENTI DA PARTE DEL

COMUNE DI BENVIA

* E. 1. 01.015 CONVEGNI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI

** CONVEGNI STRAORDINARI ENTI

LOCALI E DIVERSI

** CONVEGNI STRAORDINARI ENTI

LOCALI E DIVERSI

* E. 1. 01.015

** E. 1. 01.015

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

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

ART. DESCRIZIONE	PREVISTO INIZIALLY	VARIAZIONI IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISORSE DA PARERE	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI PASATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE	RESIDUI AL TERMINE	ESERCIZIO
00000000000000000000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8319,116	0,000	8319,116	0,000	8319,116	8319,116	
** E I O E	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8319,116	0,000	8319,116	0,000	8319,116	8319,116	
* E I O E	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8319,116	0,000	8319,116	0,000	8319,116	8319,116	
*** E I O E	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8319,116	0,000	8319,116	0,000	8319,116	8319,116	
26000051587	30650600,000	1078000,000	54772953,567	4374677,465	10850000,000	5459877,465	176976,102	4663678,514	1359401,795	1571568,253	15165586,648	10701901,734	17425568,253	
E I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

DESCRIZIONE	PER I D M I INIZIALI	DEFINITIVE	PAGATE	S. O. P. M. E.	DIFERENTE	RESIDUI AL 1° INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO	TOTALI	VARIANZI	TOTALI	TOTALE
AF. Accensione	50000.000	0.000	50000.000	68183.272	94039.653	-44039.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25856.381
AF. Sussidi	50000.000	0.000	50000.000	68183.272	94039.653	-44039.653	9928.000	45497.503	55420.503	0.000	55420.503	71346.884
AF. Subtotali	100000.000	0.000	100000.000	136366.544	188179.306	-88179.306	9928.000	45497.503	110341.003	0.000	110341.003	261179.060

AF. Accensione

AF. Sussidi

AF. Subtotali

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1962

ENTE AUTONOMO TERAPIE ORTHODONCE DEL CORPO DI GENOVA
SEZIONE DI MANUTENZIONE

CAPITOLI	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950
55. Conservazione													
INCONTI.....	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VARIAZIONI IN PIU'.....	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IN MENO.....	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DIFFERENZE.....	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
** E 10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
101 ALIENAZIONE DI MACCHINE E MEZZI D'OFFICIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
102 ALIENAZIONE DI MACCHINE E MEZZI D'OFFICIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* E 10 001 ALIENAZIONE DI APPARECCHIATURE TECNICHE E MECCANICHE													
101 ALIENAZIONE DI APPARECCHIATURE TECNICHE E MECCANICHE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
** Subtotali **													
*** Totali ***													

E 1 ENTRATE IN CONTRO CAPITALE

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1981

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
SEZIONE DI COMPETENZA

Capitolo	A.P.E.V.T.S. I.O.N.T. iniziali.....	DEFINITIVE... IN PIU'.....	IN MENO.....	RESERVE... RISERVE.....	DEBITI... RISERVE.....	DEBITI... RISERVE.....	DEBITI... RISERVE.....	DEBITI... RISERVE.....	DEBITI... RISERVE.....	DEBITI... RISERVE.....	TOTALE
AR. Operazione											
** E 4 19	7000000.000	7000000.000	7000000.000	7000000.000	7000000.000	7000000.000	7000000.000	7000000.000	7000000.000	7000000.000	7000000.000
* E 4 19 110	5000000.000	5000000.000	5000000.000	5000000.000	5000000.000	5000000.000	5000000.000	5000000.000	5000000.000	5000000.000	5000000.000
003	2500000.000	2500000.000	2500000.000	2500000.000	2500000.000	2500000.000	2500000.000	2500000.000	2500000.000	2500000.000	2500000.000
SENEVA											
004	7500000.000	7500000.000	7500000.000	7500000.000	7500000.000	7500000.000	7500000.000	7500000.000	7500000.000	7500000.000	7500000.000
* Subtotali *											
** Subtotal **											
*** Total ***											

ACCENSIONE DI DEBITI:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

ENTE AUTONOMO TERZIO COMUNALE DELL'OPERA DI SENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

ART. PRESSIONE	CAPITOLO	PREVISIO INIZIALI	IN PIU'	DEFINITIVE	PAGATE	S.D.M.E.	RISOSSE	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALI	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
	0.000	1005000.000	0.000	1005000.000	118871.964	799403.036	226075.000	176925.000	1811.600	0.000	1811.600	1811.600	1811.600	0.000	0.000	1811.600	711214.636
**	0545000.000	10410738.573	30000.000	10710738.573	10168298.879	6394172.526	16562621.405	3363117.168	3755082.884	523186.442	3746409.758	3746409.758	3746409.758	43513.316	43513.316	3746409.758	6640732.284
***	0545000.000	10410738.573	30000.000	10710738.573	10168298.879	6394172.526	16562621.405	3363117.168	3755082.884	523186.442	3746409.758	3746409.758	3746409.758	43513.316	43513.316	3746409.758	6640732.284
	41045300.000	55107019.573	7333000.000	62440019.573	66048453.471	17567601.843	63616795.274	84018431.200	6040866.368	14261153.270	5864477.790	17555451.419	17555451.419	10745415.050	10745415.050	17555451.419	22572292.833

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

IN CONTINUAZIONE ESERCIZIO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
ESISTENTE DI COMPETENZA

DESCRIZIONE	PREVISTO IN PIU' IN MENO	DEFINITIVE PAGATE... RISCOSE...	TOTALI	DIFERENZE... RESIDUI... AL... ESERCIZIO...	PAGATI... RISCOSE...	TOTALI	VARIATIONS	TOTALE... RESIDUI AL... TERMINE... ESERCIZIO...
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	0.000	0.000	0.000	0.000	15710.000	15650.000	-60.000	0.000
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	155000.000	155000.000	143112.598	11887.402	0.000	0.000	0.000	0.000
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	30000.000	30000.000	3354.000	26786.000	0.000	0.000	0.000	6360.000
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	185000.000	185000.000	146466.598	37353.402	15710.000	15650.000	-60.000	6360.000
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	0.000	0.000	14072.120	9317.880	0.000	0.000	0.000	1180.000
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	0.000	0.000	14072.120	9317.880	0.000	0.000	0.000	1180.000
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	25000.000	25000.000	0.000	0.000	16466.700	16466.700	-98.900	0.000
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	25000.000	25000.000	8992.710	16072.290	0.000	0.000	0.000	15398.900
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	25000.000	25000.000	8992.710	16072.290	0.000	0.000	0.000	15398.900
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	210000.000	210000.000	164481.428	45518.572	16466.700	16466.700	-98.900	15398.900
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	210000.000	210000.000	164481.428	45518.572	16466.700	16466.700	-98.900	15398.900

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STANCIAMENTO COMPLETATO ESERCIZIO 1991

ENTE AUTONOMO TERZO COMUNALE DELL'OPERA DI BERGAMO
SEZIONE DI COMPETENZA

DESCRIZIONE	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI AL INIZIO ESERCIZIO	RISORSE DA RISC.	PARATI AL INIZIO ESERCIZIO	IN PASSE	VARIAZIONI	TOTALI	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO	
CAPITOLO													
01 OPERAZIONI													
011 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI DETERMINATO A TEMPO	1500000,000	1640000,000	790000,000	8840000,000	855524,405	31475,594	8840000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31475,594	
012 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI DETERMINATO A TEMPO OCCASIONALE	1950000,000	0,000	0,000	1950000,000	1950000,000	15773,041	1950000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15773,041	
013 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI CURA A TEMPO DETERMINATO	1950000,000	3720000,000	0,000	535770,544	535770,544	31227,456	535770,544	0,000	0,000	0,000	0,000	31227,456	
014 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI CURA OCCASIONALE	1650000,000	0,000	1010000,000	640000,000	44440,000	19266,000	640000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19266,000	
015 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI SALDO A TEMPO DETERMINATO	850000,000	0,000	700000,000	150000,000	8521,256	6478,744	150000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6478,744	
016 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI SALDO OCCASIONALE	0,000	2500,000	0,000	2500,000	2500,000	0,000	2500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
017 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI COMPARTITA	550000,000	650000,000	0,000	1410000,000	1410000,000	0,000	1410000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE	7700000,000	7000000,000	1100000,000	27400000,000	2204632,951	142082,647	27400000,000	0,000	602,736	253004,000	-142448,377	195067,645	
020 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE TECNICO	910000,000	1100000,000	0,000	2015000,000	2146729,157	64421,843	2015000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64421,843	
021 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE TECNICO	700000,000	0,000	450000,000	2500000,000	130857,078	117002,922	2500000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117002,922	
TOTALE	1610000,000	1100000,000	450000,000	24650000,000	2282475,195	179524,815	24650000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	179524,815	
030 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
031 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1650000,000	2400000,000	640000,000	10850000,000	1761356,544	35413,134	10850000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35413,134	
032 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0,000	190000,000	0,000	190000,000	151800,000	38200,000	190000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38200,000	
033 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE TECNICO OCCASIONALE	1350000,000	650000,000	650000,000	7500000,000	72661,944	47313,036	7500000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47313,036	
TOTALE	1650000,000	2400000,000	650000,000	11700000,000	1174711,570	54736,170	11700000,000	0,000	0,000	-1910000,000	0,000	-1910000,000	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
SESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO IN MILIARDI DI LIRE	RISORSE PER L'ESERCIZIO IN MILIARDI DI LIRE	DIFFERENZA IN MILIARDI DI LIRE	RESIDUI AL 1°/1/1991 IN MILIARDI DI LIRE	RESIDUI AL 31/12/1991 IN MILIARDI DI LIRE	VARIAZIONE IN MILIARDI DI LIRE	TOTALE IN MILIARDI DI LIRE	TOTALE IN MILIARDI DI LIRE	TOTALE IN MILIARDI DI LIRE
ART. 102	10.000,000	10.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000
ART. 103	25.000,000	25.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25.000,000	25.000,000	25.000,000
ART. 104	10.000,000	10.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000
ART. 105	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000
ART. 106	10.000,000	10.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000
ART. 107	10.000,000	10.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000
ART. 108	20.000,000	20.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000
ART. 109	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000
ART. 110	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000
ART. 111	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000
ART. 112	10.000,000	10.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000
ART. 113	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000
ART. 114	15.000,000	15.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000
TOTALE	129.248.684	129.248.684	0,000	0,000	0,000	0,000	129.248.684	129.248.684	129.248.684

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONVENIUTO ESERCIZIO 1961

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI SERENA
GESTIONE DI COMPETENZA

POSTO	P. E. V. E. I. O. N.	INIZIALI.....	IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE.....	RISERVE.....	RISERVE.....	DIFFERENZE.....	RESIDUI.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	VARIAZIONI.....	TOTALE.....	RESIDUI A.....	TERMINI.....	ESERCIZIO.....
01. PERSONALE	470000.000	470000.000	0.000	0.000	470000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	397398.887	0.000	0.000	397398.887
STABILIMENTO PERSONALE																
02. INDEBITI E RIMBORSO SPESE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO																
03. INDEBITI E RIMBORSO SPESE	20000.000	17000.000	15000.000	17000.000	17000.000	17000.000	17000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5989.550	0.000	0.000	5989.550
TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO																
04. INDEBITI E RIMBORSO SPESE	0.000	3000.000	0.000	0.000	3000.000	3000.000	3000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2390.200	0.000	0.000	2390.200
TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO PERS. ARTISTICO																
05. INDEBITI E RIMBORSO SPESE	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1753.400	0.000	0.000	1753.400
TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO																
06. Insubtotal *	30000.000	15000.000	22000.000	22000.000	23000.000	23000.000	23000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10173.150	0.000	0.000	10173.150
TRASPORTO PER MISSIONE ALL'ESTERO																
07. INDEBITI E RIMBORSO SPESE	5000.000	3500.000	0.000	0.000	33000.000	33000.000	33000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5416.800	0.000	0.000	5416.800
TRASPORTO PER MISSIONE ALL'ESTERO PERS. AMM.VO																
08. INDEBITI E RIMBORSO SPESE	5000.000	5000.000	3000.000	3000.000	7000.000	7000.000	7000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2658.910	0.000	0.000	2658.910
TRASPORTO PER MISSIONE ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO																
09. INDEBITI E RIMBORSO SPESE	0.000	0.000	0.000	0.000	20000.000	20000.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1157.630	0.000	0.000	1157.630
TRASPORTO PER MISSIONE ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO																
10. Insubtotal *	10000.000	35000.000	30000.000	30000.000	42000.000	42000.000	42000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32225.142	0.000	0.000	32225.142
ACCONTORNAMENTO INDEBITI ANZIANITA'																
11. Insubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ACCONTORNAMENTO INDEBITI ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO																
12. Insubtotal *	45000.000	30000.000	30000.000	30000.000	480000.000	480000.000	480000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	353871.685	0.000	0.000	353871.685
ACCONTORNAMENTO INDEBITI ANZIANITA' AL PERSONALE AMMINISTRATIVO																
13. Insubtotal *	40000.000	30000.000	30000.000	30000.000	700000.000	700000.000	700000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	473891.918	0.000	0.000	473891.918
ACCONTORNAMENTO INDEBITI ANZIANITA' AL PERSONALE AMMINISTRATIVO																
14. Insubtotal *	40000.000	30000.000	30000.000	30000.000	520000.000	520000.000	520000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	478513.298	0.000	0.000	478513.298

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLO	Art. Denominazione	PREVISI INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	S O M E	DIFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI NEGATIVI AL TERMINE ESERCIZIO	DA PAGARE RISCOSSI ESERCIZIO	DA PAGARE RISCOSSI ESERCIZIO	VARIAZIONI TOTALI	TOTALE	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
001	OPERE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	160000.000	239000.000	0.000	399000.000	156822.166	37720.575	189545.691	208457.309	0.000	0.000	0.000	0.000	48665.460	37720.575
002	OPERE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	162000.000	241000.000	0.000	403000.000	205917.624	6566.589	214594.213	188415.767	0.000	0.000	0.000	0.000	86656.589	6566.589
004	OPERE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	79000.000	117000.000	0.000	196000.000	54502.937	6678.346	61181.283	134818.717	0.000	0.000	0.000	0.000	6678.346	6678.346
* Subsidiotal *		401000.000	596000.000	0.000	997000.000	417242.727	48965.460	465708.187	531691.813	56382.218	0.000	0.000	56382.218	48965.460	56382.218
* 1.02.541	SPESE VIAGGIO ARTISTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001	SPESE VIAGGIO ARTISTI	30000.000	31500.000	0.000	61500.000	28422.000	521.230	29934.230	27545.870	0.000	0.000	0.000	0.000	240.000	240.000
002	SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	15000.000	7800.000	18000.000	25800.000	10940.300	0.000	10940.300	12245.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003	SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONIA	0.000	18000.000	0.000	18000.000	17461.700	17461.700	17461.700	15200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsidiotal *		66000.000	57300.000	18000.000	105300.000	56864.200	771.230	57635.430	57537.570	240.000	0.000	0.000	240.000	240.000	240.000
* 1.02.542	FONDO SPESE INAUGURAZIONE NUOVO TEATRO	0.000	165000.000	1021800.000	628200.000	0.000	0.000	0.000	675200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001	FONDO SPESE INAUGURAZIONE NUOVO TEATRO	0.000	165000.000	1021800.000	628200.000	0.000	0.000	0.000	675200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsidiotal *		0.000	165000.000	1021800.000	628200.000	0.000	0.000	0.000	675200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subsidiotal **		401000.000	1302100.000	604200.000	1415500.000	2451392.916	477545.332	3105145.145	2934737.652	0.000	0.000	0.000	0.000	8568470.063	11547420.167

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991		ENTRATA AUTONOMA TERAPIE COMUNALI NELLE OPERE DI BENSERVIZIO		BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991		ENTRATA AUTONOMA TERAPIE COMUNALI NELLE OPERE DI BENSERVIZIO	
Capitolo	Art. Denominazione	PRELIEVI S. O. M. I.	IMMIGRAZIONI.....	DIFFERENZE.....	RESIDUI AL TERMINE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....
		IN PUNTO.....	IN PUNTO.....	DA PARASSI.....	DA PARASSI.....	TOTALI.....	DA RISCOSSA.....
		IN PUNTO.....	IN PUNTO.....	DA PARASSI.....	DA PARASSI.....	TOTALI.....	DA RISCOSSA.....
44	U I 03 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
	44 U I 03 543 FONDO SOGGE DI ANNIAMENTO E BESTIONE	0.000	3470900.000	2183900.000	1287000.000	4292000.000	558000.000
	001 FONDO SOGGE DI ANNIAMENTO E BESTIONE	0.000	4000000.000	2000000.000	2000000.000	2000000.000	2000000.000
	* Sottosubtotali *	0.000	3470900.000	2183900.000	1287000.000	4292000.000	558000.000
	44 U I 03 544 SPESE DI ANNIAMENTO LESSE 17.10.1991 N. 338	0.000	4000000.000	2000000.000	2000000.000	2000000.000	2000000.000
	001 SPESE DI ANNIAMENTO LESSE 17.10.1991 N. 338	0.000	4000000.000	2000000.000	2000000.000	2000000.000	2000000.000
	* Sottosubtotali *	0.000	4000000.000	2000000.000	2000000.000	2000000.000	2000000.000
	44 U I 03 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	001 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	* Sottosubtotali *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	44 U I 03 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	10000.000	0.000	5000.000	5000.000	195.876	195.876
	001 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	10000.000	0.000	5000.000	5000.000	195.876	195.876
	* Sottosubtotali *	10000.000	0.000	5000.000	5000.000	195.876	195.876
	44 U I 03 552 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	001 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	* Sottosubtotali *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	44 U I 03 553 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	55000.000	31000.000	29000.000	57000.000	24500.062	7830.801
	001 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	55000.000	31000.000	29000.000	57000.000	24500.062	7830.801
	* Sottosubtotali *	55000.000	31000.000	29000.000	57000.000	24500.062	7830.801
	44 U I 03 554 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	13000.000	15000.000	5000.000	23000.000	5567.289	3985.143
	001 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	13000.000	15000.000	5000.000	23000.000	5567.289	3985.143
	* Sottosubtotali *	13000.000	15000.000	5000.000	23000.000	5567.289	3985.143
	44 U I 03 555 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	25000.000	20000.000	10000.000	35000.000	7816.073	10706.097
	001 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	25000.000	20000.000	10000.000	35000.000	7816.073	10706.097
	* Sottosubtotali *	25000.000	20000.000	10000.000	35000.000	7816.073	10706.097
	44 U I 03 556 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	4000.000	29000.000	16000.000	32000.000	9200.210	21740.781
	001 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	4000.000	29000.000	16000.000	32000.000	9200.210	21740.781
	* Sottosubtotali *	4000.000	29000.000	16000.000	32000.000	9200.210	21740.781
	44 U I 03 557 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	4000.000	25000.000	10000.000	28000.000	1167.756	22444.754
	001 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	4000.000	25000.000	10000.000	28000.000	1167.756	22444.754
	* Sottosubtotali *	4000.000	25000.000	10000.000	28000.000	1167.756	22444.754
	44 U I 03 558 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	40000.000	20000.000	46000.000	18000.000	1077.400	17463.800
	001 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PLASTICHE	40000.000	20000.000	46000.000	18000.000	1077.400	17463.800
	* Sottosubtotali *	40000.000	20000.000	46000.000	18000.000	1077.400	17463.800

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991
ENTE AUTONOMO TERZO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
SEZIONE DI COMPETENZA

CAPITULO	PREVISTO INIZIALI	DEFINITIVE	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PASATI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
PR. Denominazione	IN PIU'	IN MENO	DA PAGARE	DA PAGARE	DA PAGARE	DA PAGARE	DA PAGARE	DA PAGARE
** 0104 ONERI FINANZIARI								
0104590 INTERESSI PASSIVI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2904885,316	2904885,316	0,000
0104590 INTERESSI PASSIVI	50000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0104590 INTERESSI PASSIVI BANCARI	490000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0104590 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DEL COMUNE	50000,000	1150000,000	60798,036	76291,071	48755,976	0,000	0,000	443,035
0104590 INTERESSI PASSIVI Subtotali *	500000,000	1150000,000	70076,173	485,655	70451,825	2904885,316	2904885,316	0,000
0104590 ALTRI ONERI FINANZIARI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4735,195	4735,195	0,000
0104590 ALTRI ONERI FINANZIARI Subtotali *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4735,195	4735,195	0,000
** Subtotali **	500000,000	1150000,000	70076,173	485,655	70451,825	2904885,316	2904885,316	0,000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1961
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENEVA
SESTIONE DI COMPETENZA

CAPICOLA	A. R. E. V. I. S. I. C. M. I.		D. R. E. S. I. T. I.		D. I. F. F. E. R. E. N. Z. I. E.		P. A. G. A. T. I.		D. E. B. I. T. O.		R. I. S. C. O. S. T. I.		T. O. T. A. L.		T. O. T. A. L.	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.....	IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE.....	PAGATE.....	INIZIALI.....	TOTALI.....	DIFFERENZE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....
101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	170.400	0.000	0.000
102	15000.000	5000.000	0.000	0.000	25000.000	6180.478	19810.957	4198.042	0.000	170.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
103	15000.000	5000.000	0.000	0.000	20000.000	6180.478	19810.957	4198.042	0.000	170.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
104	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
105	250000.000	0.000	0.000	0.000	250000.000	364514.417	425636.152	60845.945	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
106	250000.000	0.000	0.000	0.000	250000.000	364514.417	425636.152	60845.945	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
107	250000.000	0.000	0.000	0.000	514000.000	376574.956	480641.100	115589.154	0.000	177.400	0.000	0.000	0.000	177.400	0.000	0.000

TIPOLOGIA	RESIDUI AL...	TERRINE.....	ESERCIZIO.....
RESIDUI AL...	0.000	0.000	0.000
TERRINE.....	9458.478	0.000	0.000
ESERCIZIO.....	9458.478	0.000	0.000

** U. I. C. S. ONERI TRIBUTARI:

U. I. C. S. 586 TRIBUTI VARI

U. I. C. S. 586 TRIBUTI VARI

U. I. C. S. 586 TRIBUTI VARI

U. I. C. S. 507 DIRITTI D'ACQUISE E DEMANZI

U. I. C. S. 507 DIRITTI D'ACQUISE E DEMANZI

U. I. C. S. 507 DIRITTI D'ACQUISE E DEMANZI

U. I. C. S. 507 DIRITTI D'ACQUISE E DEMANZI

U. I. C. S. 507 DIRITTI D'ACQUISE E DEMANZI

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991
ENTE AUTONOMO CENTRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

AR. Denominazione	PREVISIOM I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI... IN PIU'.....	IN REND.....	DEFINITIVE... PAGATE.....	DA PAGARE... RISCOSE.....	TOTALI.....	DIFERENZE... ALL'INIZIO... ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCESTI.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI...	TOTALE..... RESTIUI AL... TERMINE... ESERCIZIO...
Capitolo												
U 1 06 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U 1 06 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	1735.000	0.000	1735.000	0.000	1735.000
000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO												
Subtotal *	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	1735.000	0.000	1735.000	0.000	1735.000
Subtotal **	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	1735.000	0.000	1735.000	0.000	1735.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STANZIAMENTO ESERCIZIO 1981
FONDO PERMANENTE PERMANENTE
FONDO PERMANENTE PERMANENTE
FONDO PERMANENTE PERMANENTE

Table with multiple columns: DESCRIZIONE, QUANTITÀ, VALORE, etc. It lists various budgetary items and their corresponding values in Italian Lira.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
SESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	..P R E V I S I O N I..... INITIALI.....	..S O M M E..... DEFINITIVE.....	..S O M M E..... RISCOSE.....	..S O M M E..... PAGATE.....	..S O M M E..... RISCOSSI.....	..S O M M E..... PAGATI.....	..S O M M E..... RISCOSSI.....	..S O M M E..... PAGATI.....	..S O M M E..... RISCOSSI.....	TOTALE..... RESIDUI AL..... TERMINE..... ESERCIZIO.....
** U 3 13 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE										
+ U 3 13 630 RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6500000.000	0.000	6500000.000	0.000	0.000
000 RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 RIMBORSI ANTICIPAZIONI COMUNE DI GENOVA	0.000	800000.000	0.000	800000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	800000.000
004 RIMBORSI ANTICIPAZIONI ALTRI ENTI	0.000	7500000.000	0.000	7500000.000	0.000	6500000.000	0.000	6500000.000	0.000	600000.000
+ Subtotal *	0.000	7500000.000	0.000	8000000.000	0.000	6500000.000	0.000	6500000.000	0.000	800000.000
** Subtotal **	0.000	7500000.000	0.000	8000000.000	0.000	6500000.000	0.000	6500000.000	0.000	800000.000
*** Total ***	0.000	7500000.000	0.000	8000000.000	0.000	6500000.000	0.000	6500000.000	0.000	800000.000

U 3 ESTIMAZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

U 3	0.000	6940613.533	6500000.000	440613.533	6940613.533	0.000	0.000	0.000	0.000	1740613.533
-----	-------	-------------	-------------	------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------------

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1981
ENTE AUTONOMO TERZO CANTONE DELL'OPERA DI GENOVA
BESTIOME DI COMPETENZA

CAPITOLIO				C/O M. E.				C/O M. E.				TOTALI				TOTALI			
RE. Beneficiario	INIZIALI	DEFINITIVE	PAGATE	INIZIALI	DEFINITIVE	PAGATE	RISOSSE	INIZIALI	DEFINITIVE	PAGATE	RISOSSE	INIZIALI	DEFINITIVE	PAGATE	RISOSSE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALI	VARIAZIONI
	IN PIU'	IN MENO		IN PIU'	IN MENO		DA RISC.	IN PIU'	IN MENO		DA RISC.	IN PIU'	IN MENO		DA RISC.	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO
0.000	22905000.000	20000000.000	20050000.000	0.000	1696610.619	1696610.619	319389.391	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1869610.619	
1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1811.600	0.000	0.000	0.000	1811.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1811.600	
2.000	1005000.000	0.000	1005000.000	0.000	556049.000	556049.000	176925.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	556049.000	
3.000	1005000.000	0.000	1005000.000	0.000	270000.000	270000.000	556049.000	1811.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	557959.600	
4.000	3040736.573	2000000.000	1982736.573	648137.503	1652261.405	1652261.405	3363117.168	1066160.731	1077156.691	4895.491	117604.182	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451
5.000	3040736.573	2000000.000	1982736.573	648137.503	1652261.405	1652261.405	3363117.168	1066160.731	1077156.691	4895.491	117604.182	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451	63863.451
PARTITE DI STOR.				PARTITE DI STOR.				PARTITE DI STOR.				PARTITE DI STOR.				PARTITE DI STOR.			
10045390.000				100651333.573				46782394.400				63110336.573				46782394.400			
10045390.000				100651333.573				46782394.400				63110336.573				46782394.400			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO INTERLEGISLATIVO DELLE ENTRATE PER TAVOLE - ESERCIZIO 1964

ENTE AUTONOMO TERZO DONNALE DELL'OPERA DI BENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

DESCRIZIONE	PREV. 1964	REALE 1964	DIFFERENZA	RESIDUO PREV. 1964	RESIDUO REALE 1964	DIFFERENZA	TOTALE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000
ENTRATE DA TRIBUTI	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
ENTRATE DA CONTRIBUTI	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
ENTRATE DA RENDITE	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
ENTRATE DA ALTRI	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
TOTALE ENTRATE	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000
USCITE PER INTERESSI	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
USCITE PER RENDITE	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
USCITE PER ALTRI	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
TOTALE USCITE	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
RESIDUO A FINE ESERCIZIO	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000

IL SOVRINTENDENTE
(Comm. Francesco Ernani)

IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Merlo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Leyro)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STANCA RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER ANNO - ESERCIZIO 1991

PARTE AUTONOMA TERZO COMPLETO DELL'OPERA DI SENZA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPICULO	PREVISTO INITIALI	IN QUANTO IN QUANTO	DEFINITIVE PAGATE	DIFFERENZE ALL'INITIALE	RESIDUI AL 31/12	RESIDUI AL 31/12	RESIDUI AL 31/12	TOTALE	RESIDUI AL 31/12	RESIDUI AL 31/12
** 1.1	2100000.000	6170000.000	2681469.000	6340000.000	3000000.000	3000000.000	3000000.000	3000000.000	3000000.000	3000000.000
** Subtotal **	2100000.000	6170000.000	2681469.000	6340000.000	3000000.000	3000000.000	3000000.000	3000000.000	3000000.000	3000000.000
** 1.2	190000.000	845000.000	44915.400	878984.600	378268.113	546066.048	284374.161	94750.479	121800.731	182768.180
** Subtotal **	190000.000	845000.000	44915.400	878984.600	378268.113	546066.048	284374.161	94750.479	121800.731	182768.180
** 1.3	0.000	780000.000	0.000	780000.000	780000.000	900000.000	900000.000	0.000	8940813.533	8500000.000
** Subtotal **	0.000	780000.000	0.000	780000.000	780000.000	900000.000	900000.000	0.000	8940813.533	8500000.000
** 1.4	584000.000	3041000.000	1900000.000	1900000.000	540000.000	1652000.000	1652000.000	1652000.000	1652000.000	1652000.000
** Subtotal **	584000.000	3041000.000	1900000.000	1900000.000	540000.000	1652000.000	1652000.000	1652000.000	1652000.000	1652000.000
*** Total ***	4104000.000	10000000.000	4678000.000	9221000.000	4678000.000	10000000.000	10000000.000	10000000.000	10000000.000	10000000.000

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Lembo

IL SOVRINTENDENTE
(Comm. Francesco Ernani)

IL PRESIDENTE
(Dott. Romano Vignoli)

FONDO DI CASSA AL 1/1/79	2.123.335.006
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	66.049.493.431
RISCOSSIONI C/RESIDUI	14.261.153.629

	86.329.647.060
PAGAMENTI C/COMPETENZA	82.452.986.066
PAGAMENTI C/RESIDUI	66.137.439.252
	11.364.493.719

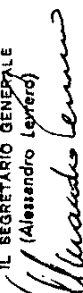
	57.501.932.971
FONDO CASSA AL 31/12/79	24.151.653.095
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	17.567.901.843
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	5.004.327.790

	22.572.229.633
RESIDUI PASSIVI C/COMPETENZA	47.323.262.728
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	37.478.956.022
	10.044.326.706

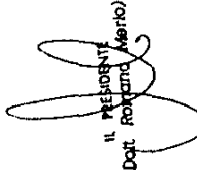
	47.323.262.728

	0

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Lepore)



IL PRESIDENTE
(Dott. Romano Merlo)



IL SOVRINTENDENTE
(Comm. Francesco Ermani)



 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
** E 1 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
* E 1 01 006 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO			
000 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	72762.395	72762.395	0.000
001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	20772853.567	20545877.465	226976.102
* Subsubtotal *	20845615.962	20618639.860	226976.102
* E 1 01 007 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO			
000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO	2574847.403	0.000	2574847.403
001 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO	27000000.000	21600000.000	5400000.000
* Subsubtotal *	29574847.403	21600000.000	7974847.403
** Subtotal **	50420463.365	42218639.860	8201823.505

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

 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....
** E 1 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA			
000 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	130000.000	50000.000	80000.000
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	1000000.000	0.000	1000000.000
* Subsubtotal *	1130000.000	50000.000	1080000.000
** Subtotal **	1130000.000	50000.000	1080000.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
** E 1 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
* E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA			
000 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	1800000.000	1800000.000	0.000
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	3000000.000	1600000.000	1400000.000
* Subsubtotal *	4800000.000	3400000.000	1400000.000
* E 1 03 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI			
050 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	372750.000	11671250.000	-11298500.000
001 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	3000000.000	0.000	3000000.000
* Subsubtotal *	3372750.000	11671250.000	-8298500.000
** Subtotal **	8172750.000	15071250.000	-6898500.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLI AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI		
* E 1 04 021	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI		
000	5000.000	0.000	5000.000
ALTRI ENTI			
* Subsubtotal *	5000.000	0.000	5000.000
** Subtotal **	5000.000	0.000	5000.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLO				
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.....	RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 05	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI			
* E 1 05 025	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI			
000	PROVENTI PER ATTIVITA'	8319.116	0.000	8319.116
	DECENTRATA, CONTO TERZI E			
	FINALIZZATA ENTI VARI			
* Subsubtotal *		8319.116	0.000	8319.116
** Subtotal **		8319.116	0.000	8319.116
*** Total ***		59736532.481	57339889.860	2396642.621
E 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOL AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 2 06 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
* E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI			
000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	20107.700	0.000	20107.700
001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO	180000.000	1831216.617	-31216.617
002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	2112200.000	1855383.206	256816.794
* Subsubtotal *	3932307.700	3686599.823	245707.877
* E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUARDAROBA			
002 PROVENTI GUARDAROBA	0.000	55775.201	-55775.201
* Subsubtotal *	0.000	55775.201	-55775.201
* E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI			
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	708.000	0.000	708.000
002 PROVENTI DA PROGRAMMI	0.000	42486.878	-42486.878
* Subsubtotal *	708.000	42486.878	-41778.878
* E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE			
002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	0.000	10600.000	-10600.000
* Subsubtotal *	0.000	10600.000	-10600.000
* E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO			
000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	1107.200	533.600	573.600
001 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1107.200	533.600	573.600
* E 2 06 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'			
000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	11050.000	1500.000	9550.000
001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	110000.000	44500.000	105500.000
* Subsubtotal *	1111050.000	46000.000	1065050.000
* E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTRI			
000 PROVENTI VARI ALTRI	55420.503	9928.000	45492.503
001 PROVENTI VARI ALTRI	50000.000	68183.272	-18183.272

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* Subsubtotal *	105420.503	78111.272	27309.231
** Subtotal **	5150593.403	3920106.774	1230486.629

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
** E 2 07	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
* E 2 07 040	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE			
000	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	213045.887	120300.000	92745.887
001	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	10000.000	8474.000	1526.000
* Subsubtotal *		223045.887	128774.000	94271.887
* E 2 07 042	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			
001	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	0.000	765.403	-765.403
002	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	0.000	20.885	-20.885
* Subsubtotal *		0.000	786.288	-786.288
** Subtotal **		223045.887	129560.288	93485.599

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
** E 2 08	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
+	E 2 08 045 RIMBORSO SERVIZIO MENSA		
001	RIMBORSO SERVIZIO MENSA	150000.000	90284.889
+	Subsubtotal +		59715.111
		150000.000	90284.889
+	E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		
000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	19865.281	2693.192
001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0.000	101844.930
+	Subsubtotal +		-101844.930
		19865.281	104538.122
+	E 2 08 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE		
001	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE	0.000	222995.946
+	Subsubtotal +		-222995.946
		0.000	222995.946
**	Subtotal **		-222995.946
		169865.281	417818.957
			-247953.676

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLO AF. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 2 09 ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI			
* E 2 09 051 ALTRE ENTRATE			
001 ALTRE ENTRATE	4389446.433	0.000	4389446.433
* Subtotal *	4389446.433	0.000	4389446.433
** Subtotal **	4389446.433	0.000	4389446.433
*** Total ***	9932951.004	4467486.019	5465464.985
E 2 ALTRE ENTRATE			

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLI AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 3 10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
+ E 3 10 065 ALIENAZIONE DI MACCHINE E MOBILI D'UFFICIO			
001 ALIENAZIONE DI MACCHINE E MOBILI D'UFFICIO	0.000	1550.000	-1550.000
+ Subsubtotal +	0.000	1550.000	-1550.000
+ E 3 10 068 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI			
001 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0.000	0.000	0.000
+ Subsubtotal +	0.000	0.000	0.000
+ E 3 10 069 ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI			
001 ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI	0.000	235.860	-235.860
+ Subsubtotal +	0.000	235.860	-235.860
** Subtotal **	0.000	1785.860	-1785.860
*** Total ***	0.000	1785.860	-1785.860
E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
** E 4 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
* E 4 18 110 ANTICIPAZIONI BANCARIE			
003 ANTICIPAZIONI DAL COMUNE DI GENOVA	7000000.000	7000000.000	0.000
004 ANTICIPAZIONI DA ALTRI ENTI	800000.000	800000.000	0.000
* Subsubtotal *	7800000.000	7800000.000	0.000
** Subtotal **	7800000.000	7800000.000	0.000
*** Total ***	7800000.000	7800000.000	0.000
E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
* E 5 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
* E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI			
000 RITENUTE ERARIALI	800.470	800.012	0.458
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	2610000.000	2526715.277	83284.723
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	100000.000	91001.436	8998.564
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	930000.000	412851.231	517148.769
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	31000.000	2025.000	28975.000
005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	400000.000	367995.004	32004.996
008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	387000.000	353196.028	33803.972
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	160000.000	79422.574	80577.426
011 ERARIO C/ RIMBORSO RITENUTE	12000.000	0.000	12000.000
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	500.000	232.000	268.000
* Subsubtotal *	4631300.470	3834238.562	797061.908
* E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	90750.078	90750.078	0.000
001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	165000.000	165000.000	0.000
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	20000.000	263.430	19736.570
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	1230000.000	1230000.000	0.000
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	45000.000	36786.539	8213.461
005 FPIDI C/RITENUTE DIPENDENTI	350000.000	255908.084	94091.916
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	40000.000	34545.078	5454.922
* Subsubtotal *	1940750.078	1813253.209	127496.869
* E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	50000.000	27377.572	22622.428
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	650000.000	197966.745	452033.255
* Subsubtotal *	700000.000	225344.317	474655.683
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
000 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	20000.000	0.000	20000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	20000.000	0.000	20000.000
* Subsubtotal *	40000.000	0.000	40000.000
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A.			
000 PARTITA I.V.A.	314330.926	357844.700	-43513.774
001 PARTITA I.V.A.	1903642.527	909735.771	993906.756
* Subsubtotal *	2217973.453	1267580.471	950392.982
* E 5 19 120 INA ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA'			
000 INA ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA'	3131074.403	0.000	3131074.403
001 INA ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA'	1165000.000	126347.105	1038652.895
* Subsubtotal *	4296074.403	126347.105	4169727.298
* E 5 19 122 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA'			
000 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA'	43240.185	0.000	43240.185
* Subsubtotal *	43240.185	0.000	43240.185
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI			
000 RITENUTE SINDACALI	3.403	3.403	0.000
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	15000.000	14204.667	795.333
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	19000.000	19000.000	0.000
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	11000.000	10859.115	140.885
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	7000.000	5995.897	1004.103
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	4000.000	2078.047	1921.953
006 F.N.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	2000.000	936.000	1064.000
* Subsubtotal *	58003.403	53077.129	4926.274
* E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V* STIPENDIO			
001 RITENUTE CESSIONE V* STIPENDIO	10000.000	8541.200	1458.800
* Subsubtotal *	10000.000	8541.200	1458.800
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI	250000.000	640.000	249360.000
* Subsubtotal *	250000.000	640.000	249360.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITULO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
* E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	2478.170	12.170	2466.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	500000.000	280932.878	219067.122
* Subsubtotal *	502478.170	280945.048	221533.122
* E 5 19 127 CACHET ARTISTI STRANIERI			
001 CACHET ARTISTI STRANIERI	3988942.831	0.000	3988942.831
* Subsubtotal *	3988942.831	0.000	3988942.831
* E 5 19 128 IRPEG RITENUTE ERARIALI			
000 IRPEG RITENUTE ERARIALI	47817.570	0.000	47817.570
001 IRPEG RITENUTE ERARIALI	7025.742	0.000	7025.742
* Subsubtotal *	54843.312	0.000	54843.312
* E 5 19 129 ANTICIPI DI FERNSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.			
000 ANTICIPI DI PERNSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	99133.552	99133.552	0.000
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	230000.000	213789.706	16210.294
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	600000.000	345393.605	254606.395
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	100000.000	76328.201	23671.799
* Subsubtotal *	1029133.552	734645.064	294488.488
* E 5 19 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI			
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	906270.000	625236.651	281033.349
* Subsubtotal *	906270.000	625236.651	281033.349
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2005000.000	1631964.601	373035.399
* Subsubtotal *	2005000.000	1631964.601	373035.399
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
000 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	1811.600	0.000	1811.600
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	1005000.000	118671.964	886328.036
* Subsubtotal *	1006811.600	118671.964	888139.636

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
** Subtotal **	23680821.457	10720485.321	12960336.136
*** Total ***	23680821.457	10720485.321	12960336.136
E 5 PARTITE DI GIRO E	101150304.942	80329647.060	20820657.882

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
* U 1 01 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE			
000 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	15710.000	15650.000	60.000
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	155000.000	143112.598	11887.402
002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	30000.000	3354.000	26646.000
* Subsubtotal *	200710.000	162116.598	38593.402
* U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE			
001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	25000.000	14022.120	10977.880
* Subsubtotal *	25000.000	14022.120	10977.880
* U 1 01 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
000 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	16565.600	16466.700	98.900
001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	25000.000	8992.710	16007.290
* Subsubtotal *	41565.600	25459.410	16106.190
** Subtotal **	267275.600	201598.128	65677.472

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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 02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER QUELLO SCRITTURATO			
* U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO			
000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	34260.000	39930.000	-5670.000
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1552000.000	1349050.375	202949.625
* Subsubtotal *	1586260.000	1388980.375	197279.625
* U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	333000.000	333000.000	0.000
* Subsubtotal *	333000.000	333000.000	0.000
* U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO			
000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO	500.000	500.000	0.000
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	348000.000	338018.844	9981.156
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	5566000.000	5341963.666	224036.334
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	2521000.000	2508000.453	12999.547
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI BALLO	15000.000	2758.347	12241.653
* Subsubtotal *	8450500.000	8191241.310	259258.690
* U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO			
000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO	396048.613	600.236	395448.377
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	158500.000	155446.001	3053.999
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	320000.000	285001.785	34998.215
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	884000.000	852524.406	31475.594

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOL AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO			
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE E OCCASIONALE	195000.000	179226.959	15773.041
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	567000.000	535772.544	31227.456
006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	64000.000	44940.000	19060.000
007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI BALLO A TEMPO DETERMINATO	15000.000	8521.256	6478.744
008 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI BALLO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	2500.000	2500.000	0.000
009 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMPARSERIA	141000.000	141000.000	0.000
* Subsubtotal *	2743048.613	2205533.187	537515.426
* U 1 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	2215000.000	2148578.157	66421.843
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	250000.000	136897.038	113102.962
* Subsubtotal *	2465000.000	2285475.195	179524.805
* U 1 02 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO			
000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	191000.000	0.000	191000.000
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1085000.000	1081356.866	3643.134
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	19000.000	15180.000	3820.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMINATO	75000.000	27686.964	47313.036
* Subsubtotal *	1370000.000	1124223.830	245776.170
* U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.			
000 PREMI ED ALTRE INDENNITA'	96831.295	78227.449	18603.846

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
PREVISTE DAL C.C.N.L.			
001 COSTO MENSA	403000.000	270735.316	132264.684
* Subtotal *	499831.295	348962.765	150868.530
* U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO			
001 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	180000.000	167920.194	12079.806
002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	80000.000	30898.015	49101.985
003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	50000.000	27772.652	22227.348
004 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	50000.000	12751.653	37248.347
005 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO	50000.000	7300.868	42699.132
006 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	70000.000	1496.218	68503.782
007 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO	60000.000	6300.000	53700.000
008 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	60000.000	4023.907	55976.093
011 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	135000.000	99006.052	35993.948
012 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	60000.000	60000.000	0.000
013 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.	10000.000	7113.877	2886.123
014 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.	30000.000	16827.677	13172.323

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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 *	835000.000	441411.113	393588.887
* U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO			
000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO	720.850	720.850	0.000
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO	17000.000	11010.450	5989.550
002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERS. ARTISTICO	3000.000	609.800	2390.200
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO	3000.000	1246.600	1753.400
* Subsubtotal *	23720.850	13587.700	10133.150
* U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO			
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO	33000.000	24589.398	8410.602
002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO	7000.000	4343.090	2656.910
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO	2000.000	842.370	1157.630
* Subsubtotal *	42000.000	29774.858	12225.142
* U 1 02 521 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA'			
000 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA'	6494973.739	0.000	6494973.739
001 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO	480000.000	126308.315	353691.685
002 ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE ARTISTICO	700000.000	226108.082	473891.918
003 ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE TECNICO	520000.000	41486.702	478513.298
004 ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	270000.000	0.000	270000.000
* Subsubtotal *			

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLU AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	8464973.739	393903.099	8071070.640
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO			
000 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO	227669.936	227386.025	283.911
001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	227669.936	227386.025	283.911
* U 1 02 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI			
001 LIRICA	839400.000	360050.000	479350.000
002 SINFONICA	80600.000	80600.000	0.000
003 BALLETTU	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	920000.000	440650.000	479350.000
* U 1 02 531 SOLISTI DI CONCERTO			
001 SOLISTI DI CONCERTO	83500.000	53000.000	30500.000
* Subsubtotal *	83500.000	53000.000	30500.000
* U 1 02 532 ARTISTI LIRICI			
001 LIRICA	3385000.000	2528280.030	856719.970
002 SINFONICA	30000.000	28000.007	1999.993
* Subsubtotal *	3415000.000	2556280.037	858719.963
* U 1 02 533 PRIMI BALLERINI E MIMI			
001 LIRICA	350000.000	8130.394	341869.606
* Subsubtotal *	350000.000	8130.394	341869.606
* U 1 02 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI			
001 LIRICA	275000.000	234227.000	40773.000
002 BALLETTU	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	275000.000	234227.000	40773.000
* U 1 02 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	61000.000	8000.000	53000.000
002 BALLETTU	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	61000.000	8000.000	53000.000
* U 1 02 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	16500.000	16500.000	0.000
* Subsubtotal *	16500.000	16500.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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 02 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	75000.000	30000.000	45000.000
002 BALLETTI	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	75000.000	30000.000	45000.000
* U 1 02 538 COMPLESSI OSPITI			
000 COMPLESSI OSPITI	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	441000.000	391781.425	49218.575
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTI	1007300.000	887767.600	119532.400
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	151000.000	115893.000	35107.000
* Subsubtotal *	1639300.000	1395442.025	243857.975
* U 1 02 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE			
000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	1503580.140	1334792.450	168787.690
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	2389000.000	1846068.163	542931.837
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	2967000.000	2260969.561	706030.439
003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	105000.000	104276.000	724.000
004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	42000.000	19206.992	22793.008
005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT	558000.000	436839.820	121160.180
* Subsubtotal *	7564580.140	6002152.986	1562427.154
* U 1 02 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO			
000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO	56382.218	56382.218	0.000
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS	398000.000	156822.166	241177.834
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	403000.000	205917.624	197082.376

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOL AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERS. SCRITTURATO - ALTRI ENTI	196000.000	54502.937	141497.063
* Subsubtotal *	1053382.218	473624.945	579757.273
* U 1 02 341 SPESE VIAGGIO ARTISTI			
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	240.000	0.000	240.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	61500.000	28412.900	33087.100
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	25800.000	10540.300	15259.700
003 SPESE VIAGGIO ARTISTI - BALLETTO	18000.000	12012.000	5988.000
* Subsubtotal *	105540.000	50965.200	54574.800
* U 1 02 342 FONDO SPESE INAUGURAZIONE NUOVO TEATRO			
001 FONDO SPESE INAUGURAZIONE NUOVO TEATRO	628200.000	0.000	628200.000
* Subsubtotal *	628200.000	0.000	628200.000
** Subtotal **	43228006.791	28252452.044	14975554.747

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOL AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 03 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
* U 1 03 543 FONDO SPESE DI AVVIAMENTO E GESTIONE			
001 FONDO SPESE DI AVVIAMENTO E GESTIONE	1287000.000	429000.000	858000.000
* Subsubtotal *	1287000.000	429000.000	858000.000
* U 1 03 544 SPESE DI AVVIAMENTO LEGGE 17.10.1991 N. 334			
001 SPESE DI AVVIAMENTO LEGGE 17.10.1991 N. 334	20000000.000	0.000	20000000.000
* Subsubtotal *	20000000.000	0.000	20000000.000
* U 1 03 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI			
000 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	29048.320	2502.415	26545.905
001 ACQUISTO LIBRI	5000.000	1473.800	3526.200
002 ACQUISTO GIORNALI	11000.000	8421.920	2578.080
003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	26000.000	19075.861	6924.139
004 ACQUISTO DISCHI	5000.000	195.878	4804.122
005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEICASSETTE	7000.000	53.203	6946.797
006 ALTRE VARIE	3000.000	284.400	2715.600
* Subsubtotal *	86048.320	32007.477	54040.843
* U 1 03 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO			
000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	98517.789	31158.032	67359.757
001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI	23000.000	5567.289	17432.711
002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	74500.000	11754.273	62745.727
003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	35000.000	7816.073	27183.927
004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	32000.000	9201.210	22798.790
005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI	28000.000	1167.758	26832.242
006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	14000.000	1072.400	12927.600

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITULO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
007 SPESE GENERALI DI TEATRO	38000.000	1565.624	36434.376
008 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	21500.000	5681.177	15818.823
009 SPESE IN ECONOMIA	36000.000	4282.760	31717.240
* Subsubtotal *	400517.789	79266.596	321251.193
* U 1 03 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA			
000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	55479.797	1277.781	54202.016
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	61000.000	9710.078	51289.922
002 SPESE IN ECONOMIA	4000.000	659.230	3340.770
* Subsubtotal *	120479.797	11647.089	108832.708
* U 1 03 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2000.000	1497.150	502.850
* Subsubtotal *	2000.000	1497.150	502.850
* U 1 03 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE			
000 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	185393.444	5991.500	179401.944
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	70000.000	0.000	70000.000
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	70000.000	2459.400	67540.600
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	70000.000	0.000	70000.000
* Subsubtotal *	395393.444	8450.900	386942.544
* U 1 03 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI			
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	87985.890	19796.800	68189.090
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	106000.000	1930.000	104070.000
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	329000.000	15845.390	313154.610
003 SPESE IN ECONOMIA	15000.000	1685.000	13315.000
* Subsubtotal *	537985.890	39257.190	498728.700
* U 1 03 557 SPESE TELEFONICHE			
000 SPESE TELEFONICHE	20000.000	0.000	20000.000
001 SPESE TELEFONICHE	205000.000	113464.184	91535.816
* Subsubtotal *			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
	225000.000	113464.184	111535.816
* U 1 03 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
000 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	34014.250	14.250	34000.000
001 SPESE POSTELEGRAFICHE	70000.000	42986.686	27013.314
* Subsubtotal *	104014.250	43000.936	61013.314
* U 1 03 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.			
000 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	32640.000	550.000	32090.000
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	42000.000	135.000	41865.000
* Subsubtotal *	74640.000	685.000	73955.000
* U 1 03 561 SPESE PER CONCORSI			
000 SPESE PER CONCORSI	1950.000	1950.000	0.000
001 SPESE PER CONCORSI	12000.000	4626.650	7373.350
* Subsubtotal *	13950.000	6576.650	7373.350
* U 1 03 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	386629.493	241237.955	145391.538
001 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	386629.493	241237.955	145391.538
* U 1 03 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI			
000 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	10840.455	275.370	10565.085
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	14500.000	10817.793	3682.207
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	14000.000	3567.717	10432.283
003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE CON AUTO PUBBL.COMV.	4000.000	257.985	3742.015
* Subsubtotal *	43340.455	14918.865	28421.590
* U 1 03 571 CANONI D'ACQUA			
000 CANONI D'ACQUA	3000.000	0.000	3000.000
001 CANONI D'ACQUA	106000.000	35511.488	70488.512
* Subsubtotal *			

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
	109000.000	35511.488	73488.512
* U 1 03 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE			
000 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE	8500.000	0.000	8500.000
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	530000.000	430693.205	99306.795
* Subsubtotal *	538500.000	430693.205	107806.795
* U 1 03 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI			
000 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI	15844.192	8844.192	7000.000
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	108000.000	1815.952	106184.048
002 SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	3000.000	0.000	3000.000
* Subsubtotal *	126844.192	10660.144	116184.048
* U 1 03 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI			
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	127562.434	77164.664	50397.770
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	478000.000	149491.680	328508.320
002 SPESE IN ECONOMIA	7000.000	1263.200	5736.800
* Subsubtotal *	612562.434	227919.544	384642.890
* U 1 03 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			
000 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	130539.654	77292.563	53247.091
001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	19431.000	2879.000	16552.000
002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	129819.000	104579.960	25239.040
003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	74800.000	58431.858	16368.142
004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	143300.000	108560.000	34740.000
005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	25650.000	8039.000	17611.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* Subsubtotal *	523539.654	359782.381	163757.273
* U 1 03 576 PREMI DI ASSICURAZIONE			
000 PREMI DI ASSICURAZIONE	51419.677	25919.677	25500.000
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	95000.000	91294.500	3705.500
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	10000.000	6200.000	3800.000
003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	138000.000	56570.000	81430.000
004 PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	4000.000	2038.307	1961.693
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	15000.000	11428.570	3571.430
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	3000.000	0.000	3000.000
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	20000.000	8184.375	11815.625
008 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRE VARIE	31000.000	14388.370	16611.630
* Subsubtotal *	367419.677	216023.799	151395.878
* U 1 03 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI			
000 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	39003.300	19736.050	19267.250
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	140000.000	25836.727	114163.273
* Subsubtotal *	179003.300	45572.777	133430.523
* U 1 03 578 STAMPA BIGLIETTI			
000 STAMPA BIGLIETTI	19720.000	982.500	18737.500
001 STAMPA BIGLIETTI	38000.000	205.000	37795.000
002 ACQUISTI IN ECONOMIA	2000.000	0.000	2000.000
* Subsubtotal *	59720.000	1187.500	58532.500
* U 1 03 579 STAMPA PROGRAMMI			
000 STAMPA PROGRAMMI	85075.000	13200.000	71875.000
001 STAMPA PROGRAMMI	200000.000	77659.500	122340.500
* Subsubtotal *	285075.000	90859.500	194215.500
* U 1 03 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI			
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	97658.400	2933.400	94725.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITULO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
001 PUBBLICITA'	25000.000	14826.080	10173.920
002 INSERZIONI	64000.000	4259.200	59740.800
003 AFFISSIONI	172000.000	20724.870	151275.130
* Subsubtotal *	358658.400	42743.550	315914.850
* U 1 03 581 SERVIZI FOTOGRAFICI			
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	25379.900	8034.800	17345.100
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	100000.000	13736.365	86263.635
* Subsubtotal *	125379.900	21771.165	103608.735
* U 1 03 583 TRASPORTO E FACCHINAGGIO			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	198496.222	176237.020	22259.202
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	360000.000	191775.010	168224.990
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE	105000.000	23543.320	81456.680
* Subsubtotal *	663496.222	391555.350	271940.872
* U 1 03 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE			
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	247169.000	66300.000	180869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	658800.000	357381.543	301418.457
002 NOLEGGIO COSTUMI	166600.000	113000.000	53600.000
003 NOLEGGIO GIOIELLI	5360.000	1050.000	4310.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	32920.000	28380.000	4540.000
005 NOLEGGIO CALZATURE	32920.000	11400.000	21520.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	38400.000	29850.000	8550.000
* Subsubtotal *	1182169.000	607361.543	574807.457
* U 1 03 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI			
000 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI	62689.149	6601.201	56087.948
001 NOLEGGIO STRUMENTI	47900.000	5841.000	42059.000
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE	38300.000	24292.000	14008.000
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	44500.000	19075.000	25425.000
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	15500.000	5880.000	9620.000
005 SPESE IN ECONOMIA	15000.000	0.000	15000.000
* Subsubtotal *	223889.149	61689.201	162199.948
** Subtotal **	29032256.366	3564341.139	25467915.227

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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 ONERI FINANZIARI			
* U 1 04 590 INTERESSI PASSIVI			
000 INTERESSI PASSIVI	2904885.316	1028258.851	1876626.465
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	5000.000	0.000	5000.000
004 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DEL COMUNE	25000.000	208.137	24791.863
005 ALTRI INTERESSI PASSIVI	120000.000	69798.036	50201.964
* Subsubtotal *	3054885.316	1098265.024	1956620.292
* U 1 04 591 ALTRI ONERI FINANZIARI			
000 ALTRI ONERI FINANZIARI	4735.195	0.000	4735.195
* Subsubtotal *	4735.195	0.000	4735.195
** Subtotal **	3059620.511	1098265.024	1961355.487

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 05 ONERI TRIBUTARI			
* U 1 05 596 TRIBUTI VARI			
000 TRIBUTI VARI	170.400	170.400	0.000
001 TRIBUTI VARI	20000.000	6160.479	13839.521
* Subsubtotal *	20170.400	6330.879	13839.521
* U 1 05 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI			
000 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI	130000.000	0.000	130000.000
001 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI	494000.000	364514.417	129485.583
* Subsubtotal *	624000.000	364514.417	259485.583
** Subtotal **	644170.400	370845.296	273325.104

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
* U 1 06 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO			
000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	1735.000	0.000	1735.000
* Subsubtotal *	1735.000	0.000	1735.000
** Subtotal **	1735.000	0.000	1735.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
* U 1 07 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI			
000 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI	46240.000	1000.000	45240.000
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	75000.000	50451.790	24548.210
002 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE TEATRI	10000.000	4200.000	5800.000
* Subsubtotal *	131240.000	55651.790	75588.210
* U 1 07 606 SPESE UFFICIO			
000 SPESE UFFICIO	68612.075	57798.664	10813.411
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	46000.000	11856.057	34343.943
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	227910.000	181470.808	46439.192
003 CANONI LEASING	30000.000	13224.921	16775.079
004 SPESE E ONERI BANCARI	12400.000	5644.241	6755.759
005 ALTRE SPESE	9990.000	5972.788	4017.212
006 SPESE IN ECONOMIA	20000.000	5467.750	14532.250
* Subsubtotal *	414912.075	281235.229	133676.846
* U 1 07 607 SPESE GUARDIAMAGGIO			
000 SPESE GUARDIAMAGGIO	31909.037	19550.284	12358.753
001 SPESE GUARDIAMAGGIO	287000.000	67232.870	219767.130
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	215000.000	59996.130	155003.870
* Subsubtotal *	533909.037	146779.284	387129.753
* U 1 07 608 FONDI DI RISERVA			
000 FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	370500.000	0.000	370500.000
002 FONDO SPESE IMPREVISTE	39615.400	0.000	39615.400
* Subsubtotal *	413141.674	0.000	413141.674
** Subtotal **	1493202.786	483666.303	1009536.483
*** Total ***	77726267.454	33971167.934	43755099.520
U 1 SPESE CORRENTI			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 2 08 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
* U 2 08 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO			
000 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	16096.885	16096.409	0.476
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	317000.000	84709.478	232290.522
002 SPESE IN ECONOMIA	20000.000	5731.093	14268.907
* Subsubtotal *	353096.885	106536.980	246559.905
* U 2 08 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI			
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	160000.000	119800.000	40200.000
* Subsubtotal *	160000.000	119800.000	40200.000
* U 2 08 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI			
000 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	357.143	357.143	0.000
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	61000.000	3766.295	57233.705
002 SPESE IN ECONOMIA	5000.000	2726.647	2273.353
* Subsubtotal *	66357.143	6850.085	59507.058
* U 2 08 623 ACQUISTO AUTOMEZZI			
001 ACQUISTO AUTOMEZZI	22084.600	22084.600	0.000
* Subsubtotal *	22084.600	22084.600	0.000
* U 2 08 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO			
000 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	208497.359	105447.179	103050.180
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	388500.000	98520.000	289980.000
002 SPESE IN ECONOMIA	5000.000	930.000	4070.000
* Subsubtotal *	601997.359	204897.179	397100.180
** Subtotal **	1203535.987	460168.844	743367.143
*** Total ***	1203535.987	460168.844	743367.143
U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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 12 RIMBORSI DI MUTUI			
* U 3 12 645 RIMBORSI DI MUTUI			
000 RIMBORSI DI MUTUI	440613.533	0.000	440613.533
# Subsubtotal #	440613.533	0.000	440613.533
** Subtotal **	440613.533	0.000	440613.533

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOL AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 3 13 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE			
* U 3 13 650 RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI			
000 RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI	6500000.000	6500000.000	0.000
003 RIMBORSI ANTICIPAZIONI COMUNE DI GENOVA	7000000.000	7000000.000	0.000
004 RIMBORSI ANTICIPAZIONI ALTRI ENTI	800000.000	0.000	800000.000
* Subsubtotal *	14300000.000	13500000.000	800000.000
** Subtotal **	14300000.000	13500000.000	800000.000
*** Total ***	14740613.533	13500000.000	1240613.533
U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOL AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 4 15 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
* U 4 15 660 RITENUTE ERARIALI			
000 RITENUTE ERARIALI	595377.548	595376.999	0.549
001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	2610000.000	2077292.000	532708.000
002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	100000.000	76568.728	23431.272
003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	930000.000	371998.000	558002.000
004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	31000.000	2025.000	28975.000
005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	400000.000	344925.000	55075.000
008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	387000.000	310847.000	76153.000
010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	160000.000	69099.000	90901.000
011 ERARIO C/RIMBORSO RITENUTE	12000.000	0.000	12000.000
012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	500.000	252.000	248.000
* Subsubtotal *	5225877.548	3848383.727	1377493.821
* U 4 15 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	213373.109	213236.127	136.982
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	165000.000	154923.135	10076.865
002 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	20000.000	263.430	19736.570
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	1230000.000	1063504.887	166495.113
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	45000.000	29821.932	15178.068
005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	350000.000	191221.047	158778.953
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	40000.000	28151.575	11848.425
* Subsubtotal *	2063373.109	1681122.133	382250.976
* U 4 15 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO	24296.386	23583.295	713.091
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E	50000.000	13764.782	36235.218

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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....
PROFESSIONISTI			
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	650000.000	154861.476	495138.524
* Subsubtotal *	724296.386	192209.553	532086.833
* U 4 15 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	20000.000	5000.000	15000.000
* Subsubtotal *	20000.000	5000.000	15000.000
* U 4 15 664 PARTITA I.V.A.			
000 PARTITA I.V.A.	54832.787	83001.919	-28169.132
001 PARTITA I.V.A.	1500000.000	1113861.437	786138.563
* Subsubtotal *	1954832.787	1196863.356	757969.431
* U 4 15 665 I.N.A. ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA'			
001 I.N.A. ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA'	1165000.000	190503.729	974496.271
* Subsubtotal *	1165000.000	190503.729	974496.271
* U 4 15 668 RITENUTE SINDACALI			
000 RITENUTE SINDACALI	11756.873	11757.873	-1.000
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	15000.000	12204.595	2795.405
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	19000.000	16429.922	2570.078
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	11000.000	9578.639	1421.361
004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	7000.000	5526.402	1473.598
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	4000.000	72.259	3927.741
006 F.N.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	2000.000	882.000	1118.000
* Subsubtotal *	69756.873	56451.690	13305.183
* U 4 15 669 RITENUTE CESSIONE V* STIPENDIO			
000 RITENUTE CESSIONE V* STIPENDIO	265.500	265.500	0.000
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V* STIPENDIO	10000.000	7598.100	2401.900
* Subsubtotal *	10265.500	7863.600	2401.900

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLOP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR. Denominazione			
* U 4 15 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
002 BIGLIETTI	250000.000	640.000	249360.000
* Substtotal *	250000.000	640.000	249360.000
* U 4 15 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	9529.950	1500.000	8029.950
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	500000.000	476717.627	23282.373
* Substtotal *	509529.950	478217.627	31312.323
* U 4 15 672 CACHET ARTISTI STRANIERI			
001 CACHET ARTISTI STRANIERI	3988942.831	0.000	3988942.831
* Substtotal *	3988942.831	0.000	3988942.831
* U 4 15 673 IRPEG RITENUTE ERARIALI			
000 IRPEG RITENUTE ERARIALI	161.632	161.632	0.000
001 IRPEG RITENUTE ERARIALI	7025.742	0.000	7025.742
* Substtotal *	7187.374	161.632	7025.742
* U 4 15 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.			
000 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.	145395.491	145395.491	0.000
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	230000.000	198810.652	31189.348
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	600000.000	545323.456	54676.544
003 PICCOLI PRESTITI	100000.000	62354.871	37645.129
* Substtotal *	1075395.491	951884.470	123511.021
* U 4 15 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI			
000 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	3379.855	2879.855	500.000
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	906270.000	686387.821	219882.179
* Substtotal *	909649.855	689267.676	220382.179
* U 4 15 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2005000.000	0.000	2005000.000
* Substtotal *	2005000.000	0.000	2005000.000
* U 4 15 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

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

CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
000 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	1811.600	0.000	1811.600
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	1005000.000	272027.000	732973.000
* Subsubtotal *	1006811.600	272027.000	734784.600
** Subtotal **	20985919.304	9570596.193	11415323.111
*** Total ***	20985919.304	9570596.193	11415323.111
U 4 PARTITE DI GIRO U	114656336.278	57501932.971	57154403.307

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1991

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....
** E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
** Subtotal **	59736532.481	57339889.860	2396642.621
** E 2 ALTRE ENTRATE			
** Subtotal **	9932951.004	4467486.019	5465464.985
** E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **	0.000	1785.860	-1785.860
** E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI			
** Subtotal **	7800000.000	7800000.000	0.000
** E 5 PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **	23680821.457	10720485.321	12960336.136
*** Total ***	101150304.942	80329647.060	20820657.882

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1991

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 SPESE CORRENTI			
** Subtotal **	77726267.454	33971167.934	43755099.520
** U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **	1203535.987	460168.844	743367.143
** U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
** Subtotal **	14740613.533	13500000.000	1240613.533
** U 4 PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **	20985919.304	9570596.193	11415323.111
*** Total ***	114656336.278	57501932.971	57154403.307

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

OPERAZIONI	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/91										
	FONDO PRESSO ALLESTIMENTI IMPIANTI ISTITUTO INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA	ATTREZZATURE MACCHINARI E STRUMENTI DA UFFICIO MUSICALI	MOBIL: ARREDI E MACCHINE	CONSISTENZE PATRIMONIALI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	CREDITI RESIDUI ATTIVI	TOTALE	DEBITI RESIDUI PASSIVI	CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA			
SITUAZIONE AL 31/12/90	2123339006	2317667142	1144590754	239852675	9040066369	14941646231	22546097705	-7604451474			
SOPRAVVVENENZE DA RICOGNIZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0			
VARIAZIONI IN AUMENTO DA ASSESTAMENTO CONTABILE	0	0	0	0	0	0	0	0			
INSUSSISTENZE DA RICOGNIZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0			
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DA ASSESTAMENTO CONTABILE	0	0	0	0	0	0	0	0			
SITUAZIONE 1/1/91 CONSEGNATA A RICOGNIZIONE INVENTARIALE	2123339006	2317667142	1144590754	239852675	9040066369	14941646231	22546097705	-7604451474			
AUMENTI ESERCIZIO 1991	80329647060	70431700	159585740	379375393	7730235	27613316593	108760027021	36341675742			
DIMINUIZIONI ESERCIZIO 1991	57501932971	1068757909	6075000	13047825	0	14261153629	72870967334	11364493719			
TOTALE AL 31/12/89	24951053095	1319540933	1298041494	606180243	83866520	22572229633	50830705918	47523282728			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABLO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

Page No. 1
16/04/92

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCI	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 007 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO						
† 007000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO		1456749.137	0.000	0.000	/ /	0.000
89 007 31/12/89 A		1456749.137	0.000	0.000	/ /	0.000
† Subtotali †						
† 007001 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO		000	0.000	0.000	31/12/91	0.000
91690 31/12/91 CONTRIBUTO STRAORDINARIO		5400000.000	0.000	0.000	/ /	0.000
† Subtotali †						
** Subtotali **		6856749.137	0.000	0.000	0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCETTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONORD TENDRO COMUNALE DI SENOVIA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COB. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE	
		000	1000000.000	0.000	0.000	31/12/92	0.000	0.000
		00546 000	500000.000	0.000	0.000	06/04/92 18/03/92	500000.000	500000.000
			1050000.000	0.000	0.000		500000.000	500000.000
			1050000.000	0.000	0.000		500000.000	500000.000

011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA

† 011001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA

911007 31/12/91 CONTRIBUTO REGIONE

911007 31/12/91 CONTRIBUTO REGIONE

† Subtotal †

Subtotal

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABLO ACCERTAMENTI IMBASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	00066 000	1400000.000	0.000	0.000	0.000	31/12/91 / /	0.000
015001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA		1400000.000	0.000	0.000	0.000		0.000
911648 31/12/91 CONTRIBUTO COMUNE		1400000.000	0.000	0.000	0.000		0.000
Subtotal		1400000.000	0.000	0.000	0.000		0.000
Subtotal							

015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA

015001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA

911648 31/12/91 CONTRIBUTO COMUNE

Subtotal

Subtotal

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABLO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	ENTE AUTONOMO TERRIT. COMUNALE DI GENOVA		VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA INCASSI, REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
		COO. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO				
** 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI							
†	018000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI		101500.000	0.000	0.000	0.000	0.000
†	90 01803 31/12/90 AL 31.12.90					/ /	0.000
†	Subtotal †		101500.000	0.000	0.000	0.000	0.000
† 019001 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI							
†	911049 31/12/91 CONTRIBUTO ENTI DIVERSI	000	3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
†	Subtotal †		3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
††	Subtotal ††		3101500.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVER. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA REVERSALE
02651			5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000

021 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI

§ 021000 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI

90 021 31/12/90 FONDAZIONE COLOMBO - FATT. 25

§ Subtotal §

Subtotal

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA				DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
		COD. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STABILIM. VARIAZIONI				
Page No. 5 16/04/92								
	DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992							
	025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	01347	8319.116	0.000	0.000	31/12/90	0.000	0.000
	025000 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI		8319.116	0.000	0.000		0.000	0.000
	89 02501 31/12/89 ENTE DECENTRAMENTO CULTURALE - FATT. 3/85		8319.116	0.000	0.000		0.000	0.000
	Subtotal *		8319.116	0.000	0.000		0.000	0.000
	** Subtotal **							

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABILI ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBRI. LIBRI. SILLANCI	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI							
030000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI							
09 030 31/12/89 TEATRO STABILE DI GENOVA	02912	20107.700	0.000	0.000	0.000	31/12/90	0.000 / / 0.000
Subtotal *		20107.700	0.000	0.000	0.000		0.000
030001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO							
911004 31/12/91 INCASSO DEL 30/12/1991	00607 000	2610.619	0.000	0.000	0.000	06/0007 08/01/92	2610.619
911005 31/12/91 INCASSO CARTASI DEL 30/12/1991	00607 000	185.840	0.000	0.000	0.000	06/0277 20/02/92	185.840
Subtotal *		2796.459	0.000	0.000	0.000		2796.459
** Subtotal **		22904.159	0.000	0.000	0.000		2796.459

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COB. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
00865		500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
00076		208.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
		708.000	0.000	0.000	0.000		0.000
## Subtotal ##		708.000	0.000	0.000	0.000		0.000

032 PROVENITI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI

‡ 032000 PROVENITI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI

89 032 31/12/89 BITTA F.lli KLIMBSCHI

89 03207 31/12/89 LIBRERIA INTERNAZIONALE DI STEFANO - FATT. 32/89

‡ Subtotal ‡

Subtotal

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	CORR. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA L.1001, L.1001, BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI	L.1001B.	IMPORTO REVERSALE	
										IMPORTO
DETTAGLIO ACCERTAMENTI IMBASSI ESERCIZIO 1992										
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA										
		00535 104	14000.000	0.000	0.000	0.000	050076 18/10/91	14000.000	080311 26/02/92	14000.000
		00535 214	10000.000	0.000	0.000	0.000	050085 11/11/91	10000.000	080256 20/02/92	10000.000
			17000.000	0.000	0.000	0.000		17000.000		17000.000
			17000.000	0.000	0.000	0.000		17000.000		17000.000
** 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE										
* 033002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE										
	910413									
	910747									
	* Subtotal *									
	** Subtotal **									

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. B1	IMPORTO REVERSAL
** 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO								
†	034000	PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO						
89	03401	31/12/89 LERTORA E COURTMAN SRL - FATT. 15/87	173.600	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
90	03403	31/12/90 DISCO CARMBQUE - FATT. 37	400.000	0.000	0.000	31/12/90	/ /	0.000
†		Subtotali †	573.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** 034001 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO								
†	910115	10/02/91 VENDITA MATERIALE FUORI USO	333.300	0.000	0.000	0.000	050035 10/02/91	333.300
910346	10/06/91	CESSIONE N.2 SCHEDE BRSEPHAND	500.000	0.000	0.000	0.000	050038 10/06/91	500.000
910607	14/10/91	ACQUISTO MATERIALE SECCERANIE ALIDA, REFFISTOFELE E IL BARBIERE DI SIVIELIA - CARMBQUE CLUB	700.000	0.000	0.000	0.000	050072 14/10/91	700.000
910907	09/12/91	MATERIALE FERROSO - CEROSILLO DARIO	28.500	0.000	0.000	0.000	050104 09/12/91	28.500
†		Subtotali †	1561.800	0.000	0.000	0.000	1561.800	361.800
**		Subtotali **	2135.400	0.000	0.000	0.000	1561.800	361.800

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO DATA DESCRIZIONE	ENTE AUTONOMO	TEATRO COMUNALE DI GENOVA	CCD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. CIPUL. BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. REVER. DI LIBUI.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. DI LIBUI.	IMPORTO REVERSALE
§ 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'.										
§ 035000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'										
89 03502 31/12/89 GIOIELLERIA ROMANO - FATT. 34/84			01420	400.000	0.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000	0.000
89 03503 31/12/89 ARVISEO ARREDAMENTI - FATT. 42/85			00011	550.000	0.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000	0.000
89 03504 31/12/89 BROKERSS SNC - FATT. 48/85			01838	250.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 03505 31/12/89 DITTA OBICINI ANDREA SRL - FATT. 54/85			01842	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 03506 31/12/89 PRISM SRL - FATT. 9/89			02208	8000.000	0.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000	0.000
§ Subtotali §				9550.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
§ 035001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'										
910245 30/05/91 INSERZIONE PUBBLICITARIA ANDREA CHENIER			07951 103	2900.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 30/05/91	2000.000	0.000
910823 25/10/91 INSERZIONI PUBBLICITARIE - ENTE COLOMBO			03777 100	5560.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 25/10/91	8560.000	0.000
910824 25/10/91 INSERZIONI PUBBLICITARIE - NOVELLI SPA			03776 100	1000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 25/10/91	1000.000 080409 13/02/92	1000.000
910825 25/10/91 INSERZIONE PUBBLICITARIA - COOP. LIGURIA			03775 104	3000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 25/10/91	3000.000 080260 20/02/92	3000.000
910826 25/10/91 INSERZIONE PUBBLICITARIA - M.A. COMUNICAZIONE			03616 104	5000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 25/10/91	5000.000	0.000
910827 25/10/91 INSERZIONE PUBBLICITARIA - POPELLATO SPA			03647 104	1500.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 25/10/91	1500.000 060253 18/02/92	1500.000
910828 25/10/91 INSERZIONE PUBBLICITARIA - COMUNE DI GENOVA			00566 104	2900.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 25/10/91	2000.000	0.000
910829 25/10/91 INSERZIONE PUBBLICITARIA - SIP			00230 104	4000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 25/10/91	4000.000 080293 04/02/92	4000.000
910953 12/12/91 SPAZIO PROMOZIONALE NEL PROGRAMMA UFFICIALE STAGIONE MAGGIORALE E COLOMBIANA '92			03776 000	15000.000	0.000	0.000	0.000	05/01/06 12/12/91	15000.000 080328 29/02/92	15000.000
911580 31/12/91 INSERZIONE SU PROGRAMMI - DIFFEL SPA			02951 150	7500.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	7000.000	0.000
911581 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMA "ROVATORE - SPIRIT SPA			00658 104	5000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	5000.000 080294 04/02/92	5000.000
911582 31/12/91 INSERZIONE SU PROGRAMMI UN BALLO IN MASCHERA - SIP			00230 105	2000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	2000.000 080509 02/04/92	2000.000
911583 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI "ROVATORE - S.MECODIP			03835 104	3000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	2900.000 060329 29/02/92	3000.000
911584 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI STAGIONE - ERIDANIA			03856 150	4000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	4000.000	0.000
911585 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI BALLO IN MASCHERA - ENTE COLOMBO			03777 105	2471.539	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	2471.539	0.000
91158501 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI MORTE A VIENNA - ENTE COLOMBO			03777 305	2471.539	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	2471.539	0.000
911586 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI RALD IN MASCHERA - COMUNE DI GENOVA			00066 105	2000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	2000.000	0.000
911587 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI "ROVATORE - ASSISTALIA			00084 104	2000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	2000.000	0.000
911588 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI STAGIONE - THOMSON MARK. ITALIA SPA			03837 150	6000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	6000.000	0.000
91158801 31/12/91 A TOTALE STORNO FATTURA ZIP - NOVELLI SPA			03776 150	-1000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	1000.000 080023 13/01/92	1000.000
911590 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI STAGIONE - CAREMA SPA			03838 150	5000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	5000.000	0.000
911591 31/12/91 INSERZIONI PROGRAMMI STAGIONE - SUN INSURANCE			03427 150	5000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	5000.000	0.000
911592 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI STAGIONE - A.P. INTERNATIONAL SRL			03839 150	20000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	30000.000	0.000
911593 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI STAGIONE - BANCA POPOLARE DI NOVARA			00863 150	4300.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	4000.000	0.000
911594 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI STAGIONE - GALTRUCO SPA			03241 150	10000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	10000.000	0.000
911595 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI STAGIONE - SIP			00230 150	3000.000	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	3000.000 080509 02/04/92	3000.000
911596 31/12/91 INSERZIONE PROGRAMMI ORRIONE - ENTE COLOMBO			03777 304	2471.539	0.000	0.000	0.000	01/00/91 31/12/91	2471.539	0.000
§ Subtotali §				137482.617	0.000	0.000	0.000		137482.617	37500.000
§ Subtotali §§				147032.617	0.000	0.000	0.000		137482.617	37500.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI IMBASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANTIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSABILE
11	036 PROVENTI VARI ALTRI							
1	036000 PROVENTI VARI ALTRI							
89	03601 31/12/89 COMUNE DI MODENA TEATRO COMUNALE - FATT. 29/82	00733	28000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03603 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - CALDAIA TEATRO ALISEO	00066	8350.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03604 31/12/89 SAGA TRAVEL - FATT. 13/81		258.740	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03605 31/12/89 COMANDO DISTRETTO MILITARE DI GENOVA	01101	245.783	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03606 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	1200.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03607 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	3100.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03608 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	1170.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03609 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 5/82	00066	1700.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03610 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 8/82	00066	1180.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03611 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	1160.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89	03612 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	1170.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90	03602 31/12/90 DRILLS RECORD IMAGE - FATT. 11	03288	140.000	0.000	0.000	31/12/90	0.000	0.000
f	Subtotal f		43492.503	0.000	0.000		0.000	0.000
1	036001 PROVENTI VARI ALTRI							
911009	31/12/91 MOLEGGIO SALA IL 21/11/1991	03791 000	15000.000	0.000	0.000	056118 31/12/91	15000.000 080048 17/01/92	15000.000
911607	31/12/91 CAMOME RESTIONE BAR NOVEMBRE 91 - DI CREDITO BIMO	03849 002	8976.381	0.000	0.000	050024 07/02/92	8976.381 / /	0.000
911608	31/12/91 SENIZZI RESTI PER STAGIONE INAUGURALE 1991 - ERG SPA	03768 100	1880.000	0.000	0.000	050028 07/02/92	1880.000 / /	0.000
f	Subtotal f		25856.381	0.000	0.000		25856.381	15000.000
ff	Subtotal ff		71348.884	0.000	0.000		25856.381	15000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BETTABLO ACCERTAMENTI IMCASSI ESERCIZIO 1992

NUMERO DATA DESCRIZIONE	ENTE AUTONOMO	TEATRO COMUNALE DI GENOVA	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAMI.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		IMPORTO REVERSILE
							DA LIBRI. LIQUID.	DI LIBRI. LIQUID.	
33 040	PROVENTI PER MOLEGGIO MATERIALE TEATRALE								
1	040000	PROVENTI PER MOLEGGIO MATERIALE TEATRALE							
89 04002	31/12/89	ENTE DECENTRAMENTO CULTURALE - FATT. 23/84	01347	200.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 04003	31/12/89	ENTE DECENTRAMENTO CULTURALE - FATT. 8/86	01347	189.491	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 04004	31/12/89	ENTE DECENTRAMENTO CULTURALE - FATT. 19/88	01347	1442.528	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 04006	31/12/89	ENTE DECENTRAMENTO CULTURALE - FATT. 25/84	01348	250.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 04007	31/12/89	ISTITUTO DEL MASTRO AZZURRO - FATT. 47/85	01857	432.200	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 04008	31/12/89	CONDOMINIO TEATRO SOCIALE DI MANTOVA - FATT. 49/85	01859	6000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 04010	31/12/89	ENTE ARTISTICO TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - FATT. 47/86	02022	7000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 04011	31/12/89	TEATRO POPOLARE DI GENOVA SRL - FATT. 23/87	01846	18000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 04014	31/12/89	TEATRO BRANDE DI BRESCIA - FATT. 18/81	03260	10000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
89 04026	31/12/89	TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - FATT. 23/89	02022	5000.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000	0.000
89 04028	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - FATT. 41/89	00666	500.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000	0.000
89 04029	31/12/89	E.A. TEATRO LA FENICE DI VENEZIA - FATT. 43/89	03194	2500.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000	0.000
90 04002	31/12/90	BEARLE ENTERPRISES SRL - FATT. 6	02739	4500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 04003	31/12/90	BRILLIS RECORD TMBS - FATT. 8	03288	4500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 04006	31/12/90	BEARLE ENTERPRISES SRL - FATT. 13	02739	9000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 04007	31/12/90	DIREZIONE PROVINCIALE PARTITO LIBERALE ITALIANO - FATT. 14	03272	3781.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 04010	31/12/90	BEARLE ENTERPRISES SRL - FATT. 23	02739	4500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 04013	31/12/90	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTO BAROCCA - FATT. 31	02739	4500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 04014	31/12/90	RUDI GENOVA SRL - FATT. 33	03506	300.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 04017	31/12/90	BEARLE ENTERPRISES SRL - FATT. 38	03411	420.168	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 04018	31/12/90	BEARLE ENTERPRISES SRL - FATT. 39	02739	5100.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 04019	31/12/90	BEARLE ENTERPRISES SRL - FATT. 40	02739	4500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
1	Subtotal 1			92745.887	0.000	0.000		0.000	0.000
1	040001	PROVENTI PER MOLEGGIO MATERIALE TEATRALE							
910117	20/02/91	MOLEGGIO ALLESTIMENTO MANOM	01897	100	0.000	0.000			
910487	20/09/91	MOLEGGIO PALCOScenico BALLETTI DAL 20.6.91 AL 10.9.91	02652	000	0.000	0.000	20/02/91	0.000	35000.000
910532	30/09/91	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE - COLUMBUS ORCHESTRA	03770	002	0.000	0.000	20/09/91	0.000	5000.000
910549	08/10/91	MOLEGGIO SALA TEATRO HANSHERRITA DAL 14/11/1991 AL 27/15/1991	01564	002	0.000	0.000	30/09/91	0.000	50.000
910701	05/11/91	MOLEGGIO TIMPANI 506	01584	000	0.000	0.000	08/10/91	0.000	35245.000
910954	12/12/91	UTILIZZO FOYER PER IMBUBAZIONE KEOZIO - FELTRINELLI	01584	000	0.000	0.000	05/11/91	0.000	50.000
911579	31/12/91	MOLEGGIO SALA - CORD MONTE CARLO	03797	002	0.000	0.000	05/08/91	0.000	0.000
911603	31/12/91	MOLEGGIO SALA - CORD MONTE CARLO	02744	002	0.000	0.000	12/12/91	0.000	1500.000
911604	31/12/91	MOLEGGIO SALA TEATRO CARLO FELICE	03844	000	0.000	0.000	05/11/91	0.000	15000.000
911604	31/12/91	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	03510	000	0.000	0.000	31/12/91	0.000	6000.000
911606	31/12/91	MOLEGGIO SALA CARLO FELICE DEL 20/11/91	03846	000	0.000	0.000	31/12/91	0.000	150.000
1	Subtotal 1			12000.000	0.000	0.000		0.000	0.000
1	Subtotal 1			109995.000	0.000	0.000		0.000	55150.000
1	Subtotal 1			292740.887	0.000	0.000		0.000	55150.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	IMPORTO ACCERTATO	STABILIM. FINANZIARI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. S/BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSABILE
042001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARLO	00572 000		15990.214	0.000	0.000	0.000 060662 20/01/92	15990.214 080062 20/01/92	15990.214
911010 31/12/91 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCA D'ITALIA	00556 000		390.738	0.000	0.000	0.000 060195 03/02/92	390.738 080195 03/02/92	390.738
911597 31/12/91 INTERESSI SU C/C 4122/80	00556 000		33.582	0.000	0.000	0.000 060196 03/02/92	33.582 080196 03/02/92	33.582
911598 31/12/91 INTERESSI SU C/C 2740/80	00556 000		31.238	0.000	0.000	0.000 060197 03/02/92	31.238 080197 03/02/92	31.238
911599 31/12/91 INTERESSI SU C/C 2741/80	00556 000		33.601	0.000	0.000	0.000 060198 03/02/92	33.601 080198 03/02/92	33.601
911600 31/12/91 INTERESSI SU C/C 2742/80	00556 000		37.586	0.000	0.000	0.000 060199 03/02/92	37.586 080199 03/02/92	37.586
911601 31/12/91 INTERESSI SU C/C 2743/80	00556 000		48.226	0.000	0.000	0.000 060200 03/02/92	48.226 080200 03/02/92	48.226
911602 31/12/91 INTERESSI SU C/C 2744/80	00572 000		6852.948	0.000	0.000	0.000 060360 02/03/92	6852.948 080360 03/03/92	6852.948
911609 31/12/91 INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA			23419.133	0.000	0.000		23419.133	23419.133
Subtotal 1			23419.133	0.000	0.000		23419.133	23419.133
Subtotal 2			23419.133	0.000	0.000		23419.133	23419.133

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
11 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							
‡ 046000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							
90 04602 31/12/90 ANGA NOTA A CREDITO	02563	2.089	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90 04605 31/12/90 BE. ME. AZ. SPA - NOTA A CREDITO	02765	17170.000	0.000	0.000	0.000 050097 31/12/90	0.000 17170.000	0.000
‡ Subtotal ‡		17172.089	0.000	0.000	0.000	17170.000	0.000
‡ 046001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							
910770 20/11/91 RIMBORSO UTENZA ACQUEDOTTO DE FERRARI	02646 000	1123.564	0.000	0.000	0.000 050087 20/11/91	1123.564 080206 04/02/92	1123.564
911605 31/12/91 RIMBORSO UTENZA SIP	03714 000	606.665	0.000	0.000	0.000 050122 31/12/91	606.665 080257 20/02/92	606.665
‡ Subtotal ‡		1730.229	0.000	0.000	0.000	1730.229	1730.229
## Subtotal ##		18902.318	0.000	0.000	0.000	18900.229	1730.229

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABLO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	CON. COM. FON.	IMPOR. ACCERTATO	STABILIM. STANZIAR.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. PIANCITO	IMPOR. NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPOR. REVERSALE
019	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE							
049001	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE							
911004	31/12/91 INCASSO DEL 30/12/1991	60607 000	330.264	0.000	0.000	0.000	330.264	330.264
921005	31/12/91 INCASSO CARTASI DEL 30/12/91	00607 000	7.434	0.000	0.000	0.000	7.434	7.434
1	Subtotal 1		337.698	0.000	0.000	0.000	337.698	337.698
11	Subtotal 11		337.698	0.000	0.000	0.000	337.698	337.698

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA				DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI	IMPORTO REVERSALE
		COD. CUP FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	LIQUID.			
00044 000		3400.000	0.000	0.000	0.000	3400.000	3400.000	
048001	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI							
911008	31/12/91 RESA MATERIALE							
	Subtotali §	3400.000	0.000	0.000	0.000	3400.000	3400.000	
	Subtotali §§	3400.000	0.000	0.000	0.000	3400.000	3400.000	

§ 048001 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI

§ 911008 31/12/91 RESA MATERIALE

§ Subtotali §

§§ Subtotali §§

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BETTABIO INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENVIA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COF. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA ECCORR. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSABILE
11 115 RITENUTE ERARIALI						
1 115001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001						
552219 31/12/91 ARROTONDAMENTI	000	0.723	0.000	0.000	0.620	0.000
‡ Subtotal ‡		0.723	0.000	0.000	0.620	0.000
2 115002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002						
552210 31/12/91 ARROTONDAMENTI	000	0.292	0.000	0.000	0.000	0.000
‡ Subtotal ‡		0.292	0.000	0.000	0.000	0.000
3 115012 RITENUTE COMPLESSORI AGENZIA COD. 1036						
912020 31/12/91 DIFFERENZA SU VERSAMENTO RITENUTE D'ACCANTO A.P.	000	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡ Subtotal ‡		20.000	0.000	0.000	0.000	0.000
RT Subtotal RT		21.015	0.000	0.000	0.620	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DECUR. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
06147	000	000	2337.205	0.000	0.000	0.000	2337.205	0.000
910349	28/05/91	000	-2337.205	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
91034901	31/12/91	000	7.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
911623	31/12/91	000	7.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
B Subsubtotal 1			7.016	0.000	0.000	0.000	2337.205	0.000
** Subtotal **			7.016	0.000	0.000	0.000	2337.205	0.000

** 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE

1 116006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI
 910349 28/05/91 RIF. 70033 28/05/91
 91034901 31/12/91 STORNO ACCERTAMENTO 349
 911623 31/12/91 ARROTONDAMENTI
 B Subsubtotal 1

** Subtotal **

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI: INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI SENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	IMPORTE ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSABILE
** 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO						
‡ 118000 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO						
89 118 31/12/89	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000 / /	0.000
‡ Subtotal ‡	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡ 118001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO						
910582 11/10/91 FONDO ECONOMALE	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000 / /	0.000
‡ Subtotal ‡	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	25000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABILIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STABILIM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. C/GRU. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
21 119 PARTITA I.V.A.							
1 119001 PARTITA I.V.A.							
910001 20/01/91 RIF. 50001 20/01/91	03539 000	2520.000	0.000	0.000	0.000 050001 20/01/91	2520.000	0.000
91000101 31/12/91 STORNO	000	-2520.000	0.000	0.000	0.000 31/12/91	0.000	0.000
910117 20/02/91 RIF. 50066 20/02/91	01697 000	6650.000	0.000	0.000	0.000 030004 20/02/91	6650.000	6650.000
910245 30/03/91 RIF. 10009 30/03/91	02951 000	380.000	0.000	0.000	0.000 010009 30/03/91	380.000	0.000
910366 10/06/91 RIF. 50038 10/06/91	02951 000	95.000	0.000	0.000	0.000 050038 10/06/91	95.000	0.000
910487 20/09/91 RIF. 50030 20/09/91	02652 000	950.000	0.000	0.000	0.000 030030 20/09/91	950.000	950.000
910332 29/09/91 RIF. 50065 30/09/91	03778 000	9.500	0.000	0.000	0.000 050065 30/09/91	9.500	0.000
910349 08/10/91 RIF. 50069 08/10/91	01364 000	6496.550	0.000	0.000	0.000 050069 08/10/91	6496.550	0.000
910407 14/10/91 RIF. 50072 14/10/91	00533 000	3040.000	0.000	0.000	0.000 050072 14/10/91	333.000	0.000
910411 18/10/91 RIF. 50076 18/10/91	01364 000	9.500	0.000	0.000	0.000 050076 18/10/91	3040.000	3040.000
910701 05/11/91 RIF. 50080 05/11/91	00533 000	9.500	0.000	0.000	0.000 050080 05/11/91	9.500	0.000
910747 11/11/91 RIF. 50085 11/11/91	00533 000	190.000	0.000	0.000	0.000 050085 11/11/91	190.000	190.000
910770 20/11/91 RIF. 50087 20/11/91	02646 000	213.477	0.000	0.000	0.000 050087 20/11/91	213.477	213.477
910823 25/10/91 RIF. 10015 25/10/91	03777 000	1627.920	0.000	0.000	0.000 010015 25/10/91	1627.920	0.000
910824 25/10/91 RIF. 10016 25/10/91	03778 000	190.000	0.000	0.000	0.000 010016 25/10/91	190.000	190.000
910826 25/10/91 RIF. 10018 25/10/91	00607 000	570.000	0.000	0.000	0.000 010018 25/10/91	570.000	570.000
910827 25/10/91 RIF. 10019 25/10/91	05618 000	950.000	0.000	0.000	0.000 010019 25/10/91	950.000	0.000
910828 25/10/91 RIF. 10020 25/10/91	03687 000	285.000	0.000	0.000	0.000 010020 25/10/91	285.000	285.000
910829 25/10/91 RIF. 10021 25/10/91	00068 000	380.000	0.000	0.000	0.000 010021 25/10/91	380.000	380.000
910833 12/12/91 RIF. 50106 12/12/91	00250 000	760.000	0.000	0.000	0.000 030021 25/10/91	760.000	760.000
910954 12/12/91 RIF. 50107 12/12/91	03796 000	285.000	0.000	0.000	0.000 050106 12/12/91	285.000	285.000
910983 27/12/91 RIF. 50111 27/12/91	03800 000	16200.000	0.000	0.000	0.000 050111 27/12/91	16200.000	16200.000
91098301 27/12/91 RIF. 50112 27/12/91	03800 000	46.911	0.000	0.000	0.000 050112 27/12/91	46.911	46.911
91098301 27/12/91 RIF. 60012 08/01/92	03800 000	46.911	0.000	0.000	0.000 060012 27/12/91	46.911	0.000
910985 27/12/91 RIF. 50113 27/12/91	03803 000	3379.590	0.000	0.000	0.000 050113 27/12/91	3379.590	3379.590
910986 20/12/91 RIF. 50114 20/12/91	03803 000	87245.025	0.000	0.000	0.000 050114 20/12/91	87245.025	87245.025
910988 30/12/91 RIF. 50115 30/12/91	03803 000	76000.000	0.000	0.000	0.000 050115 30/12/91	76000.000	76000.000
910989 30/12/91 RIF. 50116 30/12/91	03803 000	89300.000	0.000	0.000	0.000 050116 30/12/91	89300.000	89300.000
910990 30/12/91 RIF. 60083 30/12/91	00607 100	134.597	0.000	0.000	0.000 060083 30/12/91	134.597	0.000
911004 31/12/91 INCASSO DEL 30/12/1991	00607 100	743.099	0.000	0.000	0.000 060007 08/01/92	743.099	743.099
911005 31/12/91 INCASSO CANTIERI DEL 30/12/1991	00607 000	16.776	0.000	0.000	0.000 060007 08/01/92	16.776	16.776
911008 31/12/91 RIF. 50117 31/12/91	00944 000	646.000	0.000	0.000	0.000 060277 20/02/92	646.000	646.000
911009 31/12/91 RIF. 50118 31/12/91	03791 000	2850.000	0.000	0.000	0.000 050117 31/12/91	2850.000	2850.000
911379 31/12/91 RIF. 50119 31/12/91	02744 000	2850.000	0.000	0.000	0.000 050118 31/12/91	2850.000	2850.000
911380 31/12/91 RIF. 10022 21/11/91	02751 000	1330.000	0.000	0.000	0.000 050119 31/12/91	2850.000	2850.000
911381 31/12/91 RIF. 10023 26/11/91	00658 000	950.000	0.000	0.000	0.000 010022 21/11/91	1330.000	0.000
911382 31/12/91 RIF. 10024 26/11/91	00250 000	380.000	0.000	0.000	0.000 010023 26/11/91	950.000	950.000
911383 31/12/91 RIF. 10025 26/11/91	03533 000	570.000	0.000	0.000	0.000 010024 26/11/91	380.000	380.000
911384 31/12/91 RIF. 10026 26/11/91	03538 000	760.000	0.000	0.000	0.000 010025 26/11/91	570.000	570.000
911385 31/12/91 RIF. 10027 26/11/91	00066 000	380.000	0.000	0.000	0.000 010026 26/11/91	760.000	760.000
911387 31/12/91 RIF. 10028 26/11/91	00084 000	380.000	0.000	0.000	0.000 010027 26/11/91	380.000	380.000
911388 31/12/91 RIF. 10029 26/11/91	03837 000	1140.000	0.000	0.000	0.000 010028 26/11/91	380.000	380.000
911389 31/12/91 RIF. 10030 26/11/91	03837 000	1140.000	0.000	0.000	0.000 010029 26/11/91	1140.000	1140.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA IN LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
911589 31/12/91 RIF. 10031 10/12/91	03776 000	190.000	0.000	0.000	0.000 010031 10/12/91	190.000 080023 13/01/92	190.000
91158901 31/12/91 RIF. 10039 19/12/91	03776 000	-190.000	0.000	0.000	0.000 010039 19/12/91	-190.000 080023 13/01/92	-190.000
911590 31/12/91 RIF. 10032 10/12/91	03838 000	950.000	0.000	0.000	0.000 010032 10/12/91	950.000 / /	0.000
911591 31/12/91 RIF. 10033 10/12/91	03827 000	950.000	0.000	0.000	0.000 010033 10/12/91	950.000 / /	0.000
911592 31/12/91 RIF. 10034 10/12/91	03839 000	5700.000	0.000	0.000	0.000 010034 10/12/91	5700.000 / /	0.000
911593 31/12/91 RIF. 10035 10/12/91	02421 000	760.000	0.000	0.000	0.000 010035 10/12/91	760.000 / /	0.000
911594 31/12/91 RIF. 10036 10/12/91	00863 000	1900.000	0.000	0.000	0.000 010036 10/12/91	1900.000 / /	0.000
911595 31/12/91 RIF. 10037 16/12/91	00250 000	570.000	0.000	0.000	0.000 010037 16/12/91	570.000 080509 07/04/92	570.000
911596 31/12/91 RIF. 10038 18/12/91	03777 000	469.593	0.000	0.000	0.000 010038 18/12/91	469.593 / /	0.000
911603 31/12/91 RIF. 50120 31/12/91	03844 000	1160.000	0.000	0.000	0.000 050120 31/12/91	1160.000 / /	0.000
911604 31/12/91 RIF. 50121 31/12/91	03310 000	28.500	0.000	0.000	0.000 050121 31/12/91	28.500 080480 27/03/92	28.500
911605 31/12/91 RIF. 50122 31/12/91	03714 000	115.267	0.000	0.000	0.000 050122 31/12/91	115.267 080257 20/02/92	115.267
911606 31/12/91 RIF. 50123 31/12/91	03844 000	2780.000	0.000	0.000	0.000 050123 31/12/91	2780.000 / /	0.000
911645 31/12/91 CREDITO IVA - COME DA DICHIARAZIONE	000	663191.263	0.000	0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
† Subtotal †		992607.614	0.000	0.000	0.000	311936.351	279389.395
‡ Subtotal ‡		992607.614	0.000	0.000	0.000	311936.351	279389.395

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA		VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVER. DI	IMPORTO REVERSALE
		COB. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO				
§ 120	INA ACCANTONAMENTO INDEBITATA ANZIANITA'						
§ 120000	INA ACCANTONAMENTO INDEBITATA ANZIANITA'						
89 12001	31/12/89 A		1999500,862	0,000	0,000	0,000	0,000
89 12002	31/12/89		799869,434	0,000	0,000	0,000	0,000
90 12001	31/12/90 RESIDUI ATTIVO AL 31.12.90		371704,407	0,000	0,000	0,000	0,000
§ Subtotal §			3131074,403	0,000	0,000	0,000	0,000
§ 120001	INA ACCANTONAMENTO INDEBITATA ANZIANITA'						
911624	31/12/91 ACCANTONAMENTO 1990	000	64156,624	0,000	0,000	0,000	0,000
§ Subtotal §			64156,624	0,000	0,000	0,000	0,000
§§ Subtotal §§			3195231,027	0,000	0,000	0,000	0,000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
122 ACCANTONAMENTO INDEBITA' ANZIANITA'		43240.185	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
122000 ACCANTONAMENTO INDEBITA' ANZIANITA'		43240.185	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
89 122 31/12/89							
‡ Subsubtotal ‡		43240.185	0.000	0.000	0.000		0.000
‡‡ Subtotal ‡‡							

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. FUR.	IMPORTO ACCERTATO	STABILIM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSARE
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENDIVA							
66 128 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE							
‡ 126000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE							
89 12603 31/12/89 FATI. IMPS 117	00477	30.000	0.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000
89 12604 31/12/89 IMPS - FATI. 440 DEL 22.12.89	00477	50.000	0.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000
89 12605 31/12/89 IMPS - FATI. 161 DEL 22.12.89	00477	42.000	0.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000
89 12606 31/12/89 IMPS. FATI. DEL 23.12.89	00477	55.000	0.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000
89 12607 31/12/89 NUOVA ATA - NOTA CREDITO 156 DEL 06.02.90	02038	675.000	0.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000
90 12601 31/12/90 SEAT (61RA CON MANDATO N. 1110)	02656	9.000	0.000	0.000	0.000	31/12/90	0.000
90 12603 31/12/90 HOTEL BRITANNIA (IP 1511 AL CMP. 6711)	02976	705.000	0.000	0.000	0.000	31/12/90	0.000
90 12604 31/12/90 LUSCHI M.C.	01643	900.000	0.000	0.000	0.000	31/12/90	0.000
‡ Subtotali †		2466.000	0.000	0.000	0.000		0.000
‡ 126001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE							
910362 04/06/91 RINBURSO CAUZIONE VERSATA CON MANDATO N.973 DEL 4.6.91 - COOPERATIVA CONCESSIO-MARIA AUTO PUBBLICHE	00045	1000.000	0.000	0.000	0.000	04/06/91	0.000
910418 18/07/91 RINBURSO ANTICIPO SPESE - RAGG CARMINE	000	200.000	0.000	0.000	0.000	18/07/91	0.000
910497 05/11/91 RINBURSO CAUZIONE ALLESTIMENTO "UN BALLO IN MASCHERA" - ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN LTD	03740	22005.000	0.000	0.000	0.000	05/11/91	0.000
910948 18/12/91 REGOLARIZZAZIONE. 2193	00223	56996.149	0.000	0.000	0.000	04/06/90	56996.149
910981 30/12/91 VAGLIA SCADUTO DA REGOLARIZARE	00607	100.000	0.000	0.000	0.000	06/02/92	100.000
911384 31/12/91 REVERSARE 91/881 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	297.500	0.000	0.000	0.000	06/02/92	297.500
911565 31/12/91 REVERSARE 91/887 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	25150.000	0.000	0.000	0.000	27/01/92	25150.000
911566 31/12/91 REVERSARE 91/885 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	7520.000	0.000	0.000	0.000	27/01/92	7520.000
911567 31/12/91 REVERSARE 91/880 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	17960.000	0.000	0.000	0.000	27/01/92	17960.000
911568 31/12/91 REVERSARE 91/876 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	10.000	0.000	0.000	0.000	27/01/92	10.000
911569 31/12/91 REVERSARE 91/873 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	2975.000	0.000	0.000	0.000	23/01/92	2975.000
911570 31/12/91 REVERSARE 91/780 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	4681.600	0.000	0.000	0.000	27/01/92	4681.600
911571 31/12/91 REVERSARE 91/871 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	11603.800	0.000	0.000	0.000	27/01/92	11603.800
911572 31/12/91 REVERSARE 91/868 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	6494.600	0.000	0.000	0.000	23/01/92	6494.600
911573 31/12/91 REVERSARE 91/866 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	70.000	0.000	0.000	0.000	23/01/92	70.000
911574 31/12/91 REVERSARE 91/865 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	2040.000	0.000	0.000	0.000	23/01/92	2040.000
911575 31/12/91 REVERSARE 91/855 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	5610.000	0.000	0.000	0.000	23/01/92	5610.000
911576 31/12/91 REVERSARE 91/851 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	2670.000	0.000	0.000	0.000	23/01/92	2670.000
911577 31/12/91 REVERSARE 91/848 PARZIALMENTE INCASSATA	00607	761.100	0.000	0.000	0.000	23/01/92	761.100
911614 31/12/91 REGOLARIZZAZIONE SPESE VIAGGIO ANHURSD E LONDRA	00447	5000.000	0.000	0.000	0.000	03/03/92	5000.000
911615 31/12/91 CAUZIONE M. 20 FOSTINI PER USO KEROSENE	000	40.000	0.000	0.000	0.000	31/12/91	0.000
911616 31/12/91 DEPOSITO CAUZIONALE IMPORTAZIONE TEMPORANEA ALLESTIMENTO ERA DI ACCUARIO	000	11000.000	0.000	0.000	0.000	31/12/91	0.000
‡ Subtotali †		193784.749	0.000	0.000	0.000		160778.649
‡ Subtotali ††		199250.749	0.000	0.000	0.000		160778.649

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCREDITAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	IMPOR- TO	IMPOR- TO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPOR- TO NUMERO DATA DOCCIA. REVER. REVERSSALE
9127001					
1					
127001					
CACCHI ARTISTI STRANIERI					
913001 20/01/91 RIF. 50001 20/01/91	33337 201	28000.000	0.000	0.000 05001 20/01/91	28000.000
913002 20/01/91 RIF. 50002 20/01/91	03540 201	16267.000	0.000	0.000 05002 20/01/91	16267.000
910004 30/01/91 RIF. 50004 30/01/91	03546 202	19077.000	0.000	0.000 05004 30/01/91	19077.000
910118 20/02/91 RIF. 50007 20/02/91	03528 101	48000.000	0.000	0.000 05007 20/02/91	48000.000
910120 20/02/91 RIF. 50008 20/02/91	03571 101	34000.000	0.000	0.000 05008 20/02/91	34000.000
910120 20/02/91 RIF. 50009 20/02/91	03572 101	28932.000	0.000	0.000 05009 20/02/91	28932.000
910121 20/02/91 RIF. 50010 20/02/91	03568 101	24992.000	0.000	0.000 05010 20/02/91	24992.000
910180 20/03/91 RIF. 50015 20/03/91	03589 102	10000.000	0.000	0.000 05015 20/03/91	10000.000
910181 20/03/91 RIF. 50016 20/03/91	01752 102	72813.000	0.000	0.000 05016 20/03/91	72813.000
910243 30/04/91 RIF. 50022 30/04/91	03594 102	83225.000	0.000	0.000 05022 30/04/91	83225.000
910297 10/05/91 RIF. 50024 10/05/91	03510 103	64482.751	0.000	0.000 05024 10/05/91	64482.751
910298 10/05/91 RIF. 50025 10/05/91	03516 103	46711.249	0.000	0.000 05025 10/05/91	46711.249
910299 10/05/91 RIF. 50026 10/05/91	02932 103	120000.000	0.000	0.000 05026 10/05/91	120000.000
910300 10/05/91 RIF. 50027 10/05/91	00321 103	9750.000	0.000	0.000 05027 10/05/91	9750.000
910301 10/05/91 RIF. 50028 10/05/91	00321 103	5613.500	0.000	0.000 05028 10/05/91	5613.500
910302 10/05/91 RIF. 50029 10/05/91	02785 102	25000.000	0.000	0.000 05029 10/05/91	25000.000
910303 10/05/91 RIF. 50030 10/05/91	02597 102	125000.000	0.000	0.000 05030 10/05/91	125000.000
910310 20/05/91 RIF. 50037 20/05/91	03539 202	193112.000	0.000	0.000 05037 20/05/91	193112.000
910390 27/06/90 RIF. 50042 27/06/91	03632 209	4321.000	0.000	0.000 05042 27/06/91	4321.000
910390 27/06/91 RIF. 50042 27/06/91	03632 208	3400.000	0.000	0.000 05042 27/06/91	3400.000
910424 22/07/91 RIF. 50045 22/07/91	03664 000	10000.000	0.000	0.000 05045 22/07/91	10000.000
910425 22/07/91 RIF. 50046 22/07/91	03665 000	4092.400	0.000	0.000 05046 22/07/91	4092.400
910439 26/08/91 RIF. 50049 26/08/91	03666 000	6000.500	0.000	0.000 05049 26/08/91	6000.500
910509 25/09/91 RIF. 50062 25/09/91	03664 000	10000.000	0.000	0.000 05049 26/08/91	10000.000
910546 02/10/91 RIF. 50066 02/10/91	03664 000	10000.000	0.000	0.000 05062 25/09/91	10000.000
910606 14/10/91 RIF. 50071 14/10/91	01362 104	50000.000	0.000	0.000 05066 02/10/91	50000.000
910608 14/10/91 RIF. 50075 14/10/91	02023 104	84000.000	0.000	0.000 05071 14/10/91	84000.000
910610 17/10/91 RIF. 50075 17/10/91	02537 104	98000.000	0.000	0.000 05075 17/10/91	98000.000
910631 24/10/91 RIF. 50078 24/10/91	03664 000	200000.000	0.000	0.000 05078 24/10/91	200000.000
910700 02/11/91 R.F. 50079 02/11/91	02734 105	16800.000	0.000	0.000 05079 02/11/91	16800.000
910703 06/11/91 RIF. 50082 06/11/91	02023 104	2100.000	0.000	0.000 05082 06/11/91	2100.000
910704 06/11/91 RIF. 50083 06/11/91	21262 104	500.000	0.000	0.000 05083 06/11/91	500.000
910705 04/11/91 RIF. 50084 04/11/91	02537 104	4108.000	0.000	0.000 05084 04/11/91	4108.000
910748 13/11/91 RIF. 50086 13/11/91	03713 104	32500.000	0.000	0.000 05086 13/11/91	32500.000
910776 20/11/91 RIF. 50089 20/11/91	03713 104	6000.000	0.000	0.000 05089 20/11/91	6000.000
910779 21/11/91 RIF. 50090 21/11/91	02734 105	540.000	0.000	0.000 05090 21/11/91	540.000
910780 21/11/91 RIF. 50091 21/11/91	02761 105	66909.000	0.000	0.000 05091 21/11/91	66909.000
910803 22/11/91 RIF. 50092 22/11/91	03763 105	34782.000	0.000	0.000 05092 22/11/91	34782.000
910804 22/11/91 RIF. 50093 22/11/91	32785 105	40000.000	0.000	0.000 05093 22/11/91	40000.000
910805 22/11/91 RIF. 50094 22/11/91	01340 105	74000.000	0.000	0.000 05094 22/11/91	74000.000
910806 22/11/91 RIF. 50095 22/11/91	03762 105	27000.000	0.000	0.000 05095 22/11/91	27000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABLO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	MOD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANTIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
910807 22/11/91 RIF. 50096 22/11/91	03760 105	3627.600	0.000	0.000	0.000 050096 22/11/91	3627.600	0.000
910808 22/11/91 RIF. 50097 22/11/91	02597 105	100000.000	0.000	0.000	0.000 050097 22/11/91	100000.000	0.000
910809 22/11/91 RIF. 50098 22/11/91	03759 105	30000.000	0.000	0.000	0.000 050098 22/11/91	30000.000	0.000
910810 27/11/91 RIF. 50099 27/11/91	03758 105	37000.000	0.000	0.000	0.000 050099 27/11/91	37000.000	0.000
910811 22/11/91 RIF. 50100 22/11/91	03733 105	73228.000	0.000	0.000	0.000 050100 22/11/91	73228.000	0.000
910812 25/11/91 RIF. 50101 25/11/91	03664 000	10000.000	0.000	0.000	0.000 050101 25/11/91	10000.000	0.000
910863 03/12/91 RIF. 50102 03/12/91	03778 000	2086.150	0.000	0.000	0.000 050102 03/12/91	2086.150	0.000
910864 05/12/91 RIF. 50103 05/12/91	03780 105	238492.100	0.000	0.000	0.000 050103 05/12/91	238492.100	0.000
910908 09/12/91 RIF. 50105 09/12/91	03758 105	8343.000	0.000	0.000	0.000 050105 09/12/91	8343.000	0.000
910957 19/12/91 RIF. 50110 19/12/91	03604 000	10000.000	0.000	0.000	0.000 050110 19/12/91	10000.000	0.000
910983 27/12/91 RIF. 50111 27/12/91	03800 304	180521.230	0.000	0.000	0.000 050111 27/12/91	180521.230	0.000
910984 27/12/91 RIF. 50112 27/12/91	03740 115	143335.036	0.000	0.000	0.000 050112 27/12/91	143335.036	0.000
910985 27/12/91 RIF. 50113 27/12/91	03801 304	17787.315	0.000	0.000	0.000 050113 27/12/91	17787.315	0.000
910986 30/12/91 RIF. 50114 30/12/91	03803 304	364447.500	0.000	0.000	0.000 050114 30/12/91	364447.500	0.000
910989 30/12/91 RIF. 50115 30/12/91	03804 304	400000.000	0.000	0.000	0.000 050115 30/12/91	400000.000	0.000
910989 30/12/91 RIF. 50116 30/12/91	03803 304	470000.000	0.000	0.000	0.000 050116 30/12/91	470000.000	0.000
‡ Subtotal ‡		3588942.831	0.000	0.000	0.000	3588942.831	0.000
‡ Subtotal ‡		3588942.831	0.000	0.000	0.000	3588942.831	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STABILIM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA SOCUM. REVER. REVERSALE	IMPORTO REVERSALE
** 128 IMPES RITENUTE ERARIALI								
‡ 128000 IMPES RITENUTE ERARIALI								
89 128	31/12/89 AL 31.12.90		43505.427	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
90 128	31/12/90 AL 31.12.90		4312.143	0.000	0.000	31/12/90	0.000	0.000
‡ Subtotali †			47817.570	0.000	0.000		0.000	0.000
† 128001 IMPES RITENUTE ERARIALI								
911613 31/12/91 IMPES SU INTERESSI BANCA D'ITALIA								
911626	31/12/91 RITENUTA CONTO 4122/80	000	6852.948	0.000	0.000	31/12/91	0.000	0.000
911627	31/12/91 RITENUTA SU CONTO 2740/80	000	117.222	0.000	0.000	31/12/91	0.000	0.000
911628	31/12/91 RITENUTA SU CONTO 2741/80	000	10.075	0.000	0.000	31/12/91	0.000	0.000
911629	31/12/91 RITENUTA SU CONTO 2742/80	000	9.372	0.000	0.000	31/12/91	0.000	0.000
911630	31/12/91 RITENUTA SU CONTO 2743/80	000	10.081	0.000	0.000	31/12/91	0.000	0.000
911631	31/12/91 RITENUTA SU CONTO 2744/80	000	11.276	0.000	0.000	31/12/91	0.000	0.000
‡ Subtotali †			14.768	0.000	0.000	31/12/91	0.000	0.000
† Subtotali ††			7025.742	0.000	0.000		0.000	0.000
†† Subtotali ††			54843.312	0.000	0.000		0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	EOD. COM FOR.	IMPOR TO ACCERTATO	STANTIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERSALE DI LIQUID.	IMPOR TO REVERSALE
** 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.								
§ 129001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.								
911634	31/12/91 F.P.I.D.T. NOVEMBRE	000	2400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
911637	31/12/91 F.P.I.D.T. 13° MENSILITA'	000	1525.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
911638	31/12/91 F.P.I.D.T. DICEMBRE	000	2400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡	Subtotal ‡		6325.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡ 129002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.								
911639	31/12/91 F.P.I.D.T. NOVEMBRE	000	54635.544	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
911640	31/12/91 F.P.I.D.T. 13° MENSILITA'	000	34044.137	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
911641	31/12/91 F.P.I.D.T. DICEMBRE	000	94583.236	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
911646	31/12/91 STORNO RIMBORSO ARRETRATI AUTERI FILIPPA	00598 000	36669.034	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡	Subtotal ‡		199929.851	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡‡	Subtotal ‡‡		206254.851	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO DATA DESCRIZIONE		DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992									
		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA									
		COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUIT. LIQUIT. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA REVERSALE			
** 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI											
† 130001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI											
910582	11/10/91 COMPONENTI HARDWARE PER BILIBLIOTECA ELETTRONICA - DITTA LEOBI	03689 000	151270.000	0.000	0.000	0.000	11/10/91	0.000	/ /	0.000	0.000
910621	23/10/91 MOLEGGIO CLAVICEMBALO PER CONCERTO 22.10.91 - STORTI	215	500.000	0.000	0.000	0.000	23/10/91	0.000	/ /	0.000	0.000
910622	23/10/91 TRASPORTO CLAVICEMBALO CONCERTO 22.10.91 - CABELLA	215	300.000	0.000	0.000	0.000	23/10/91	0.000	/ /	0.000	0.000
910626	23/10/91 TALASIDER - PERIODO DAL 15.7.91 AL 14.1.92	003	13045.748	0.000	0.000	0.000	23/10/91	0.000	/ /	0.000	0.000
911617	31/12/91 IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI SINE CONCERTO DEL 16/12/91	000	6339.252	0.000	0.000	0.000	31/12/91	0.000	/ /	0.000	0.000
911632	31/12/91 ARROTONDAMENTI	000	0.030	0.000	0.000	0.000	31/12/91	0.000	/ /	0.000	0.000
† Subtotali †			171455.030	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000
** Subtotali **			171455.030	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI IMBASSI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STAMPIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	IMPORTO NUMERO DATA DOCLIN. REVER. REVERS. LIQUID.	IMPORTO REVERSABILE
**	ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO						
1	132001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO						
910102	06/11/91 4 ABBONAMENTI QUINQUENNALI IMPRESA FEDELTA' - COSTA CROCIERE	07648 100	48000.000	0.000	0.000 050081 06/11/91	48000.000 080261 20/02/92	48000.000
911004	31/12/91 ABBONAMENTI DEL 31.12.91	00407 150	5646.018	0.000	0.000 040007 08/01/92	5646.018 080007 08/01/92	5646.018
‡	Subtotal ‡		53646.018	0.000	0.000	53646.018	53646.018
**	Subtotal **		53646.018	0.000	0.000	53646.018	53646.018

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COO. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STABILIM. FINANZIARI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1992							
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA							
18 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO							
‡ 133000 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO							
90 133 31/12/90 AL 31.12.90		1811.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡ Subtotal ‡		1811.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡ 133001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO							
910865 05/12/91 CALI' SANTIUCIA - ACCORDO SU CONTRATTO PER IL BARRIERE DI SIVIGLIA 1992	00348 107	10000.000	0.000	0.000	0.000	10000.000	10000.000
910987 30/12/91 ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN - MOLEGGIO ALLESTIMENTO DI BOMENE	000	142335.036	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
911633 31/12/91 CONVENZIONE SIMON BOCCANEGRA TEATRO LA FENICE	000	556048.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡ Subtotal ‡		799403.036	0.000	0.000	0.000	10000.000	10000.000
‡‡ Subtotal ‡‡		711214.636	0.000	0.000	0.000	10000.000	10000.000
‡‡‡ Total ‡‡‡		2257229.633	0.000	0.000	0.000	4918990.371	710709.581

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DECRETI E IMPENSI LEGISLATIVI PARAGRAFI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TERZO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	CCO. FOR.	CON. NUMERO DEL. FOR.	DATA DEL. FOR.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAR. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DATA DOCUM. P. LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA SOCIA. LIQUID.	IMPORTO RIFER. P. LIQUID.
11 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI UFFICIALI DI AMMINISTRAZIONE									
1123800 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - MERLO P/7		03545 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020289 SC	420.000 040289 03/02/92	420.000 020289 S
1123801 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - GENOVA P/7		03297 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020290 SC	420.000 040290 02/02/92	420.000 020290 S
1123802 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - CASTA P/7		03298 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020291 SC	420.000 040291 03/02/92	420.000 020291 S
1123803 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - ERNIBIO P/2		03050 000 000031	P 18/12/91	120.000	0.000	0.000	020292 SC	120.000 040292 03/02/92	120.000 020292 S
1123804 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - FORTANA P/6		03799 000 000031	P 18/12/91	360.000	0.000	0.000	020293 SC	360.000 040293 03/02/92	360.000 020293 S
1123805 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - ENRIELMIND P/7		03029 000 000031	P 18/12/91	60.000	0.000	0.000	020294 SC	60.000 040294 03/02/92	60.000 020294 S
1123806 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - LAURICELLA P/1		03301 000 000031	P 18/12/91	360.000	0.000	0.000	020295 SC	360.000 040295 03/02/92	360.000 020295 S
1123807 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - LEVA P/6		01021 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020296 SC	420.000 040296 03/02/92	420.000 020296 S
1123808 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - ORTONA P/7		03302 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020297 SC	420.000 040297 03/02/92	420.000 020297 S
1123809 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - ORTONA P/7		03303 000 000031	P 18/12/91	360.000	0.000	0.000	020298 SC	360.000 040298 03/02/92	360.000 020298 S
1123810 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - PROFUMO P/6		03192 000 000031	P 18/12/91	360.000	0.000	0.000	020299 SC	360.000 040299 03/02/92	360.000 020299 S
1123811 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - SILVERI P/6		03304 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020300 SC	420.000 040300 03/02/92	420.000 020300 S
1123812 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - SPECIALE P/7		03305 000 000031	P 18/12/91	120.000	0.000	0.000	020301 SC	120.000 040301 03/02/92	120.000 020301 S
1123813 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - VENTURA P/7		01128 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020302 SC	420.000 040302 03/02/92	420.000 020302 S
1123814 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - BUFFARMI P/2		03306 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020303 SC	420.000 040303 03/02/92	420.000 020303 S
1123815 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - CRISALLI P/7		03307 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020304 SC	420.000 040304 03/02/92	420.000 020304 S
1123816 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - GIOPFRE P/7		03308 000 000031	P 18/12/91	420.000	0.000	0.000	020305 SC	420.000 040305 03/02/92	420.000 020305 S
1123817 31/12/91 SETTORI PRESENZA C.A. 1991 - SULTIS P/5		03248 000 000031	P 18/12/91	300.000	0.000	0.000	020306 SC	300.000 040306 03/02/92	300.000 020306 S
f Subtotal 1				6.540.000	0.000	0.000		5.940.000	5.940.000
11 Subtotal 11				6.540.000	0.000	0.000		5.940.000	5.940.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETT. ...0 IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COO. COD. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUMB. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO 91	
912251	24/12/91 BILIBETTO AEREO BE-RR-GE 19-20.12.91	01450 010 002251	V 21/01/92	597.600	0.000	0.000	/ /	002277 91	381.800 040131 21/01/92	381.800 002277 91
912251	24/12/91 BILIBETTO FFSS BE-VR-GE 23-27.12.91	010	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002280 91	215.800 040131 21/01/92	215.800 002280 91
912253	24/12/91 BILIBETTO FFSS BE-VR-GE 29-12.91 - 1.1.92	00447 010 002253	V 30/01/92	100.800	0.000	0.000	/ /	020240 92	100.800 040240 30/01/92	100.800 020240 92
912293	30/12/91 BILIBETTO FFSS BE-VR-GE 29-12.91 - 1.1.92	00447 010 002293	V 10/01/92	100.600	0.000	0.000	/ /	020030 92	100.600 040030 10/01/92	100.600 020030 92
912375	31/12/91 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 24/12/1991	00447 000 002375	V 10/01/92	561.000	0.000	0.000	/ /	020030 92	561.000 040030 10/01/92	561.000 020030 92
Subtotali I				1160.000	0.000	0.000		1160.000	1160.000	1160.000
Subtotali II				1160.000	0.000	0.000		1160.000	1160.000	1160.000

II 506 INDEMNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE

I 506001 INDEMNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE

912251 24/12/91 BILIBETTO AEREO BE-RR-GE 19-20.12.91

912251 24/12/91 BILIBETTO FFSS BE-VR-GE 23-27.12.91

912253 24/12/91 BILIBETTO FFSS BE-VR-GE 29-12.91 - 1.1.92

912293 30/12/91 BILIBETTO FFSS BE-VR-GE 29-12.91 - 1.1.92

912375 31/12/91 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 24/12/1991

I Subtotali I

II Subtotali II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMENTO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COB. CON NUMERO FOR. DELL. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAOR. MAORATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DI MAORATO RI
88 307 COMPENSI E IMENHITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI								
8 507001 COMPENSI E IMENHITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI								
910164 13/02/91 PERMOTTAMENTO DR. VENTURA E DR. SOLIS 14 - 15-2-91 - HOTEL CITY	00038 000	/ /	458.500	0.000	0.000	000349 91	150.000 / /	0.000 0
910164 13/02/91	000	/ /	0.000	0.000	0.000	000350 91	306.500 / /	0.000 0
910903 31/05/91 PERMOTTAMENTO SULIS 30-5-91 HOTEL CITY	00038 000 000334	06/06/91	160.000	0.000	0.000	001005 91	160.000 041144 13/04/92	160.000 001003 91
911894 08/11/91 PERMOTTAMENTO DR. VENTURA 13-14-11 - DR. SOLIS 14-15-11 - HOTEL CITY	00038 000 000731	12/11/91	682.400	0.000	0.000	001990 91	340.000 040823 19/03/92	340.000 001990 91
911894 08/11/91	000	/ /	0.000	0.000	0.000	002015 91	342.400 040823 19/03/92	342.400 002015 91
912338 31/12/91 COMPENSO REVISORI ANNO 1991	03316 000 002338	13/01/92	600.000	0.000	0.000	020054 92	600.000 040054 13/01/92	600.000 020054 92
91233801 31/12/91 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 1991	01128 000 002338	13/01/92	3600.000	0.000	0.000	020049 92	3600.000 040049 13/01/92	3600.000 020049 92
91233802 31/12/91 COMPENSO REVISORE ANNO 1991	03248 000 002338	13/01/92	2700.000	0.000	0.000	020050 92	2700.000 040050 13/01/92	2700.000 020050 92
91233803 31/12/91 COMPENSO REVISORE ANNO 1991	02353 000 002338	13/01/92	2700.000	0.000	0.000	020051 92	2700.000 040051 13/01/92	2700.000 020051 92
91233804 31/12/91 COMPENSO REVISORE ANNO 1991	03306 000 002338	13/01/92	2700.000	0.000	0.000	020052 92	2700.000 040052 13/01/92	2700.000 020052 92
91233805 31/12/91 COMPENSO REVISORE ANNO 1991	00714 000 002338	13/01/92	600.000	0.000	0.000	020053 92	600.000 040053 13/01/92	600.000 020053 92
91233806 31/12/91 COMPENSO REVISORE ANNO 1991	03314 000 002338	13/01/92	600.000	0.000	0.000	020054 92	600.000 040054 13/01/92	600.000 020054 92
91233807 31/12/91 COMPENSO REVISORE ANNO 1991	03315 000 002338	13/01/92	600.000	0.000	0.000	020055 92	600.000 040055 13/01/92	600.000 020055 92
8 Subtotal 8			15398.900	0.000	0.000		15398.900	14942.400 88
88 Subtotal 88			15398.900	0.000	0.000		15398.900	14942.400 88

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMENTO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COR. COM. NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL. IMPENEGNATO	IMPORTO STANZIAMI. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. PAGAMENTO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DI PAGAMENTO
11	510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	510001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
912408	31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523 (LIT. 1.345.527 DA CAP. 511/001)		31/12/91	202949.625	0.000	0.000	26776.013	0.000
1	Subtotal 1			202949.625	0.000	0.000	26776.013	0.000
11	Subtotal 11			202949.625	0.000	0.000	26776.013	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELL'ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. PAGAMENTO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. D. PAGAMENTO
11 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO								
1 512001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI								
912406	00447 000 0000000	5 31/12/91	9981.156	0.000	0.000	/ /	030058 92 7059.823	/ /
‡ Subtotali ‡			9981.156	0.000	0.000		7059.823	0.000
1 512002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA								
912406	00447 000 0000000	5 31/12/91	224036.334	0.000	0.000	/ /	030058 92 86169.844	/ /
912406	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	030059 92 31469.495	/ /
‡ Subtotali ‡			224036.334	0.000	0.000		117659.339	0.000
1 512003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO								
912406	00447 000 0000000	5 31/12/91	12999.347	0.000	0.000	/ /	030059 92 12999.347	/ /
‡ Subtotali ‡			12999.347	0.000	0.000		12999.347	0.000
1 512004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI BALLO								
912406	000	/ /	12241.653	0.000	0.000	/ /	11 0.000	/ /
‡ Subtotali ‡			12241.653	0.000	0.000		0.000	0.000
‡ Subtotali ‡			259258.690	0.000	0.000		137698.709	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COR. CON NUMERO DELL. FOR. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. A MANGATO
II 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO								
II 513000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO								
901558 31/12/91 SPESA CONTENZIOSO IN CORSO		/ /	253000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subtotali ‡			253000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
II 515000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523	000	/ /	30531.999	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subtotali ‡			30531.999	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
II 513002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROFESSIONALI E OCCASIONALI								
912330 31/12/91 CONTRATTO PADDYANI 25.11 - 31.12.91	00750 000 000220 C	19/11/91	8177.000	0.000	0.000	/ /	0.000	7500.000 040124 17/01/92
912330 31/12/91	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	677.000 040259 31/01/92
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523	000	/ /	24821.215	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subtotali ‡			34998.215	0.000	0.000	/ /	0.000	8177.000
II 513005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523	00447 000 000000 S	31/12/91	31473.594	0.000	0.000	/ /	0.000	8016.129
‡ Subtotali ‡			31473.594	0.000	0.000	/ /	0.000	8016.129
II 513006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE E OCCASIONALE								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523	000	/ /	15773.041	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subtotali ‡			15773.041	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
II 513005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523	00447 000 000000 S	31/12/91	31227.456	0.000	0.000	/ /	0.000	6042.548
‡ Subtotali ‡			31227.456	0.000	0.000	/ /	0.000	6042.548
II 513006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E OCCASIONALE								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523	000	/ /	19060.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subtotali ‡			19060.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
II 513007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI BALLO A TEMPO DETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523	000	/ /	6478.744	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subtotali ‡			6478.744	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subtotali ‡			395067.049	0.000	0.000	/ /	22333.697	8177.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BIELLA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DATA DELL'ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAMI. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. PAG. RIBATTITO DI LIQUI.	IMPORTO RIFER. DA RIBATTITO
** 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE TECNICO									
‡ 514001 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE TECNICO									
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523 (LIT. L. 918.714 DA CAP. 513/000)	00447 000 0000000	S	31/12/91	64421.843	0.000	0.000	/ /	48749.080	0.000
‡ Subtotal †				64421.843	0.000	0.000		48749.080	0.000
‡ 514002 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI									
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523	00447 000 0000000	S	31/12/91	113102.962	0.000	0.000	/ /	2818.894	0.000
‡ Subtotal †				113102.962	0.000	0.000		2818.894	0.000
** Subtotal **				179524.805	0.000	0.000		51567.974	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIAMENTO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. BELLO. ORDIN.	DATA BELLO. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTE NUMERO DATA DOCUM. HAND. PAGAMENTO DI LIQUID.	IMPORTE ALTER. PAGAMENTO	
§§	515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO				0.000	0.000	/ /	002266 91	3643.134 040058 15/01/92	3643.134 002266
‡	Subtotal ‡			3643.134	0.000	0.000			3643.134	
‡	515002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO PROFESSIONALE E OCCASIONALE				0.000	0.000	/ /	002189 91	/ /	0.000
‡	911645 14/10/91 CONTRATTO PROFESSIONALE SIG.RA MAGNANI 1.10 - 03737 100 004420 S 04/09/91 31.12.91			223.000	0.000	0.000	/ /	002189 91	/ /	0.000
‡	91164301 14/10/91 SPESE VIAGGIO MAGNANI			103.240	0.000	0.000	/ /	002189 91	86.240 040058 15/01/92	86.240 002189
‡	91164301 14/10/91			0.000	0.000	0.000	/ /	020058 92	17.000 040058 15/01/92	17.000 020058
‡	911645 04/11/91 N. 4 ADDETTI PER MONTAGGIO SCENOGRAFIA BALLETTTO 03739 303 000083 S 30/10/91 BEJART - CORP. ICARUS			620.000	0.000	0.000	/ /	§§	0.000 / /	0.000
‡	912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523			2873.760	0.000	0.000	/ /	§§	0.000 / /	0.000
‡	Subtotal ‡			3820.000	0.000	0.000			326.240	163.240
‡	515003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMINATO				0.000	0.000	/ /	030060 92	/ /	0.000
‡	912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523			47313.036	0.000	0.000	/ /	030060 92	133.094 / /	0.000
‡	Subtotal ‡			47313.036	0.000	0.000			133.094	0.000
§§	Subtotal §§			54776.170	0.000	0.000			4102.468	3746.374

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMENTO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COD. NUMERO DEL. E. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIABILI	DIFFER. NUMERO DATA SA LEGGI. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. PAID. MARRATO BI LIQ.	IMPORTO RIFER. DA MARRATO RI
88 516 PREMI ED ALTRE INDEMNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.								
881807 31/12/89 FAIT. LI	03017 000000	S 31/12/89	1280.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
901540 31/12/90 BUONI PASTO DICEMBRE - GREGORIO CORTESE	03456 001340	V 23/04/91	17.523	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
Subtotal 8			1297.523	0.000	0.000		1280.000	0.000
8 516001 COSTO MENSA								
910045 11/01/91 BUONI PASTO GEN.-GIU. 91 - BAR MURENA	03532 000 000194	A 22/12/90	1790.000	0.000	0.000	/ /	710.000	002177 91
910045 11/01/91	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	002345 91
910242 22/02/91 BUONI PASTO GENNAIO - GREGORIO CORTESE	03436 000	/ /	2898.616	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
910487 26/04/91 BUONI PASTO MARZO GREGORIO CORTESE - ATTEZIONE: N.C. DI LIT. 31.482.*	03436 000 000487	V 13/06/91	31.482	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
912164 12/12/91 BUONI PASTO NOVEMBRE 66.RI.CO.	03434 000 002164	C 22/06/91	1368.832	0.000	0.000	/ /	1368.832	040183 28/01/92
912228 18/12/91 BUONI PASTO NOVEMBRE 51.MO.655.	03445 000 002228	C 22/06/90	5892.945	0.000	0.000	/ /	5892.945	040183 28/01/92
912279 18/12/91 BUONI PASTO NOVEMBRE 51.MO.615.	03442 000 002279	C 22/06/90	8834.070	0.000	0.000	/ /	8834.070	040183 28/01/92
912250 18/12/91 BUONI PASTO NOVEMBRE GREGORIO CORTESE	03436 000 002250	C 22/06/90	16323.775	0.000	0.000	/ /	16323.775	040183 28/01/92
912231 18/12/91 BUONI PASTO NOVEMBRE 50.RI.BE.	03435 000 002231	C 31/03/90	45.000	0.000	0.000	/ /	45.000	040183 28/01/92
912258 23/12/91 GASPARI - MENSA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	01721 000 002258	V 18/03/92	831.932	0.000	0.000	/ /	831.932	040183 28/01/92
912317 31/12/91 BUONI PASTO MESE DICEMBRE BAR MURENA	03532 000 002317	V 04/01/91	800.000	0.000	0.000	/ /	800.000	040183 28/01/92
912321 31/12/91 BUONI PASTO NOVEMBRE - DICEMBRE C.U.	01204 000 002321	V 18/03/92	1090.756	0.000	0.000	/ /	1090.756	040183 28/01/92
912322 31/12/91 BUONI PASTO DICEMBRE 50.RI.BE.	03435 000 002322	C 21/05/90	9.000	0.000	0.000	/ /	9.000	040183 28/01/92
912341 31/12/91 BUONI PASTO DICEMBRE 66.RI.CO.	03434 000 002341	C 22/06/90	876.908	0.000	0.000	/ /	876.908	041042 07/04/92
912342 31/12/91 BUONI PASTO DICEMBRE RIST. GREGORIO CORTESE	03436 000 002342	C 07/04/92	14256.435	0.000	0.000	/ /	14256.435	041043 07/04/92
912343 31/12/91 BUONI PASTO DICEMBRE 51.MO.615.	03442 000 002343	C 07/04/92	8866.155	0.000	0.000	/ /	8866.155	/ /
912344 31/12/91 BUONI PASTO DICEMBRE 51.MO.665.	03445 000 002344	C 07/04/92	5144.295	0.000	0.000	/ /	5144.295	041046 07/04/92
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523	000	/ /	63004.483	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
Subtotal 88			132264.584	0.000	0.000		66320.103	57463.948
Subtotal 88			133562.207	0.000	0.000		67610.103	57463.948

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPESI LIQUIDAZIONI PRESENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENEVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	CCD. COF. NUMERO FOR. DELIB. DELIB. 3931M.	DATA	IMPORNO INDEBITATO	VARIAZIONI	DIFFER. MONED. DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORNO MONED. DATA DOCUM. MANB. MANBATO DI LIQ.	IMPORNO REFER. MANBATO
§ 517000 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO								
§ 517000 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 522	000	/ /	12979.806	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ Subsubtotal §			12979.806	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ 517000 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523	000	/ /	49101.983	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ Subsubtotal §			49101.983	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ 517000 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523	000	/ /	22227.348	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ Subsubtotal §			22227.348	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ 517000 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523	000	/ /	37246.347	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ Subsubtotal §			37246.347	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ 517000 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523	000	/ /	42699.122	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ Subsubtotal §			42699.122	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ 517000 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523	000	/ /	68503.782	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ Subsubtotal §			68503.782	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ 517000 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 522	000	/ /	53700.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ Subsubtotal §			53700.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ 517000 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523	000	/ /	55976.093	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ Subsubtotal §			55976.093	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ 517011 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523	000	/ /	25991.948	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
§ Subsubtotal §			25991.948	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COR. CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAMI. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. PAGATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA RIMBORSARE
8 517013 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ABDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523			2886.123	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
Subtotal 8			2886.123	0.000	0.000		0.000	0.000
9 517014 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ABDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.								
912406 31/12/91 TRASFERIMENTO AL CAP. 523			13172.323	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
Subtotal 9			13172.323	0.000	0.000		0.000	0.000
Subtotal 8+9			38558.887	0.000	0.000		0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON. DELIB. ORG.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUMENTI	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO RIFER. DA PAGAMENTO	
										LIQ.
§ 318 INDEBITTA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO										
§ 518001 INDEBITTA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE ARRIVO										
912179			12/12/91	01430 000 002179	0.000	0.000	/ /	002208 91	381.800 040041 10/01/92	381.800 002208 91
912182			12/12/91	01430 000 002182	0.000	0.000	/ /	002188 91	381.800 040041 10/01/92	381.800 002188 91
912327			31/12/91	00447 000 002327	0.000	0.000	/ /	020034 92	257.000 040034 10/01/92	257.000 020034 92
912354			30/12/91	02737 000 002354	0.000	0.000	/ /	002307 91	68.000 040136 21/01/92	68.000 002307 91
912406			31/12/91	000	0.000	0.000	/ /	§§	0.000 / /	0.000
§ Subtotal §										
				5987.550	0.000	0.000			1088.600	1088.600
§ 518002 INDEBITTA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERS. ARTISTICO										
912406			31/12/91	000	0.000	0.000	/ /	§§	0.000 / /	0.000
§ Subtotal §										
				2390.200	0.000	0.000			0.000	0.000
§ 518003 INDEBITTA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO										
912406			31/12/91	000	0.000	0.000	/ /	§§	0.000 / /	0.000
§ Subtotal §										
				1753.400	0.000	0.000			0.000	0.000
§ Subtotal §										
				10133.150	0.000	0.000			1088.600	1088.600

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEgni LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FON. DELIB. ORDIN.	COD. FON. DELIB. ORDIN.	DATA DELL'IMPENGO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO
§ 520001 IMBENITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO									
§ 520001 IMBENITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMR.VO									
912176	12/12/91	8161276	V 10/01/92	0.000	0.000	/ /	002239 91	1224.800 040041 10/01/92	1224.800 002239
912245	23/12/91	8161245	V 21/01/92	0.000	0.000	/ /	002275 91	1163.800 040131 21/01/92	1163.800 002275
CORRADI									
912355	30/12/91	02737 000	002355 V 21/01/92	0.000	0.000	/ /	002308 91	350.176 040136 21/01/92	350.176 002308
912401	31/12/91	02737 000	002401 V 03/03/92	0.000	0.000	/ /	000431 92	508.264 040579 03/03/92	508.264 000431
CORRADI									
912403	31/12/91	00750 000	002403 V 03/03/92	0.000	0.000	/ /	000435 92	575.327 / /	0.000
912404	31/12/91	000	/ /	0.000	0.000	/ /	81	2941.619 / /	0.000
912412	31/12/91	00447 000	002412 V 07/03/92	0.000	0.000	/ /	020680 92	2043.416 040680 03/03/92	2043.416 020680
LEVERO E CASTELLO									
§ Subtotal §				0.000	0.000			5865.983	5790.456
§ 520002 IMBENITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO									
912406	31/12/91	000	/ /	0.000	0.000	/ /	81	0.000 / /	0.000
§ Subtotal §				0.000	0.000			0.000	0.000
§ 520003 IMBENITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO									
912406	31/12/91	000	/ /	0.000	0.000	/ /	81	0.000 / /	0.000
§ Subtotal §				0.000	0.000			0.000	0.000
§ Subtotal §				0.000	0.000			5865.983	5790.456

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. DATA DELIB.	IMPORTO DELL'IMPEGNATO	STANZIAMI. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA SOCUR. NUMB. NUMBATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA NUMBATO
§ 521 ACCANTONAMENTO INDEBITITA' ANZIANITA'								
§ 521000 ACCANTONAMENTO INDEBITITA' ANZIANITA'								
§ 521000 31/12/89		000000	5 31/12/89	484830.270	0.000	0.000	0.000	0.000
§ 521000 31/12/89	00447			320821.785	0.000	0.000	0.000	0.000
§ 521000 31/12/89				705021.734	0.000	0.000	0.000	0.000
§ 521000 31/12/90				600000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
§ Subtotal §				6494973.739	0.000	0.000	0.000	0.000
§ 521001 ACCANTONAMENTO INDEBITITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO								
§ 521001 31/12/91	000			353491.685	0.000	0.000	0.000	0.000
§ Subtotal §				353491.685	0.000	0.000	0.000	0.000
§ 521002 ACCANTONAMENTO INDEBITITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE ARTISTICO								
§ 521002 31/12/91	000			473891.918	0.000	0.000	0.000	0.000
§ Subtotal §				473891.918	0.000	0.000	0.000	0.000
§ 521003 ACCANTONAMENTO INDEBITITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE TECNICO								
§ 521003 31/12/91	000			478313.298	0.000	0.000	0.000	0.000
§ Subtotal §				478313.298	0.000	0.000	0.000	0.000
§ 521004 ACCANTONAMENTO INDEBITITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI								
§ 521004 31/12/91	000			270000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
§ Subtotal §				270000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
§ Subtotal §				8071070.440	0.000	0.000	0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPERITO IMPENSI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. DELL'IB. ORBITA.	DATA DELL'IB.	IMPORTO IMPEGNATO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO PAGUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA BOCCIN. NUM. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. I MANDATO
§ 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO								
§ 523000 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO	00447	000000	\$ 31/12/90	0.000	0.000	//	0.000	//
§ Subtotal §			283.911	0.000	0.000		0.000	0.000
§ 523001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO								
§ 523006 31/12/91 TRASFERIMENTO DA CAP.	000	/ /	-1951913.745	0.000	0.000	//	0.000	//
§ 523001 31/12/91 ARRETRATI 1991 E RETRO	000	/ /	1661018.778	0.000	0.000	//	0.000	//
§ 523009 31/12/91 ARRETRATI 1991 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	00447	000	31/12/91	0.000	0.000	//	0.000	//
§ 523110 31/12/91 ARRETRATI ANNO 1991 STIPENDIO MESE FEBBRAIO	00447	000	31/12/91	0.000	0.000	//	0.000	//
§ 523111 31/12/91 ARRETRATI ANNO 1991 STIPENDIO MESE FEBBRAIO	00447	000	31/12/91	0.000	0.000	//	0.000	//
§ Subtotal §			0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
§ Subtotal §			283.911	0.000	0.000		290894.767	290894.767

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1972

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELL'ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAMI. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DOCUMENTI DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUMENTI PAGATO	IMPORTO RIFER. DA PAGATO	
										RI
11 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI										
1 530001 LIRICA										
911972 15/11/91 CONTRATTO N° ROSTROPOVICH	03800	304	060197	C 15/11/91	180000.000	0.000	0.000	180000.000	07/01/92 180000.000	002265 91 002265 91
1 Subtotali 1					180000.000	0.000	0.000	180000.000	180000.000	91
11 Subtotali 11					180000.000	0.000	0.000	180000.000	180000.000	91

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO DELL'ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	BIPER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
## SUB COMPLESSI OSPITI								
‡ 538000 COMPLESSI OSPITI								
290377 31/12/89 FATT. 265	00360	000000 S 31/12/89	10000.000	0.000	0.000	/ /	000377 79 10000.000	0.000
831162 31/12/89	00360	000000 S 31/12/89	30000.000	0.000	0.000	/ /	001162 83 30000.000	0.000
‡ Subsubtotal †			40000.000	0.000	0.000		40000.000	0.000
‡ 538001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA								
912276 30/12/91 CORO LATVIA DI RIGA PER L'ORAZIONE PER L'ERA DI	03804 304 000221 C 16/12/91		39218.575	0.000	0.000	/ /	002264 91 39218.575	0.000
‡ Subsubtotal †			39218.575	0.000	0.000		39218.575	0.000
‡ 538002 COMPLESSI OSPITI - BALLETO								
912275 30/12/91 BALLETO KIROV DI LENINGRADO PER L'ORAZIONE PER L'ERA DI	03803 304 000222 C 16/12/91		112724.500	0.000	0.000	/ /	002263 91 112724.500	0.000
‡ Subsubtotal †			112724.500	0.000	0.000		112724.500	0.000
‡ 538003 COMPLESSI OSPITI - SIMFONICA								
911632 11/10/91 PERMOTTAMENTO M° CHUNG 4.11.91 - HOTEL BRISTOL	00026 216 000618 E 18/10/91		245.000	0.000	0.000	/ /	001950 91 245.000	245.000
‡ Subsubtotal †			245.000	0.000	0.000		245.000	245.000
‡ Subtotal ††			192188.075	0.000	0.000		192188.075	245.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

DESCRIZIONE		COD. CON NUMERO DELIB. DELIB. ORG. I.C.		DATA DELIB.		IMPORTO IMPERBATO		STABILIM. VARIAZIONI		DIFFER. NUMERO DATA DA LICCI. LICCI. BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI LIC.		IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. RAND. RANDATO DI LICCI.		IMPORTO RIFER. DA RANDATO RI	
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA																	
539	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE																
539000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE																
89	539003 31/12/89 BENEFICI COMBATTENTISTICI AL 30/6/89 (RATE	00477	000	/	/	1748.150	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
	SEMPRALI DI LI. 374813) - IMPS																
89	539004 31/12/89 BENEFICI COMBATTENTISTICI AL 30/6/89 - ENPALS	00478	000	/	/	2346.512	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
‡	Subtotal ‡					20094.662	0.000	0.000			0.000			0.000			0.000
539001	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - IMPS																
912563	31/12/91 VERSAMENTO CONTRIBUTI	00477	000	002363	V 16/01/92	246291.090	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
912406	31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523					296730.747	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
‡	Subtotal ‡					542921.837	0.000	0.000			0.000			246291.090			246291.090
539002	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS																
912562	31/12/91 VERSAMENTO CONTRIBUTI	00478	000	002362	V 16/01/92	376862.801	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
912406	31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523					329167.638	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
‡	Subtotal ‡					706030.439	0.000	0.000			0.000			376862.801			376862.801
539003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL																
912406	31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523					724.000	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
‡	Subtotal ‡					724.000	0.000	0.000			0.000			0.000			0.000
539004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI																
912333	31/12/91 PREVIDENDI MESE DI DICEMBRE	03611	000	002333	V 16/01/92	599.220	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
912364	31/12/91 VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	03609	000	002364	V 16/01/92	2021.149	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
912406	31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523					20172.639	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
‡	Subtotal ‡					22785.008	0.000	0.000			0.000			2620.349			2620.349
539005	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT																
912115	04/12/91 VERSAMENTO FPIDT MESE DI NOVEMBRE 1991	00598	000			39067.000	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
912201	30/12/91 F.P.I.D.T. MESE DI DICEMBRE	00598	000			39994.080	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
912332	31/12/91 FPIDT 13° MENSILITA'	00598	000			34346.720	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
912406	31/12/91 TRASFERIMENTO A CAP. 523					7812.380	0.000	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000	/	/	0.000
‡	Subtotal ‡					121160.180	0.000	0.000			0.000			113367.800			0.000
‡	Subtotal ‡					1413734.126	0.000	0.000			0.000			739032.040			625684.260

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DELL'ARTICOLO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COR. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	BIPER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO SOCIM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA SOCIM. NUM. NUMERATO	IMPORTO RIFER. NUMERATO					
11 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO														
1 540001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - IMPS														
912363 31/12/91 VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	00477	040	002363	V 16/01/92	0.000	0.000	/ /	020063 92	32720.525	040063	16/01/92	32720.525	020063	92
‡ Subtotal ‡				32720.525	0.000	0.000			32720.525			32720.525		92
2 540002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - EMPALS														
912362 31/12/91 VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE	00478	000	002362	V 16/01/92	0.000	0.000	/ /	030212 91	8666.589	040004	16/01/92	8666.589	030212	91
‡ Subtotal ‡				8666.589	0.000	0.000			8666.589			8666.589		91
3 540004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERS. SCRITTURATO - ALTRI ENTI														
912084 31/12/91 IMPARTI DICEMBRE E 13-MA MENS.	02929	000	042	S 15/01/92	0.000	0.000	/ /	030211 91	6678.346	040042	15/01/92	6678.346	030211	91
‡ Subtotal ‡				6678.346	0.000	0.000			6678.346			6678.346		91
‡‡ Subtotal ‡‡				48065.460	0.000	0.000			48065.460			48065.460		91

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMENTO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO FOR.	DATA DELIB. DELIB. CODIM.	IMPORTO IMPEGNATO	STANTIANI. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DI
II 543 FONDO SPESE DI AVVIAMENTO E GESTIONE								
I 543001 FONDO SPESE DI AVVIAMENTO E GESTIONE								
911655 08/10/91 CONDIZIONI IMPIANTI SETTEMBRE 91 - MARIO VALLE SPA	03710 002 001655	C 13/09/91	214500.000	0.000	0.000	001588 91	214500.000 040330 07/02/92	214500.000 001588 91
911916 07/11/91 FATTURA 107 - DITTA MARIO VALLE	03710 000 001916	C 13/09/91	214500.000	0.000	0.000	001860 91	214500.000 040330 07/02/92	214500.000 001860 91
912294 23/12/91 SERVIZIO CONDIZIONE IMPIANTI NOVEMBRE 1991	03710 002 002294	V 18/03/92	214500.000	0.000	0.000	002500 91	214500.000 040770 18/03/92	214500.000 002500 91
912366 31/12/91 MARIO VALLE SPA - FATT. 178	03710 002 002366	C 13/09/91	214500.000	0.000	0.000	002340 91	214500.000 041049 07/04/92	214500.000 002340 91
I Subtotal 1			858000.000	0.000	0.000		858000.000	858000.000
II Subtotal II			858000.000	0.000	0.000		858000.000	858000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RE. ALTO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COR. CON NUMERO DELL. FOR.	NUMERO DELL. ORDI.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPENBITO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA POCUM. NUM. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. I MANDATO P
11 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI									
1 550000 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI									
901363 27/11/90 ROZART EDITION COMPLETE - 45 CDROMETTI PER COMPLESSIVI 180 COMPACT DISC	000294	000207	P 05/11/90	1224.955	0.000	0.000	/ /	001672 91	544.071 040352 07/02/92
901363 27/11/90 Subtotali 4			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002179 91	394.642 040091 24/03/92
1 550001 ACQUISTO LIBRI									
910160 13/02/91 PROGRAMMAZIONE DI BASE DI BASE III PLUS - MANUALE DEL DOS - LIBRERIA DI STEFANO	000556 001	000079	E 19/02/91	60.000	0.000	0.000	/ /	000688 91	60.000 040356 07/02/92
910265 16/04/91 RILEGATURA 5 VOLUMI MARKETING E VENDITE - LEGATORIA S.S.	03413 001	000238	E 24/04/91	58.000	0.000	0.000	/ /	001217 91	58.000 040353 07/02/92
910901 31/05/91 GUIDA BELLE REGIONI D'ITALIA EDIZIONE 1991-1992	03445 001	000338	E 06/06/91	240.000	0.000	0.000	/ /	000026 92	240.000 040836 20/03/92
911470 10/09/91 DIZIONARIO HAZON INGLESE-ITALIANO-INGLESE E ECONOMICS & BUSINESS - DI STEFANO	00026 001	000323	E 12/09/91	154.000	0.000	0.000	/ /	001804 91	154.000 040356 07/02/92
911639 11/10/91 AGENDA REFERTORIO 1991 - UFF. PERS.	03805 001	001639	V 10/10/92	38.000	0.000	0.000	/ /	070023 92	38.000 040025 10/01/92
911997 20/11/91 ACQUISTO LIBRI PER SEGRETARIO GENERALE - LIBRERIA ITALIE DI STEFANO	00056 001	000750	E 20/11/91	121.000	0.000	0.000	/ /	002298 91	121.000 / /
912173 12/12/91 ACQUISTO VOLUMI: ROTARI DIZIONARIO OPERA LIRICA E DIZIONARIO ENCICLOPEDICO	01541 001	000872	E 12/12/91	164.000	0.000	0.000	/ /	002339 91	164.000 040854 20/03/92
1 Subtotali 1				837.000	0.000	0.000		837.000	716.000 11
1 550002 ACQUISTO GIORNALI									
912326 31/12/91 ACQUISTO GIORNALI	00556 000	002326	V 10/01/92	35.200	0.000	0.000	/ /	070031 92	35.200 040031 10/01/92
912328 31/12/91 ACQUISTO GIORNALI	03684 000	002328	V 10/01/92	828.400	0.000	0.000	/ /	070035 92	828.400 040035 10/01/92
1 Subtotali 1				863.600	0.000	0.000		863.600	863.600 11
1 550003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E AGENSIONI AD ASSOCIAZIONI									
910171 15/02/91 ABBONAMENTO ANNO 1991 LIBRERIA REGIONE - AGENZIA D'INFORMAZIONE	001		/ /	100.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000 / /
910178 13/02/91 ABBONAMENTO ANNO 1991 L'OPERA	001		/ /	80.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000 / /
910423 28/02/91 MD 11% AUSIND	00585 001		/ /	360.000	0.000	0.000	/ /	000335 91	360.000 / /
910628 14/05/91 COMPACT-DISK LEGGI D'ITALIA E ABBONAMENTO TRIENNALE AGEIORNAMENTI - DIFFUSIONE DEL LIBRO - DE AGOSTINI	03632 001	000292	E 20/05/91	3000.000	0.000	0.000	/ /	001251 91	3000.000 / /
911228 15/07/91 ABBONAMENTO ANNO 1991 ALLA RIVISTA ENTI PUBBLICI	00609 001	000434	E 23/07/91	90.000	0.000	0.000	/ /	001228 91	90.000 040389 10/02/92
911713 21/10/91 RASSEGNA STAMPA RADIO TELEVISIVA 18.10.91 - NSF	03728 400	000660	E 28/10/91	2500.000	0.000	0.000	/ /	002236 91	2500.000 040911 24/03/92
1 Subtotali 1				6130.000	0.000	0.000		6130.000	2590.000 11
1 550005 ACQUISTO MUSICABINETTE E VIDEOCASSETTE									
91172601 23/10/91	00294 113		/ /	0.001	0.000	0.000	/ /	11	0.000 / /

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEI 10 IMPRESI LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ESERCIZIO 1982

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELL'ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPRESARIO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. MANDATO
II 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO								
I 551000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO								
850620 31/12/89 FATTURA N.25/85 - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	01603	000000 S 31/12/89	500.000	0.000	0.000	000620 85	500.000	0.000
851268 31/12/89 FATTURA N.48/85	00011	000000 S / /	1221.000	0.000	0.000	001268 85	1221.000	0.000
851484 31/12/89 FATTURA N. 77/85	00011	000000 S / /	8100.000	0.000	0.000	001484 85	8100.000	0.000
870577 31/12/89 FATTURA N.32 DEL 19 FEBBRAIO 1987	02476	000000 S / /	1000.000	0.000	0.000	000577 87	1000.000	0.000
872166 31/12/89 FATTURA 897 DEL 11.11.89	01767	000000 S 31/12/89	210.000	0.000	0.000	002166 87	210.000	0.000
89728389 08/07/89 RIEPILOGO MACCHINISTI - FATT. 3874 DEL 6.7.89	02675	000033 P 08/03/90	23.500	0.000	0.000	000033 08/03/90 001062 89	23.500	0.000
I Subtotal 1			2194.500	0.000	0.000		2194.500	0.000
I 551001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI								
912074 18/11/91 FATTURA N.1255 - PICCINI VERNICI	02448 100	/ /	57.143	0.000	0.000	001922 91	57.143	0.000
912276 23/12/91 BOMBOLE ELIO - G. CARUSO	03812 304	000922 E 31/12/91	484.000	0.000	0.000	002289 91	484.000	484.000
912373 31/12/91 PITTURA IRRODANABILE - ACQUARAGIA E DILUENTE - COLORIFICIO TORRE	002 000943	E 31/12/91	3402.000	0.000	0.000	002373 91	0.000	0.000
912389 31/12/91 CHIRPPINI - FATT. 133	03807 100	/ /	42.000	0.000	0.000	002374 91	42.000	0.000
I Subtotal 1			3985.143	0.000	0.000		385.143	484.000
I 551002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI								
910223 21/02/91 CAVI GIFAS	01019 000	000172 E 22/03/91	8840.000	0.000	0.000	000982 91	8840.000	8840.000
91023501 31/03/91 DIFFERENZA SPESA CAVI GIFAS PER SUPERIORE QUANTITA'	01019 000	023501 V 10/02/92	247.900	0.000	0.000	000982 91	247.900	247.900
910298 08/02/91 LAMPADA - BILTA SPOTLIGHT	00931 000	000157 E 13/03/91	540.000	0.000	0.000	001273 91	0.000	0.000
911079 02/02/91 PRESE E SPINE VOLANTI LEGRAMO 574-575/04	00484 002	000406 E 03/07/91	1126.390	0.000	0.000	001578 91	1126.390	1126.390
911233 22/07/91 CONTENITORI IN PLASTICA ART. 501638L	03672 000	000433 E 23/07/91	420.000	0.000	0.000	001685 91	420.000	420.000
911311 01/08/91 LAMPADE CHIARE E14 48V 25W - RAFFEL	00484 000	000458 E 31/07/91	450.000	0.000	0.000	001685 91	450.000	450.000
911309 20/09/91 SPINE E PRESE VOLANTI - RAFFEL	00484 002	000538 E 25/09/91	1645.770	0.000	0.000	001610 91	1209.720	1209.720
911309 20/09/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000	002001 91	436.050	436.050
911370 02/10/91 LAMPADE - BETA ELETTRICA	02733 002	000357 E 01/10/91	2350.250	0.000	0.000	000353 92	2350.250	2350.250
911370 02/10/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000	000353 92	-1127.000	-1127.000
911371 02/10/91 LAMPADE - ACERBI	002 000558	E 01/10/91	130.000	0.000	0.000	002131 91	0.000	0.000
911681 16/10/91 LAMPADE MICROICA 50W - 63W SYLVANIA	03786 002	000634 E 22/10/91	1470.000	0.000	0.000	002099 91	4386.700	4386.700
911689 17/10/91 LAMPADE A SFERA - A. RAPALLO SNC	02718 002	000635 E 22/10/91	426.000	0.000	0.000	001965 91	215.213	0.000
911876 17/10/91 LAMPADE EER SYLVANIA	03719 002	000639 E 22/10/91	589.030	0.000	0.000	001876 91	561.000	561.000
911813 30/10/91 MATERIALE ELETTRICO - RAFFEL	00484 000	000664 E 30/10/91	486.545	0.000	0.000	002259 91	486.545	486.545
911892 08/11/91 CAVO MULTIFILO - GIFAS	01019 002	000730 E 12/11/91	8328.000	0.000	0.000	000313 92	3610.000	3610.000
911892 08/11/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000	002203 91	4718.000	0.000
911973 15/11/91 CAVO A CONDUTTORI E CALZA FLESSIBILE SEC. 0.50 - MK	01746 002	000768 E 20/11/91	300.000	0.000	0.000	002282 91	300.000	300.000
911990 19/11/91 LAMPADE - ACERBI 545	00282 002	000742 E 20/11/91	6737.900	0.000	0.000	000014 92	3560.480	0.000
911990 19/11/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000	000147 92	308.440	0.000
911990 19/11/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000	000262 92	1468.800	0.000
911990 19/11/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000	000471 92	1295.100	0.000
911990 19/11/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000		87.600	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RELAZIONE IMPRESI LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	ENTE AUTONOMO	TEATRO COMUNALE DI GENOVA	IMPORTO IMPEGNATO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DA LIBRI. LIBRI. S. AMMIO	NUMERO DOCUM. S1	L. 02/12/91	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. RASCIATO S1	L. 02/12/91	IMPORTO RIFER. IN RASCIATO
912061	26/11/91	LANA 4/31A E AFFILATURA LAME - CONSORZIO	00044 002 002061	17/05/92			217.400	0.000	0.000	002067 91		217.400 040796 19/03/92		217.400 002067 91
912054	09/12/91	FATTURA N. 5424	02675 000				41.170	0.000	0.000	002144 91		41.170 / / /		0.000 / / /
91187	13/12/91	MATERIALE PER MACCHINISTI - BIERREDI	02655 002 000082	18/12/91			2225.000	0.000	0.000	000389 92		937.131 / / /		0.000 / / /
91187	13/12/91		002				0.000	0.000	0.000	000444 92		251.500 / / /		0.000 / / /
912260	27/12/91	ARTE UNA SCELTA - SOCCA	02289 100 000921	21/12/91			1421.280	0.000	0.000	000031 92		1421.280 040990 24/03/92		1421.280 000031 92
912346	30/12/91	PICCOLINI FATT. 1389	02448 105				36.134	0.000	0.000	002271 91		36.134 / / /		0.000 / / /
		Subtotali *					10706.097	0.000	0.000	9451.723		9451.723 / / /		8165.748 / / /
		* 351004 SPESE VARIE DI PALCOScenico - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA												
910834	29/03/91	SERVIZIO LAVANDERIA TUTE SODANA CALCIO DEL TEATRO	00606 000 000310	30/05/91			59.000	0.000	0.000	001430 91		59.000 040370 07/02/92		59.000 001430 91
910840	20/05/91	LAVANDERIA CORVETTO - SERVIZIO PER BIPEDONTI	00606 000 000843	20/05/92			474.000	0.000	0.000	000903 91		474.000 040833 29/03/92		474.000 000903 91
911040	30/04/91	TESSUTO NISTOLINO PER CUSCINI CORDO - RIVELLA	03539 002 000383	04/07/91			270.000	0.000	0.000	001227 91		270.000 040353 07/02/92		270.000 001227 91
911040	30/04/91	BORRHAPURA PER CUSCINI CORDO - CAMISASCA	00030 002 000384	04/07/91			375.000	0.000	0.000	001218 91		375.000 040422 10/02/92		375.000 001218 91
911040	30/04/91	SERVIZIO LAVANDERIA ASCIUGANAMI E GIACCHE LUMBE	00606 002 000386	04/07/91			89.500	0.000	0.000	001430 91		89.500 040370 07/02/92		89.500 001430 91
911443	06/09/91	SERVIZIO LAVANDERIA E STIRATURA PER I SEGUENTI: CAP. 1 COMPLETO (GIACCA, PANTALONE, 2 CORVATTE) - 5 GIACCHE - 1 CAPP A BIANCA - LAVANDERIA CORVETTO	00606 000 000306	09/09/91			85.000	0.000	0.000	002133 91		85.000 040346 07/02/92		85.000 002133 91
911720	24/10/91	SERVIZIO LAVANDERIA - LAVANDERIA CORVETTO	00606 002 000638	28/10/91			150.000	0.000	0.000	002133 91		150.000 040346 07/02/92		150.000 002133 91
911744	25/10/91	STAFFA PER ABITI SARTI SENALI - DAVIDSON'S	03374 000 000443	28/10/91			270.000	0.000	0.000	002118 91		270.000 / / /		0.000 / / /
911815	30/10/91	SERVIZIO LAVANDERIA	00606 104 000685	31/10/91			18.000	0.000	0.000	002134 91		18.000 040347 07/02/92		18.000 002134 91
911819	30/10/91	BRUCCE IN PLASTICA - RECUPERATRINA	02782 002 000711	04/11/91			240.000	0.000	0.000	001903 91		240.000 / / /		0.000 / / /
911851	04/11/91	VELLUTO E STOFFA DA LENTUOLA - TESSIL MARKET	03743 002 000745	20/11/91			492.357	0.000	0.000	001954 91		492.357 040815 19/03/92		492.357 001954 91
911889	08/11/91	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI BEJART - LAVANDERIA CORVETTO	00606 303 000774	20/11/91			349.500	0.000	0.000	002138 91		349.500 040349 07/02/92		349.500 002138 91
911896	09/11/91	SERVIZIO LAVANDERIA 2.11.91 - LAVANDERIA CORVETTO	00606 303 000773	20/11/91			162.500	0.000	0.000	002138 91		162.500 040349 07/02/92		162.500 002138 91
911897	09/11/91	SERVIZIO LAVANDERIA 3.11.91 - LAVANDERIA CORVETTO	00606 303 000772	20/11/91			162.500	0.000	0.000	002135 91		162.500 040348 07/02/92		162.500 002135 91
911899	09/11/91	SERVIZIO LAVANDERIA ASCIUGANAMI E COSTUMI - LAVANDERIA CORVETTO	00606 104 000735	12/11/91			233.000	0.000	0.000	002134 91		233.000 040347 07/02/92		233.000 002134 91
911899	09/11/91	SERVIZIO LAVANDERIA ASCIUGANAMI	00606 104 000733	12/11/91			21.000	0.000	0.000	002134 91		21.000 040347 07/02/92		21.000 002134 91
911900	09/11/91	SERVIZIO LAVANDERIA ASCIUGANAMI E CANTICE	00606 104 000734	12/11/91			19.500	0.000	0.000	002135 91		19.500 040348 07/02/92		19.500 002135 91
911949	12/11/91	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI	00606 104 000748	20/11/91			162.000	0.000	0.000	002135 91		162.000 040348 07/02/92		162.000 002135 91
912013	21/11/91	RACCOMANDA MEDIO IGHIFUO - BITTA PERONI	02404 106 000800	20/11/91			417.500	0.000	0.000	002173 91		417.500 040939 24/03/92		417.500 002173 91
912051	23/11/91	LAVAGGIO QUANTI UDONTI - LAVANDERIA CORVETTO	00606 105 000783	25/11/91			23.000	0.000	0.000	002136 91		23.000 040349 07/02/92		23.000 002136 91
912092	04/12/91	SERVIZIO LAVANDERIA - CORVETTO	00606 105 000833	09/12/91			57.500	0.000	0.000	002290 91		57.500 040346 07/02/92		57.500 002290 91
912093	04/12/91	SERVIZIO LAVANDERIA - CORVETTO	00606 105 000834	09/12/91			812.500	0.000	0.000	002290 91		812.500 040344 07/02/92		812.500 002290 91
912094	04/12/91	LAVAGGIO QUANTI UDONTI - CORVETTO	00606 105 000835	09/12/91			23.000	0.000	0.000	002288 91		23.000 040345 07/02/92		23.000 002288 91
912097	04/12/91	SERVIZIO LAVANDERIA - CORVETTO	00606 105 000837	09/12/91			38.500	0.000	0.000	002288 91		38.500 040343 07/02/92		38.500 002288 91
912101	04/12/91	SERVIZIO LAVANDERIA	00606 105 000838	09/12/91			41.500	0.000	0.000	000306 92		41.500 / / /		0.000 / / /
912159	12/12/91	SERVIZIO LAVANDERIA 5.12.91	00606 105 000839	12/12/91			60.000	0.000	0.000	000306 92		60.000 / / /		0.000 / / /
912161	12/12/91	SERVIZIO LAVANDERIA 7.12.91	00606 105 000839	12/12/91			36.500	0.000	0.000	000306 92		36.500 / / /		0.000 / / /
912162	12/12/91	SERVIZIO LAVANDERIA 9.12.91	00606 105 000839	12/12/91			369.500	0.000	0.000	000306 92		369.500 / / /		0.000 / / /
912225	18/12/91	SERVIZIO LAVANDERIA 11.12.91	00606 105 000900	20/12/91			201.500	0.000	0.000	000306 92		201.500 / / /		0.000 / / /
912226	18/12/91	SERVIZIO LAVANDERIA 13.12.91	00606 105 000900	20/12/91			201.500	0.000	0.000	000306 92		201.500 / / /		0.000 / / /

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAM... IMPRESI LITOGRAFICI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COR. COM. NUMERO FOR. DELL. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPERMATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA IN LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA INQUIR. MANO. MANOMATO	IMPORTO RIFER. MANOMATO	
912277 18/12/91 SERVIZIO LAVANDERIA 17.12.91	304	/ /	432.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
912290 30/12/91 SERVIZIO LAVANDERIA COSTUME - LAVANDERIA CONVEGNO	00406 304 000919	E 31/12/91	25.000	0.000	0.000	060387 92	25.000	0.000	
912291 30/12/91 MOGISTO TUTE NEDE - LUCARNA	00087 304 000924	E 30/12/91	160.714	0.000	0.000	000002 92	160.714 040834 20/03/92	160.714 000002 92	
912340 31/12/91 SERVIZIO LAVANDERIA 30.12.91	00406 304 000940	E 31/12/91	44.500	0.000	0.000	000387 92	44.500	0.000	
912374 31/12/91 MANICONI PER SARTORIA	002	/ /	7500.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
912377 31/12/91 TINGOLO E PERRI DA STIRO PER SARTORIA	002	/ /	8500.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
Subtotal 1			22530.371	0.000	0.000		6507.371	5047.071	
I 551005 SPESE VARIE DI PALCOSENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI									
910839 20/05/91 FORNITURA COTONE	01492 100 000839	V 24/03/92	40.484	0.000	0.000	000888 91	40.484 040999 24/03/92	40.484 000888 91	
911350 01/10/91 BARATTOLI PORTACOTONE E STERILIZZATORE - SBACCIA	01492 100 000584	E 02/10/91	244.328	0.000	0.000	001914 91	207.337 040912 24/03/92	207.337 001914 91	
911350 01/10/91	100	/ /	0.000	0.000	0.000	001956 91	-47.048 040912 24/03/92	-47.048 001956 91	
911365 01/10/91 MATERIALE TRUCCO - SBACCIA	01492 100 000573	E 03/10/91	195.343	0.000	0.000	001914 91	219.077 040912 24/03/92	219.077 001914 91	
911365 01/10/91	100	/ /	0.000	0.000	0.000	001974 91	-23.534 040912 24/03/92	-23.534 001974 91	
911368 04/10/91 MATERIALE PER TRUCCO - ZYOLAN	03384 100 000578	E 07/10/91	1686.790	0.000	0.000	001893 91	1483.259 040917 24/03/92	1483.259 001893 91	
911390 04/10/91 MATERIALE PER TRUCCO - ZYOLAN	03384 100 000578	E 07/10/91	861.421	0.000	0.000	001893 91	551.250 040917 24/03/92	551.250 001893 91	
911392 04/10/91 MATERIALE PER TRUCCO - ZYOLAN	03384 100 000578	E 07/10/91	221.643	0.000	0.000	001893 91	171.459 040917 24/03/92	171.459 001893 91	
911637 11/10/91 INTEGRAZIONE SPESA PER ERNITA (NOTIZIAZIONE PREZZI) - ZYOLAN	100 000616	E 18/10/91	110.311	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
911638 11/10/91 COTONE - ALCODOL E FAZZOLETTINI - SBACCIA	01492 002 000617	E 18/10/91	468.370	0.000	0.000	001837 91	313.104 040913 24/03/92	313.104 001837 91	
911648 17/10/91 SPAZIOLE PITTINI E MATERIALE VARIO - DITTA SABADINI	100 000624	E 21/10/91	252.320	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
911709 21/10/91 LACCA DEL ACETONE E MATERIALE VARIO - SBACCIA	01492 100 000450	E 25/10/91	215.334	0.000	0.000	001941 91	213.534 040999 24/03/92	213.534 001941 91	
912184 30/10/91 MATERIALE PER PARRUCCHIERA - ZYOLAN	002 000482	E 31/10/91	672.738	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
911839 31/10/91 PORTAESTINE E SCALINAFERRI PARRUCCHIERA - ZYOLAN	100 000494	E 04/11/91	288.020	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
911840 31/10/91 PENNELLI E SFUMINI PER QUORETTO	03384 100 000704	E 04/11/91	998.110	0.000	0.000	000517 92	898.110	0.000	
911940 12/11/91 LATTE INTERELENTE ALLE ERBE	03735 100 000766	E 20/11/91	456.000	0.000	0.000	002385 91	430.000 040132 21/01/92	430.000 002385 91	
912034 18/11/91 FATTURA N. 2978 - SBACCIA SRL	01492 100	/ /	82.000	0.000	0.000	001942 91	42.000	0.000	
912361 31/12/91 FORNITURA REPARTO FUMICI - FARIA S	002	/ /	15050.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
912385 31/12/91 VEVE EUROPE - FATT. 1140	03735 100 002385	V 30/01/92	89.740	0.000	0.000	002361 91	69.740 040248 30/01/92	69.740 002361 91	
Subtotal 1			22604.734	0.000	0.000		4389.176	3629.046	
I 551006 SPESE VARIE DI PALCOSENICO - REPARTO FUMICI									
910531 20/02/91 NOTA CREDITO SU FATTURA	02428 002 000000	S 04/10/91	1.800	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
911973 15/11/91 CASSETTE PER DAT. DA 120 MB	00073 002 000787	E 20/11/91	1481.100	0.000	0.000	002332 91	1481.100 040832 20/03/92	1481.100 002332 91	
912180 13/12/91 ANTENNE CAVO E MATERIALE FUMICI - ORGANIZZAZIONE VARI	02982 002 000881	E 18/12/91	398.500	0.000	0.000	000143 92	398.500 040837 20/03/92	398.500 000143 92	
912292 30/12/91 LAMPADINE CP/60-41 - SPOTLIGHT	00931 002 000914	E 31/12/91	2992.000	0.000	0.000	000320 92	2992.000 040903 24/03/92	2992.000 000320 92	
912340 31/12/91 SPINE E PRESSE VOLANTI	02896 000 000929	E 31/12/91	2290.000	0.000	0.000	000371 92	762.948	0.000	
912361 31/12/91	000	/ /	0.000	0.000	0.000	000560 92	168.000	0.000	
912361 31/12/91 FORNITURA PER REPARTO FUMICI - FARIA S	002	/ /	5300.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000	
Subtotal 1			12463.400	0.000	0.000		5802.560	4871.600	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMENTO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COB. CON NUMERO FOR. DELL. DOD IN.	DATA DELL. DOD IN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA L'UNIV. L'UNIV. BILANCIO	NUMERO DOCUM. LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MANB. MANBATO DI LIG.	IMPORTO RIFER. D MANBATO
551007 SPESE GENERALI DI TEATRO								
911169 08/07/91 SOSTITUZIONE N. 1 CORDA FILATA - BITTA STORTI	01733 002 001169	V 07/02/91	45.000	0.000	0.000	0.000	45.000 040350 07/02/92	45.000 001173 9
911610 07/10/91 SERRATURE E PUNTA STANLEY - CASTAGNASSO	01108 002 001603	V 10/01/92	111.700	0.000	0.000	0.000	111.700 040027 10/01/92	111.700 002184 5
911614 07/10/91 SERRATURE, BRUSOLE, VITI E PUNTA TRAPANO - PISTONE	02675 000 000596	E 12/10/91	353.770	0.000	0.000	0.000	353.770 040092 24/03/92	353.770 002021 4
911683 16/10/91 CARTELLI "VIETATO FUMARE" - CO.E. SMC	02838 002 000619	E 18/10/91	362.500	0.000	0.000	0.000	362.500 040333 07/02/92	362.500 001949 8
911701 18/10/91 CARTELLI "VIETATO FUMARE" - CO.E. SMC	02838 002 000626	E 22/10/91	110.000	0.000	0.000	0.000	110.000 040374 19/03/92	110.000 002342 1
911716 22/10/91 CILINDRI E SERRATURE CISA - PISTONE	02675 002 000644	E 23/10/91	243.600	0.000	0.000	0.000	243.600 040893 24/03/92	243.600 002022 1
911760 22/11/91 CILINDRINI	02675 002 171601	V 24/02/92	24.000	0.000	0.000	0.000	24.000 040893 24/03/92	24.000 002021 4
911766 29/10/91 SERRATURE CISA E CACCIANVITI USAB - PISTONE	02675 002 000649	E 29/10/91	224.540	0.000	0.000	0.000	224.540 040892 24/03/92	224.540 002021 4
911773 29/10/91 SERRATURE E VITI - PISTONE	02675 000 000673	E 29/10/91	297.000	0.000	0.000	0.000	297.000 040892 24/03/92	297.000 002021 4
911818 30/10/91 TAVOLINE LIBERO-OCCUPATO PER SERVIZI IGIENICI - PISTONE	02675 000 000701	E 04/11/91	294.000	0.000	0.000	0.000	294.000 040892 24/03/92	294.000 002021 4
911818 30/10/91	000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	196.000 / /	0.000
911888 08/11/91 CILINDRINI CISA - PISTONE	000 000 000729	E 12/11/91	24.000	0.000	0.000	0.000	0.000 / /	0.000
911974 15/11/91 TORCIA PER AUTO EMTE - FANTASY LAMP	000	/ /	42.017	0.000	0.000	18	0.000 / /	0.000
911996 20/11/91 VITI FERRO E OTTONE - PISTONE	02675 002 000751	E 20/11/91	59.100	0.000	0.000	0.000	59.100 / /	0.000
912019 21/11/91 SOSTITUZIONE FILTRI IMPIANTO TERMOVENTILAZIONE - FILTROTECNICA	03772 000 000780	E 23/11/91	888.000	0.000	0.000	0.000	888.000 040812 19/03/92	888.000 000158 1
912020 21/11/91 FILTRI PER IMPIANTO TERMOVENTILAZIONE - FILTROTECNICA	03772 000 000780	E 23/11/91	262.400	0.000	0.000	0.000	262.400 040812 19/03/92	262.400 000158 1
912033 23/11/91 SERRATURE PER PORTE UFFICI - PISTONE	02675 001 000775	E 23/11/91	315.900	0.000	0.000	0.000	315.900 040893 24/02/92	315.900 000255 1
912063 29/11/91 MOLESTIO FONORAFI, OBIETTIVI, TENDINE ELETTRONICHE - SENNI VIRELLIO	01307 002 000812	E 03/12/91	25733.295	0.000	0.000	0.000	840.000 040804 19/03/92	840.000 002370 1
912083 29/11/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	13000.000 040059 15/01/92	13000.000 000001 1
912083 29/11/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	127333.295 / /	0.000
912279 23/12/91 FATURA N. 2966	002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	-840.000 040806 19/03/92	-840.000 000354 1
912308 30/12/91 CUFFIA CON MICROFONO TAESI TIPO RH 19A28 - F. LLI FRASSINETTI	01108 000 002299	V 10/01/92	38.656	0.000	0.000	0.000	38.656 040027 10/01/92	38.656 002255 1
912309 30/12/91 DISTRIBUTORI VIDEO PHILIPS LM 7282/02	03443 002 000934	E 31/12/91	258.824	0.000	0.000	0.000	258.824 040941 26/03/92	258.824 000377 1
912329 31/12/91 SPESE PALESCENIC	002 000 000945	E 31/12/91	1736.000	0.000	0.000	0.000	0.000 / /	0.000
912338 31/12/91 CAVO E CONNETTORI - VART	00536 000 002279	V 10/02/92	33.000	0.000	0.000	0.000	33.000 040039 10/01/92	33.000 020039 1
912359 31/12/91 CAVO SCHEMATO E CONNETTORI - ECHO ELETTRONICA	02982 002 000933	E 31/12/91	440.000	0.000	0.000	0.000	440.000 / /	0.000
912382 31/12/91 PISTONE - FATT. 616/90	01279 002 000938	E 31/12/91	344.538	0.000	0.000	0.000	344.538 040399 10/02/92	344.538 000216 1
912387 31/12/91 ECCEZZA PISTONE FATT. 1953	02675 002 002382	V 26/02/92	332.240	0.000	0.000	0.000	332.240 040945 26/03/92	332.240 002356 1
912387 31/12/91	02675 002	/ /	108.710	0.000	0.000	0.000	108.710 / /	0.000
551008 SPESE VARIE DI PALCOScenICO - SERVIZIO LUCI			32682.760	0.000	0.000	0.000	30825.743	17288.638
910303 29/03/91 BELLINE - BITTA SPOTLIGHT	00931 000 000137	E 13/03/91	235.000	0.000	0.000	0.000	0.000 / /	0.000
910338 15/04/91 MOBILI CARRELE ELETTRONICHE - BITTA SPOTLIGHT	00931 103 000188	E 29/02/91	1596.750	0.000	0.000	0.000	1596.750 040903 24/03/92	1596.750 000447 1
910358 15/04/91	00931 103 000230	E 22/04/91	3315.000	0.000	0.000	0.000	3315.000 040424 27/02/92	3315.000 000787 1
910997 18/06/91	103	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	-15.000 040424 27/02/92	-15.000 000436 1
912296 31/07/91	00931 000 000347	E 26/04/91	930.000	0.000	0.000	0.000	930.000 040350 07/02/92	930.000 002038 1
912296 31/07/91	03474 002 000435	E 31/07/91	1000.000	0.000	0.000	0.000	1000.000 040177 28/01/92	1000.000 001545 1

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BETTANINO TIPIEPIRI LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FON. CON. NUMERO DELIB. DATA DELIB. ORDIR.	IMPORTO IMPRESARIO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA IN LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO BUCCH. BUCCH. LIB.	IMPORTO NUMERO DATA BUCCH. NUM. NUM. BILANCIO	IMPORTO RIFER. IN NUMERATO B.
911816 30/10/91 LAMPADINE E ROTOLI BELATINA - SPOTLIGHT	00031 303 000684 E 31/10/91	1615.000	0.000	0.000	/ / 001844 91	1615.000 040349 07/02/92	1615.000 001844 91
912036 18/11/91 FATTURA N. 2319	00031 000	299.720	0.000	0.000	/ / 001932 91	299.720	0.000
9120391 29/11/91 VETRI PER DIAPOSITIVE - GEMMI VIRGILIO	002	840.000	0.000	0.000	/ / 001932 91	/ /	0.000
912191 13/12/91 MOLEGGIO PENSARE ELETTRONICHE - GEMMI	01207 384 000876 E 16/12/91	3000.000	0.000	0.000	/ / 000240 92	2947.033	0.000
912331 30/12/91 PROTITPLAST - FINIT. 11067	03404 100	284.161	0.000	0.000	/ / 000299 91	284.161	0.000
‡ Substotale ‡		13315.631	0.000	0.000		12172.684	8441.750
‡ 551009 SPESE IN ECONOMIA							11
91024807 08/03/91 MATERIALE VARIO PER ELETTRICISTI - PISTONE	02673 000 000006 A 15/02/91	41.350	0.000	0.000	/ / 000948 91	41.350 040347 07/02/92	41.350 000948 91
91024808 08/03/91 UTENSILERIA PER ELETTRICISTI	02673 000 000006 A 15/02/91	56.350	0.000	0.000	/ / 000948 91	56.350 040347 07/02/92	56.350 000948 91
91024809 08/03/91 UTENSILERIA PER ELETTRICISTI - PISTONE	02673 000 000006 A 15/02/91	302.850	0.000	0.000	/ / 000948 91	302.850 040347 07/02/92	302.850 000948 91
91024810 08/03/91 UTENSILERIA PER ELETTRICISTI - PISTONE	02673 000 000006 A 15/02/91	82.700	0.000	0.000	/ / 000948 91	82.700 040347 07/02/92	82.700 000948 91
91024811 08/03/91 MATERIALE ELETTRICO - PISTONE	02673 000 000006 A 15/02/91	1089.850	0.000	0.000	/ / 000981 91	1089.850 040348 07/02/92	1089.850 000981 91
91024815 04/04/91 PITTURE E PENNELLI PER MACCHINISTI - PIOCCHINI VERNICI	02748 103 000006 A 15/02/91	873.277	0.000	0.000	/ / 000644 91	873.277 040462 14/02/92	873.277 000644 91
91024822 30/06/91 TUBI ESTENSIBILI E TENDE PER INDICE TECNICI	02804 002 000006 A 15/02/91	211.140	0.000	0.000	/ / 001271 91	211.140 040423 10/02/92	211.140 001271 91
91024824 08/07/91 TUBI E TENDE PER DOCCIE - PATTONO	02804 002 000006 A 15/02/91	280.674	0.000	0.000	/ / 001242 91	280.674 040859 20/02/92	280.674 001242 91
91024825 10/07/91 STRACCII DI COTONE - SARCI	03001 002 000006 A 15/02/91	250.000	0.000	0.000	/ / 001347 91	250.000 040339 07/02/92	250.000 001347 91
91024826 08/10/91 CONTENITORI IN PLASTICA ART. 90230 - SCJAF	03457 002 000006 A 15/02/91	180.000	0.000	0.000	/ / 002344 91	180.000 040901 26/03/92	180.000 002344 91
91024827 30/10/91 ACQUILISTO ASCIUGAMANI SPUGNA BIANCA - ROSCATO	03410 002 000481 E 31/10/91	350.000	0.000	0.000	/ / 001841 91	350.000 040375 07/02/92	350.000 001841 91
91024827 27/11/91 ROTOLI MASISTRO PER IRBALLO	003 000895 E 29/11/91	70.200	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Substotale ‡		2788.241	0.000	0.000		3718.141	3718.141
‡ Subtotali ‡		205855.767	0.000	0.000		131314.077	87467.715

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABO 10 IMPRESI LUBRIFICAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BERGHA		IMPRESI LUBRIFICAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992		IMPRESI LUBRIFICAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992		IMPRESI LUBRIFICAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992		IMPRESI LUBRIFICAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992		IMPRESI LUBRIFICAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992	
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. DATA LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. DATA LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. DATA LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. DATA LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. DATA LIQUID.
II 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA											
I 552001 SPESE DI RAPPRESENTANZA											
910099 04/01/91 FATTI	03544 000	/ /	80.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
910075 18/01/91 BIBLIETTI DA VISITA SOVRINTENDENTE	00299 010 000073	V 13/12/91	180.000	0.000	0.000	/ /	000213 91	180.000 040126 20/01/92	180.000 000213 91	180.000 000213 91	180.000 000213 91
910100 24/01/91 CARTONCINI E NISTE SALUTO DR. TERRACINI	00299 010 000100	V 13/12/91	220.000	0.000	0.000	/ /	000250 91	220.000 040126 20/01/92	220.000 000250 91	220.000 000250 91	220.000 000250 91
910103 04/02/91 COLAZIONE DI LAVORO 29.1.91 SOVRINTENDENTE - ZEFFIRINO	00997 010	/ /	130.000	0.000	0.000	/ /	000242 91	130.000	130.000	130.000	130.000
910168 13/02/91 PERMITTAMENTO N° BERIO 19.2.91 - HOTEL BRISTOL	00026 010	/ /	188.600	0.000	0.000	/ /	000376 91	188.600	188.600	188.600	188.600
910180 14/02/91 CORBEILLE COMPAGNIA ATERALLETO	01721 301	/ /	84.033	0.000	0.000	/ /	000231 91	84.033	84.033	84.033	84.033
910380 02/03/91 PERMITTAMENTO N° SIBULEV E N° SHAGOLIA	00258 302 000268	E 07/03/91	300.000	0.000	0.000	/ /	001047 91	300.000 040337 07/02/92	300.000 001047 91	300.000 001047 91	300.000 001047 91
910832 27/03/91 BIBLIETTO MEREO GE-ROMA 24.5.91 ASSESSORE	01430 000 000832	V 04/04/91	173.200	0.000	0.000	/ /	18	0.000	0.000	0.000	0.000
REPETTI											
910924 03/06/91 COLAZIONE DI LAVORO SOVRINTENDENTE 7.6.91 - IL	00105 010 000348	E 07/06/91	328.050	0.000	0.000	/ /	001076 91	328.050	328.050	328.050	328.050
PRIMO PIANO											
911316 02/08/91 COLAZIONE DI LAVORO SOVRINTENDENTE 26.7.91 - IL	00105 010 000460	E 31/07/91	160.650	0.000	0.000	/ /	001303 91	160.650 040408 10/02/92	160.650 001303 91	160.650 001303 91	160.650 001303 91
PRIMO PIANO											
911395 02/09/91 COLAZIONE DI LAVORO SOVRINTENDENTE DEL 29.8.91	00997 010 000495	E 04/09/91	130.000	0.000	0.000	/ /	001431 91	130.000 040331 07/02/92	130.000 001431 91	130.000 001431 91	130.000 001431 91
- RISTORANTE ZEFFIRINO											
911502 20/09/91 COLAZIONE DI LAVORO SOVRINTENDENTE 28.8.91 -	00234 010	/ /	235.000	0.000	0.000	/ /	001466 91	235.000	235.000	235.000	235.000
RISTORANTE ALABRINO											
911525 25/09/91 COLAZIONE DI LAVORO SIG. RA NAPALLO CON SIG. RA	00997 000 000554	E 25/09/91	130.000	0.000	0.000	/ /	001484 91	130.000 040331 07/02/92	130.000 001484 91	130.000 001484 91	130.000 001484 91
FUSI - RISTORANTE ZEFFIRINO											
911623 10/10/91 COLAZIONE DI LAVORO 1.1.91 SOVRINTENDENTE -	00997 010 000600	E 12/10/91	130.000	0.000	0.000	/ /	001573 91	130.000 040331 07/02/92	130.000 001573 91	130.000 001573 91	130.000 001573 91
ZEFFIRINO											
911644 14/10/91 ONARI FLOREALI INTERPRETI "IL TROVATORE" -	01721 104 000612	E 18/10/91	344.538	0.000	0.000	/ /	001819 91	210.084	210.084	210.084	210.084
GALLERIA D'ARTE E FIORI											
911644 14/10/91	104	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	001840 91	134.454	134.454	134.454	134.454
911774 29/10/91 MOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA 18.10.91 - TONER	03671 400 000674	E 29/10/91	690.000	0.000	0.000	/ /	001991 91	690.000 040904 24/03/92	690.000 001991 91	690.000 001991 91	690.000 001991 91
911780 29/10/91 CENA CON ARTISTI TROVATORE 14.10.91 - ZEFFIRINO	00997 104 001780	V 23/01/92	975.000	0.000	0.000	/ /	001603 91	975.000 040881 24/03/92	975.000 001603 91	975.000 001603 91	975.000 001603 91
911783 29/10/91 PERMITTAMENTO 22.10.91 N° GRESSON - HOTEL	02776 105 000677	E 29/10/91	95.000	0.000	0.000	/ /	001798 91	95.000	95.000	95.000	95.000
METROPOLI											
911820 31/10/91 OSPITALITA' ALBERGHIERA MINISTRO DOTT. TOMIOLI	00026 400 000687	E 04/11/91	424.500	0.000	0.000	/ /	001790 91	424.500 040831 20/03/92	424.500 001790 91	424.500 001790 91	424.500 001790 91
18.10.91 - HOTEL BRISTOL											
911831 31/10/91 OSPITALITA' ALBERGHIERA DOTT. PASI 30-31.10.91	00026 303 000688	E 04/11/91	350.000	0.000	0.000	/ /	001924 91	350.000 040830 20/03/92	350.000 001924 91	350.000 001924 91	350.000 001924 91
91183101 15/11/91 DIFFERENZA SPESA PERMITTAMENTO PASI	00026 303 000762	E 20/11/91	140.000	0.000	0.000	/ /	001924 91	140.000 040830 20/03/92	140.000 001924 91	140.000 001924 91	140.000 001924 91
911832 31/10/91 OSPITALITA' ALBERGHIERA DOTT. ROCCA 18.10.91 -	00026 400 000689	E 04/11/91	338.400	0.000	0.000	/ /	001788 91	338.400 040831 20/03/92	338.400 001788 91	338.400 001788 91	338.400 001788 91
HOTEL BRISTOL											
911833 31/10/91 OSPITALITA' ALBERGHIERA PROF. FREY 18.10.91 -	00026 400 000690	E 04/11/91	367.400	0.000	0.000	/ /	001789 91	367.400 040830 20/03/92	367.400 001789 91	367.400 001789 91	367.400 001789 91
HOTEL BRISTOL											
911834 31/10/91 OSPITALITA' ALBERGHIERA PROF. PETROBELLI	00026 104 000691	E 04/11/91	290.000	0.000	0.000	/ /	001787 91	290.000 040830 20/03/92	290.000 001787 91	290.000 001787 91	290.000 001787 91
16.10.91 - HOTEL BRISTOL											
911835 31/10/91 OSPITALITA' ALBERGHIERA PROF. PETROBELLI	00026 100 000692	E 04/11/91	245.000	0.000	0.000	/ /	001900 91	245.000 040830 20/03/92	245.000 001900 91	245.000 001900 91	245.000 001900 91
29.10.91											
911836 31/10/91 CORBEILLE TESTALE PER COMPAGNIA BEJART -	01721 303 000693	E 04/11/91	126.050	0.000	0.000	/ /	001948 91	126.050 040805 19/03/92	126.050 001948 91	126.050 001948 91	126.050 001948 91
GALLERIA D'ARTE E FIORI											

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BEMOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR. NUMERO FOR. DELIB. DROGIA	DATA DELL. DROGIA	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAR. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. PAGAMENTO	IMPORTO RIFER. IN PAGAMENTO
911970	15/11/91	OSPITALITA' ALBERGHIERA PROF. RUBENS TERESCHI 18.10.91	350.000	0.000	0.000	/ /	001919 91	350.000 001919 91
912005	20/11/91	COLAZIONE DI LAVORO DOTT. CORRADI E M. DAMTU' - 03483 900	83.000	0.000	0.000	/ /	002291 91	83.000 / /
912009	20/11/91	RISTORANTE BRUNO 01721 010 000785 E 25/11/91	46.218	0.000	0.000	/ /	002020 91	46.218 040684 19/03/92
912014	21/11/91	COLAZIONE DI LAVORO SOVRINTENDENTE 18.10.91	195.000	0.000	0.000	/ /	001984 91	195.000 001984 91
912058	26/11/91	OMAGGIO FLOREALE INTERPRETI BALLO IN MASCHERA 30.11.91	159.664	0.000	0.000	/ /	000315 92	159.664 / /
912059	26/11/91	OMAGGIO FLOREALE BALLO IN MASCHERA 26.11.91	210.084	0.000	0.000	/ /	002294 91	210.084 040884 19/03/92
912102	04/12/91	OMAGGIO FLOREALE DA SOVRINTENDENTE	55.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000 / /
912248	23/12/91	PUBBL. CARTA E ROTOLI MASTRO PER REGALI SOVRINTENDENTE	22.310	0.000	0.000	/ /	002287 91	22.310 040137 21/01/92
912249	23/12/91	RINFRESCO PER AUGURI SINDACO E CONSIGLIO DI AMM. NE	200.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000 / /
912289	30/12/91	CORBEILLE E BOUQUET INTERPRETI PRINCIPALI ORAZIONE PER L'ERA DI ACQUARIO	294.118	0.000	0.000	/ /	000315 92	294.118 / /
912310	30/12/91	COLAZIONI E PASTI COMMISSIONE CONCORSI CORDC E ORCHESTRA	804.500	0.000	0.000	/ /	000037 92	804.500 040325 08/02/92
912329	31/12/91	SPESE RAPPRESENTANZA	319.500	0.000	0.000	/ /	020039 92	319.500 040039 10/01/92
912386	31/12/91	RISTORANTE ALADINO - FATT. 238	163.000	0.000	0.000	/ /	002263 91	163.000 / /
Subtotali †			9757.815	0.000	0.000			9249.615 7144.612 81
‡ 552002 SPESE IN ECONOMIA								
91024908	06/11/91	ACQUA MINERALE PER ARTISTI - BIBEIRIS	81.900	0.000	0.000	/ /	001904 91	81.900 040343 07/02/92
91024909	12/12/91	FORNITURA ACQUA MINERALE	109.200	0.000	0.000	/ /	002194 91	109.200 040788 19/03/92
91024910	18/12/91	FORNITURA ACQUA MINERALE	163.800	0.000	0.000	/ /	002293 91	163.800 040788 19/03/92
91024911	26/12/91	ACQUA MINERALE - BIBEIRIS	409.500	0.000	0.000	/ /	11	0.000 / /
91024912	26/12/91	CARTA DA REGALO E MASTRO PER SOVRINTENDENTE	20.420	0.000	0.000	/ /	002303 91	20.420 / /
Subtotali ‡			784.820	0.000	0.000			375.320 81
§ Subtotali §§			10542.635	0.000	0.000			9624.935 7499.512 §§

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BET...ID IMPESNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPENMATO	STIMAZION. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. MANDATO R
II 354 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI								
I 554001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI								
912365 30/12/91 IMPS VISITA MEDICA FISCALE GALLIANO	00477 000 002365	V 28/01/92	30.000	0.000	0.000	/ /	002331 91	30.000 040176 28/01/92
Subtotal I			30.000	0.000	0.000			30.000
II Subtotal II			30.000	0.000	0.000			30.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMENTO IMPRESE LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPERGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. RESCIUTO DI LIQUID.	IMPORTO DIFFER. NUMERATO
II 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE								
I 553000 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE								
89901889 31/05/89 VESTIARIO PERSONALE TECNICI	00076	000186 P 25/10/90	373.700	0.000	0.000	001051 90	278.000	0.000
901033 18/09/90 ENNIE MULO PER PERSONALE DI SALA - SIG.RE DI NAPOLI E OROLOGIO	00076	000186 P 25/10/90	99.000	0.000	0.000	000380 91	99.000	0.000
901054 18/09/90 ACQUISTO DOTAZIONE VESTIARIO SIG.RI GRIMALDI - BORGONI - WESSLEY	00076	000186 P 25/10/90	170.700	0.000	0.000	000380 91	170.700	0.000
901256 19/10/90 CALZE PERSONALE VIGILANZA E CUSTODIA TEATRO E ISPEZZORI	00076	000186 P 25/10/90	144.000	0.000	0.000	000380 91	144.000	0.000
9012601 19/10/90 SCARPE PERSONALE VIGILANZA E CUSTODIA TEATRO E ISPEZZORI		/ /	900.000	0.000	0.000	88	0.000	0.000
901332 20/11/90 ACQUISTO CALZATURE PER FATTORINI		/ /	600.000	0.000	0.000	88	0.000	0.000
9013201 20/11/90 ACQUISTO CALZE PER FATTORINI - INDUSTRIA BELLA MODA	00076	000302 P 28/11/90	96.000	0.000	0.000	000380 91	96.000	0.000
901379 29/11/90 ACQUISTO DIVISE PERSONALE TECNICO E DOTAZIONE VESTIARIO COMPARTI ARTISTICI	03491	/ /	153013.386	0.000	0.000	001207 91	4375.000	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001246 91	5387.500	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001247 91	1339.285	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001333 91	892.857	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001334 91	448.428	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001442 91	2678.571	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001496 91	146.428	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001544 91	1696.428	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001846 91	4196.428	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001847 91	3571.428	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	001997 91	625.000	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	002075 91	1671.428	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	002192 91	1964.285	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	002295 91	446.428	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	000108 92	1785.714	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	002010 91	9993.750	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	002011 91	4519.630	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	002012 91	787.500	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	002013 91	728.571	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	002014 91	951.786	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	002246 91	489.286	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	000142 92	416.071	0.000
901379 29/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	88	0.000	0.000
I Subsubtotal 1			173170.900	0.000	0.000		48697.522	509.700
I 555001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO								
910143 06/02/91 ACQUISTO FARFALLINO DE MARCO - GREGORI - INCALLO - MUROLI - RAFFO	000	000113 E 28/02/91	27.500	0.000	0.000	81	0.000	0.000
910470 28/02/91 DIFFERENZA FATT. 55	00076	000470 V 07/02/92	9.200	0.000	0.000	000380 91	9.200	0.000
911714 21/10/91 SHOEING PROF. TOCCOLI EDGARDO	03491	000444 E 23/10/91	525.000	0.000	0.000	001996 91	525.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BETTELIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1972

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON. NUMERO DELLO ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. MANDATO DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI	
912011 20/11/91 DOTAZIONE VESTIARIO PROF. FANTINI	03691 000 000838	E 09/12/91	764.400	0.000	0.000	/ /	000104 92	764.400 / /	0.000 0
912427 31/12/91 SPESA PER LA QUALE E' IN CORSO IL PROVVEDIMENTO FORMALE DI IMPEGNO	000	/ /	68873.900	0.000	0.000	/ /	31	0.000 / /	0.000 0
† Subtotali †			70000.000	0.000	0.000			1098.400	9.200 91
† 555002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO									
910195 18/02/91 ACQUISTO DOTAZIONE VESTIARIO ANNO 1991 PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO E PALCO. INDUSTRIA DELLA MODA	00076 000 000211	E 09/04/91	15586.200	0.000	0.000	/ /	000891 91	15538.800 040344 07/02/92	13338.800 040891 91
910684 17/05/91 DOTAZIONE VESTIARIO ANNO 1991 BUCCI - P. AMATO - SPANA	00076 000 000299	E 22/05/91	783.500	0.000	0.000	/ /	001032 91	742.200 / /	0.000 0
910904 31/03/91 DOTAZIONE CALZATURE ADDETTI MUSICA SPANA-BUCCI-P. AMATO - PALMA SAS	03643 000 000333	E 04/06/91	198.000	0.000	0.000	/ /	002011 91	117.850 040420 10/02/92	117.850 002011 91
911279 25/07/91 24 CANTICIE MANICA CORTA E 16 PALA PANTALONI ESTIVI - CUSTODI E FATTORI	000	/ /	1300.000	0.000	0.000	/ /	18	0.000 / /	0.000 0
911862 04/11/91 DOTAZIONE CALZATURE PER ADDETTI MUSICA - PALMA SAS	000	/ /	500.000	0.000	0.000	/ /	18	0.000 / /	0.000 0
912427 31/12/91 SPESA PER LA QUALE E' IN CORSO PROVVEDIMENTO FORMALE DI IMPEGNO	000	/ /	49372.900	0.000	0.000	/ /	33	0.000 / /	0.000 0
† Subtotali †			67540.400	0.000	0.000			16198.850	- 15456.650 11
† 555003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI									
911579 03/10/91 DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE DI SALA - 48 ABITI DONNA E UOMO - FRANCHI'S	03707 000 000577	E 07/10/91	14792.000	0.000	0.000	/ /	001781 91	14792.000 040178 28/01/92	14792.000 001781 91
91157901 30/10/91 DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE DI SALA PER INTEGRAZIONE NUMERICA - FRANCHI'S	03707 000 157901	V 23/01/92	1256.000	0.000	0.000	/ /	001781 91	1256.000 040178 28/01/92	1256.000 001781 91
911648 08/10/91 TARGHETTE D'IDENTIFICAZIONE PERSONALE DI BIBLIOTECA, SALA E GUARDAROBBA CON E SENZA NOMINATIVI - SIBLA S	03709 002 000591	E 09/10/91	698.000	0.000	0.000	/ /	001732 91	698.000 040182 28/01/92	698.000 001732 91
911764 29/10/91 ABITO PER ADRIETTA CARERINI - FRANCHI'S	03707 002 000648	E 29/10/91	300.000	0.000	0.000	/ /	002270 91	300.000 040178 28/01/92	300.000 002270 91
912004 20/11/91 INCISIONE NOMINATIVI SU SPILLE IDENTIFICAZIONE PERSONALE DI SALA	000 000786	E 25/11/91	25.000	0.000	0.000	/ /	18	0.000 / /	0.000 0
912311 30/12/91 INTEGRAZIONE DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE BIBLIOTECA - SALA E GUARDAROBBA	03707 000 000926	E 31/12/91	4405.000	0.000	0.000	/ /	002270 91	3907.000 040178 28/01/92	3907.000 002270 91
912311 30/12/91	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000487 92	698.000 / /	0.000 0
912427 31/12/91 SPESA PER LA QUALE E' IN CORSO PROVVEDIMENTO FORMALE DI IMPEGNO	000	/ /	48324.000	0.000	0.000	/ /	33	0.000 / /	0.000 0
† Subtotali †			70000.000	0.000	0.000			21651.000	20933.000 11
†† Subtotali ††			360711.500	0.000	0.000			87645.972	34928.550 11

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEL CALCO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1972

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPESARIO	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. BILANCIO	IMPORTO RIFER. MANDATO
556000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI								
850080 31/12/89 FAT. 28/85	00011	000000 S 31/12/89	1606.000	0.000	0.000 000000 31/12/89 000680 85	0.000	1606.000	0.000
851485 31/12/89 FAT. 78/85	00011	000000 S 31/12/89	6707.500	0.000	0.000 000000 31/12/89 001485 89	0.000	6707.500	0.000
880180 31/12/89	01643	000000 S 31/12/89	800.000	0.000	0.000 000000 31/12/89 000180 88	0.000	800.000	0.000
882253 31/12/89 FAT. 2515/88	01643	000000 S 31/12/89	1050.000	0.000	0.000 000000 31/12/89 002253 88	0.000	1050.000	0.000
882254 31/12/89 FAT. 2516/88	01643	000000 S 31/12/89	280.000	0.000	0.000 000000 31/12/89 002254 88	0.000	280.000	0.000
89056689 20/02/89 FORNITURA DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO OLIVETTI-11 ANNO 1989 - FAT. 844 DEL 21.4.89	01643	000007 P 14/02/89	900.000	0.000	0.000 000071 08/03/90 000801 89	0.000	900.000	0.000
900002 01/01/90 SERVIZIO SMANTELLAMENTO RIFIUTI TEATRO ARABESCHIA - MOLEGGIO & CONTENITORI DA LT 240 - SVUOTAMENTO DEGLI STESSI 3 VOLTE LA SETTIMANA - PERIODO 1/1-31/12/90	02634	000097 P 27/12/89	992.000	0.000	0.000 000097 27/12/89 000718 90	0.000	-742.600	0.000
900002 01/01/90		/ /	0.000	0.000	0.000 000000 31/12/91 000000 91	0.000	742.600	0.000
900002 01/01/90		/ /	0.000	0.000	0.000 / / 000164 91	0.000	992.000	0.000
900139 05/02/90 RIPARAZIONE ET 116 UFF. SEGRETERIA	01643	000068 P 20/04/90	170.000	0.000	0.000 000068 20/04/90 000362 90	0.000	170.000	0.000
900160 09/02/90 RIPARAZIONE MPS ET121 - BAR	01643	000088 P 20/04/90	120.000	0.000	0.000 000088 20/04/90 000685 90	0.000	120.000	0.000
900730 20/06/90 COMPERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	000068 P 20/04/90	742.600	0.000	0.000 000068 20/04/90 000718 90	0.000	742.600	0.000
901224 17/10/90 SOSTITUZIONE MATERIALE MANUTENZIONE ESTINTORI	00487	000068 P 20/04/90	77.000	0.000	0.000 000068 20/04/90 001453 90	0.000	77.000	0.000
901340 26/11/90 FAT. 905 RAVIZIA VERGARI PER RESISTENZE ESTINTORI	00487	000068 P 20/04/90	370.000	0.000	0.000 000068 20/04/90 001453 90	0.000	370.000	0.000
901534 31/12/90 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE D'ARIA - FAT. 500 - O.P.R. SNC	02634	/ /	50.000	0.000	0.000 / / 000126 91	0.000	50.000	0.000
901536 31/12/90 COMPERIMENTO RIFIUTI DISCARICA	02634	901536 V 13/01/92	64.860	0.000	0.000 / / 000166 91	0.000	64.860	0.000
Subtotali §			13929.960	0.000	0.000		13929.960	0.000
§ 556001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI								
910263 25/02/91 FATURA 2/5 - RAVIZIA VERGARI	00487	003	49.500	0.000	0.000 / / 000269 91	0.000	49.500	0.000
910932 05/08/91 REVISIONE ESTINTORI - RAVIZIA VERGARI	00487	002	508.500	0.000	0.000 / / 001022 91	0.000	508.500	0.000
911286 29/07/91 PIASTRE IN ACCIAIO INMI - LA.ME. SNC	02634	002	400.000	0.000	0.000 / / 001512 91	0.000	400.000	0.000
911319 05/08/91 MATERIALE PER RECINZIONE PIAZZALE CARICO E SCARICO (PALETTI E CATERINE) - CO.E.	02634	000	476.000	0.000	0.000 / / 001482 91	0.000	476.000	0.000
911321 06/08/91 COMEGBI PASS	02675	000	50.400	0.000	0.000 / / 001530 91	0.000	50.400	0.000
911567 01/10/91 VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA MAGAZZINO TERRALBA - USL 12	01615	003	55.000	0.000	0.000 / / 001541 91	0.000	55.000	0.000
912219 16/12/91 INTERVENTO SPOSTAMENTO E MONTAGGIO PULTRONA PLATER - DESTRO SPA	03747	400	922.000	0.000	0.000 / / 002167 91	0.000	922.000	0.000
912435 31/12/91 SPESA PER LA DUALE E IN CORSO PROVVEDIMENTO FORMALE DI IMPEGNO	000	000	100000.000	0.000	0.000 / / 81	0.000	0.000	0.000
Subtotali §			107461.400	0.000	0.000		2461.400	0.000
§ 556002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE								
910882 31/05/91 TRASFERIMENTO MACCHINE TEATRO CARLO FELICE	02951	001	28066.000	0.000	0.000 / / 001354 91	0.000	2066.000	0.000
Subtotali §			28066.000	0.000	0.000		2066.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NETTI... ID IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	CON. CON. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO DOCUP. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUP. NUM. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DI MANDATO
9°-10°-11° PIANO - INCREMENTO DI 2 ORTEA DI ACCESSO - BIFFEL									
910862	31/05/91	001	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	001830 91	24000.000 001830 91
911100	03/07/91	00044 002 000378	E 05/07/91	2350.000	0.000	0.000	/ /	001339 91	750.000 / /
MACCHINISTI - CONSUONO									
911100	03/07/91	002	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000137 92	0.000 / /
911406	04/09/91	02834 000 000501	E 04/09/91	3252.400	0.000	0.000	/ /	002357 91	794.000 / /
SMA LIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 91 - ANTO									
911618	09/10/91	000 000195	E 12/10/91	2000.000	0.000	0.000	/ /	000137 92	0.000 / /
911440	11/10/91	000 000601	E 12/10/91	4260.000	0.000	0.000	/ /	002357 91	794.000 / /
NUMERO PIANO FERDINANDA - SARTER									
911732	24/10/91	02487 002 000020	P 23/09/91	48000.000	0.000	0.000	/ /	000028 92	48000.000 000028 92
91173201	24/10/91	02487 002 000020	P 23/09/91	12050.000	0.000	0.000	/ /	000029 92	12050.000 000029 92
TECNO JUEL									
911984	15/11/91	02991 001 000195	E 19/07/90	2700.000	0.000	0.000	/ /	000463 92	0.000 / /
912000	20/11/91	03794 000 002000	V 10/01/92	50.520	0.000	0.000	/ /	002199 91	50.420 002199 91
912104	04/12/91	03788 000 000844	E 09/12/91	416.000	0.000	0.000	/ /	000222 92	416.000 / /
PIANTATI IDRICI - LAIDLO E CAUSA									
912185	12/12/91	03794 000 002185	V 10/01/92	84.034	0.000	0.000	/ /	002214 91	84.034 002214 91
912204	13/12/91	03794 000 000885	E 18/12/91	3200.000	0.000	0.000	/ /	000023 92	3200.000 / /
QUADRO ELETTRICO LABORATORIO ELETTRICISTI - ORSINPIANTI									
912436	31/12/91	000	/ /	200000.000	0.000	0.000	/ /	000028 92	0.000 / /
SPESA PER LA QUALE E' IN CORSO PROVVEDIMENTO FORMALE DI IMPEGNO									
Subtotali §									
§	356603	SPESE IN ECONOMIA			0.000	0.000		96340.454	96340.454
§	91029008	30/12/91	SERRATURE PER PORTE PALCHI SINDACO E SOVRINTENDENTE	30.000	0.000	0.000	/ /	000028 92	0.000 / /
Subtotali §§									
§§	Subtotali §§			30.000	0.000	0.000		0.000	0.000
				422830.214	0.000	0.000		112731.914	90301.714

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMENTO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. DELL'ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUMD. MARCHIO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MARCHIO
II SPESE TELEFONICHE								
I 557001 SPESE TELEFONICHE								
911399 02/09/91 SPESE DI TRASLOCO E NUOVO IMPIANTO NUMERI TELEFONICI - SIP	00250 006 000492	E 04/09/91	2500.000	0.000	0.000	II	0.000	0.000
912347 30/12/91 TEL. 010/555	00250 006 002347	V 17/01/92	760.000	0.000	0.000	II	760.000 040112 17/01/92	760.000 002376 91
912356 30/12/91 TEL. 010/1045224	00250 006 002356	V 17/01/92	140.295	0.000	0.000	II	140.295 040112 17/01/92	140.295 002311 91
912357 30/12/91 BOLLETTE SIP I BIMESTRE 92	00250 006 002357	V 17/01/92	14227.476	0.000	0.000	II	212.553 040112 17/01/92	212.553 002313 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	160.517 040113 17/01/92	160.517 002314 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	714.185 040113 17/01/92	714.185 002315 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	50.578 040115 17/01/92	50.578 002316 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	115.982 040114 17/01/92	115.982 002317 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	1230.276 040114 17/01/92	1230.276 002318 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	970.473 040114 17/01/92	970.473 002319 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	1195.691 040115 17/01/92	1195.691 002320 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	1577.378 040115 17/01/92	1577.378 002321 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	1104.968 040115 17/01/92	1104.968 002322 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	1110.099 040116 17/01/92	1110.099 002323 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	1149.474 040116 17/01/92	1149.474 002324 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	1122.759 040116 17/01/92	1122.759 002325 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	762.974 040117 17/01/92	762.974 002327 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	1035.625 040117 17/01/92	1035.625 002326 91
912357 30/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	1194.691 040117 17/01/92	1194.691 002328 91
912370 31/12/91	00250 006 002370	V 17/01/92	3154.476	0.000	0.000	II	100.757 040118 17/01/92	100.757 002329 91
912370 31/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	618.476 040118 17/01/92	618.476 002330 91
912370 31/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	61.406 040118 17/01/92	61.406 002346 91
912370 31/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	342.918 040119 17/01/92	342.918 002347 91
912370 31/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	108.424 040119 17/01/92	108.424 002348 91
912370 31/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	142.748 040119 17/01/92	142.748 002349 91
912370 31/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	300.659 040120 17/01/92	300.659 002350 91
912370 31/12/91	006	/ / /	0.000	0.000	0.000	II	52.162 040120 17/01/92	52.162 002351 91
912378 31/12/91 TEL. 15199932 NOVEMBRE 1991	00250 006 002378	V 25/01/92	11.722	0.000	0.000	II	146.141 040120 17/01/92	146.141 002352 91
Subtotal 4			18793.949	0.000	0.000	II	11.722 040125 21/01/92	11.722 000054 92
II Subtotal 4			18793.949	0.000	0.000	II	16293.949	16293.949
II Subtotal 4			18793.949	0.000	0.000	II	16293.949	16293.949

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BETTELIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. SCELTA. ORDIN.	DATA SCELTA.	IMPORTO IMPEGNATO	STAMPIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. PAGAMENTO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. PAGAMENTO
§ 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE								
§ 558000 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE								
912366 31/12/90 SPESA 1990 PER LA RUOTA E' IN CORSO IL PROVVEDIMENTO FORMALE DI IMPEGNO		/ /	34000.000	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
§ Subtotal §			34000.000	0.000	0.000		0.000	0.000
§ 558001 SPESE POSTELEGRAFICHE								
912300 30/12/91 RECAPITO PLICO - NOTIZIALI	03748 000 002300	V 30/01/92	10.084	0.000	0.000	/ /	000084 92	10.084 000084
912329 31/12/91 SPESE POSTA	00334 000 002329	V 10/01/92	107.333	0.000	0.000	/ /	020039 92	107.333 020039
912337 31/12/91 SPESE TELEI	00333 000 002337	V 13/01/92	133.360	0.000	0.000	/ /	020046 92	133.360 020046
§ Subtotal §			250.779	0.000	0.000		250.779	250.779
§ Subtotal §			34250.779	0.000	0.000		250.779	250.779

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. DELL. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIEZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO INCOM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA INCOM. NUM. DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA RIMBORSO
11 540001 SPESE PER L'ORGANIZZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.								
910133 31/03/91 MOLESSIO GIRARDISCHI PER CONFERENZA 29.11.91	01746 000	/ /	90.000	0.000	0.000	/ / 000233 91	90.000	0.000
911121 03/07/91 AFFITTO SALA PER INCONTRO SINDACI LIGURIA E FOFER TEATRO MARSHERIA	03458 000 000448	E 24/07/91	230.000	0.000	0.000	/ / 001158 91	230.000	0.000
911976 15/11/91 PIEMONTE 26.6.91 - ALBERGO NAZIONALE - ROMA	01746 105 000761	E 20/11/91	60.000	0.000	0.000	/ / 002201 91	60.000 040856 20/03/92	60.000 002201 91
911977 15/11/91 MOLESSIO REGISTRATORE PER CONFERENZA 19.11.91	01746 104 000760	E 20/11/91	120.000	0.000	0.000	/ / 002017 91	120.000 040373 07/02/92	120.000 002017 91
911998 20/11/91 MOLESSIO GIRARDISCHI PER INCONTRO MONDO BELL'OPERA 22.11.91 - RIC	01746 100 000759	E 20/11/91	90.000	0.000	0.000	/ / 002202 91	90.000 040856 20/03/92	90.000 002202 91
912295 13/12/91 SERVIZIO BAR RIUNIONE ANELS - BAR TEATRO	001	/ /	84.500	0.000	0.000	/ / 11	0.000	0.000
‡ Subtotal ‡			694.500	0.000	0.000		610.000	270.000
‡ Subtotal ‡			694.500	0.000	0.000		610.000	270.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELLA ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANCIAN. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA OR. C/PROG. C/PROG. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI C/IO.	IMPORTO NUMERO DATA POCUM. MANB. MANBATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DI MANBATO RI
** 561 SPESE PER CONCORSI								
† 561.001 SPESE PER CONCORSI								
91208801 04/12/91 COMPENSO CONCORSO VIOLINI PROF. MIKE ILIE 2-5.11.91	03085 000 000107	S 26/11/91	190.500	0.000	0.000	/ / 020441 92	190.500 040441 12/02/92	190.500 020441 91
912224 18/12/91 COMPENSO PROF. BURATTINI AUDIZIONI VIOLA DI FILA 4.12.91	03825 000 000107	S 26/11/91	512.600	0.000	0.000	/ / 000248 92	512.600 040440 12/02/92	512.600 000248 91
91222401 18/12/91 COMPENSO PROF. BENZI AUDIZIONI CONTRABASSO 6.12.91	03847 000 000107	S 26/11/91	561.000	0.000	0.000	/ / 020442 92	561.000 040442 12/02/92	561.000 020442 91
91222402 18/12/91 COMPENSO PROF. ZUCCHERATI AUDIZIONE FAGOTTO 9-10.12.91	03350 000 000107	S 26/11/91	1070.000	0.000	0.000	/ / 000248 92	1070.000 040439 12/02/92	1070.000 000248 91
† Subtotal †			2334.100	0.000	0.000		2334.100	2334.100
** Subtotal **			2334.100	0.000	0.000		2334.100	2334.100

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABLO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. RAPP. RAPP. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. R. RAPP. R.
1 562000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE								
90155700 31/12/90 SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO	01361 000	000080	A 05/04/90	137305.912	0.000	0.000	0.000	0.000
90155701 31/12/90 FATTURA N. 229 DEL 31.3.91	01361 000	000080	A 05/04/90	146.000	0.000	0.000	146.000	146.000
90155702 31/12/90 FOTOCOPIE - TECHNOCOPY SRL	03671 000	000080	A 05/04/90	300.000	0.000	0.000	300.000	300.000
90155704 31/12/90 TONER - FATI. 42	03671 000	000080	A 05/04/90	350.000	0.000	0.000	350.000	350.000
90155707 31/12/90 TONER - FATI. 113	03671 000	000080	A 05/04/90	277.000	0.000	0.000	277.000	277.000
90155708 31/12/90 TONER - FATI. 114	03671 000	000080	A 05/04/90	73.500	0.000	0.000	73.500	73.500
90155714 31/12/90 TECHNOCOPY - FATI. 517	03646 000	000080	E 04/11/91	87.500	0.000	0.000	87.500	87.500
90155715 31/12/90 BASSO - FATI. 2860	00017 000	000080	E 04/11/91	4100.000	0.000	0.000	4100.000	4100.000
90155716 31/12/90 FATTURA 619 - TECHNOCOPY	03646 000	000080	E 04/11/91	271.248	0.000	0.000	271.248	271.248
90155717 31/12/90 SUCC. STEFANO VASSALLO - FATI. 939/C	02606 000	000080	E 04/11/91	90.378	0.000	0.000	90.378	90.378
‡ Subtotali ‡				145391.538	0.000	0.000	6085.626	6085.626
‡ Subtotali ‡				145391.538	0.000	0.000	6085.626	6085.626

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1972

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STAZION. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI L.19.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NARB. MANDATO DI L.19/19.	IMPEGNO RIFER. DA MANDATO	BI
§ 570001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI									
912181 12/12/91 CONTRAPPENZIONE AUTO MOLEGGIO HERTZ	03551 200 002181	V 10/01/92	216.900	0.000	0.000	/ /	029032 92	216.900 029032 10/01/92	216.900 029032 92
912209 16/12/91 MOLEGGIO AUTOVETTURA 14.12.91 PER N° ROSTROPOVICH - GENERALBUS	01341 204 000897	E 30/12/91	150.000	0.000	0.000	/ /	000005 92	150.000 040807 19/03/92	150.000 000005 92
912329 31/12/91 SPESE AUTO	00556 000 002329	V 10/01/92	44.400	0.000	0.000	/ /	029039 92	44.400 029039 10/01/92	44.400 029039 92
912371 31/12/91 BENZINA DICEMBRE	01143 000 002371	V 21/01/92	225.000	0.000	0.000	/ /	002333 91	225.000 040139 21/01/92	225.000 002333 91
§ Subtotali §			636.300	0.000	0.000			636.300	636.300
§ 570002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE									
910949 13/06/91 MOLEGGIO PULMANN TRASPORTO PROF. ORCHESTRA	01341 200 000364	E 17/06/91	550.000	0.000	0.000	/ /	001299 91	550.000 040872 19/03/92	550.000 001299 91
910980 13/06/91 MOLEGGIO PULMANN TRASPORTO PROF. ORCHESTRA	01341 200 000364	E 17/06/91	500.000	0.000	0.000	/ /	001300 91	500.000 040872 19/03/92	500.000 001300 91
910982 13/06/91 MOLEGGIO PULMANN TRASPORTO PROF. ORCHESTRA	01341 200 000364	E 17/06/91	550.000	0.000	0.000	/ /	001298 91	550.000 040807 19/03/92	550.000 001298 91
910970 13/06/91 MOLEGGIO PULMANN TRASPORTO ARTISTI CORDO	01341 204 000364	E 17/06/91	550.000	0.000	0.000	/ /	001219 91	550.000 040823 19/03/92	550.000 001219 91
91097001 13/06/91 MOLEGGIO PULMANN TRASPORTO ARTISTI DEL CORDO	01341 205 000364	E 17/06/91	500.000	0.000	0.000	/ /	001294 91	500.000 040872 19/03/92	500.000 001294 91
91097002 13/06/91 MOLEGGIO PULMANN TRASPORTO ARTISTI DEL CORDO	01341 206 000364	E 17/06/91	550.000	0.000	0.000	/ /	001295 91	550.000 040872 19/03/92	550.000 001295 91
910999 18/06/91 MOLEGGIO NINIBUS TRASPORTO PERSONALE TECNICO CONCERTO 19.6.91	01341 204 000371	E 06/06/91	630.000	0.000	0.000	/ /	001219 91	630.000 040823 19/03/92	630.000 001219 91
91099901 18/06/91 MOLEGGIO NINIBUS TRASPORTO PERSONALE TECNICO CONCERTO 20.6.91	01341 205 000371	E 26/06/91	630.000	0.000	0.000	/ /	001294 91	630.000 040872 19/03/92	630.000 001294 91
91099902 18/06/91 MOLEGGIO NINIBUS TRASPORTO PERSONALE TECNICO CONCERTO 21.6.91	01341 206 000371	E 26/06/91	630.000	0.000	0.000	/ /	001295 91	630.000 040872 19/03/92	630.000 001295 91
911041 30/06/91 BUS PER CONCERTO 19.6.91	01341 204 001041	V 26/11/91	495.000	0.000	0.000	/ /	001219 91	495.000 040823 19/03/92	495.000 001219 91
91104101 30/06/91 BUS PER CONCERTO 20.6.91	01341 205 000371	E 26/06/91	450.000	0.000	0.000	/ /	001294 91	450.000 040872 19/03/92	450.000 001294 91
91104102 30/06/91 BUS PER CONCERTO 21.6.91	01341 206 000371	E 26/06/91	495.000	0.000	0.000	/ /	001295 91	495.000 040872 19/03/92	495.000 001295 91
911492 20/09/91 SERVIZIO PULMANO - GENERALBUS	01341 207 001492	V 26/11/91	630.000	0.000	0.000	/ /	001439 91	630.000 040824 19/03/92	630.000 001439 91
91149201 20/09/91 SERVIZIO PULMANO - GENERALBUS	01341 208 001492	V 26/11/91	630.000	0.000	0.000	/ /	001460 91	630.000 040823 19/03/92	630.000 001460 91
91149202 20/09/91 SERVIZIO PULMANO - GENERALBUS	01341 209 001492	V 26/11/91	630.000	0.000	0.000	/ /	001461 91	630.000 040824 19/03/92	630.000 001461 91
911967 15/11/91 SERVIZI R.T. SETTEMBRE '91 - CUOP. COM. AUTO PUBBLICHE	00045 000 001967	V 07/02/92	36.300	0.000	0.000	/ /	001917 91	36.300 040374 07/02/92	36.300 001917 91
§ Subtotali §			8458.300	0.000	0.000			8458.300	8458.300
§ Subtotali §			9092.600	0.000	0.000			9092.600	9092.600

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTOMUNDO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIARI. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO 91 LIQUID.	IMPORTO RIFER. R
11 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE									
1 372001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA									
910388 10/02/91 ENEL VIA II SETTEMBRE 20	00451 005		/ /	0.074	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
910472 20/04/91 AGTA CREDITO	00451 005		/ /	-9.784	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
912393 31/12/91 ENEL - DICEMBRE 91	00451 005 002392	V 25/01/92		80408.423	0.000	0.000	/ /	80408.423 040090 17/01/92	80408.423 000124 9
1 Subtotali 1				80398.661	0.000	0.000		80408.423	80408.423
21 Subtotali 21				80398.661	0.000	0.000		80408.423	80408.423

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUR. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUR. HAND. HANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. BILANCIO
11 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDIZ.IMP. TECNICI								
1 573001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO								
910146 08/02/91 GASOLIO RISCALDAMENTO TEATRO MARGHERITA	00739 002 0000060	E 15/02/91	5169.424	0.000	0.000	000747 91	5169.424 046261 07/02/92	5169.424 000247 91
910234 21/02/91 GASOLIO PER RISCALDAMENTO TEATRO MARGHERITA	00739 002 0000100	E 28/02/91	4886.550	0.000	0.000	000394 91	4886.550 040858 20/03/92	4777.500 000394 91
912046 22/11/91 NOTA CREDITO ANSA	02363 000	/ /	-157.096	0.000	0.000	33	0.000 / /	0.000
1 Subtotal 1			9898.878	0.000	0.000		10055.974	9946.924
21 Subtotal 21			9898.878	0.000	0.000		10055.974	9946.924

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BETTIMILIO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENDIVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELIB. GRUP.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DATA INQUAD. MAND. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. MANDATO
911768	29/10/91 CONFERIMENTO ROTTAI DISCARICA SCARPINO - ANIU	000	000670	E 29/10/91	30.000	0.000	0.000	11	/ /	0.000
911882	07/11/91 CONFERIMENTO RIFIUTI SCARPINO - ANIU	02634	000784	E 20/11/91	21.000	0.000	0.000	001833	/ /	21.000
912167	12/12/91 MOLESEBIO ASCIUGAMANI 1-30.11.91 - BIG BEN	03727	002	/ /	235.000	0.000	0.000	002376	/ /	0.000
912202	13/12/91 CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO - ANIU	02634	000877	E 16/12/91	71.400	0.000	0.000	002371	/ /	0.000
912222	20/12/91 CONSIGLIO AUMENTO TARIFFE ANIU	02634	000910	E 30/12/91	62.800	0.000	0.000	002188	/ /	0.000
912334	31/12/91 SERVIZIO LAVANDERIA ASCIUGAMANI 1.12 - 31.12.91 - BIG BEN	03727	002	/ /	205.500	0.000	0.000	000034	/ /	0.000
912388	31/12/91 DIFFERENZA ANIU - FATI. 7288	02634	000	/ /	403.200	0.000	0.000	002371	/ /	0.000
Subtotali					249321.818	0.000	0.000	236221.108	/ /	234789.708
I 574002 SPESE IN ECONOMIA										
91025205	12/04/91 SARDINE LAVAMANI E CARTA ASCIUGATUTTO	03001	001	000006	A 15/02/91	0.000	0.000	001347	/ /	549.000
91025206	26/08/91 CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO - ANIU FAT. 4089	02634	002	025206	V 11/02/92	0.000	0.000	001368	/ /	165.000
91025207	03/09/91 13 CONFEZIONI DA 40 ROTOLI DI CARTA ASCIUGATUTTO - 10 CONFEZIONI DA 120 ROTOLI DI CARTA ISCIENICA JOLLY - SAPCI	03001	000	000006	A 15/02/91	0.000	0.000	001558	/ /	744.000
91025208	10/09/91 CREMA LAVAMANI (20 TAVICHE - 316)	03001	000	000006	A 15/02/91	0.000	0.000	001558	/ /	200.000
91025209	09/10/91 ROTOLI CARTA ISCIENICA, ASCIUGAMANI E TAVICHE CREMA LAVAMANI - SAPCI	03001	000	000006	A 15/02/91	0.000	0.000	001940	/ /	794.000
91025210	06/11/91 CONFERIMENTO RIFIUTI SCARPINO - ANIU	02634	003	000736	E 12/11/91	0.000	0.000	002251	/ /	30.000
91025211	06/11/91 CONFEZIONI CARTA ASCIUGATUTTO - SAPCI	03001	002	000721	E 11/11/91	0.000	0.000	002205	/ /	540.000
91025212	13/11/91 CONFEZIONI ROTOLI CARTA ISCIENICA - SAPCI	03001	002	000743	E 20/11/91	0.000	0.000	002205	/ /	324.000
91025213	24/12/91 CARTA ISCIENICA E CARTA ASCIUGATUTTO - SAPCI	03001	000	000904	E 30/12/91	0.000	0.000	000078	/ /	1046.000
Subtotali					1591.000	0.000	0.000	4432.000	/ /	4402.000
Subtotali					247632.818	0.000	0.000	283769.358	/ /	238171.708

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR. DELIB. GRUPP.	NUMERO DELIB. DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUR. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUR. RAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
91047801 26/05/91		00129 000 000034 S 27/02/90	4649.572	0.000	0.000	11	0.000	0
910483 10/05/91		01671 202 000038 A 09/07/91	401.492	0.000	0.000	001816 91	401.492 040061 15/01/92	401.492 001816 91
911159 29/10/91		03890 000 000032 A 27/09/91	3060.000	0.000	0.000	000872 92	3060.000	0
912135 06/12/91		01677 203	846.000	0.000	0.000	002165 91	846.000	0
912136 06/12/91		03586 103 000058 E 12/12/91	248.000	0.000	0.000	000190 92	248.000 040523 05/02/92	248.000 000190 92
† Subtotali †			9239.064	0.000	0.000		4569.492	649.492
† 57904 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM. VE E ARTISTICHE								
910087 22/01/91		01671 202 000040 E 31/01/91	504.000	0.000	0.000	000401 91	504.000 640437 15/02/92	504.000 000401 91
911094 03/07/91		01677 000	141.000	0.000	0.000	001145 91	141.000	0
912134 22/07/91		00064 000 003724 S 15/07/91	9600.000	0.000	0.000	11	0.000	0
911602 07/10/91		03746 000 000162 C 01/10/91	5500.000	0.000	0.000	000039 92	5500.000 040122 17/01/92	5500.000 000039 92
912063 27/11/91		02466 000 000008 A 03/01/92	9680.000	0.000	0.000	070457 92	9680.000	0
912064 27/11/91		03900 000 000024 A 27/02/92	3769.002	0.000	0.000	000886 92	3769.002	0
912244 23/12/91		01677 113 000911 E 31/12/91	285.000	0.000	0.000	002210 91	285.000 040833 20/03/92	285.000 002210 91
† Subtotali †			29479.002	0.000	0.000		19879.002	6289.000
† 57905 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA								
910183 13/02/91		102	600.000	0.000	0.000	11	0.000	0
911612 09/10/91		03328 400 000185 C 05/11/91	750.000	0.000	0.000	001825 91	750.000	0
91161201 09/10/91		104 000186 C 05/11/91	1350.000	0.000	0.000	11	0.000	0
91161202 09/10/91		105 000186 C 05/11/91	1350.000	0.000	0.000	11	0.000	0
911702 18/10/91		01677 303 000628 E 22/10/91	475.000	0.000	0.000	001723 91	475.000 040336 07/02/92	475.000 001723 91
912132 06/12/91		01677 100 000855 E 09/12/91	228.000	0.000	0.000	002186 91	228.000 040649 20/03/92	228.000 002186-91
912172 12/12/91		00850 104 000116 S 13/12/91	900.000	0.000	0.000	000538 92	900.000	0
912256 24/12/91		01677 010 000916 E 31/12/91	57.000	0.000	0.000	002309 91	57.000 040649 20/03/92	57.000 002309 91
† Subtotali †			5710.000	0.000	0.000		2410.000	740.000
†† Subtotali ††			109050.160	0.000	0.000		62165.674	20959.892

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO - SUI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO DATA DELIB. DELIB.	IMPOR TO IMPEGNATO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANZIO	NUMERO DOCCIA. DI LIQ.	IMPOR TO DOCCIA. DI LIQUID.	IMPOR TO RIFER. DA MANCATO
14 576 PREMI DI ASSICURAZIONE							
‡ 576003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI							
9100992 04/01/91 POLIZZA DIRIGENTI 1.1 - 31.12.91 - ASSISTENZA	00084 000 000192 A 22/12/90	3772.700	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
912184 12/12/91 POLIZZA INFORTUNIO MALATTIA E MORTE DIRIGENTI	000 / /	2685.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
912186 13/12/91 COMBACILIO POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI	00084 000 002186 V 13/01/92	330.587	0.000	0.000	/ / 020047 92	330.587	0.000
31.10-31.12.89 - 31.12.89-31.12.90							
912413 31/12/91 COMBACILIO POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI 1.1 - 31.12.90 E 1.1 - 31.12.91	00084 000 002413 V 02/04/92	68000.000	0.000	0.000	/ / 021007 92	67508.880	0.000
‡ Subsubtotal †		74788.787	0.000	0.000		67839.487	0.000
‡ 576005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI							
912177 12/12/91 COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTO ALLESTIMENTO BOMBE 17.12.91 - 10.2.92	113 000160 E 11/12/91	2333.300	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subsubtotal †		2333.300	0.000	0.000		0.000	0.000
‡ 576007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.							
912190 13/12/91 COMBACILIO PREMIO POLIZZA RET 31.5.91 - 31.5.91	000 / /	3016.100	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subsubtotal †		3016.100	0.000	0.000		0.000	0.000
‡ 576008 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRE VARIE							
910098 23/01/91 APPENDICE POLIZZA ALL RISKS STRUMENTI MUSICALI	000 / /	30.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
910248 30/03/91 INTEGRAZIONE TEMPORANEA ALL RISKS STRUMENTI MUSICALI (13.11.90 - 26.1.91) - SUM	000 000326 E 31/03/91	70.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
910934 07/06/91 INCLUSIONE TEMPORANEA POLIZZA ALL RISKS STRUMENTI MUSICALI	03343 000 000349 E 10/06/91	135.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
911390 28/08/91 ASSISTENZA - POLIZZA FIDELISSIONE IVA ESERCIZIO 90	00084 000 001390 V 12/11/91	398.020	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
911531 01/10/91 INTEGRAZIONE POLIZZA ALL RISKS - SUM ALLIANCE	000 000345 E 02/10/91	124.880	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
912121 05/12/91 INTEGRAZIONE TEMPORANEA POLIZZA ALL RISKS 24.9-24.10.90 - 16.10-16.11.90 - 16.10-16.11.90 - 25.10-9.11.90 - 17.1-26.1.91	000 / /	295.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subsubtotal †		1072.900	0.000	0.000		0.000	0.000
‡ Subtotal ††		81201.087	0.000	0.000		67839.487	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IN ANNI LIQUIDAZIONI PARAMETRI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COR. CON NUMERO DELIB. DATA DELIB. DATA DELIB. ORG.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA MA LIBRI. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. L.9.	IMPORTO NUMERO DATA SACUR. NUMO. RASGABO SI L.9910.	IMPORTO-RIFER. MA RASGABO SI
11 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI							
91002310 19/06/91 FATTURA 723 - DEPLIANTS "IL LAGO DEL CIEMO"	03038 302 000001 P 04/01/91	480.000	0.000	0.000	/ /	480.000 040195 28/01/92	480.000 001048 91
911018 26/06/91 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO DEL 25.7.91	03038 213 000378 E 01/07/91	935.000	0.000	0.000	/ /	430.000 040878 24/03/92	430.000 001478 91
911018 26/06/91	213 / /	0.000	0.000	0.000	/ /	505.000 040196 28/01/92	505.000 001478 91
91101812 26/06/91 DEPLIANTS CONCERTO DEL 17.7.91	03038 210 000378 E 01/07/91	270.000	0.000	0.000	/ /	270.000 040879 24/03/92	270.000 001318 91
91101813 26/06/91 DEPLIANTS DEL CONCERTO DEL 19.7.91	03038 211 000378 E 01/07/91	270.000	0.000	0.000	/ /	270.000 040879 24/03/92	270.000 001318 91
91101814 26/06/91 DEPLIANTS CONCERTO DEL 23.7.91	03038 212 000378 E 01/07/91	285.000	0.000	0.000	/ /	285.000 040196 28/01/92	285.000 001478 91
91101815 26/06/91 DEPLIANTS CONCERTO DEL 25.7.91	03038 213 000378 E 01/07/91	285.000	0.000	0.000	/ /	285.000 040196 28/01/92	285.000 001478 91
91101816 26/06/91 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO DEL 23.7.91	03038 212 000378 E 01/07/91	505.000	0.000	0.000	/ /	505.000 040196 28/01/92	505.000 001478 91
911075 02/07/91 CARTELLINE TEATRO CARLO FELICE PER CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STABIONE	03038 400 000401 E 03/07/91	1200.000	0.000	0.000	/ /	1200.000 040736 12/03/92	1200.000 001312 91
91107501 02/07/91 LOCANDINE STABIONE CARLO FELICE	03038 400 000401 E 03/07/91	430.000	0.000	0.000	/ /	430.000 040736 12/03/92	430.000 001312 91
911144 10/07/91 LOCANDINE PER PROMOZIONE CARLO FELICE	03038 400 000418 E 15/07/91	437.500	0.000	0.000	/ /	437.500 040195 28/01/92	437.500 001316 91
911507 20/09/91 INTERRAZIONE SPESA PRESTAMPA MANIFESTI	03038 100 000537 E 25/09/91	300.000	0.000	0.000	/ /	300.000 040878 24/03/92	300.000 001478 91
911703 18/10/91 PASS PER SERATA INAUGURALE - TIPOGRAFIA ATA	03038 400 000427 E 22/10/91	60.000	0.000	0.000	/ /	60.000 040346 07/02/92	60.000 001708 91
911855 04/11/91 MANIFESTI, LOCANDINE E SCHEDE - NUOVA ATA	03038 304 000710 E 04/11/91	2656.000	0.000	0.000	/ /	1308.000 040737 12/03/92	1308.000 001933 91
911855 04/11/91	304 / /	0.000	0.000	0.000	/ /	1308.000 040736 12/03/92	1308.000 001933 91
91185501 04/11/91 MANIFESTI E LOCANDINE TROVATORE	03038 104 000710 E 04/11/91	1308.000	0.000	0.000	/ /	60.000 / /	0.000
91185502 20/12/91 DIFFERENZA CARTA SCHEDE GIOVANNI - NUOVA ATA	03038 104 / /	60.000	0.000	0.000	/ /	60.000 / /	0.000
91185503 04/11/91 MANIFESTI E LOCANDINE TROVATORE - NUOVA ATA	03038 104 / /	344.000	0.000	0.000	/ /	344.000 / /	0.000
91185504 04/11/91 MANIFESTI E LOCANDINE BALLO IN MASCHERA - NUOVA ATA	03038 105 000710 E 04/11/91	1306.000	0.000	0.000	/ /	1308.000 040738 12/03/92	1308.000 002181 91
91185505 04/11/91 DEPLIANTS BALLO IN MASCHERA	03038 105 / /	344.000	0.000	0.000	/ /	344.000 / /	0.000
912133 06/12/91 MANIFESTI E LOCANDINE STAGIONE LIRICA 1992 - TIPOGRAFIA ATA	03038 150 000836 E 09/12/91	1772.000	0.000	0.000	/ /	1549.000 040879 24/03/92	1549.000 000061 92
912247 23/12/91 BIGLIETTI AUGURI NATALIZI E BUSTE	03038 000 000902 E 30/12/91	1600.000	0.000	0.000	/ /	1600.000 040738 12/03/92	1600.000 000049 92
912250 23/12/91 DEPLIANTS STAGIONE 1992	03038 150 000901 E 30/12/91	19000.000	0.000	0.000	/ /	3025.000 / /	0.000
912250 23/12/91	150 / /	0.000	0.000	0.000	/ /	9970.000 / /	0.000
912250 23/12/91	150 / /	0.000	0.000	0.000	/ /	6055.000 / /	0.000
f Subtotali 8		34429.500	0.000	0.000		33986.500	33986.500
ff Subtotali 8f		34429.500	0.000	0.000		33986.500	33986.500

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO DEI CONTI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BEMONA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. DELIB. ORDINA.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STIMAZIONE VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
88 578 STAMPA BIGLIETTI								
8 578000 STAMPA BIGLIETTI								
901377 28/11/90 TESSERE INVITO E CARTONCINI - RES	00299 90/466 E 10/01/91	/ /	1737.500	0.000	0.000	000230 91	815.000 / /	0.000 0
901377 28/11/90	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	002211 91	65.000 040792 19/03/92	65.000 002211 91
901377 28/11/90	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	000513 92	65.000 / /	0.000 0
901377 28/11/90	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	000525 92	65.000 / /	0.000 0
901377 28/11/90	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	000538 92	65.000 / /	0.000 0
8 Subtotali 8			1737.500	0.000	0.000		1105.000	65.000 91
9 578001 STAMPA BIGLIETTI								
911274 23/07/91 BIGLIETTI A MODULO CONTINUO PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA - DITTA CRESTA	00619 000 000444 E 24/07/91	/ /	5300.000	0.000	0.000	001519 91	5300.000 040810 19/03/92	5300.000 001519 91
911406 04/09/91 BIGLIETTI IN MODULO CONTINUO E RIBORSO SPESE IMPZANTI - DITTA CRESTA	00619 400 000506 E 06/09/91	/ /	784.000	0.000	0.000	001519 91	784.000 040810 19/03/92	784.000 001519 91
912007 20/11/91 INVITI MANIFESTAZIONI COMMEMORAZIONE 70° ANNIVERSARIO SCOPERTA ENRICO CARUSO	00299 100 000799 E 29/11/91	/ /	130.000	0.000	0.000	002204 91	130.000 040793 19/03/92	130.000 002204 91
912008 20/11/91 INVITI AUDIZIONE DISOGRAFICA GUIDO TARTONI	00299 105 000798 E 29/11/91	/ /	185.000	0.000	0.000	002210 91	185.000 040793 19/03/92	185.000 002210 91
912010 20/11/91 SOVRASTAMPA INVITI CONFERENZA BUSTANO MARCHESE	00299 105 000798 E 29/11/91	/ /	20.000	0.000	0.000	002211 91	20.000 040792 19/03/92	20.000 002211 91
912207 16/12/91 INVITI PER PRESENTAZIONE UN SECOLO DI VOCI AL TEATRO CARLO FELICE	00299 002 000923 E 30/12/91	/ /	120.000	0.000	0.000	000512 92	120.000 / /	0.000 0
8 Subtotali 8			6539.000	0.000	0.000		6539.000	4419.000 88
88 Subtotali 88			8276.500	0.000	0.000		7644.000	1484.000 88

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO I.-I. CENSI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON. NUMERO DELIB. DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAMP. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. P.BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUMD. NUMGATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA INDEBITO RI
II 575 STAMPA PROGRAMMI							
I 579001 STAMPA PROGRAMMI							
911853 04/11/91 STAMPA VOLUMI DI SALA ORCHESTRA FILARMONICA	00586 216 000707 E 04/11/91	610.000	0.000	0.000	/ /	610.000 040421 10/02/92	610.000 001852 91
911854 04/11/90 STAMPA VOLUMI DI SALA MORTE A VIENNA	00586 303 000708 E 04/11/91	10380.000	0.000	0.000	/ /	10380.000 040387 10/02/92	10380.000 001928 91
91185401 15/11/91 DIFFERENZA QUANTITÀ VOLUMI MONTE A VIENNA - SAREP	00586 303 185401 V 10/12/91	519.000	0.000	0.000	/ /	519.000 040387 10/02/92	519.000 001928 91
912029 27/11/91 PROGRAMMI DI SALA BALLETO IN MASCHERA	00586 105 000802 E 29/11/91	29837.500	0.000	0.000	/ /	29837.500 041052 08/04/92	29837.500 002182 91
91202901 20/12/91 DIFFERENZA QUANTITÀ PROGRAMMI SALA - SAREP	00586 105 202901 V 08/04/92	596.700	0.000	0.000	/ /	596.700 041052 08/03/92	596.700 002182 91
912234 19/12/91 PROGRAMMI DI SALA ORCHESTRA PER L'ERA DI ACQUARIO	00586 304 000888 E 30/12/91	14200.000	0.000	0.000	/ /	14200.000 041047 07/04/92	14200.000 000077 92
91223401 19/12/91 ECCESSIONE NUOVA ATA - FATT. 57/5	00586 304 223401 V 07/04/92	284.000	0.000	0.000	/ /	284.000 041047 07/04/92	284.000 000077 92
I Subtotal I		56427.200	0.000	0.000		56427.200	56427.200
II Subtotal II		56427.200	0.000	0.000		56427.200	56427.200

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IN OMI (LIMINAZIONI PAGAMENTI) ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON. NUMERO DELIB. ORIGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPRESARIO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO SOCIM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA SOCIM. MAG. MAGGIATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MAGGIATO DI
ff 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI								
1 580000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI								
861888 31/12/89 FATT. 226/86	02265	000000 S 31/12/89	660.000	0.000	0.000	/ /	001888 86 / /	0.000
901427 19/12/90 PUBBLICITA' CONFERENZA TARTONI - IL SECOLO III 9-12-90	01027	000212 P 14/12/90	292.000	0.000	0.000	/ /	000003 91 / /	292.000 040021 08/01/92
901378 31/12/90 SPESA 1990 PER LA QUALE E' IN CORSO IL PROVVEDIMENTO FORMALE DI IMPEGNO		/ /	93500.000	0.000	0.000	/ /	81 / /	0.000
‡ Subtotali ‡			94452.000	0.000	0.000			292.000
‡ 580001 PUBBLICITA'								
911207 17/07/91 PERPLESS PER BACHECHE ESTERNE TEATRO CARLO FELICE	01767 002 000430	E 23/07/91	400.000	0.000	0.000	/ /	001291 91 / /	400.000 040354 07/02/92
912231 31/12/91 PUBBLICITA' LUMINOSA VIA 12 SETTEMBRE OTTOBRE - DICEMBRE 1991	03138 002 000935	E 31/12/91	270.000	0.000	0.000	/ /	000036 92 / /	0.000
912402 31/12/91 PROVVISORI INCASSI 4° TRIM. 1991 - AP	03462 000	/ /	6800.000	0.000	0.000	/ /	000358 92 / /	0.000
‡ Subtotali ‡			7470.000	0.000	0.000			400.000
‡ 580002 INSERZIONI								
912137 06/12/91 REALIZZAZIONE INSERZIONE PUBBLICITARIA E PROMOZIONALE SU CORRIERE DEL TEATRO	03234 000 000875	E 12/12/91	15000.000	0.000	0.000	/ /	002143 91 / /	15000.000 040001 02/01/92
912169 12/12/91 INSERZIONE SU ANNUARIO SJP ANNO 1992	002 000832	E 09/12/91	4025.000	0.000	0.000	/ /	81 / /	0.000
‡ Subtotali ‡			19025.000	0.000	0.000			15000.000
‡ 580003 AFFISSIONI								
912211 16/12/91 AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE INAMBURRIZIONE 1992	00066 150 002211	V 21/01/92	2472.000	0.000	0.000	/ /	002274 91 / /	2472.000 040135 21/01/92
912235 19/12/91 AFFISSIONE MANIFESTI ORAZIONE PER L'ERA DI ACQUARITUAL 23-12 PER 6 66	00066 304 002235	V 21/01/92	1917.600	0.000	0.000	/ /	002292 91 / /	1917.600 040135 21/01/92
‡ Subtotali ‡			4389.600	0.000	0.000			4389.600
‡ Subtotali ‡			125536.600	0.000	0.000			20081.600

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IN ORE LIDUZIONATI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

REG. DATA DESCRIZIONE	CON. CON. NUMERO FON. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. RAGGIATO DI LIBUI.	IMPORTO RIFER. DA RAGGIATO	
81 581 SERVIZI FOTOGRAFICI									
4 591000 SERVIZI FOTOGRAFICI									
910273 05/11/90 FOTOSERVIZIO E STAMPE LA SONNAMBULA RECITA	03173 000193 P	09/11/90	240.200	0.000	0.000	000193	09/11/90	001529 90	240.200 / / 0.000 0
910421 07/12/90 STAMPE E DIAPOSITIVE "LA SONNAMBULA" PER RIVISTA OPERA INTERNATIONAL	03173 000209 P	11/12/90	2.000	0.000	0.000	/ /	/ /	11 0.000 / / 0.000 0	
I Subtotali I									
4 581000 SERVIZI FOTOGRAFICI									
9102800 15/03/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE 16.3.91	03173 000010 A	15/02/91	119.000	0.000	0.000	/ /	/ /	000636 91 0.000 0	
9102807 24/03/91 FOTOSERVIZIO CARLO FELICE - ALBURN	03173 000010 A	15/02/91	335.000	0.000	0.000	/ /	/ /	000636 91 335.000 000636 91	
9102808 24/03/91 FOTOSERVIZIO, BIAPUCCOLOR E STAMPE PER "LA TRAVIATA"	03173 102 000010 A	15/02/91	240.700	0.000	0.000	/ /	/ /	000636 91 240.700 040329 24/02/92	
9102808 24/03/91	102 / /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	000317 92 -145.000 040329 24/02/92	
910455 20/04/91 IN ATTESA DI N.C. - FOTODIMAGINE	03173 000055 V	24/02/92	145.000	0.000	0.000	/ /	/ /	000636 91 145.000 040329 24/02/92	
911071 02/07/91 RIPRODUZIONI E STAMPE PER CONFERENZA TEATRO CARLO FELICE	03075 002 000403 E	05/07/91	322.000	0.000	0.000	/ /	/ /	001739 91 322.000 040405 10/02/92	
911071 18/07/91 INTEGRAZIONE IMPEGNO	03075 002 000541 E	02/10/91	90.000	0.000	0.000	/ /	/ /	001746 91 90.000 040406 10/02/92	
911142 10/07/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE PRESENTAZIONE STAGIONE ALLA STAMPA	03075 400 000419 E	15/07/91	143.500	0.000	0.000	/ /	/ /	001739 91 143.500 040405 10/02/92	
911143 10/07/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE PROVA CONO E ORCHESTRA IN SALA TEATRO CARLO FELICE	03075 400 000419 E	15/07/91	153.000	0.000	0.000	/ /	/ /	001739 91 153.000 040405 10/02/92	
911145 10/07/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE CODA AL BOTTEBINO PER RIMORVO ABBONAMENTI	03075 400 000419 E	15/07/91	130.000	0.000	0.000	/ /	/ /	001739 91 130.000 040405 10/02/92	
91150408 21/10/91 FOTOSERVIZIO STAMPE DIAPOSITIVE PROVA GENERALE	03075 104 000645 E	23/10/91	428.000	0.000	0.000	/ /	/ /	001874 91 428.000 040407 10/02/92	
91150409 21/10/91 TELEFOTO STAMPE E DIAPOSITIVE	03075 104 000645 E	23/10/91	556.000	0.000	0.000	/ /	/ /	001874 91 556.000 040407 10/02/92	
911723 23/11/91 FOTOSERVIZIO STAMPE E TELEFOTO 18.10.91 - NEWS ITALIA	03075 400 000653 E	28/10/91	209.000	0.000	0.000	/ /	/ /	002024 91 209.000 040406 10/02/92	
911731 24/10/91 DIAPOSITIVE IL TROVATORE PER "L'OPERA"	03075 104 006654 E	28/10/91	30.000	0.000	0.000	/ /	/ /	002025 91 30.000 040404 10/02/92	
911772 29/10/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE RECITA 20.10.91	03075 000 000671 E	29/10/91	106.000	0.000	0.000	/ /	/ /	002026 91 106.000 040404 10/02/92	
91177201 29/10/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE ASSEMBLEA SOVRINTENDENTE EUROPEI	03075 000 000672 E	29/10/91	118.000	0.000	0.000	/ /	/ /	002027 91 118.000 040404 10/02/92	
911821 30/10/91 RIPRODUZIONI E STAMPE BEJARD BALLET	03075 303 000497 E	04/11/91	116.000	0.000	0.000	/ /	/ /	002028 91 116.000 040391 10/02/92	
91182101 30/10/91 STAMPE TEATRO CARLO FELICE	03075 002 000498 E	04/11/91	65.200	0.000	0.000	/ /	/ /	002029 91 65.200 040391 10/02/92	
91182102 30/10/91 DIAPOSITIVE TROVATORE PER RIVISTE	03075 304 000499 E	04/11/91	24.000	0.000	0.000	/ /	/ /	002030 91 24.000 040391 10/02/92	
911873 06/11/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE SOVRINTENDENTE E BEJARD	303 000727 E	12/11/91	113.500	0.000	0.000	/ /	/ /	11 0.000 / / 0.000 0	
91187301 06/11/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE PER 610RNAL ORCHESTRA FILARMONICA	216 000728 E	12/11/91	139.000	0.000	0.000	/ /	/ /	11 0.000 / / 0.000 0	
911874 06/11/91 FOTOSERVIZIO, STAMPE E TELEFOTO SPETTACOLO E CONFERENZA MORTE A VIENNA	303 000726 E	12/11/91	557.500	0.000	0.000	/ /	/ /	11 0.000 / / 0.000 0	
911951 13/11/91 STAMPE E DIAPOSITIVE ESTERNI TEATRO CARLO FELICE	03075 002 000744 E	20/11/91	31.500	0.000	0.000	/ /	/ /	000113 92 31.500 040890 24/03/92	
911974 15/11/91 RIPRODUZIONI E STAMPE SOFIA RUBA-DULINA	03075 304 000745 E	20/11/91	56.000	0.000	0.000	/ /	/ /	000114 92 56.000 040890 24/03/92	
911991 19/11/91 DIAPOSITIVE E STAMPE ESTERNI TEATRO CARLO FELICE	03075 002 000752 E	20/11/91	48.000	0.000	0.000	/ /	/ /	000115 92 48.000 040890 24/03/92	
912040 24/11/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE PROVE BALLO IN MASCHERA	03075 105 000794 E	29/11/91	237.500	0.000	0.000	/ /	/ /	000116 92 237.500 040888 24/03/92	

N. 10151

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RITAGLIO AL...GNI LIMITAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTE IMPRESBITO	STANZIARI. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. BIL.	IMPORTE NUMERO DATA DOCUM. NUMERO. RIMBORSATO BIL.	IMPORTE RIFER. BIL.
91206001 26/11/91 DIAPOSITIVE PER PERIODICI TROVATORE	03075 104 000795	E 29/11/91	34.000	0.000	0.000	000119 92	34.000 040860 23/03/92	34.000 000119 92
912100 04/12/91 RIPRODUZIONI E STAMPE N° PANDORMI	03075 104 000843	E 09/12/91	16.000	0.000	0.000	000117 92	16.000 040860 23/03/92	16.000 000117 92
91210001 04/12/91 FOTOSERVIZIO STAMPE E TELEFOTO BALLO IN MASCHERA	03075 105 000842	E 09/12/91	251.000	0.000	0.000	000118 92	251.000 040860 23/03/92	251.000 000118 92
912119 05/12/91 FOTOSERVIZIO STAMPE E DIAPOSITIVE BALLO IN MASCHERA	03075 105 000848	E 09/12/91	264.500	0.000	0.000	000300 92	264.500 / /	0.000
912120 05/12/91 FOTOSERVIZIO SOVRINIENDEENTE E SALA CARLO FELICE PER RIVISTE	00313 000 000871	E 17/12/91	800.000	0.000	0.000	002304 91	800.000 040811 19/03/92	800.000 002304 91
912257 24/12/91 DIAPOSITIVE PER RIVISTA ACI	03075 304 000907	E 30/12/91	6.000	0.000	0.000	000301 92	6.000 / /	0.000
91225701 24/12/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE ROSTROPOVICH E PROVE BALLO KJROY	03075 304 000908	E 30/12/91	223.500	0.000	0.000	000302 92	223.500 / /	0.000
I Subtotali †			6106.400	0.000	0.000		5151.400	4534.400
‡ Subtotal ‡			6368.600	0.000	0.000		5411.600	4534.400

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO 3. ANNI LAVORAZIONE PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR. COM. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPRESARIO	STANZIAN. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
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	/ /	4900.000	0.000
89613289 12/01/89 FATTURA CORRIERE DEI FIORI - HITTENTE RICORDI MILANO	00049	000016 S 18/01/89	0.001	0.000	0.000	18/01/89	0.001	0.000
901344 31/12/90 TRASPORTO PIANDARTE MOLEGGIATO DALLA DITTA STORTI 17.12.90 E RITIRO 20.12.90 CARLO FELICE - CONTI E CAMERA	01251	001344 V 17/03/92	800.000	0.000	0.000	/ /	800.000	800.000
901345 31/12/90 CABELLA - FATT. 83	00027	/ /	600.000	0.000	0.000	/ /	600.000	0.000
Subtotali 3			6300.001	0.000	0.000		6300.001	800.000
585000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE								
10289 06/03/91 DITTA CABELLA - FATT.9 - TRASPORTO PIMFORITI	00027	000289 V 07/02/92	400.000	0.000	0.000	/ /	400.000	400.000
41257 23/07/91 SERVIZIO TRASPORTO E MANOVALANZA 1.6-31.12.91 - SAN FRUTTUOSO TOSCOLI	02610	000030 A 09/07/91	5876.750	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
4125712 10/09/91 SERVIZIO DEL 22-29-6-91	02610	000101 C 12/07/91	2784.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
4125713 03/10/91 RITIRO ATTRECCERIA DITTA RAMCATTI MILANO	02610	0000572 E 03/10/91	553.500	0.000	0.000	/ /	553.500	553.500
4125713 03/10/91 SERVIZIO DEL 2-3-10-91	02610	0000575 E 04/10/91	1320.000	0.000	0.000	/ /	1320.000	1320.000
4125734 03/10/91 SERVIZIO 7-11-10-91	02610	0020374 E 04/10/91	1120.000	0.000	0.000	/ /	1120.000	1120.000
4125734 03/10/91 SERVIZIO 4.10.91	02610	0020367 E 03/10/91	1040.000	0.000	0.000	/ /	1040.000	1040.000
4125734 03/10/91 SERVIZIO 7.10.91	02610	0020368 E 03/10/91	1548.000	0.000	0.000	/ /	1548.000	1548.000
4125737 03/10/91 SERVIZIO 7.10.91	02610	0020374 E 04/10/91	2240.000	0.000	0.000	/ /	2240.000	2240.000
4125738 04/10/91 TRASFERIMENTO DA TEATRO MARGHERITA A CARLO FELICE SERIE - STRUMENTI E LEGGI	02610	0020379 E 07/10/91	467.500	0.000	0.000	/ /	467.500	467.500
4125739 08/10/91 SERVIZIO TRASPORTO SCENOGRAFIA DA ROSCOMARENGO A TEATRO CARLO FELICE	02610	0040101 C 12/07/91	475.000	0.000	0.000	/ /	475.000	475.000
4125740 11/10/91 SERVIZIO 12.10.91	02610	0040631 E 22/10/91	56.000	0.000	0.000	/ /	56.000	56.000
4125741 14/10/91 SERVIZI DEL 14-15-16-17-18-10-91	02610	0020622 E 21/10/91	2698.000	0.000	0.000	/ /	2698.000	2698.000
4125742 16/10/91 RITIRO COSTUMI E ATTRECCERIA "IL TROVATORE" 11.10.91 MILANO	02610	0040621 E 18/10/91	738.000	0.000	0.000	/ /	738.000	738.000
4125743 16/10/91 SERVIZI DEL 15-16-17-18-10-91	02610	0000620 E 18/10/91	1406.000	0.000	0.000	/ /	1406.000	1406.000
4125744 18/10/91 OPERAI PER CONCERTO 606 21-10-91	02610	0000641 E 23/10/91	112.000	0.000	0.000	/ /	112.000	112.000
4125745 21/10/91 SERVIZIO 21.10.91	02610	0000641 E 25/10/91	112.000	0.000	0.000	/ /	112.000	112.000
4125746 21/10/91 SERVIZIO DEL 17-18-10-91	02610	0040642 E 23/10/91	564.000	0.000	0.000	/ /	564.000	564.000
4125747 25/10/91 SERVIZIO 28.10.91	02610	0000680 E 31/10/91	56.000	0.000	0.000	/ /	56.000	56.000
4125748 29/10/91 SERVIZIO 28-29-30-31-10-91	02610	0000685 E 29/10/91	2240.000	0.000	0.000	/ /	2240.000	2240.000
4125749 29/10/91 SERVIZIO 28.10.91	02610	0020686 E 29/10/91	112.000	0.000	0.000	/ /	112.000	112.000
4125750 31/10/91 SERVIZIO 30.10.91	02610	0020685 E 04/11/91	240.000	0.000	0.000	/ /	240.000	240.000
4125751 06/11/91 SERVIZIO 4.11.91	02610	0020719 E 11/11/91	112.000	0.000	0.000	/ /	112.000	112.000
4125752 06/11/91 SERVIZIO 4.11.91	02610	0040617 E 11/11/91	252.000	0.000	0.000	/ /	252.000	252.000
4125753 19/11/91 SERVIZIO PER SMONTAGGIO TROVATORE 17-18-11-91	02610	0040637 E 20/11/91	1781.500	0.000	0.000	/ /	1781.500	1781.500
4125753 19/11/91 SISTEMAZIONE TROVATORE MASAZZINO TERRALBA 18-11-91	02610	0040636 E 20/11/91	896.000	0.000	0.000	/ /	896.000	896.000
4125754 19/11/91 SERVIZI DEL 19-20-21-22-11-91	02610	0000755 E 20/11/91	1360.000	0.000	0.000	/ /	1360.000	1360.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IN C.M. LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTOMUNDO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON. NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIABILI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQUID.	NUMERO DOCUMENT. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA ACCOR. NUM. MANCATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA PAGAMENTO DI
91125757 23/11/91 RITIRO COSTUMI UN BALLO IN MASCHERA	02610 105 000777	E 25/11/91	252.000	0.000	0.000	002234 91	252.000 040454 13/02/92	252.000 002234 91
91125758 23/11/91 SERVIZIO 21.11.91	02610 002 000776	E 25/11/91	28.000	0.000	0.000	002235 91	28.000 040453 13/02/92	28.000 002235 91
91125759 23/11/91 SERVIZIO 25-30.11.91	02610 002 000778	E 25/11/91	42.000	0.000	0.000	002236 91	42.000 040454 13/02/92	42.000 002236 91
91125760 23/11/91 RESTITUZIONE ATTREZZERIA TROVATORE 20.11.91	02610 104 000779	E 25/11/91	817.500	0.000	0.000	002237 91	817.500 040454 13/02/92	817.500 002237 91
91125761 23/11/91 SERVIZIO 27.11.91	02610 304 000781	E 25/11/91	112.000	0.000	0.000	002238 91	112.000 040455 13/02/92	112.000 002238 91
91125762 04/12/91 SERVIZIO 2.12.91	02610 304 000820	E 05/12/91	14.000	0.000	0.000	002239 91	14.000 / /	0.000 0
91125763 04/12/91 RESTITUZIONE COSTUMI E CALZATURE TROVATORE	02610 104 000820	E 05/12/91	392.000	0.000	0.000	002240 91	392.000 / /	0.000 0
91125764 04/12/91 SERVIZIO BEL 2-5-8-12.91	02610 003 000819	E 05/12/91	2672.000	0.000	0.000	002241 91	2672.000 / /	0.000 0
91125765 04/12/91 SERVIZIO 31.10.91	02610 003 000818	E 05/12/91	520.000	0.000	0.000	002242 91	520.000 / /	0.000 0
91125766 04/12/91 SERVIZIO 29.10.91	02610 303 000817	E 05/12/91	896.000	0.000	0.000	000045 92	896.000 040898 24/03/92	896.000 000045 92
91125767 04/12/91 SERVIZI HESE DI OTTOBRE	02610 104 000816	E 05/12/91	774.000	0.000	0.000	000046 92	774.000 040898 24/03/92	774.000 000046 92
91125768 04/12/91 SERVIZIO 5.8.91	02610 002 000814	E 05/12/91	592.000	0.000	0.000	000047 92	592.000 040897 24/03/92	592.000 000047 92
91125769 05/12/91 SERVIZIO 14-15.11.91	02610 002 000851	E 09/12/91	896.000	0.000	0.000	000289 92	896.000 / /	0.000 0
91125770 05/12/91 SERVIZIO 4.11.91	02610 303 000852	E 09/12/91	1344.000	0.000	0.000	000290 92	1344.000 / /	0.000 0
91125771 05/12/91 SERVIZIO 6-10-13-17.11.91	02610 104 000853	E 09/12/91	748.000	0.000	0.000	000291 92	748.000 / /	0.000 0
91125772 12/12/91 SERVIZIO 8.12.91	02610 105 000864	E 12/12/91	56.000	0.000	0.000	000292 92	56.000 / /	0.000 0
91125773 12/12/91 SERVIZIO 5-6-7.12.91	02610 003 000852	E 09/12/91	5144.000	0.000	0.000	000211 92	5144.000 / /	0.000 0
91125774 12/12/91 SERVIZIO 6.12.91	02610 304 000884	E 18/12/91	320.000	0.000	0.000	000294 92	320.000 / /	0.000 0
91125775 17/12/91 SERVIZIO 14.12.91	02610 188 000893	E 30/12/91	14.000	0.000	0.000	000290 92	14.000 / /	0.000 0
91125776 17/12/91 SERVIZIO 14.12.91	02610 003 000894	E 30/12/91	6536.000	0.000	0.000	000199 92	6536.000 / /	0.000 0
91125777 17/12/91 SERVIZIO 17.12.91	02610 304 000895	E 30/12/91	56.000	0.000	0.000	000198 92	56.000 / /	0.000 0
91125778 24/12/91 SERVIZIO 15-20-21-23.12.91	02610 304 000909	E 30/12/91	1400.000	0.000	0.000	000197 92	1400.000 / /	0.000 0
91125779 30/12/91 SERVIZIO 23.12.91	02610 003 000920	E 31/12/91	224.000	0.000	0.000	000194 92	224.000 / /	0.000 0
91125780 30/12/91 SERVIZIO 28-30.12.91	02610 003 000891	E 30/12/91	2165.000	0.000	0.000	000322 92	2165.000 / /	0.000 0
91125781 30/12/91 SERVIZIO 14-20-21.12.91	02610 304 000890	E 30/12/91	1288.000	0.000	0.000	000201 92	1288.000 / /	0.000 0
91125782 30/12/91 SERVIZIO 19-20.12.91	02610 113 000918	E 31/12/91	1704.000	0.000	0.000	000193 92	1704.000 / /	0.000 0
31267 23/07/91 SPESE TRASPORTO DA E PER LONDRA ALLESTIMENTO JEPPESEN HEATON LTD	05675 105 001267	V 04/11/91	7686.355	0.000	0.000	001501 91	34.716 / /	0.000 0
TRA PAGAMENTO E FATURA DOVUTA A DIFFERENZA CANTIERI								
911267 23/07/91	105	/ /	0.000	0.000	0.000	000334 92	7651.437 041036 06/04/92	7651.437 000334 92
911491 16/09/91 TRASPORTO MATERIALE CARRER DA TEATRO ARRILABA	05689 108 000532	E 18/09/91	64.820	0.000	0.000	001486 91	64.820 040418 10/02/92	64.820 001486 91
BILANCO - 9177A DTE								
911759 24/10/91 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE CRIDIAN	03584 100 001759	V 24/03/92	18.000	0.000	0.000	001695 91	18.000 040917 24/03/92	18.000 001695 91
12174 12/12/91 TRASPORTO DA LONDRA A GENOVA ALLESTIMENTO BURENE	05675 113 002174	V 06/04/92	14850.000	0.000	0.000	000334 92	14850.000 041036 06/04/92	14850.000 000334 92
1217401 12/12/91 TRASPORTO DA GENOVA A LONDRA ALLESTIMENTO BALLO IN MASCHERA	05675 105 002174	V 06/04/92	6250.000	0.000	0.000	000334 92	6250.000 041036 06/04/92	6250.000 000334 92
42218 16/12/91 TRASPORTO PIMFORTE VERTICALE - CABELLA	00027 002 000899	E 30/12/91	300.000	0.000	0.000	000285 92	300.000 / /	0.000 0
42221 18/12/91 SPESE TRASPORTO ALLESTIMENTO DIREZIONE ERA DI ACQUARIO	03891 304 002221	S 18/12/91	8893.658	0.000	0.000	002261 91	8893.658 / /	0.000 0
12390 31/12/91 INT TRACCO - FATT. 55396	05035 000 002390	V 19/03/92	44.807	0.000	0.000	002275 91	44.807 040816 19/03/92	44.807 002275 91
Subtotali								
			151926.388	0.000	0.000		94665.638	58444.264
- 585002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE								
1012701 31/01/91 TRASFERIMENTO DA INGAZZINO ARSALDO E MIGNANEGO	02135 003 000063	E 15/02/91	195.000	0.000	0.000	000270 91	195.000 040386 10/02/92	195.000 000270 91
- SE. TRA. SRU.								
10259 25/02/91 FATTURAZIONE 006 BITTA CABELLA	00027 206 000259	V 07/02/92	285.000	0.000	0.000	000207 91	285.000 040358 07/02/92	285.000 000207 91

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PETIZIONE IMPRESA LIBRO/RAZIONALI PARAGONTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	CON. CON. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPENDIATO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO DOCUM. BI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO BI LIQU.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO BI
910327 22/02/91 TRASPORTO PIANOFORTE PER MASTER CLASS DI CARLO BERSONI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CARLO FELICE DEL 18.3.1991	000 000176	E 25/03/91	250.000	0.000	0.000	//	0.000	0.000
910382 18/04/91 TRASPORTO PIANOFORTE MOLESTIATO DA BITTA STORTI 20.4.91 - BITTA CABELLA	00027 203 000234	E 27/04/91	1650.000	0.000	0.000	//	1650.000 040359 07/02/92	1650.000 000633 91
910548 30/03/91 FATTORE A. PYS	03154 000 000348	V 18/02/92	40.000	0.000	0.000	//	40.000	0.000
910401 10/03/91 FATTORE 18 BITTA CABELLA	00017 000 000401	V 07/02/92	415.000	0.000	0.000	//	415.000 040358 07/02/92	415.000 000642 91
910499 30/04/91 SPESE TRASPORTO SU FATTORE ASIZE R. PYS	00012 001 000499	V 11/02/92	14.410	0.000	0.000	//	14.410 040432 11/02/92	14.410 000733 91
911095 03/03/91 RITIRO PIANOFORTE 24.8 - 1.7.91 CABELLA	00027 002 000398	E 05/07/91	750.000	0.000	0.000	//	750.000 040357 07/02/92	750.000 001463 91
911095 03/07/91 TRASPORTO ACCORCIARI DA TEATRO MARSHERITA A TEATRO CARLO FELICE	00044 002 000398	E 05/07/91	700.000	0.000	0.000	//	700.000	0.000
911235 22/07/91 SPESE DI TRASPORTO SU FATTORE SCIAS ITALIA	03672 000 001233	V 10/02/92	90.000	0.000	0.000	//	90.000 040414 10/02/92	90.000 001378 91
911257 23/07/91 SERVIZIO TRASPORTO E MANOVALANZA 1.8-31.12.91 - SAN FRUTTUOSO TRASLUCHI	000 000030	A 09/07/91	26084.000	0.000	0.000	//	0.000	0.000
91125705 03/10/91 SERVIZIO 2-4-10-91	02610 002 000376	E 04/10/91	1344.000	0.000	0.000	//	1344.000 040445 13/02/92	1344.000 001720 91
91125706 03/10/91 SERVIZIO 30.9-1.10.91	02610 002 000376	E 04/10/91	1240.000	0.000	0.000	//	1240.000 040445 13/02/92	1240.000 001720 91
91125707 23/10/91 SERVIZIO 18-21-22-23-25.10.91	02610 002 000443	E 23/10/91	2760.000	0.000	0.000	//	2760.000 040199 28/01/92	2760.000 002124 91
91125708 28/10/91 SERVIZIO 4.11-91	02610 216 000467	E 28/10/91	258.000	0.000	0.000	//	258.000 040447 13/02/92	258.000 002216 91
91125709 30/10/91 SERVIZIO 4.11-91	02610 216 000703	E 04/11/91	252.000	0.000	0.000	//	252.000 040448 13/02/92	252.000 002219 91
91125710 04/11/91 SERVIZIO DEL 4-5.11.91	02610 000 000716	E 11/11/91	2328.000	0.000	0.000	//	2328.000 040448 13/02/92	2328.000 002220 91
91125711 04/11/91 SERVIZIO DEL 7.11.91	02610 000 000723	E 12/11/91	54.000	0.000	0.000	//	54.000 040449 13/02/92	54.000 002224 91
91125712 13/11/91 SERVIZIO DEL 11-14.11.91	02610 002 000741	E 20/11/91	28.000	0.000	0.000	//	28.000 040450 13/02/92	28.000 002225 91
91125713 18/11/91 SERVIZIO 21-22.11.91	02610 002 000747	E 20/11/91	54.000	0.000	0.000	//	54.000 040450 13/02/92	54.000 002227 91
91125714 18/11/91 SPOSTAMENTO PIANOFORTE DA SALA BALLO A SALA REGIA	02610 000 000746	E 20/11/91	28.000	0.000	0.000	//	28.000 040450 13/02/92	28.000 002226 91
91125715 19/11/91 SERVIZIO DEL 19-21-22.11.91	02610 002 000754	E 20/11/91	1792.000	0.000	0.000	//	1792.000 040451 13/02/92	1792.000 002228 91
91125716 19/11/91 SERVIZIO 15-16-15-16.11.91	02610 000 000758	E 20/11/91	392.000	0.000	0.000	//	392.000 040453 13/02/92	392.000 002232 91
91125717 23/11/91 SORANGIODE BANCONE FOTER PRINCIPALE (EL BANCONE BIBLIOTERIA)	02610 000 000782	E 25/11/91	112.000	0.000	0.000	//	112.000 040455 13/02/92	112.000 002238 91
91125718 24/11/91 SERVIZIO DAL 25 AL 30.11.91	02610 003 000786	E 29/11/91	6240.000	0.000	0.000	//	6240.000 040897 24/03/92	6240.000 000689 92
91125719 04/12/91 SERVIZI 27-28-29-30.11.91	02610 002 000815	E 05/12/91	896.000	0.000	0.000	//	896.000 040897 24/03/92	896.000 000687 92
91125720 04/12/91 INTEGRAZIONE SERVIZI DEL 22-28-29-30.11.91	02610 003 000847	E 09/12/91	284.000	0.000	0.000	//	284.000	0.000
91125721 05/12/91 INTEGRAZIONE SERVIZIO 26.11.91	02610 003 000854	E 09/12/91	204.000	0.000	0.000	//	204.000	0.000
91125722 12/12/91 SERVIZIO 3.11.91	02610 002 000866	E 12/12/91	112.000	0.000	0.000	//	112.000	0.000
91125723 12/12/91 SERVIZIO 21.11.91	02610 002 000865	E 12/12/91	112.000	0.000	0.000	//	112.000	0.000
91125724 30/12/91 TRASPORTO SMIACCO SECCO 24-27.12.91 - 2-3.2.92	02610 304 000913	E 31/12/91	336.000	0.000	0.000	//	336.000	0.000
91127302 23/09/91 SPESE TRASPORTO MATERIALE - SCIAS ITALIA	03672 000 000359	E 02/10/91	130.000	0.000	0.000	//	130.000	0.000
911486 16/09/91 TRASFERIMENTO PIANOFORTE - BITTA CABELLA	00027 002 000333	E 18/09/91	95.000	0.000	0.000	//	95.000 040413 10/02/92	95.000 001308 91
911625 10/10/91 SUPERO SPESE IN ARRAMPAMENTO - INT TRACO	000 000	/	301.666	0.000	0.000	//	301.666	0.000
911625 10/10/91 CANONI ARRAMPAMENTI - INT TRACO	03035 000 000398	E 12/10/91	1020.000	0.000	0.000	//	1020.000 040816 19/03/92	1020.000 000633 92
911636 11/10/91 SPESE TRASPORTO CLAVICEMBALO 22.10.91 - BITTA CABELLA	00027 215 000613	E 18/10/91	300.000	0.000	0.000	//	300.000 040808 19/03/92	300.000 001918 91
911686 17/10/91 TRASFERIMENTI PIANOFORTE 25.9.91 - BITTA CABELLA	00027 002 001686	V 07/02/92	160.000	0.000	0.000	//	160.000 040357 07/02/92	160.000 001677 91
911742 22/10/91 SPESE DI TRASPORTO SU FATTORE ANSEL MILANO	00484 000 001742	V 24/03/92	9.000	0.000	0.000	//	9.000 040894 24/03/92	9.000 001685 91
911943 12/11/91 SPESE TRASPORTO TUBI ALLUNGINO BITTA MIELIARI - MILANO	105	/	510.000	0.000	0.000	//	0.000	0.000
911946 15/11/91 TRASPORTO PIANOFORTE 28.10.91 - CABELLA	00027 000 001966	V 19/03/92	95.000	0.000	0.000	//	95.000 040808 19/03/92	95.000 001918 91

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RETTABILIO IMPRESA LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BODONA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	FOR. COD. CON. NUMERO DELL. BOBIN.	DATA DELL. BOBIN.	IMPORTO IMPRESARIO	STABILIM. VARIANZI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBRI. LIBRI. BILANCIATO	NUMERO POCUR. DI LIO.	IMPORTO NUMERO DATA POCUR. NUMB. NUMBATO DI LIOBIO.	IMPORTO RIFER. DA NUMBATO RI
112014 21/11/91 SPESE TRASPORTO RESTITUZIONE PARRUCCHE BITTA ADELLO - PICCINI SPA	104		42.017	0.000	0.000	11	0.000	0.000
112022 18/11/91 FATTURA TRASPORTO	03035 002 002072	V 08/01/92	45.183	0.000	0.000	11	45.183 040019 08/01/92	45.183 001920 91
112044 18/11/91 FATTURA N. 322	01056 000 002044	V 08/01/92	30.000	0.000	0.000	11	30.000 040012 08/01/92	30.000 001973 91
112053 27/11/91 SPESE TRASPORTO MATERIALE ELETTRICO	00089 000 002053	V 08/01/92	150.000	0.000	0.000	11	150.000 040015 08/01/92	150.000 002046 91
112086 29/11/91 SPESE DI TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI BOSONI PER L'ERA DI ACQUARIO	03784 304 002086	V 12/12/91	100.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000
112150 09/12/91 SPESE TRASPORTO - CORRIERI ESPRESSI	03785 000 002150	V 08/01/92	21.008	0.000	0.000	11	21.008 040014 08/01/92	21.008 002128 91
112166 12/12/91 SPESE SPERIMENTAZIONE MATERIALE BITTA TTI	000	/ /	100.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000
112168 12/12/91 SUPERO ABBONAMENTO TNT TRACO	03035 000 002168	V 19/03/92	84.874	0.000	0.000	11	84.874 040816 19/03/92	84.874 002160 91
112188 13/12/91 SPESE TRASPORTO ARCHETTO BITTA STORTI	01753 304 000880	E 16/12/91	33.613	0.000	0.000	11	33.613 040938 26/03/92	33.613 000253 92
112255 23/12/91 NEWCARANI - FATT. 3101N	02051 002 002255	V 08/01/92	100.000	0.000	0.000	11	100.000 040015 08/01/92	100.000 002173 91
112256 23/12/91 COWARELLI CISA SPA - FATT. 1231	01677 000 002256	V 10/01/92	34.800	0.000	0.000	11	34.800 040028 10/01/92	34.800 002178 91
112335 31/12/91 TRASPORTO PIANOFORTE KAWAI 16-12.91 - CABELLA	00027 000	/ /	150.000	0.000	0.000	11	150.000	0.000
112347 30/12/91 TNT TRACO - FATT. 03/11/978	03035 002 002347	V 21/01/92	31.092	0.000	0.000	11	31.092 040130 21/01/92	31.092 002273 91
112348 30/12/91 ASCOLI SPA - FATT. 670901	01422 002	/ /	50.000	0.000	0.000	11	50.000	0.000
112349 30/12/91 TNT TRACO - FATT. 03/120158	03035 000 002349	V 21/01/92	12.000	0.000	0.000	11	12.000 040130 21/01/92	12.000 002283 91
112374 31/12/91 SPESE DOMANALI CONCERTO MONTECARLO COLUNBUS ORCHESTRA - SAN FRUTTUOSO TR&S	02610 000 000944	E 31/12/91	300.000	0.000	0.000	11	300.000	0.000
112375 31/12/91 MATERIALE PER TRASLOGG - SAN FRUTTUOSO TRASLOGGI	02610 000 000942	E 31/12/91	1730.000	0.000	0.000	11	1730.000 040896 24/03/92	1730.000 000120 92
† Subtotali †			55158.673	0.000	0.000		27770.990	25462.990
†† Subtotali ††			213385.062	0.000	0.000		124736.629	82707.254

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COR. CON NUMERO DELIB. DELIB. ORZIN.	DATA DELL'IMPENGO	STIMAZ. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
LE 586 MOLEGGIO MATERIALE TEATRALE							
I 586000 MOLEGGIO MATERIALE TEATRALE							
80 590 31/12/89 FATT. 627/89	00360	000000 S 31/12/89	0,000	0,000	/ /	500,000	0,000
901632 31/12/89 ESTRATTO COMPT PROT. 1632 DEL 6.5.90	02476	000000 S 31/12/89	0,000	0,000	/ /	41531,000	0,000
81 94 31/12/89 FATT. 5/81	01100	000000 S 31/12/89	0,000	0,000	/ /	2000,000	0,000
811028 31/12/89 FATT. 145/81	02476	000000 S 31/12/89	0,000	0,000	/ /	8000,000	0,000
84 479 31/12/89 FATT. 190/84	00360	000000 S 31/12/89	0,000	0,000	/ /	46,000	0,000
84 900 31/12/89 FATT. 900/84	01336	000000 S 31/12/89	0,000	0,000	/ /	10050,000	0,000
85 5 31/12/89 FATT. 687/84	00360	000000 S 31/12/89	0,000	0,000	/ /	13100,000	0,000
87 983 31/12/89 FATT. 116/87	00035	000000 S 31/12/89	0,000	0,000	/ /	500,000	0,000
88 534 31/12/89 FATT. 34/88	02476	000000 S 31/12/88	0,000	0,000	/ /	85000,000	0,000
901048 18/09/90 MOLEGGIO ALLESTIMENTO LA SOMMAMBULA - 15.10/11.11.90 - E.R. TEATRO LA FELICE	02194	000149 P 27/09/90	0,000	0,000	/ /	20000,000	0,000
I Subtotal :							
			0,000	0,000		180869,000	0,000
I 586001 MOLEGGIO SCENOGRAFIE							
111508 20/09/91 PENNONTAMENTO TECNICI COVENT GARDEN DAL 24-26.9.91 - HOTEL METROPOLI	02776 105 000359	E 25/09/91	0,000	0,000	/ /	570,000	0,000
11150801 03/10/91 INTEGRAZIONE SPESA SOSTEGNO TECNICI COVENT GARDEN	02776 105	/ /	0,000	0,000	/ /	190,000	0,000
12210 16/12/91 ALLESTIMENTO ORGIZIONE PER L'ENR DI AQUARIO - TEATRO KIRBY SOTTO CHIUDERE PER DIFFERENZA CAMBIO FAVOREVOLTAI	03903 304 002210	S 30/12/91	0,000	0,000	/ /	182223,750	0,000
13318 30/12/91 SPESE VIAGGIO INCARICATI COVENT GARDEN PER SUPRALLUOGO ALLESTIMENTO	03740 105 000001	S 02/01/92	0,000	0,000	/ /	3254,400	0,000
I Subtotal :							
			0,000	0,000		186238,150	0,000
586002 MOLEGGIO COSTUMI							
110583 30/03/91 FATTURA 71/91	00035 102	/ /	0,000	0,000	/ /	400,000	0,000
111735 24/10/91 MOLEGGIO COSTUMI "IL TROVATORE" - CTC MILANO	00035 104 000182	C 24/10/91	0,000	0,000	/ /	49940,000	0,000
112087 29/11/91 MOLEGGIO 3 COSTUMI PER OSCAR DI BALLO IN MASCHERA - C.T.C.	00035 105 000111	S 21/11/91	0,000	0,000	/ /	1200,000	0,000
I Subtotal :							
			0,000	0,000		51540,000	0,000
586004 MOLEGGIO PARRUCHE							
11642 17/10/91 MOLEGGIO PARRUCHE "IL TROVATORE" - BITTA AUDELLO	00013 104 000168	C 09/10/91	0,000	0,000	/ /	1620,000	0,000
I Subtotal :							
			0,000	0,000		1620,000	0,000
586005 MOLEGGIO CALZATURE							
110604 10/05/91 MOLEGGIO CALZATURE TRAVIATA - CALZATURE D'EPoca	03518 102 000089	S 04/11/91	0,000	0,000	/ /	1000,000	1000,000
11735 24/10/91 MOLEGGIO CALZATURE "IL TROVATORE" - FIDRE	00035 104 000183	C 24/10/91	0,000	0,000	/ /	4000,000	0,000
			0,000	0,000		4000,000	1000,000
			0,000	0,000		4000,000	0,000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPOSTE LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

ANNO DATA DESCRIZIONE	COD. CON. FOR.	NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPRESBITO	STIMAZIONI, VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO INCUM. LIQ.	NUMERO INCUM. LIQ.	IMPORTO INCUM. INCUM. LIQ.	IMPORTO INCUM. INCUM. LIQ.	IMPORTO RIFER. DA RENDITO	
11/983 15/11/91	00035 103	000216	C 22/11/91	5000.000	0.000	0.000	/ /	002130 91	5000.000	048200 28/01/92	5000.000	002130 91
PEMARZIO I												
RILUOP												
Subtotal 1												
11/907 09/11/91	00301 103		/ /	2500.000	0.000	0.000	/ /	000153 92	2500.000	/ /	0.000	0
RANCATI												
Subtotal 1												
Subtotal 11												

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BETTABLO IMPRESA LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COD. NUMERO DATA	IMPORTO	STABILIM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA	NUMERO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA
	DELIB. DELIB. DDD.H.	IMPEGNATO			DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	DOCUM. DOCUM. BILANCIO	DOCUM. DOCUM. BILANCIO	MANDATO RI
						DI DI LIQUID.	DI DI LIQUID.	RI
3 587 MOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI								
587000 MOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI								
00145 07/02/90 MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE STAGIONE SIMFONICA '90 - CARLSCH	00031 000029 A 31/01/90	2471.000	0.000	0.000	0.000	000029 31/01/90	001452 90	0.000 0
00345 07/03/90 RICORDI PER OPERA "CRISTOFORO COLOMBO" DI DOMIZIETTI	03468 000082 P 09/03/90	1.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000004 91	0.000 0
01547 31/12/90 MOLEGGIO PIANOFORTE 17-18.12.90 - FATT. 182 STORZI	01753 001547 V 07/02/92	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000023 91	300.000 000023 91
01553 31/12/90 2 ACCORDATIVE FUORI ABBONAMENTO (15-18.12.90) - FATT. 188	01753 001553 V 07/02/92	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000127 91	140.000 000127 91
: Subsubtotali :		3912.000	0.000	0.000	0.000		3912.000	440.000 11
587001 MOLEGGIO STRUMENTI								
00954 12/06/91 MOLEGGIO 1 PIANOFORTE MEZZA CODA, SEI ACCORDATIVE CONCERTI 19-20-21.6.91 STORZI	01753 200 000355 E 14/06/91	830.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001143 91	830.000 001143 91
0095401 02/07/91 TRASPERTA TECNICA ESPRESSA CONCERTI 19-20-21.7.91	01753 200 095401 V 07/02/92	519.050	0.000	0.000	0.000	/ /	001143 91	519.050 001143 91
02012 20/11/91 MOLEGGIO CERNALÒ DAL 25-11.91 - 3.1.92 - BITTA STORZI	01743 304 000788 E 25/11/91	700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002190 91	700.000 002190 91
02045 27/11/91 MOLEGGIO GRAM CASS CON SUPPORTO SINEVOLE DAL 27.11.91 AL 3.1.92 - FAU.LINO	03468 304 000804 E 29/11/91	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002338 91	100.000 002338 91
02085 29/11/91 MOLEGGIO 1 MARINBA E 1 GONG - BITTA BOSONI	304 000810 E 05/12/91	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000 0
02208 16/12/91 MOLEGGIO PIANOFORTE KARAI 16.12.91 - 3.1.92	01753 304 000896 E 30/12/91	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000234 92	400.000 000234 92
: Subsubtotali :		3549.050	0.000	0.000	0.000		3549.050	2549.050 11
587002 MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE STAG								
00064 15/01/91 MOLEGGIO MATERIALE STAGIONE 91 - RICORDI	000 000027 E 21/01/91	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000 0
: Subsubtotali :		360.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000 0
587003 MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI								
00042 15/01/91 MOLEGGIO MATERIALE STAGIONE 91 - CARLSCH	000 / /	1993.600	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000 0
00099 24/01/91 MOLEGGIO MATERIALE - CARLSCH	03468 090 000030 E 28/01/91	90.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000 0
0009901 24/01/91 MOLEGGIO SPARTITO CHOPIN - CONCERTO PER PIANOFORTE N. 1 OP.11	03468 202 / /	410.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001340 91	410.000 0
00334 15/04/91 MOLEGGIO PETITE MESSE - ROSSINI - BITTA RICORDI	203 000725 E 17/04/91	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000 0
00853 22/05/91 MOLEGGIO PETITE MESSE SOLEMELLE - CONCERTI 19-20-21.6.91 RICORDI	200 000274 E 31/05/91	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000 0
00937 12/06/91 MOLEGGIO MATERIALE MOZART - MOVA CARLSCH	200 000350 E 14/06/91	239.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000 0
01043 02/07/91 MOLEGGIO SPARTITO CIARLEWOSKI ROMEO E GIULIETTA - NUOVA CARLSCH	03468 210 000403 E 05/07/91	170.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001340 91	170.000 0
0104301 02/07/91 MOLEGGIO SPARTITO CIARLEWOSKI ROMEO E GIULIETTA - NUOVA CARLSCH	03468 211 000403 E 05/07/91	170.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001340 91	170.000 0
0104302 02/07/91 MOLEGGIO SPARTITO CONCERTO VIOLINO E	03468 207 000403 E 05/07/91	170.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001340 91	170.000 0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IN -GAI LIQUIDAZIONI PARAMEKTI ESERCIZIO 1992

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. COM. N.°	DATA DELLA DELIB. D'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STIMAZION. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA IN LIQ. LIQ. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA INQUR. RANG. RANGATO DI LIQ.	IMPORTO RIFER. DA RANGATO RI		
										ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI RENOVA	
9110403 02/07/91		03466 214 000403	E 03/07/91	218.000	0.000	0.000	/ /	001349 91	218.000	0.000	0
ARCHI N. 2 - NUOVA CARLSCH											
MOLEGGIO SPARTITO REDELESONN SOGNO DI UNA											
NOTTE DI MEZZA ESTATE-NUOVA CARLSCH											
911151 10/07/91		212 000417	E 15/07/91	810.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000	0.000	0
91115101 10/07/91		213 000417	E 15/07/91	810.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000	0.000	0
9111501 20/09/91		108 000542	E 25/09/91	6400.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000	0.000	0
9111672 15/10/91		03466 214 000647	E 23/10/91	479.000	0.000	0.000	/ /	000268 92	354.000	0.000	0
CONCERTO VIOLONI E ARCHI - CARLSCH											
9111720 23/10/91		00535 200 667/89	S 02/02/92	375.000	0.000	0.000	/ /	001687 91	375.000	0.000	001687 91
1812 - R.A.I.											
9111948 15/11/91		03466 200 000771	E 20/11/91	469.067	0.000	0.000	/ /	003126 91	469.067	0.000	0
912201 13/12/91		304 000878	E 16/12/91	7000.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000	0.000	0
RICORDI											
9122101 31/12/91		304 000931	E 31/12/91	500.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000	0.000	0
RICORDI											
Subtotal 1											
E 387064 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI											
910054 14/01/91		01753 000 000020	E 21/01/91	5880.000	0.000	0.000	/ /	001173 91	480.000	0.000	001173 91
910054 14/01/91		000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	001472 91	420.000	0.000	001472 91
910054 14/01/91		000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	001678 91	840.000	0.000	001678 91
910054 14/01/91		000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002164 91	840.000	0.000	002164 91
910054 14/01/91		000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002172 91	840.000	0.000	002172 91
910614 10/03/91		02424 000 000614	V 14/02/92	450.000	0.000	0.000	/ /	000516 92	840.000	0.000	0
SPINAGLIA											
910076 14/04/91		03753 002 000976	V 07/02/92	70.000	0.000	0.000	/ /	001035 91	70.000	0.000	001035 91
911498 16/09/91		01753 000 001498	V 07/02/92	50.000	0.000	0.000	/ /	001472 91	50.000	0.000	001472 91
PIANOFORTE FURSTEN											
911491 17/10/91		01753 000 001491	V 07/02/92	140.000	0.000	0.000	/ /	001678 91	140.000	0.000	001678 91
STORTI											
912084 31/12/91		304	/ /	35.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000	0.000	0
912171 12/12/91		01753 002 002171	V 05/02/92	140.000	0.000	0.000	/ /	002164 91	140.000	0.000	002164 91
912183 12/12/91		002 000884	E 18/12/91	98.000	0.000	0.000	/ /	11	0.000	0.000	0
912203 13/12/91		01753 000 002203	V 05/02/92	70.000	0.000	0.000	/ /	002172 91	70.000	0.000	002172 91
912312 30/12/91		01753 002	/ /	400.000	0.000	0.000	/ /	002368 91	400.000	0.000	0
16-25-26-27-28.11.91 - STORTI											
912339 31/12/91		03902 304 002339	V 03/04/92	45.000	0.000	0.000	/ /	021029 92	35.000	0.000	0
RIPARAZIONE ARCHETTO CONTRABASSO PROF. BONETTI											
Subtotal 11											
Subtotal 11											
Subtotal 11											

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO DEI LEONIZZAZIONI PARARENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COO. CON FOR.	NUMERO DELL. DRINA.	DATA DELL. DRINA.	IMPORTO IMPERATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. DI LIQ.	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
II SP0 INTERESSI PASSIVI												
I 590000 INTERESSI PASSIVI												
II 590001 INTERESSI PASSIVI												
89 59001	31/12/89 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE COMUNE DI GENOVA	000000	5	31/12/89	1876659.428	0.000	0.000	/ /	81	0.000	0.000	
901513	31/12/90 OCE ITALIA SPA - FATT. 21626	03363		/ /	206.862	0.000	0.000	/ /	001689 90	206.862	0.000	
901529	31/12/90 INTERESSI PASSIVI			/ /	49766.375	0.000	0.000	/ /	81	0.000	0.000	
I Subtotal I												
					1876626.465	0.000	0.000			206.862	0.000	
I 590001 INTERESSI PASSIVI BANCARI												
912395	31/12/91 INTERESSI E SPESE C/C 4122/80	00556 000	002395	V 03/02/92	7.701	0.000	0.000	/ /	020309 92	7.701	020309 92	
912397	31/12/91 INTERESSI E SPESE C/C 2741/80	00556 000	002397	V 03/02/92	4.891	0.000	0.000	/ /	020311 92	4.891	020311 92	
912398	31/12/91 INTERESSI E SPESE C/C 2742/80	00556 000	002398	V 03/02/92	0.028	0.000	0.000	/ /	020312 92	0.028	020312 92	
I Subtotal I												
					12.620	0.000	0.000			12.620	12.620 81	
I 590005 ALTRI INTERESSI PASSIVI												
911012	19/06/91 FATTURA INTERESSI - OCE ITALIA SPA	03363 000		/ /	135.280	0.000	0.000	/ /	001072 91	135.280	0.000	
911536	20/09/91 CONTEGGIO INTERESSI OCE ITALIA	03363 000		/ /	307.755	0.000	0.000	/ /	001493 91	307.755	0.000	
I Subtotal I												
					443.035	0.000	0.000			443.035	0.000	
II Subtotal II												
					1877082.120	0.000	0.000			462.317	12.620 81	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IN LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COP. CON FDC.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DELIB. LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DELIB. NUM. PAGAMENTO DI	IMPORTO RIFER. DA PAGAMENTO
41 591 ALTRI ONERI FINANZIARI									
1 591000 ALTRI ONERI FINANZIARI									
PR144389 29/11/89 MD 4 BEARBLE INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	02739		/ /	4342.400	0.000	0.000	/ /	4342.400	0.000
PR150489 26/12/89 NOTA ADDEBITO 5 BEARBLE	02739		/ /	392.795	0.000	0.000	/ /	392.795	0.000
Subtotal 1				4735.195	0.000	0.000		4735.195	0.000
Subtotal 81				4735.195	0.000	0.000		4735.195	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTABILIO ...ENNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TERZO COMUNALE DI BENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FON.	COD. COM. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STIMAZION. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA SM LIQ. LIQ. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQ.	IMPORTO RIFER. SM MANDATO
** 576 TRIBUTI VARI									
1 594001 TRIBUTI VARI									
910330 20/03/91 FATTURA INTERESSI:	03363 001		/ /	210.902	0.000	0.000	/ /	210.902	0.000
911826 30/10/91 TASSA SVALTIAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 1991 VIA II SETTEMBRE 33/7	00482 000 001826	V 30/10/91		9078.645	0.000	0.000	/ /	1815.379 040332 07/02/92	1815.379 020332 92
911826 30/10/91	000		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	1815.379	0.000
912348 31/12/91 OCE ITALIA - INTERESSI PASSIVI	03363 000		/ /	342.931	0.000	0.000	/ /	342.931	0.000
‡ Subtotal ‡				9650.478	0.000	0.000		4204.491	1815.379
‡ Subtotal ‡				9650.478	0.000	0.000		4204.491	1815.379

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO L. 4681 LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BERGAMO

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COO. COD. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUMB. MARCHIO DI LIQUID.	IMPORTO REFER. IM MARCHIO DI
11 397 DIRITTI D'AUTORE E DEMERITALE								
1 597001 DIRITTI D'AUTORE E DEMERITALE								
910927 05/06/91 IMPOSTA SPETTACOLO - QUOTA ABIS E DIRITTI SIAE	00224 302 000927	V 19/06/91	0.000	0.000	0.000	001028 91	0.000	0.000
912212 16/12/91 IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI SIAE UN MARCHIO IN MASCHERA	00224 105 002212	V 20/01/92	49718.973	0.000	0.000	002284 91	49718.973 040127 20/01/92	49718.973 002284 91
91221201 16/12/91 IMPOSTA SPETTACOLO EDIST ABIS TO MONDO BELL'OPERA	00224 100 002212	V 20/01/92	44.250	0.000	0.000	002285 91	44.250 040127 20/01/92	44.250 002285 91
912288 30/12/91 IMPOSTA SPETTACOLO RECITAL BRUSON	00224 200 002288	V 20/01/92	180.532	0.000	0.000	000022 92	180.532 040128 20/01/92	180.532 000022 92
91228801 30/12/91 IMPOSTA SPETTACOLO RECITE 27-28-29.12.91	00224 304 002288	V 20/01/92	10371.978	0.000	0.000	000021 92	10371.978 040128 20/01/92	10371.977 000021 92
‡ Subtotali ‡			60315.735	0.000	0.000		60315.735	60315.732
‡ Subtotali ‡			60315.735	0.000	0.000		60315.735	60315.732

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DELLI IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELIB. DELL'ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LEGGI. LIQUID. BILANCIO	NUMERO ACCOR. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA ACCOR. MANO. MANRATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. MANRATO
11 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO								
1 601000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO								
990047 15/01/90 RISARCIMENTO DANNI INCENDIO DEL 20.5.84 AI DIPENDENTI DI CUI AL VERBALE D'ACCORDO DEL PERITO LERCARI		/ /	2.733.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
1 Subtotali 1			1.733.000	0.000	0.000		0.000	0.000
11 Subtotali 11			1.733.000	0.000	0.000		0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BET. ... ID IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. LIQUID.	NUMERO DATA DOCUM. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. LIQUID.	IMPORTO RIFER. BILANCIO	
11	605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI											
1	405001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI											
912178	12/12/91 CONGUAGLIO SPESE ANNI. VIA FRUGONI 15/16 ANNI 1987-1991	02464 001	002178	V 12/12/91	2319.000	0.000	0.000	/ /	020485	2319.000	040483 20/02/92	2319.000 020483 92
	Subtotal 1				2319.000	0.000	0.000			2319.000		2319.000 92
11	Subtotal 11				2319.000	0.000	0.000			2319.000		2319.000 92

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L. NELLO IMPENSI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COR. FOR.	CON. NUMERO FOR.	DATA DELL. DRDIE.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIABILI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DI LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. AMB. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. MANDATO
11	066	SPESE UFFICIO									
1	604000	SPESE UFFICIO									
85	135	31/12/89 FATT. 1237926 - OLIVETTI SPA			/ /	1458.000	0.000	0.000	000135 85	1458.000	0.000
8909188	07/07/89	LEASING HARD DISK UFF. RES - FATT. 874 DEL 26.5.89		01643	/ /	292.000	0.000	0.000	000898 89	292.000	0.000
8909509	07/07/89	INTERESSI RITARDATO PAG.10 FATTURA LUSCHI - FATT. 871 DEL 26.5.89		01643	/ /	642.373	0.000	0.000	000899 89	642.373	0.000
8909509	07/07/89	INTERESSI RITARDATO PAG.10 FATTURA LUSCHI		01643	/ /	305.738	0.000	0.000	000900 89	305.738	0.000
900145	05/02/90	SOVRASTAMPA CARTONCINI - UFF. RES		00299	P 20/04/90	170.000	0.000	0.000	000250 91	120.000	040126 20/01/92
900292	12/03/90	2 RATE LEASING PER ACQUISTO NEL COM HB E STAMPANTE Z90		01643	P 19/04/90	316.570	0.000	0.000	000067 91	040126 20/01/92	120.000
9002701	12/03/90	1 GRUPPO PRECINASTRO PER ET 116 UFF. ASE		01643	P 19/04/90	60.000	0.000	0.000	000067 91	60.000	0.000
900411	05/04/90	RIPARAZIONE VIDEO COMPUTER H24 - BITTA LUSCHI		01643	P 18/04/90	250.000	0.000	0.000	000068 91	250.000	0.000
900620	06/07/90	MISTE BIANCHE		03196	P 04/10/90	17.850	0.000	0.000	000165 91	17.850	040384 07/02/92
900660	16/07/90	RISME DI CARTA F.10 A4		01643	A 23/07/90	60.000	0.000	0.000	000121 91	60.000	0.000
901223	17/10/90	BLOCCHETTI BIGNI MESA PER ROTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		03038	P 05/11/90	2340.000	0.000	0.000	000207 91	2340.000	040194 28/01/92
901411	06/12/90	FURNITURA MATERIALE CANCELLERIA ANTICA CANTOLERIA RONCALDO		03196	P 20/04/90	56.664	0.000	0.000	000068 91	56.664	0.000
1	Substitotali					5920.295	0.000	0.000		5920.295	2177.850
1	606001	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI									
910005	04/01/91	MISTE BIANCHE		03038	001 000005 E 15/01/91	960.000	0.000	0.000	000292 91	960.000	040194 28/01/92
91000501	20/02/91	MISTE BIANCHE - NUOVA ATA		03038	001 000501 V 28/01/92	192.000	0.000	0.000	000292 91	192.000	040194 28/01/92
911073	02/07/91	FUORI LETTERA E MISTE TEATRO CARLO FELICE		03038	001 000400 E 05/07/91	1790.000	0.000	0.000	001313 91	825.000	040736 12/03/92
911073	02/07/91					0.000	0.000	0.000	001313 91	965.000	0.000
911077	02/07/91	CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 - OLIVETTI		00097	001 000390 E 04/07/91	955.000	0.000	0.000	001308 91	555.000	040331 07/02/92
911077	02/07/91					0.000	0.000	0.000	001853 91	400.000	040831 20/03/92
9110201	03/07/91	MISTE F.10 23133 COM BANCILO		03038	001 000375 E 05/07/91	370.000	0.000	0.000	001313 91	370.000	0.000
		IN ATTESA DI NOTA									
		CREDITO DI LIT. 50000									
911126	08/07/91	MISTRI PER STAMPANTE - OLIVETTI SPA		00077	001 000412 E 10/07/91	1350.000	0.000	0.000	001324 91	135.000	040331 07/02/92
911126	08/07/91					0.000	0.000	0.000	001615 91	1213.000	040331 07/02/92
911250	13/07/91	CONDOME PER LOGOS		03331	001 / /	10.000	0.000	0.000	001230 91	10.000	0.000
911294	30/07/91	FORNITURA CARTA LETTERA E MISTE - FANETTI		00299	000 000431 E 31/07/91	5307.000	0.000	0.000	001713 91	455.500	040125 20/01/92
911294	30/07/91					0.000	0.000	0.000	002018 91	4847.500	040125 20/01/92
911467	10/09/91	MODULO CONTINUO NUOVA CARTA INTESIATA - ARCARI E STARNINI		03888	001 000519 E 11/09/91	1455.000	0.000	0.000	001605 91	1455.000	040061 20/03/92
91146701	25/09/91	INTEGRAZIONE SPESA ACQUISTO MODULO CONTINUO - ARCARI E STARNINI		03888	001 000533 E 25/09/91	150.000	0.000	0.000	001605 91	150.000	040061 20/03/92
911624	10/10/91	FUORI FIRMA CORD - TIP. FANETTI		00299	000 000599 E 12/10/91	120.000	0.000	0.000	001944 91	120.000	040125 20/01/92
911787	25/10/91	INCISIONI MOBI SU TARGHE PLASTICA E TARGHETTE PLASTICA - SIGLA S.		03709	001 001787 V 28/01/92	25.000	0.000	0.000	001752 91	25.000	040182 28/01/92
911950	12/11/91	RISME CARTA PER FOTOCOPIE - OLIVETTI		00097	001 000765 E 20/11/91	1555.000	0.000	0.000	002115 91	1555.000	040333 07/02/92
912027	18/11/91	FATTURA N.3093		00654	002 / /	158.823	0.000	0.000	001937 91	158.823	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTA... LO IMPERGI LIBERAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENVIA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	CD. COM. NUMERO FOR. ORGIN.	DATA DELIB. DELL. ORGIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	BIFFER. NUMERO DATA DA LIBRI. LIBRI. BILANCIO	MURERO DOCUM. BI LIB.	IMPORIO NUMERO DATA DOCUM. MUR. MURATO BI LIBRI.	IMPORIO RIFER. DA MURATO BI
91222 05/12/91 FOTOCOPIE PER MATERIALE DIDATTICO CORSO AGE. 10	02573 199 002122	V 10/01/92	141.176	0.000	0.000	002209 91	141.176 040025 10/01/92	141.176 002209 91
91243 12/12/91 ACRUISTO E STAMP. MOD. IMPERGI PROVVISORI	03038 001 000874	E 12/12/91	1048.000	0.000	0.000	000243 92	1008.700 / /	0.000
91245 12/12/91	001	/ /	0.000	0.000	0.000	000602 92	-602.600 / /	0.000
91245 12/12/91	001	/ /	0.000	0.000	0.000	000603 92	602.600 / /	0.000
91245 12/12/91 PERNA STILGRAFICA PER SEGRETIARIO SCORALE	00634 001 002165	V 21/01/92	62.773	0.000	0.000	000026 92	62.773 040138 21/01/92	62.773 000026 92
91278 23/12/91 FATTURA N. 1425	03331 001	/ /	29.750	0.000	0.000	002354 91	29.750 / /	0.000
912313 30/12/91 MASTRI PER STAMPANTE BIBLIOTECARIA - DANIELE LEON	03669 001 002313	V 24/03/92	200.000	0.000	0.000	002348 91	200.000 040914 24/03/92	200.000 002348 91
912383 31/12/91 MULTIGRAPH - FATT. 495	03575 001 002383	V 20/02/92	150.000	0.000	0.000	002358 91	150.000 040837 20/02/92	150.000 002358 91
Subtotal 1			16005.372	0.000	0.000		15966.222	13423.949
1 600002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO								
910002 04/01/91 DANONE MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 1991	03049 001 000212	P 14/12/90	145.000	0.000	0.000	000673 91	145.000 040332 07/02/92	145.000 000673 91
910134 04/02/91 SOSTITUZIONE PAPER 3.5° COMPUTER C06	000 000032	E 07/02/91	470.000	0.000	0.000		0.000 / /	0.000
910193 10/02/91 RIBITTO CHIAMATA INTERVENTO COMPUTER C06 - BIFFEL	001 000089	E 19/02/91	80.000	0.000	0.000		0.000 / /	0.000
910782 04/03/91 DANONE DI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO 1.3 - 29.2.1992	03331 001 000013	A 03/04/91	1850.000	0.000	0.000	001406 91	1850.000 040334 07/02/92	1850.000 001406 91
910457 24/04/91 SERVIZIO MANUTEN. PS/2 UFFICIO C06 - BIFFEL	07951 001 000245	E 30/04/91	1300.000	0.000	0.000	002372 91	1300.000 040802 19/03/92	1300.000 002372 91
910494 20/04/91 FATTURA N.160482	07951 001 000494	V 12/02/92	80.000	0.000	0.000	000744 91	80.000 040438 12/02/92	80.000 000744 91
910851 20/05/91 RIBITTO DI CHIAMATA DEL 3.4.91	02951 001	/ /	80.000	0.000	0.000	000737 91	80.000 / /	0.000
910921 03/06/91 ASSISTENZA PROCEDURA RECCOMIATA C06 (150h) - BIFFEL	07951 001 000356	E 06/06/91	10500.000	0.000	0.000	001201 91	10500.000 040443 13/02/92	10500.000 001201 91
911263 23/07/91 DANONE ANNUO MANUTENZIONE CENTRALINO SIP	00250 000 000043	E 24/07/91	14300.000	0.000	0.000		0.000 / /	0.000
911363 26/08/91 INTERVENTO TECNICO 8.7.91 E RIBITTO DI CHIAMATA - A B UFFICIO	03526 001	/ /	125.000	0.000	0.000	001363 91	125.000 / /	0.000
911460 10/09/91 COLLEGAMENTO ELETTRICO IMPIANTO BIBLIOTECARIA ELETTRONICA - ESACONTROL	03687 002 000309	E 11/09/91	4200.000	0.000	0.000	001799 91	4200.000 040820 19/03/92	4200.000 001799 91
911468 10/09/91 POSA IN OPERA CAVO ETHERNET R68 COLLEGAMENTO BIBLIOTECARIA - SICEI	03486 002 000308	E 10/09/91	2400.000	0.000	0.000	001608 91	2400.000 040202 28/01/92	2400.000 001608 91
911493 16/09/91 CONTRATTO DI MANUTENZIONE COMPUTER IBM 23.7.91 - 21.1.92 - BIFFEL SPA	07951 001 000195	E 19/07/90	1350.000	0.000	0.000	001462 91	1350.000 040438 12/02/92	1350.000 001462 91
911568 01/10/91 COPIE ECCEPENTI 30.4-31.7.91 - DCE	03363 001 001568	V 07/02/92	967.228	0.000	0.000	001539 91	967.228 040382 07/02/92	967.228 001539 91
911621 08/10/91 CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE MOD. 6022 MATRICOLA 730526 N. COSENTINOLANIER ITALIA SPA - 1.9.91 - 31.8.92	02698 001 001621	V 03/03/92	1110.000	0.000	0.000	001574 91	1110.000 040791 03/03/92	1110.000 001574 91
912002 20/11/91 CONTRATTO MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 1.1-31.12.92	03436 000	/ /	150.000	0.000	0.000		0.000 / /	0.000
912314 30/12/91 INTEGRAZIONE COMPONENTI PER ADEGUAMENTO SOFTWARE RETE BIBLIOTECARIA	03669 001	/ /	6100.000	0.000	0.000	002263 91	6100.000 / /	0.000
Subtotal 1			45207.278	0.000	0.000		50207.228	23982.228
1 600003 DANONAI LEASING								
910004 04/01/91 DANONE LEASING PCN 240 RES ANNO 1991 - SEC FINANZIARIA	03096 001 000004	V 04/01/91	277.311	0.000	0.000		0.000 / /	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMENTO IMPRESSE LIMITAZIONE PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENEVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON. NUMERO FOR.	NUMERO DELL. ORDIA.	DATA DELL.	IMPORTO IMPRESARIO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. IMPORTO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA NANTATO
9108300 27/03/91	MOL. 1.4.91 - 30.4.92	FOTOCOPIATORE 7454/2500 - DCE ITALIA	30/05/91	4748.800	0.000	0.000	001539 91	1788.300 040382 07/02/92	1788.300 001539 91
9108300 27/03/91	MOL. 1.4.91 - 30.4.92	FOTOCOPIATORE 7455/2500 - DCE ITALIA	30/05/91	8.000	0.000	0.000	000811 92	1788.300 040382 07/02/92	1788.300 000811 92
9108300 27/03/91	MOL. 1.4.91 - 30.4.92	FOTOCOPIATORE 7455/2500 - DCE ITALIA	30/05/91	4748.800	0.000	0.000	001517 91	1788.300 040383 07/02/92	1788.300 001517 91
9108300 27/03/91	MOL. 1.4.91 - 30.4.92	FOTOCOPIATORE 7455/2500 - DCE ITALIA	30/05/91	0.000	0.000	0.000	000010 92	1788.300 040381 07/02/92	1788.300 000010 92
9108300 27/03/91	MOL. 1.4.91 - 30.4.92	FOTOCOPIATORE 7455/2500 - DCE ITALIA	30/05/91	4304.400	0.000	0.000	001518 91	1614.900 040381 07/02/92	1614.900 001518 92
9108300 27/03/91	MOL. 1.4.91 - 30.4.92	FOTOCOPIATORE 7455/2500 - DCE ITALIA	30/05/91	0.000	0.000	0.000	000011 92	1614.900 040383 07/02/92	1614.900 000011 92
9108300 27/03/91	MOL. 1.4.91 - 30.4.92	FOTOCOPIATORE 7455/2500 - DCE ITALIA	30/05/91	0.000	0.000	0.000	000669 92	1076.600 / /	0.000
9108300 27/03/91	MOL. 1.4.91 - 30.4.92	FOTOCOPIATORE 7455/2500 - DCE ITALIA	30/05/91	1512.500	0.000	0.000	002002 91	787.500 040381 07/02/92	787.500 002002 91
9108300 27/03/91	MOL. 1.4.91 - 30.4.92	FOTOCOPIATORE 7455/2500 - DCE ITALIA	30/05/91	0.000	0.000	0.000	000366 92	525.000 / /	0.000
911992 19/11/91	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE IND. 7454 - DCE ITALIA		20/11/91	23.251	0.000	0.000	000011 92	25.351 040382 07/02/92	25.351 000011 92
912349 31/12/91	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI IND. 1540 MATR. 9464 - DCE		31/12/91	174.394	0.000	0.000	000366 92	176.595 / /	0.000
f Subtotali f				15635.756	0.000	0.000		12974.044	11195.851
1 666004 SPESE E ONERI BANCARI									
912194 12/12/91	SPESE BANCARIE		12/12/91	6.000	0.000	0.000	002194 91	0.000 / /	0.000
912395 31/12/91	INTERESSI E SPESE C/C 4122/80		03/02/92	683.003	0.000	0.000	020309 92	683.003 040309 03/02/92	683.003 020309 92
912376 31/12/91	INTERESSI E SPESE C/C 2740/80		03/02/92	120.800	0.000	0.000	020310 92	120.800 040310 03/02/92	120.800 020310 92
912387 31/12/91	INTERESSI E SPESE C/C 2741/80		02/02/92	172.150	0.000	0.000	020311 92	172.150 040311 03/02/92	172.150 020311 92
912388 31/12/91	INTERESSI E SPESE C/C 2742/80		03/02/92	182.000	0.000	0.000	020312 92	182.000 040312 03/02/92	182.000 020312 92
912399 31/12/91	INTERESSI E SPESE C/C 2743/80		03/02/92	106.400	0.000	0.000	020313 92	106.400 040313 03/02/92	106.400 020313 92
912400 31/12/91	INTERESSI E SPESE C/C 2744/80		03/02/92	29.000	0.000	0.000	020314 92	29.000 040314 03/02/92	29.000 020314 92
g Subtotali g				1299.353	0.000	0.000		1293.333	1293.333
2 666005 ALTRE SPESE									
911158 12/07/91	SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI STAMPA PER PROCEDURA STIPENDIALE - CARISTEL		15/07/91	150.000	0.000	0.000	001041 91	0.000 / /	0.000
91124301 01/10/91	SPESE BOLL. CONTRATTO SIP		/ /	20.000	0.000	0.000	001548 91	20.000 / /	0.000
912095 04/12/91	FOTOCOPIE MATERIALE DIDATTICO PER CORSI NUOVO DELLA MUSICA		10/01/92	262.605	0.000	0.000	002187 91	262.605 040026 10/01/92	262.605 002187 91
912170 12/12/91	BOLL. SU CONTRATTO SIP		07/10/91	20.000	0.000	0.000	002171 91	20.000 040428 28/02/92	20.000 002171 91
912329 31/12/91	SPESE UFFICIO		10/01/92	298.400	0.000	0.000	020039 92	298.400 040039 10/01/92	298.400 020039 92
912384 31/12/91	SCATOLIFICIO ARTIGIANO - FATT. 1150		/ /	125.000	0.000	0.000	002360 91	125.000 / /	0.000
h Subtotali h				874.005	0.000	0.000		776.005	581.005
3 666006 SPESE IN ECONOMIA									
9103501 07/02/91	MATERIALE DI CANCELLERIA - ASTE SPA		15/02/91	114.000	0.000	0.000	000753 91	114.000 040432 11/02/92	114.000 000753 91
91025504 21/03/91	MATERIALE PER ARCHIVIO MUSICALE		/ /	284.450	0.000	0.000	000898 91	85.750 040411 10/02/92	85.750 000898 91
91025504 21/03/91			/ /	0.000	0.000	0.000	001045 91	118.700 040411 10/02/92	118.700 001045 91
91035508 04/04/91	STAMPATI NANTATI PER COD		15/02/91	38.000	0.000	0.000	001045 91	118.700 040411 10/02/92	118.700 001045 91
i Subtotali i				436.450	0.000	0.000		318.450	318.450

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAMENTO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON. MUNICIPIO DELLA ORDINA.	DATA DELL'ORDINA.	IMPORTO IMPIEGATO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. BIL.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. AMM. AMM. BIL.	IMPORTO REFER. AMM. BIL.
91025510	17/04/91 FORNITURA CANCELLERIA - MATITA CARTOLERIA ROMCALLO	03196 001 000006	A 15/02/91	402.491	0.000	0.000	000913 91	194.400	0.000
91025510	17/04/91	001	/ /	0.000	0.000	0.000	000921 91	208.091	0.000
91025514	17/07/91 TIRIBRI AUTOINCHIOSTRAMTI - ASTIE	00012 001 000006	A 15/02/91	541.400	0.000	0.000	001487 91	511.000	001447 91
91025514	17/07/91	001	/ /	0.000	0.000	0.000	001493 91	81.800	001493 91
91025515	18/07/91 ACQUISTO CANCELLERIA - ARICO' & ROMCALLO	03478 001 000423	E 23/07/91	484.250	0.000	0.000	000025 92	-31.200	000025 92
91025515	18/07/91	001	/ /	0.000	0.000	0.000	001350 91	294.231	0.000
91025518	28/08/91 MODULI DEDINI DI REGISTRAZIONE PER COS - FANETTI	00299 001 000006	A 15/02/91	204.000	0.000	0.000	001582 91	120.000	0.000
91025520	16/09/91 CORRETTORI CRYSTAL - ASTIE	00012 001 000006	A 15/02/91	113.370	0.000	0.000	001558 91	144.370	001558 91
91025520	16/09/91	001	/ /	0.000	0.000	0.000	000024 92	-28.800	000024 92
91025529	08/10/91 TARGA AUTO PORTANTE CON DICHIARA RECESSION - SIGLA 6	03709 001 000006	A 15/02/91	37.000	0.000	0.000	001752 91	37.000	001752 91
91025530	08/10/91 NASTRI CORRETTABILE ET 121 - LA CALCOGRAFICA	03331 001 000006	A 15/02/91	337.000	0.000	0.000	001709 91	337.000	001709 91
91025531	08/10/91 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - F.LLI CANAGNA	03781 001 000006	A 15/02/91	1999.690	0.000	0.000	002100 91	1999.690	0.000
91025532	15/10/91 MODULO CONTINUO ORDINI FORNITORI - SRAFICHE GENOVA	03304 001 000609	E 18/10/91	855.000	0.000	0.000	002070 91	855.000	002070 91
91025533	23/10/91 MATERIALE CANCELLERIA - ARICO' & ROMCALLO	03478 001 000006	A 15/02/91	162.150	0.000	0.000	001582 91	162.150	0.000
91025536	29/10/91 VASCHETTE PORTA SCHEDE CON ACCESSORI - LA CALCOGRAFICA	03331 001 000675	E 29/10/91	337.500	0.000	0.000	002249 91	337.500	002249 91
91025538	29/10/91 ACQUISTO E STAMPA BIGLIETTI SEGR. GENERALE - FANETTI	00299 001 000686	E 04/11/91	190.000	0.000	0.000	002207 91	190.000	002207 91
91025541	09/11/91 CARTUCCE PER STAMPANTE - ZIPPEL	02951 001 000737	E 12/11/91	168.000	0.000	0.000	002162 91	326.000	0.000
91025541	09/11/91	001	/ /	0.000	0.000	0.000	002196 91	-168.000	0.000
91025542	09/11/91 TIRIBRI PER CABINA LUCI E GENERICI - SANTINELLI	01601 001 000732	E 12/11/91	66.000	0.000	0.000	002281 91	66.000	002281 91
91025546	15/11/91 200 CARTELINE PER DOCUMENTI UFF. PERSONALE - FANETTI	00299 001 000748	E 20/11/91	120.000	0.000	0.000	000012 92	120.000	000012 92
91025547	19/11/91 NASTRI PER STAMPANTE MOD. PR178 OLIVETTI - LA CALCOGRAFICA	03331 001 000749	E 20/11/91	240.000	0.000	0.000	002250 91	240.000	002250 91
91025548	19/11/91 20 FOTOCOPIE PALCOERICO - SA N P	03774 002 000006	A 15/02/91	33.600	0.000	0.000	002349 91	33.600	002349 91
91025549	22/11/91 ETICHETTE A MODULO CONTINUO - F.LLI CANAGNA	03781 001 000797	E 28/11/91	216.600	0.000	0.000	002204 91	216.000	002204 91
91025550	29/11/91 TIRIBRI PER UFFICIO PERSONALE - SANTINELLI	01601 001 000809	E 03/12/91	70.000	0.000	0.000	002791 91	70.000	002791 91
91025552	04/12/91 COLLA STICK GRANDE	00654 001 000255	V 10/01/92	65.042	0.000	0.000	002176 91	65.042	002176 91
91025553	04/12/91 TARGHETTE NUMERATE 1-200	001	/ /	60.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
91025554	12/12/91 FOGLI CARTA INTESTATA CON BUSTE - FANETTI	00299 001 000862	E 12/12/91	1695.000	0.000	0.000	000384 92	1695.000	000384 92
91025555	12/12/91 CARVO ADRIATICO COMUNICAZIONI	02951 001 000861	E 12/12/91	100.000	0.000	0.000	002161 91	100.000	002161 91
91025556	12/12/91 MARGHERITA APPS	02331 001 000255	V 10/01/92	29.750	0.000	0.000	002213 91	29.750	002213 91
91025557	12/12/91 CARTUCCE PER STAMPANTE ASE	001	/ /	168.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
91025558	16/12/91 PUNCIATRICE GRANDE - BUCCATORE E BLOCCHI	00654 001 000255	V 21/01/92	69.201	0.000	0.000	002272 91	69.201	002272 91
91025559	24/12/91 MATERIALE CANCELLERIA - F.LLI CANAGNA	03781 001 000905	E 30/12/91	242.650	0.000	0.000	000012 92	242.650	000012 92
91025560	31/12/91 TARGHE TIPO OTIONE - SGR. - PRESIDENTE - SGR. GEN. E DIRETTORE ART. - SIGLA 6	03709 002 000934	E 31/12/91	130.000	0.000	0.000	000529 92	130.000	0.000
I Subtotali :									
									9201.825
II Subtotali :									
									58798.579

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BELTINELLO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COB. CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. IMPRESO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPRESO NUMERO DATA DOCUM. NUM. MAGGIATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MAGGIATO DI
11 607 SPESE GUARDIAMAGGIO								
1 607000 SPESE GUARDIAMAGGIO								
910136 28/07/90 SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO AL 31.12.90	02238	000150	A 27/07/90	0.000	0.000	000025 91	71.080	0.000
1 Subtotal 1			71.080	0.000	0.000		71.080	0.000
1 607001 SPESE GUARDIAMAGGIO								
9109201 03/04/91 SERVIZIO VIGILANZA I.6-30.6.91 - COOP.	02629	003	000339	E 06/06/91	0.000	001212 91	70.000	0.000
911255 23/07/91 SERVIZIO VIGILANZA E GUARDIAMAGGIO I.6-31.12.91 - COOP. COMITANTI	02629	002	000030	A 09/07/91	0.000	11	0.000	0.000
9112504 07/10/91 SERVIZIO VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE	02629	000	000103	C 12/07/91	0.000	001927 91	19440.000	19440.000
9112505 08/11/91 SERVIZIO VIGILANZA MESE DI OTTOBRE	02629	002	000103	C 12/07/91	0.000	001878 91	20088.000	20088.000
9112506 12/12/91 SERVIZIO GUARDIAMAGGIO MESE NOVEMBRE	02629	000	000103	C 12/07/91	0.000	002185 91	19440.000	19440.000
9112507 31/12/91 SERVIZIO VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	02629	002	000103	C 12/07/91	0.000	000080 92	20088.000	20088.000
1 Subtotal 1			211730.000	0.000	0.000	79126.000	79126.000	79126.000
1 607002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO								
911214 18/07/91 SERVIZIO PREVENZIONE INCENDIO I.6 - 31.12.91 - SAS	02238	002	000104	C 12/07/91	0.000	001304 91	10007.300	10007.300
911214 18/07/91			0.000	0.000	0.000	001871 91	18386.700	18386.700
91121402 20/12/91 SERVIZIO ANTINCENDIO MESE DI NOVEMBRE	02238	002	000104	C 22/07/91	0.000	002210 91	29037.200	29037.200
1 Subtotal 1			93732.600	0.000	0.000	57433.200	57433.200	57433.200
11 Subtotal 11			305553.680	0.000	0.000	136430.280	136430.280	136430.280

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTA...IO IMPEGNI LIMITAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COR. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPOR. IMPESATO	STANZIAM. VARIANZI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQU. LIQU. DI LIQU. LIQU.	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQU. LIQU.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. DI LIQU. LIQU.	IMPORTO RIFER. DA PAGAMENTO DI	
00011	000000	5	31/12/89	3026.274	0.000	0.000	/ /	001480	86	3026.274	0.000
				3026.274	0.000	0.000				3026.274	0.000
				3026.274	0.000	0.000				3026.274	0.000

== 400 FONDI DI RISERVA

1 608000 FONDI DI RISERVA

841480 31/12/89 FATT. 053784

1 Subtotal 1

11 Subtotal 11

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DELLA 10 IMPRESA LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CIV. NUMERO FOR.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPIANTO	STANZIAR. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. LIQ.	IMPORNO DATA DOCUM. LIQ.	IMPORNO DATA DOCUM. LIQ.	IMPOSTO RIFER. A MAGGIATO	
											IMPORNO DATA DOCUM. LIQ.
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENDIVA											
11 620	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOScenICO			0.000	0.000	0.000	/ /	000154 92	19620.000 040795	19/03/92	19620.000 000154 92
1 620001	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOScenICO			1980.000	0.000	0.000	/ /	001544 91	1980.000 040413	10/02/92	1980.000 001544 91
9117301	23/07/91 CARRELLI ART. 52299 - SCIAF	03672 002 000412	E 23/07/91	300.000	0.000	0.000	/ /	001508 91	300.000 040413	10/02/92	300.000 001508 91
911400	16/09/91 PIANTAFONIE MOBILI 10.80 - SPOTLIGHT	00931 002 000534	E 18/09/91	23600.000	0.000	0.000	/ /	000543 92	23600.000	/ /	0.000
911560	01/10/91 MACCHINA SEZIONATRICE VERTICALE - CONSOBIO	00044 002 000569	E 03/10/91	4262.000	0.000	0.000	/ /	002067 91	4262.000 040796	19/03/92	4262.000 002067 91
911561	01/10/91 TRANSPARENTI MANUALE - APICE	03706 002 000571	E 03/10/91	750.000	0.000	0.000	/ /	001998 91	750.000 040388	10/02/92	750.000 001998 91
911563	01/10/91 10 ILLUMINATORI PER CICLOSTAMP. 80 PROIETTORI - SAGOMATORI CARINATI CON BIAFRANCA	03328 000 000588	E 03/10/91	47404.800	0.000	0.000	/ /	002362 91	38670.050 040437	11/02/92	38670.050 002362 91
911563	01/10/91	0000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002373 91	8648.900 040437	12/01/92	8648.900 002373 91
911564	01/10/91 SAGOMATORI GANCI E FARI - SPOTLIGHT	00931 000 000370	E 03/10/91	25000.000	0.000	0.000	/ /	001843 91	14420.000 040625	27/02/92	14420.000 001843 91
911564	01/10/91	0000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002037 91	8580.000 040626	27/02/92	8580.000 002037 91
91156401	07/11/91 INTEGRAZIONE SPESA PER IMBALLO FORNITURA SPOTLIGHT	00931 303 001544	V 27/02/92	167.000	0.000	0.000	/ /	001845 91	127.000 040625	27/02/92	127.000 001845 91
9115601	07/11/91	303	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002037 91	40.000 040626	27/02/92	40.000 002037 91
91156401	07/11/91	303	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000456 92	-167.000 040625	27/02/92	-167.000 000456 92
91156403	07/11/91	303	/ /	6.000	0.000	0.000	/ /	000456 92	0.000 040626	27/02/92	-40.000 000456 92
911593	04/10/91 ASPIRATORI PER MANUTENZIONE PALCHI CON ACCESSORI - SPRAYNOLE INDUSTRIALE CON ACCESSORI - TURO FLESSIBILE - VERTAC	03708 002 000580	E 08/10/91	8621.252	0.000	0.000	/ /	002074 91	8621.232 040843	20/03/92	8621.232 002074 91
911693	17/10/91 MURICOLARI VASU - F.LLI FRASSINETTI	03443 002 001692	V 12/11/91	73.952	0.000	0.000	/ /	001993 91	0.000	/ /	0.000
911710	21/10/91 AVVITATORI BOSCH E SERIE COMPLETA DI RUSSOLE - UTENSILERIA LIGURE	00140 002 000640	E 23/10/91	1120.000	0.000	0.000	/ /	001993 91	1120.000 040940	24/03/92	1120.000 001993 91
911879	06/11/91 PROIETTORI COMPLETI DI LAMPADA - SPOTLIGHT	00931 002 000722	E 11/11/91	1870.000	0.000	0.000	/ /	002212 91	1870.000 040627	27/02/92	1870.000 002212 91
912062	27/11/91 RICESTRASMETTORI VASU FT 23R - EUFFIE CON MICROFONO - F.LLI FRASSINETTI	03443 002 000806	E 29/11/91	2538.455	0.000	0.000	/ /	000030 92	2538.633 040372	07/02/92	2538.633 000030 92
912158	12/12/91 LAMPADA EMERGENZA PER UFFICIO BIBLIOTECARIA	001 000860	E 12/12/91	109.120	0.000	0.000	/ /	000143 92	0.000	/ /	0.000
912189	12/12/91 CENTRALE CANALIZZATA AMPLIFICATORE PRESA - ORGANIZZAZIONE MART	02462 002 000881	E 18/12/91	2201.250	0.000	0.000	/ /	000143 92	2303.350 040837	20/03/92	2303.350 000143 92
912222	18/12/91 IMPIANTO HI-FI VIDEOREGISTRATORE E TV COLOR - SPOTLIGHT	00931 000 000027	P 02/12/91	70000.003	0.000	0.000	/ /	000538 92	70000.003	/ /	0.000
912205	30/12/91 TABELLERINA DA TAVOLO SCIAF 99330	03672 002 000925	E 31/12/91	520.000	0.000	0.000	/ /	000536 92	520.000	/ /	0.000
912306	30/12/91 RICESTRASMETTORI VASU FT23R E EUFFIE CON MICROFONO	03443 002 000934	E 31/12/91	1167.228	0.000	0.000	/ /	000377 92	1167.228 040941	24/03/92	1167.228 000377 92
f Subsubtotal 1											
f 620002 SPESE IN ECONOMIA											
9102604	20/09/91 FARI E PARALUCE - SPOTLIGHT	00931 104 000006	A 15/02/91	3330.000	0.000	0.000	/ /	001856 91	3330.000 040350	07/02/92	3330.000 001856 91
9102605	08/10/91 CARRELLI ART. 52211 - SCIAF	03672 002 000606	A 15/02/91	194.000	0.000	0.000	/ /	002344 91	194.000 040901	24/03/92	194.000 002344 91
9102608	16/10/91 PORTA SOFFIETTO CABINA REGIA-LUCI - E. ARREDA SNC	03712 002 000006	A 15/02/91	799.500	0.000	0.000	/ /	001857 91	799.500 040377	07/02/92	799.500 001857 91
9102608	17/10/91 PHON PROFESSIONALI	01429 002 000625	E 21/10/91	134.453	0.000	0.000	/ /	001703 91	134.453 040747	18/03/92	134.453 001703 91
f Subsubtotal 11											

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DET. ID IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COG. CON NUMERO DELIB. DATA DELIB. PROT.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPENBITO	STANZIAM. VARIABILI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA SPECUL. NUM. PAGAMENTO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. IN PAGAMENTO	RZ
91025609 30/12/91 CARRELLI PER TRASPORTO MATERIALE - SCIAF	03672 002 0009930	E 31/12/91	376.000	0.000	0.000	000073	376.000	0.000	I
91025610 31/12/91 ARTICOLI CINEMA STAMP CON RUOTE E FRENO - SPOTLIGHT	002 0009939	E 31/12/91	1800.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000	I
91025611 31/12/91 MATERIALE PER RIPARATO FONICI	002	/ /	7600.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000	I
I Subtotal 1			14235.933	0.000	0.000		4833.933	4437.933	11
II Subtotal 11			223974.293	0.000	0.000		214088.371	119592.368	11

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RELAZIONE IMPRETI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1972

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO DELIB. DATA DELIB. FOR. ORGIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA INDIR. NUM. PAGAMENTO DI LIQU.	IMPORTO RIFER. A PAGAMENTO
11 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI							
1 621001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI							
912079 29/11/91 ACQUISTO TAPPETO SILVIA REVERSIBILE E CARTONI DI MASTRO PER ORAZIONE PER L'ERA DI ALCANTARO - DITTA PERONI	02104 304 000811 E 03/12/91	8245.800	0.000	0.000	002252 91	8245.800 / /	0.000
912160 12/12/91 SFERE ARREDO SCENICO - PROPS AND DECORS	03470 304 000870 E 12/12/91	3400.000	0.000	0.000	000424 92	3400.000 040760 17/03/92	3400.000 000024 1.
912232 24/12/91 MASTRO PER PALCO - PERONI	304 / /	243.000	0.000	0.000	11	0.000 / /	0.000
‡ Subtotali ‡		12990.800	0.000	0.000		11845.800	3400.000
‡‡ Subtotali ‡‡		12990.800	0.000	0.000		11845.800	3400.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEI ... ID IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COR. FOR.	CON. DELIB. ORDIR.	DATA DELIB. ORDIR.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIBRI. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAGD. MAGD. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. E MAGD.
622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI									
622001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI									
91263 22/02/91 CORRE PER ARPE 586. SPIAGGIA E LAMBERTI - LIUTERIA ARTIGIANA	002	000112	E 28/02/91	2330.250	0.000	0.000	//	0.000 //	0.000
910315 15/03/91 TRIANGOLI - TRIBURO - CLAVES - FRUSTE	03408	000199	E 04/04/91	1143.698	0.000	0.000	//	1143.698 040364 07/02/92	1143.698 041024 9
911672 17/10/91 TASTIERA YAMAHA E TRASFORMATORE	01753	002	E 22/10/91	420.168	0.000	0.000	//	420.168 040885 24/03/92	420.168 041827 9
911906 09/11/91 3 SPARTITI ASSEDI DI CORINTO - STORTI	01753	110	E 12/11/91	69.231	0.000	0.000	//	69.231 040884 24/03/92	69.231 042068 9
91190601 09/11/91 15 SPARTITI BOMENE - STORTI	01753	106	E 12/11/91	317.310	0.000	0.000	//	317.310 040884 24/03/92	317.310 042068 9
912106 04/12/91 MATERIALE DI ESECUZIONE LA BOMENE - LUCKS MUSIC		113	E 09/12/91	11.000	0.000	0.000	//	0.000 //	0.000
912188 13/12/91 ARCHETTO CONTRABASSO - STORTI	01753	304	E 16/12/91	121.849	0.000	0.000	//	121.849 040818 26/03/92	121.849 040253 9
912220 17/12/91 ACQUISTO STRUMENTI PER SEZIONE PERCUSSIONI - BITTA TABLINO	002	000887	E 30/12/91	238.000	0.000	0.000	//	0.000 //	0.000
912372 31/12/91 ACQUISTO PIANOFORTE VERTICALE E CODA YAMAHA - ORGANO - STORTI	01753	062	E 30/12/91	32100.000	0.000	0.000	//	6200.000 040883 24/03/92	6200.000 040256 9
912372 31/12/91	002		//	0.000	0.000	0.000	//	25900.000 040937 26/03/92	25900.000 040275 9
Subtotal e				36751.506	0.000	0.000		34172.256	34172.256
622002 SPESE IN ECONOMIA									
91025701 06/09/91 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PREMIO PAGANINI (CONCERTO N.2) - LUCKS MUSIC LIBRARY (USD 230)	03581	214	A 15/02/91	57.280	0.000	0.000	//	0.000 //	0.000
91025702 06/09/91 ACQUISTO MATERIALE D'ESECUZIONE "SIMON BOCCANEREA" - LUCKS MUSIC (USD 1150)	03581	106	A 15/02/91	281.611	0.000	0.000	//	0.000 //	0.000
91025703 06/09/91 ACQUISTO MATERIALE D'ESECUZIONE - LUCKS MUSIC	03581	109	A 15/02/91	314.462	0.000	0.000	//	222.200 040324 25/02/92	222.200 040253 9
91025703 06/09/91	109		//	0.000	0.000	0.000	//	92.230 040524 25/02/92	92.230 040038 9
Subtotal e				653.353	0.000	0.000		314.430	314.430
Subtotal II				37404.859	0.000	0.000		34486.686	34486.686

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PL. 2610 IMPRESSE LIBRAIARI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FON. COM. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORITO IMPENEGATO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI C.C.	IMPORITO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORITO RIFER. A MANDATO
PL 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO								
1 6240001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO								
9002902 12/03/90 RISCATTO 2 COMPUTERS OLIVETTI M24 - 2 STAMPANTI E 1 UPS E1111	01643	000067 P 19/04/90	282.000	0.000	0.000	000067 19/04/90 000157 90	282.000	0.000
901361 27/11/90 MECCANIZZAZIONE INTEGRALE SERVIZI DELL'ENTE	02951	000161 A 22/12/90	193376,240	0.000	0.000	/ / 000520 91	7000.000	0.000
901361 27/11/90 MECCANIZZAZIONE INTEGRALE SERVIZI DELL'ENTE	02951	000161 A 22/12/90	-43805,010	0.000	0.000	/ / 000555 91	1800.000	000553 91
901361 27/11/90 MECCANIZZAZIONE INTEGRALE SERVIZI DELL'ENTE	02951	000161 A 22/12/90	-21787,050	0.000	0.000	/ / 001067 91	240.000	0.000
901361 27/11/90 MECCANIZZAZIONE INTEGRALE SERVIZI DELL'ENTE	02951	000161 A 22/12/90	-27298.000	0.000	0.000	/ / 001068 91	815.500	0.000
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 001069 91	389.500	0.000
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 001070 91	7000.000	001070 91
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 001321 91	8090.000	0.000
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 001807 91	4900.000	0.000
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 001712 91	13360.000	0.000
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 002333 91	1600.000	002333 91
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 002334 91	7180.000	0.000
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 002335 91	8230.000	002335 91
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 002336 91	9130.000	002336 91
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 000220 92	1060.000	0.000
901361 27/11/90		/ /	0.000	0.000	0.000	/ / 000583 92	14000.000	0.000
1 Subsubtotale 1			102788,180	0.000	0.000		87077,000	27780,000
1 624001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO								
910951 12/06/91 LETTORE ED ROM HITACHI CDR 15035 - ARIONI	02134 001	000354 E 10/08/91	990.000	0.000	0.000	/ / 001244 91	990.000	001244 91
911004 18/06/91 PORTASTORIA PER ANSOLO COMPLETAMENTO POSTI DI LAVORO UFFICIO CDS	02951 001	000366 E 26/06/91	89.250	0.000	0.000	/ / 002101 91	89.250	002101 91
911021 26/06/91 TELEFAX MOD. OFI 330 - SALA STAMPA - SEGR. DIR. LEVREDO - ABE	00097 001	000374 E 26/06/91	3540.000	0.000	0.000	/ / 001202 91	3540.000	001202 91
911147 10/07/91 191 GESTINI SETTIMANTA - BISSO BARTOLOMEO	03673 000	000435 E 24/07/91	4775.000	0.000	0.000	/ / 001435 91	4775.000	001435 91
911150 10/07/91 SISTEMA COMPONENTI ALRI 2910 CON AMPLIFICATORE DIGITALE - SIMONIZZATI E DOPPIA PIASTRA - CASSE ACUSTICHE - GIRADISCHI - VIDEOREGISTRATORE - AB. TECHNICS CIAMPOLINI	001	/ /	2467.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
911227 18/07/91 SCAFFALATURA 400230150	02438 002	000423 E 23/07/91	360.800	0.000	0.000	/ / 001915 91	360.800	001915 91
911245 23/07/91 ACQUISTO CENTRALINO OFFICE BI 1000S - SIP	00250 000	000039 A 09/07/91	58107.500	0.000	0.000	/ / 001548 91	58107.500	0.000
911480 17/10/91 TELEFONI PEER OFF. RES - SIEI	03717 001	000632 E 22/10/91	1920.000	0.000	0.000	/ / 001939 91	1920.000	001939 91
911733 24/10/91 TV COLOR VIDEOREGISTR. IMP. STEREO CON LETTORE COMPACT REGISTRATORE GIRADISCHI VIDEOM	001	/ /	3630.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
911820 30/10/91 STAND APPENDIBILI ART. 1028/C - LA VETRINA	01936 002	000700 E 04/11/91	1025,210	0.000	0.000	/ / 002077 91	1025,210	002077 91
911878 06/11/91 POSAENERE - BETTACARTA - LIGURYSYSTER	03542 002	000723 E 12/11/91	3080.000	0.000	0.000	/ / 000228 92	3080.000	000228 92
911969 15/11/91 PULVITE VELLUTO NEGRO OTELLO - PERONI	02404 002	000784 E 25/11/91	5040.000	0.000	0.000	/ / 001915 91	5040.000	001915 91
911985 18/11/91 INSTALLAZIONE 2 APPARECCHI DERIVANTI - 1 APPARECCHIO INTERCOMUNICANTE BIBLIOTECA - 1 APPARECCHIO INTERCOMUNICANTE UFF. SEGRETERIA - SIP	00250 002	001985 E 24/03/92	3544.000	0.000	0.000	/ / 000682 92	3037.000	000682 92
912028 22/11/91 ARMADIETTI PER PRONTO SOCCORSO CDR - SAGE	03724 000	000787 E 25/11/91	184.874	0.000	0.000	/ / 002237 91	184.874	002237 91

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	ENTE OMNINO TERZIO COMUNALE 31 BENOVA		DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUIT. LIQUIT.	NUMERO DOCUR. DI LIQ.	IMPORTO DOCUR. DI LIQUID.	NUMERO DATA HAND. HAND.	IMPORTO RIFER. HAND.
					IMPORTO IMPEGNATO	STAMIZIAR. VARIATIONI						
	12/91 FRIGORIFERO PER SALA CONSIGLIO - CASTELLINO	03790	001	000841	E 09/12/91	701.848	0.000	/ /	000843	92	/ /	0.000
	12/91 ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI SIRIO - SIP	00250	002	002170	C 07/10/91	3420.000	0.000	/ /	002171	91	/ /	3420.000
	12/91 RISCATTI PC R240 UFF. RES	03096	001	000927	E 31/12/91	138.600	0.000	/ /	000379	92	/ /	138.600
	12/91 TECNIBRICO COMPLETO SENZA LAMPADA - NEDLT TECHNO	03814	002	000928	E 31/12/91	793.000	0.000	/ /	000439	92	/ /	793.000
	12/91 SPESA 1991 PER LA QUALE E' IN CORSO PROVVEDIMENTO FORMALE DI IMPEGNO		000	/ /	/ /	176601.014	0.000	/ /		88	/ /	0.000
	1 8					269908.096	0.000					28393.234
	ESE IN ECONOMIA											
	10/91 APPENDIBILI A STELO CON PORTADIRELLI E BACHECA IN PANFORTE - ARREDOSISTEMI	03722	002	000636	E 22/10/91	1650.000	0.000	/ /	001946	91	/ /	0.000
	10/91 PORTA ANVISI IN SUONERO - ARREDOSISTEMI	03722	001	000637	E 22/10/91	748.000	0.000	/ /	001946	91	/ /	0.000
	11/91 CALCOLATRICE LOGOS 364 - OLIVETTI	00097	001	000720	E 11/11/91	340.000	0.000	/ /	002312	91	/ /	0.000
	1 8					2738.000	0.000					0.000
	8 8					375414.276	0.000					36183.234

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AI QMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. CON DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. BILANCIO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. IN BILANCIO
		000000	5 31/12/89	440613.533	0.000	0.000	11	0.000 / /	0.000
				440613.533	0.000	0.000		0.000	0.000
				440613.533	0.000	0.000		0.000	0.000

SI DI MUTUI

SORSI DI MUTUI

7/89 ANTICIPAZIONE 1984 - QUOTA CAPITALE

4

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTI TORINO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

TA DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORNO IMPERBITO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. HANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. HANDATO
BORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI	000	/ /		8000000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
IMBORSI ANTICIPAZIONI ALTRI ENTI				8000000.000	0.000	0.000		0.000	0.000
112/91 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FFIDT				8000000.000	0.000	0.000		0.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	ENTE	TEATRO COMUNALE DI GENOVA	COD. FOR.	COD. COM. DELIB. ORGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. MANDATO	
												NUMERO DOCUM. DI LIQ.
UTE ERARIALI												
SANMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001												
2/91 VERSAMENTO DICEMBRE			00482	000	/ /	383155.000	0.000	0.000	/ /	020022 92	383155.000	020022 92
2/91 VERSAMENTO CONSULELTO			00482	000	/ /	66289.000	0.000	0.000	/ /	020024 92	66289.000	020024 92
SANMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002												
2/91 VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE			00482	000	/ /	14433.000	0.000	0.000	/ /	020022 92	14433.000	020022 92
SANMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003												
2/91 VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE			00482	000	/ /	40853.000	0.000	0.000	/ /	020022 92	40853.000	020022 92
2/91 ARROTONDAMENTI					/ /	0.231	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
SANMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040												
2/91 VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE			00482	000	/ /	23070.000	0.000	0.000	/ /	020023 92	23070.000	020023 92
2/91 ARROTONDAMENTI					/ /	0.004	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
SANMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043												
2/91 VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE			00482	000	/ /	42349.000	0.000	0.000	/ /	020023 92	42349.000	020023 92
2/91 ARROTONDAMENTI					/ /	0.028	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
SANMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012												
2/91 VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE					/ /	10323.574	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
					/ /	10323.574	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
					/ /	580452.837	0.000	0.000	/ /	/ /	570129.000	570129.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	ENTE			OMONIO TEATRO COMUNALE DI GENOVA			DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. A MANDATO	
	COD. FOR.	COD. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPENSO	STANZIAM.	VARIAZIONI					
UTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE											
P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI											
2/91 VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	00477	000 002363	V 16/01/92	10076.865	0.000	0.000	0.000	/ /	020065 92	10076.865 040063 16/01/92	10076.865 020065 92
P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI											
2/91 VERSAMENTO DICEMBRE	00478	000 002362	V 16/01/92	66460.625	0.000	0.000	0.000	/ /	030212 91	66460.625 040064 16/01/92	66460.625 030212 91
2/91 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	00478	000	/ /	100034.488	0.000	0.000	0.000	/ /	020715 92	100034.488 040715 09/03/92	100034.488 020715 92
P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE											
2/91 VERSAMENTO DICEMBRE	00478	000 002362	V 16/01/92	6964.607	0.000	0.000	0.000	/ /	030212 91	6964.607 040064 16/01/92	6964.607 030212 91
I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI											
2/91 VERSAMENTO FPIDT MESE DI NOVEMBRE	00598	000	/ /	23424.965	0.000	0.000	0.000	/ /	030184 91	23424.965 / /	0.000 /
1/91	00598	000	/ /	24088.712	0.000	0.000	0.000	/ /	030705 91	20077.681 / /	0.000 /
2/91 FPIDT 13° MENSILITA'	00598	000	/ /	17173.360	0.000	0.000	0.000	/ /	030205 91	4011.031 / /	0.000 /
SI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI											
2/91 IMPDATI DICEMBRE E 13. MA MENS.	07979	000 062	S 15/01/92	5214.315	0.000	0.000	0.000	/ /	030211 91	5214.315 040062 15/01/92	5214.315 030211 91
2/91 PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE	03611	000 002333	V 10/01/92	599.220	0.000	0.000	0.000	/ /	030210 91	599.220 040044 10/01/92	599.220 030210 91
2/91 VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	03609	000 002364	V 16/01/92	586.984	0.000	0.000	0.000	/ /	030213 91	586.984 040066 16/01/92	586.984 030213 91
TOTALE											
				64687.037	0.000	0.000	0.000		64687.037		6400.519 6400.519
				254624.141	0.000	0.000	0.000		254624.141		189937.104 189937.104

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	ENTE FONDO TEATRO COMUNALE DI GENOVA		STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. MANDATO	
	COD. FOR.	COD. NUMERO DELIB. ORDIN.						IMPORATO IMPEGNATO
UTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO								
.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI								
2/91 VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE DI CUI	00477	000	0.000	0.000	/ /	020065 92	13612.520 16/01/92	13612.520 020065 92
10.740.533.° TRASFERITI DAL CAP.661/001 NON CAPIENTE			0.000	0.000	/ /	11	/ /	0.000
2/91 ARROTONDAMENTI		000	0.270	0.000	/ /	11	/ /	0.000
.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI								
2/91 VERSAMENTO DICEMBRE DI CUI 109.587.017.°	00478	000	002342	0.000	/ /	030212 91	143157.757 16/01/92	143157.757 030212 91
TRASFERITI DAL CAP.661/003 NON CAPIENTE								
2/91 STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE A CAPITULO	00478	000	-100034.488	0.000	/ /	020715 92	-100034.488 09/03/92	-100034.488 020715 92
			43123.269	0.000			43123.269	43123.269
			56735.059	0.000			56735.789	56735.789

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	ENTE N° 1000 TEATRO COMUNALE DI GENOVA		DATA DELL'ORDIN.	IMPORBITO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIABILI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. BI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO BI LIQUID.	IMPORTO REFER. DA MANDATO RI		
	COD. COM. FOR.	NUMERO DELL'ORDIN.									
I.V.A.											
TA I.V.A.											
90 AL 31.12.90 (PER RAGIONI CONTABILI GLI ORDINI 90/1048 E 90/793 SONO UNITI) IDEM PER 90/1505 E 90/1041 - 90/1647 E 90/1646 E 90/1523 - 90/1178-1504-903 - 90/1687-1102	00487	000000	5 31/12/90	105827.174	0.000	0.000	/ /	000479 84	10.800	0.000	0
90 AL 31.12.90 (PER RAGIONI CONTABILI GLI ORDINI 90/1048 E 90/793 SONO UNITI) IDEM PER 90/1505 E 90/1041 - 90/1647 E 90/1646 E 90/1523 - 90/1178-1504-903 - 90/1687-1102	00487	000000	5 31/12/90	-9738.555	0.000	0.000	/ /	000990 84	1809.000	0.000	0
90 AL 31.12.90 (PER RAGIONI CONTABILI GLI ORDINI 90/1048 E 90/793 SONO UNITI) IDEM PER 90/1505 E 90/1041 - 90/1647 E 90/1646 E 90/1523 - 90/1178-1504-903 - 90/1687-1102	00487	000000	5 31/12/90	-7039.999	0.000	0.000	/ /	000005 85	2358.000	0.000	0
90 AL 31.12.90 (PER RAGIONI CONTABILI GLI ORDINI 90/1048 E 90/793 SONO UNITI) IDEM PER 90/1505 E 90/1041 - 90/1647 E 90/1646 E 90/1523 - 90/1178-1504-903 - 90/1687-1102	00487	000000	5 31/12/90	-817.126	0.000	0.000	/ /	000135 85	262.440	0.000	0
90 AL 31.12.90 (PER RAGIONI CONTABILI GLI ORDINI 90/1048 E 90/793 SONO UNITI) IDEM PER 90/1505 E 90/1041 - 90/1647 E 90/1646 E 90/1523 - 90/1178-1504-903 - 90/1687-1102	00487	000000	5 31/12/90	-14774.335	0.000	0.000	/ /	000455 85	21.500	0.000	0
90 AL 31.12.90 (PER RAGIONI CONTABILI GLI ORDINI 90/1048 E 90/793 SONO UNITI) IDEM PER 90/1505 E 90/1041 - 90/1647 E 90/1646 E 90/1523 - 90/1178-1504-903 - 90/1687-1102	00487	000000	5 31/12/90	-29988.268	0.000	0.000	/ /	000606 85	882.000	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000620 85	90.000	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000680 85	289.080	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	001268 85	2181.780	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	001484 85	1458.000	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	001485 85	1207.350	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000577 87	180.000	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000985 87	90.000	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002166 87	37.800	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000180 88	144.000	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000354 88	13300.000	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	001888 88	4011.075	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002228 88	719.435	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002253 88	199.500	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002254 88	53.200	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000001 89	522.500	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000019 89	347.700	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000043 89	109.430	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000044 89	57.000	049061 15/01/92	57.000 000044 89
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000081 89	624.910	0.000	0
90			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	000801 89	171.000	0.000	0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. CON. FOR.	DATA DELIB. ORDIN.	ENTE	OMNIO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DI BIL.	IMPORTO INDOCU. DI LIQUID.	IMPORTO INDOCU. DI LIQUID.	NUMERO DI BIL.	DATA DELIB. LIQUID.	IMPORTO RIFER. A MANDATO	RIF. A MANDATO
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000896 89	55.480	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001062 89	25.812	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001586 89	139.650	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001598 89	231.800	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001599 89	555.750	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000033 90	139.650	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000137 90	125.148	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000212 90	139.650	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000243 90	0.270	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000362 90	32.300	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000396 90	186.200	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000480 90	52.820	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000639 90	186.200	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000685 90	22.800	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000731 90	55.100	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	000862 90	47.500	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001044 90	8.862	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001051 90	23.020	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001090 90	3.392	040384	07/02/92	3.392	001090 90
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001203 90	11.400	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001209 90	484.006	040790	19/03/92	484.006	001209 90
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001246 90	537.757	040790	19/03/92	537.757	001246 90
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001257 90	0.100	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001450 90	2375.000	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001453 90	84.930	040907	24/03/92	84.930	001453 90
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001474 90	0.800	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001510 90	3800.000	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001652 90	659.490	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /	001688 90	344.204	/ /	/ /	0.000	
2/90			/ /		0.000	0.000	/ /		43468.891			1167.085	81
LITA I.V.A.													
1/91 RIF.	159	30/01/91	/ /		0.000	0.000	/ /		200.804	040048	13/01/92	200.804	000166 91
1/91 RIF.	88	20/01/91	/ /		0.000	0.000	/ /		918.354	/ /	/ /	0.000	
1/91 RIF.	25	10/01/91	/ /		0.000	0.000	/ /		13.506	/ /	/ /	0.000	
1/91 RIF.	186	31/02/91	/ /		0.000	0.000	/ /		444.600	040194	28/01/92	444.600	000186 91
2/91 RIF.	485/486/487/520/541/542/543	20/03/91	/ /		0.000	0.000	/ /		0.000	/ /	/ /	0.000	
2/91 RIF.	485/486/487/520/541/542/543	20/03/91	/ /		0.000	0.000	/ /		1330.000	040443	13/02/92	1330.000	000370 91
2/91 RIF.	553	30/02/91	/ /		0.000	0.000	/ /		342.000	040438	12/02/92	342.000	000553 91
2/91 RIF.	1066	19/06/91	/ /		0.000	0.000	/ /		49.400	/ /	/ /	0.000	
2/91 RIF.	1066	19/06/91	/ /		0.000	0.000	/ /		154.945	/ /	/ /	0.000	
2/91			/ /		0.000	0.000	/ /		70.295	/ /	/ /	0.000	
2/91 RIF.	1321-1322-1323-1324-1325	01/08/91	/ /		0.000	0.000	/ /		1330.000	040443	13/02/92	1330.000	001070 91
2/91 RIF.	1607	10/10/91	/ /		0.000	0.000	/ /		1537.100	/ /	/ /	0.000	
2/91 RIF.	1712	24/10/91	/ /		0.000	0.000	/ /		931.000	/ /	/ /	0.000	
2/91 RIF.	2333-2336	30/12/91	/ /		0.000	0.000	/ /		2918.400	/ /	/ /	0.000	
2/91 RIF.	2333-2336	30/12/91	/ /		0.000	0.000	/ /		304.000	040800	19/03/92	304.000	002333 91

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	COB. CON. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCI	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQ.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
/91	000		/	0.000	0.000	0.000	/	1364.200	0.000
/91	000		/	0.000	0.000	0.000	/	1563.700	002335 91
/91	000		/	0.000	0.000	0.000	/	1734.700	002336 91
/91 RIF. 1672 17/10/91	00294 000		/	67.929	0.000	0.000	/	67.929	001672 91
/91 RIF. 2179 23/12/91	00294 000		/	47.358	0.000	0.000	/	47.358	040891 24/03/92
/91 RIF. 1207 11/07/91	00076 000		/	525.000	0.000	0.000	/	525.000	
/91 RIF. 1246-1247 19/07/91	00076 000		/	807.215	0.000	0.000	/	807.215	
/91	00076 000		/	0.000	0.000	0.000	/	646.500	
/91 RIF. 1333-1334 02/08/91	00076 000		/	160.715	0.000	0.000	/	160.715	
/91	00076 000		/	0.000	0.000	0.000	/	107.143	
/91 RIF. 1442 06/09/91	00076 000		/	0.000	0.000	0.000	/	53.372	
/91 RIF. 1496 20/09/91	03691 000		/	321.429	0.000	0.000	/	321.429	
/91 RIF. 1564 09/10/91	03691 000		/	53.372	0.000	0.000	/	53.372	
/91 RIF. 1846 07/11/91	03691 000		/	203.372	0.000	0.000	/	203.372	
/91	000		/	932.144	0.000	0.000	/	503.372	
/91 RIF. 1997 22/11/91	03691 000		/	0.000	0.000	0.000	/	428.372	
/91 RIF. 2075 26/11/91	03691 000		/	75.000	0.000	0.000	/	75.000	
/91 RIF. 2192 23/12/91	03691 000		/	128.372	0.000	0.000	/	128.372	
/91 RIF. 2295 30/12/91	03691 000		/	235.715	0.000	0.000	/	235.715	
/91 RIF. 2010 22/11/91	03643 000		/	53.372	0.000	0.000	/	53.372	
/91 RIF. 2012 22/11/91	03643 000		/	1091.250	0.000	0.000	/	1091.250	
/91 RIF. 2013 22/11/91	03643 000		/	94.500	0.000	0.000	/	94.500	
/91 RIF. 2014 22/11/91	03643 000		/	87.429	0.000	0.000	/	87.429	
/91 RIF. 2246 23/12/91	03643 000		/	114.214	0.000	0.000	/	114.214	
/91 RIF. 914 20/05/91	03196 000		/	58.714	0.000	0.000	/	58.714	
/91 RIF. 3 10/01/91	01027 000		/	10.767	0.000	0.000	/	10.767	
/91 RIF. 65 10/01/91	01251 000		/	55.480	0.000	0.000	/	55.480	
/91 RIF. 125 20/01/91	00027 000		/	152.000	0.000	0.000	/	152.000	
/91 RIF. 127 20/01/91	01753 000		/	114.000	0.000	0.000	/	114.000	
/91 RIF. 126 20/01/91	03563 000		/	57.000	0.000	0.000	/	57.000	
/91 RIF. 1280 24/07/91	03671 000		/	26.600	0.000	0.000	/	26.600	
/91 RIF. 1281 24/07/91	03671 000		/	95.000	0.000	0.000	/	95.000	
/91 RIF. 2163 23/12/91	03646 000		/	104.500	0.000	0.000	/	104.500	
/91 RIF. 2183 23/12/91	00017 000		/	16.623	0.000	0.000	/	16.623	
/91 RIF. 2244 23/12/91	03646 000		/	779.000	0.000	0.000	/	779.000	
/91 RIF. 2294 30/12/91	02886 000		/	51.538	0.000	0.000	/	51.538	
/91 RIF. 673 20/04/91	03048 000		/	15.272	0.000	0.000	/	15.272	
/91 RIF. 292 20/02/91	03038 000		/	27.350	0.000	0.000	/	27.350	
/91 RIF. 291 20/02/91	03038 000		/	218.880	0.000	0.000	/	218.880	
/91 RIF. 1048 19/06/91	03038 000		/	1278.368	0.000	0.000	/	1278.368	
/91 RIF. 2177 23/12/91	03532 000		/	91.200	0.000	0.000	/	91.200	
/91 RIF. 2345 31/12/91	03532 000		/	28.400	0.000	0.000	/	28.400	
/91 RIF. 1173 08/07/91	01733 000		/	43.200	0.000	0.000	/	43.200	
/91 RIF. 2172 23/12/91	01733 000		/	99.750	0.000	0.000	/	99.750	
/91 RIF. 1632 17/10/91	02437 000		/	172.900	0.000	0.000	/	172.900	
/91 RIF. 1355 20/08/91	02437 000		/	500.346	0.000	0.000	/	500.346	
/91 RIF. 1481 16/09/91	02437 000		/	564.870	0.000	0.000	/	564.870	
/91 RIF.			/	828.321	0.000	0.000	/	828.321	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	COD. CON. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
'91 RIF. 2000 22/11/91	02137 000	/ /	496.926	0.000	0.000	0.000	002000 91	496.926 040322 25/02/92	496.926 002000 91
'91 RIF. 213 20/02/91	00299 000	/ /	34.200	0.000	0.000	0.000	000213 91	34.200 040126 20/01/92	34.200 000213 91
'91 RIF. 341 28/02/91	02675 000	/ /	45.404	0.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000
'91 RIF. 401 10/03/91	01671 000	/ /	95.760	0.000	0.000	0.000	000401 91	95.760 040457 13/02/92	95.760 000401 91
'91 RIF. 1360 20/08/91	03466 000	/ /	216.220	0.000	0.000	0.000	001360 91	216.220	0.000
'91 RIF. 270 20/02/91	02132 000	/ /	37.050	0.000	0.000	0.000	000270 91	37.050 040386 10/02/92	37.050 000270 91
'91 RIF. 235 10/02/91	01746 000	/ /	17.100	0.000	0.000	0.000	000235 91	17.100	0.000
'91 RIF. 247 20/02/91	00739 000	/ /	982.191	0.000	0.000	0.000	000247 91	982.191 040361 07/02/92	982.191 000247 91
'91 RIF. 251 20/02/91	01721 000	/ /	15.967	0.000	0.000	0.000	000251 91	15.967	0.000
'91 RIF. 891 20/05/91	00976 000	/ /	1380.492	0.000	0.000	0.000	000891 91	1380.492 040344 07/02/92	1380.492 000891 91
'91 RIF. 818 10/05/91	03607 000	/ /	0.001	0.000	0.000	0.000	000819 91	0.001	0.000
'91 RIF. 820 10/05/91	02336 000	/ /	0.001	0.000	0.000	0.000	000820 91	0.001	0.000
'91 RIF. 357 28/02/91	03358 000	/ /	0.001	0.000	0.000	0.000	000357 91	0.001	0.000
'91 RIF. 895 - 896 20/05/91	03358 000	/ /	264.934	0.000	0.000	0.000	000358 91	264.934	0.000
'91 RIF. 394 10/03/91	00739 000	/ /	928.445	0.000	0.000	0.000	000394 91	928.445 040858 20/03/92	907.725 000394 91
'91 RIF. 948 30/05/91	01019 000	/ /	1726.701	0.000	0.000	0.000	000948 91	1726.701 040410 10/02/92	1726.701 000948 91
'91 RIF. 981 31/05/91	02675 000	/ /	91.818	0.000	0.000	0.000	000981 91	91.818 040347 07/02/92	91.818 000981 91
'91 RIF. 644 20/04/91	02448 000	/ /	207.072	0.000	0.000	0.000	000644 91	207.072 040248 10/02/92	165.923 000644 91
'91 RIF. 1221 15/07/91	02906 000	/ /	40.117	0.000	0.000	0.000	001221 91	40.117 040223 10/02/92	40.117 001221 91
'91 RIF. 1347 09/08/91	02906 000	/ /	53.319	0.000	0.000	0.000	001347 91	53.319 040859 20/03/92	53.319 001347 91
'91 RIF. 1742 19/07/91	03091 000	/ /	138.110	0.000	0.000	0.000	001347 91	138.110 040339 07/02/92	138.110 001347 91
'91 RIF. 2344 31/12/91	03672 000	/ /	71.040	0.000	0.000	0.000	002344 91	71.040 040901 24/03/92	71.040 002344 91
'91 RIF. 1906 08/11/91	03610 000	/ /	42.000	0.000	0.000	0.000	001906 91	42.000 040375 07/02/92	42.000 001906 91
'91 RIF. 2194 23/12/91	03745 000	/ /	20.748	0.000	0.000	0.000	002194 91	20.748 040788 19/03/92	20.748 002194 91
'91 RIF. 2293 30/12/91	03745 000	/ /	31.122	0.000	0.000	0.000	002293 91	31.122 040788 19/03/92	31.122 002293 91
'91 RIF. 3303 30/12/91	00654 000	/ /	3.880	0.000	0.000	0.000	002303 91	3.880 040137 21/01/92	3.880 002303 91
'91 RIF. 1366 21/08/91	02654 000	/ /	256.310	0.000	0.000	0.000	001366 91	256.310 040436 11/02/92	256.310 001366 91
'91 RIF. 1556 03/10/91	03001 000	/ /	179.360	0.000	0.000	0.000	001556 91	179.360 040338 07/02/92	179.360 001556 91
'91 RIF. 1940 18/11/91	03001 000	/ /	150.860	0.000	0.000	0.000	001940 91	150.860 040338 07/02/92	150.860 001940 91
'91 RIF. 2251 23/12/91	02654 000	/ /	7.752	0.000	0.000	0.000	002251 91	7.752	0.000
'91 RIF. 2205 23/12/91	03001 000	/ /	167.960	0.000	0.000	0.000	002205 91	167.960 040371 07/02/92	167.960 002205 91
'91 RIF. 753 30/04/91	00012 000	/ /	24.398	0.000	0.000	0.000	000753 91	24.398 040432 11/02/92	24.398 000753 91
'91 RIF. 898 20/05/91	02735 000	/ /	16.293	0.000	0.000	0.000	000898 91	16.293 040411 10/02/92	16.293 000898 91
'91 RIF. 1065 19/06/91	02735 000	/ /	22.553	0.000	0.000	0.000	001065 91	22.553 040411 10/02/92	22.553 001065 91
'91 RIF. 720 20/04/91	02951 000	/ /	25.916	0.000	0.000	0.000	11	0.000	0.000
'91 RIF. 913 - 921 20/05/91	03196 000	/ /	76.474	0.000	0.000	0.000	000913 91	36.936	0.000
'91 RIF. 843 10/05/91	01601 000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	000921 91	39.358	0.000
'91 RIF. 1467 12/09/91	00012 000	/ /	0.270	0.000	0.000	0.000	000843 91	0.270	0.000
'91 RIF. 1493 20/09/91	00012 000	/ /	97.090	0.000	0.000	0.000	001487 91	97.090 040431 11/02/92	97.090 001487 91
'91 RIF. 1350 09/08/91	03678 000	/ /	13.542	0.000	0.000	0.000	001350 91	13.542 040431 11/02/92	13.542 001350 91
'91 RIF. 1710 24/10/91	00299 000	/ /	55.885	0.000	0.000	0.000	001350 91	55.885	0.000
'91 RIF. 1558 03/10/91	00012 000	/ /	38.760	0.000	0.000	0.000	001710 91	38.760 040355 07/02/92	38.760 001710 91
'91 RIF. 1708 24/10/91	03331 000	/ /	27.431	0.000	0.000	0.000	001558 91	27.431 040433 11/02/92	27.431 001558 91
'91 RIF. 2100 09/12/91	03781 000	/ /	67.850	0.000	0.000	0.000	001709 91	67.850 040334 07/02/92	67.850 001709 91
'91 RIF. 2070 26/11/91	03504 000	/ /	379.942	0.000	0.000	0.000	002100 91	379.942	0.000
'91 RIF. 2070 26/11/91	03504 000	/ /	162.450	0.000	0.000	0.000	002070 91	162.450 040829 20/03/92	162.450 002070 91

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. CDR DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	ENTE / MONO TEATRO COMUNALE DI BENVENIA	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. DI LIBUIP.	IMPORTO RIFER. DA RENDICAM.	
91 RIF. 1582 08/10/91	03478 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001582 91	0.000	0
91 RIF. 2249 23/12/91	03331 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002249 91	64.125	002249 91
91 RIF. 2297 23/12/91	00299 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002297 91	36.100	002297 91
91 RIF. 2162 21/96 23/12/91	02951 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002162 91	63.840	002162 91
91 RIF. 2250 23/12/91	03331 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002196 91	-31.920	002196 91
91 RIF. 2359 31/12/91	03774 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002250 91	28.800	002250 91
91 RIF. 2204 23/12/91	03781 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002259 91	6.384	002259 91
91 RIF. 2281 30/12/91	01491 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002294 91	41.040	002294 91
91 RIF. 2176 23/12/91	00454 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002281 91	25.840	002281 91
91 RIF. 2161 23/12/91	02951 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002176 91	12.358	002176 91
91 RIF. 2213 23/12/91	03331 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002161 91	19.000	002161 91
91 RIF. 2272 30/12/91	00454 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002213 91	5.653	002213 91
91 RIF. 1856 07/11/91	00931 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002272 91	13.149	002272 91
91 RIF. 1857 07/11/91	03712 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001856 91	632.700	001856 91
91 RIF. 1703 24/10/91	01429 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001857 91	151.905	001857 91
91 RIF. 1946 18/11/91	03722 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001793 91	25.547	001793 91
91 RIF. 2312 30/12/91	00097 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001946 91	455.620	0.000
91 RIF. 207 10/02/91	00027 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002312 91	64.600	0.000
91 RIF. 656 20/04/91	00487 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000207 91	54.150	000207 91
91 RIF. 806 10/05/91	00949 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000269 91	9.405	000269 91
91 RIF. 1400 28/08/91	03331 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000867 91	22.610	0.000
91 RIF. 378 28/02/91	00027 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001400 91	351.500	001400 91
91 RIF. 1024 10/06/91	00931 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000378 91	76.000	000378 91
91 RIF. 647 20/04/91	00931 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001024 91	217.302	001024 91
91 RIF. 1217 15/07/91	03413 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000647 91	303.383	000647 91
91 RIF. 832 10/03/91	00027 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000787 91	667.850	000787 91
91 RIF. 250 20/02/91	00299 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001217 91	11.020	001217 91
91 RIF. 2372 31/12/91	02951 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000832 91	313.500	000832 91
91 RIF. 390 28/02/91	00076 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000250 91	225.150	000250 91
91 RIF. 1034 18/06/91	02258 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002372 91	247.000	002372 91
91 RIF. 420 20/03/91	00256 006		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000380 91	46.701	000380 91
91 RIF. 558 30/03/91	03154 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000420 91	26.569	0.000
91 RIF. 576 30/03/91	00035 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000420 91	-26.569	0.000
91 RIF. 1696 24/10/91	00027 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000558 91	11.400	0.000
91 RIF. 666 20/04/91	03144 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000576 91	76.000	0.000
91 RIF. 863 10/05/91	02924 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000602 91	78.850	000602 91
91 RIF. 1231 19/07/91	03632 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001696 91	74.788	001696 91
91 RIF. 650 20/04/91	00076 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000666 91	190.000	000666 91
91 RIF. 1032 10/06/91	00076 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000883 91	85.500	000883 91
91 RIF. 744 20/04/91	02951 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001231 91	270.000	0.000
91 RIF. 1517 25/09/91	03363 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000650 91	140.733	000650 91
91 RIF. 1518 25/09/91	03363 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001032 91	89.064	0.000
91 RIF. 2002 22/11/91	03363 000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000744 91	15.200	000744 91
									000744 91	339.777	000744 91
									001518 91	306.831	001518 91
									002002 91	149.625	002002 91

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. FOR.	NUMERO DELIB. ORDM.	DATA DELIB.	IMPORZO IMPENBATO	STANCIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQU. BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. DI LIB.	NUMERO DATA DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. DI LIB.	IMPORTO RIFER. NUMERATO
19/91 RIF. 1430 05/09/91	00606 000			/ /	24.415	0.000	0.000	0.000	/ /	001430 91	24.415 040370 07/02/92	24.415 001430 *
05/91 RIF. 888 20/03/91	01492 000			/ /	3.662	0.000	0.000	0.000	/ /	000888 91	3.662 040909 24/03/92	3.662 000888 *
06/91 RIF. 903 20/03/91	00606 000			/ /	90.080	0.000	0.000	0.000	/ /	000903 91	90.080 040853 20/03/92	90.080 000903 *
02/91 RIF. 932 20/03/91	02951 000			/ /	15.200	0.000	0.000	0.000	/ /	000932 91	15.200 / /	0.000
03/91 RIF. 979 30/03/91	03173 000			/ /	25.650	0.000	0.000	0.000	/ /	001354 91	0.000	0.000
8/91 RIF. 1334 11/08/91	02951 000			/ /	392.540	0.000	0.000	0.000	/ /	001354 91	392.540 040179 28/01/92	392.540 001354 *
1/91 RIF. 1856 07/11/91	02951 000			/ /	4940.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001850 91	4940.000 040179 28/01/92	4940.000 001850 *
1/91 RIF. 2011 22/11/91	03643 000			/ /	556.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002011 91	556.500 040420 10/02/92	556.500 002011 *
7/91 RIF. 1201 11/07/91	02951 000			/ /	1995.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001201 91	1995.000 040443 13/02/92	1995.000 001201 *
7/91 RIF. 1212 12/07/91	02829 000			/ /	13.300	0.000	0.000	0.000	/ /	001212 91	13.300 / /	0.000
6/91 RIF. 1022 10/06/91	00487 000			/ /	96.615	0.000	0.000	0.000	/ /	001022 91	96.615 040908 24/03/92	96.615 001022 *
7/91 RIF. 1244 19/07/91	02154 000			/ /	188.100	0.000	0.000	0.000	/ /	001244 91	188.100 040632 28/02/92	188.100 001244 *
7/91 RIF. 1143 02/07/91	01753 000			/ /	256.320	0.000	0.000	0.000	/ /	001143 91	256.320 040378 07/02/92	256.320 001143 *
7/91 RIF. 1289 25/07/91	01341 000			/ /	104.500	0.000	0.000	0.000	/ /	001289 91	104.500 040822 19/03/92	104.500 001289 *
7/91 RIF. 1300 25/07/91	01341 000			/ /	95.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001300 91	95.000 040821 19/03/92	95.000 001300 *
7/91 RIF. 1051 19/06/91	02654 000			/ /	104.500	0.000	0.000	0.000	/ /	001298 91	104.500 040807 19/03/92	104.500 001298 *
3/91 RIF. 1035 15/06/91	01753 000			/ /	16.150	0.000	0.000	0.000	/ /	001035 91	16.150 040435 11/02/92	16.150 001035 *
3/91 RIF. 1035 18/06/91	00931 000			/ /	176.700	0.000	0.000	0.000	/ /	002038 91	176.700 040350 07/02/92	176.700 002038 *
1/91 RIF. 2038 22/11/91	00931 000			/ /	191.900	0.000	0.000	0.000	/ /	002101 91	191.900 040196 29/01/92	191.900 001978 *
2/91 RIF. 2101 09/12/91	02951 000			/ /	13.300	0.000	0.000	0.000	/ /	001478 91	13.300 040379 07/02/92	13.300 001478 *
1/91 RIF. 1478 16/09/91	03038 000			/ /	102.600	0.000	0.000	0.000	/ /	001318 91	102.600 040879 24/03/92	102.600 001318 *
1/91 RIF. 1478 16/09/91	03038 000			/ /	108.300	0.000	0.000	0.000	/ /	001477 91	108.300 040196 29/01/92	108.300 001477 *
1/91 RIF. 1478 16/09/91	03038 000			/ /	672.600	0.000	0.000	0.000	/ /	001202 91	672.600 040851 20/03/92	672.600 001202 *
1/91 RIF. 1202 11/07/91	03558 000			/ /	32.400	0.000	0.000	0.000	/ /	001227 91	32.400 040365 07/02/92	32.400 001227 *
1/91 RIF. 1218 15/07/91	00030 000			/ /	71.250	0.000	0.000	0.000	/ /	001218 91	71.250 040425 10/02/92	71.250 001218 *
1/91 RIF. 1219 15/07/91	01341 000			/ /	318.250	0.000	0.000	0.000	/ /	001219 91	318.250 040823 19/03/92	318.250 001219 *
1/91 RIF. 1295 25/07/91	01341 000			/ /	300.200	0.000	0.000	0.000	/ /	001295 91	300.200 040822 19/03/92	300.200 001295 *
1/91 RIF. 1295 25/07/91	03073 000			/ /	318.250	0.000	0.000	0.000	/ /	001295 91	318.250 040821 19/03/92	318.250 001295 *
1/91 RIF. 1746 24/10/91	03073 000			/ /	61.180	0.000	0.000	0.000	/ /	001737 91	61.180 040405 10/02/92	61.180 001737 *
1/91 RIF. 1312 01/08/91	03038 000			/ /	17.100	0.000	0.000	0.000	/ /	001746 91	17.100 040406 10/02/92	17.100 001746 *
1/91 RIF. 1508 31/07/91	00097 000			/ /	466.450	0.000	0.000	0.000	/ /	001312 91	466.450 040736 12/03/92	466.450 001312 *
1/91 RIF. 1275 24/07/91	00097 000			/ /	105.450	0.000	0.000	0.000	/ /	001308 91	105.450 040331 07/02/92	105.450 001308 *
1/91 RIF. 1145 02/07/91	00484 000			/ /	76.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001855 91	76.000 040851 20/03/92	76.000 001855 *
1/91 RIF. 1359 20/08/91	00444 000			/ /	214.053	0.000	0.000	0.000	/ /	001273 91	214.053 040424 10/02/92	214.053 001273 *
1/91 RIF. 1313 01/08/91	00087 000			/ /	26.790	0.000	0.000	0.000	/ /	001145 91	26.790 / /	0.000
1/91 RIF. 1615 11/10/91	00097 000			/ /	253.650	0.000	0.000	0.000	/ /	001359 91	253.650 / /	0.000
1/91 RIF. 1316 01/08/91	03038 000			/ /	230.850	0.000	0.000	0.000	/ /	001336 91	230.850 040331 07/02/92	230.850 001336 *
1/91 RIF. 1316 01/08/91	03038 000			/ /	83.123	0.000	0.000	0.000	/ /	001316 91	83.123 040195 28/01/92	83.123 001316 *
1/91 RIF. 1435 05/09/91	03673 000			/ /	77.235	0.000	0.000	0.000	/ /	001739 91	77.235 040405 10/02/92	77.235 001739 *
1/91 RIF. 1291 25/07/91	01767 000			/ /	907.250	0.000	0.000	0.000	/ /	001435 91	907.250 040360 07/02/92	907.250 001435 *
1/91 RIF. 1304 29/07/91	02258 000			/ /	76.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001291 91	76.000 040354 07/02/92	76.000 001291 *
1/91 RIF. 1371 18/11/91	02258 000			/ /	1901.387	0.000	0.000	0.000	/ /	001304 91	1901.387 040181 28/01/92	1901.387 001304 *
1/91 RIF. 2240 23/12/91	02258 000			/ /	3493.853	0.000	0.000	0.000	/ /	001971 91	3493.853 040181 28/01/92	3493.853 001971 *
1/91 RIF. 1945 18/11/91	02438 000			/ /	5517.068	0.000	0.000	0.000	/ /	002240 91	5517.068 040181 28/01/92	5517.068 002240 *
1/91 RIF. 1945 18/11/91	02438 000			/ /	68.457	0.000	0.000	0.000	/ /	001945 91	68.457 040791 19/03/92	68.457 001945 *

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. NUMERO DELLIB. ORDINA.	DATA DELLIB.	IMPORTE IMPENEGATO	STANZIAR.	VARIACIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTE NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTE RIFER. DA MANDATO RIF. RI	
91 RIF. 1250 15/07/91	02511 000	/	/	1.900	0.000	0.000	0.000	/	001230 91	1.900	0.000
91 RIF. 1578 08/10/91	02512 000	/	/	96.900	0.000	0.000	0.000	/	001578 91	96.900	001578 91
91 RIF. 1877 18/11/91	02513 000	/	/	3693.600	0.000	0.000	0.000	/	001877 91	3693.600	001877 91
91 RIF. 1878 07/11/91	02514 000	/	/	2816.720	0.000	0.000	0.000	/	001878 91	2816.720	001878 91
91 RIF. 2162 23/12/91	02515 000	/	/	3693.600	0.000	0.000	0.000	/	002162 91	3693.600	002162 91
91 RIF. 1627 11/10/91	02516 000	/	/	7665.075	0.000	0.000	0.000	/	001617 91	7665.075	001617 91
91 RIF. 1995 22/11/91	02517 000	/	/	15680.700	0.000	0.000	0.000	/	001999 91	15680.700	001999 91
91 RIF. 2258 23/12/91	02518 000	/	/	11127.825	0.000	0.000	0.000	/	002258 91	11127.825	002258 91
91 RIF. 1720 24/10/91	02519 000	/	/	490.960	0.000	0.000	0.000	/	001720 91	490.960	001720 91
91 RIF. 2124 09/12/91	02520 000	/	/	524.400	0.000	0.000	0.000	/	002124 91	524.400	002124 91
91 RIF. 2216 23/12/91	02521 000	/	/	49.020	0.000	0.000	0.000	/	002216 91	49.020	002216 91
91 RIF. 2219 23/12/91	02522 000	/	/	47.880	0.000	0.000	0.000	/	002219 91	47.880	002219 91
91 RIF. 2220 23/12/91	02523 000	/	/	480.320	0.000	0.000	0.000	/	002220 91	480.320	002220 91
91 RIF. 2224 23/12/91	02524 000	/	/	10.640	0.000	0.000	0.000	/	002224 91	10.640	002224 91
91 RIF. 2225 23/12/91	02525 000	/	/	5.320	0.000	0.000	0.000	/	002225 91	5.320	002225 91
91 RIF. 2226 23/12/91	02526 000	/	/	10.640	0.000	0.000	0.000	/	002226 91	10.640	002226 91
91 RIF. 2228 23/12/91	02527 000	/	/	5.320	0.000	0.000	0.000	/	002227 91	5.320	002227 91
91 RIF. 2228 23/12/91	02528 000	/	/	340.480	0.000	0.000	0.000	/	002228 91	340.480	002228 91
91 RIF. 1715 24/10/91	02529 000	/	/	74.480	0.000	0.000	0.000	/	002229 91	74.480	002229 91
91 RIF. 1721 24/10/91	02530 000	/	/	88.825	0.000	0.000	0.000	/	002230 91	88.825	002230 91
91 RIF. 1722 24/10/91	02531 000	/	/	90.250	0.000	0.000	0.000	/	002231 91	90.250	002231 91
91 RIF. 2121 09/12/91	02510 000	/	/	10.640	0.000	0.000	0.000	/	002121 91	10.640	002121 91
91 RIF. 2120 09/12/91	02511 000	/	/	495.520	0.000	0.000	0.000	/	002120 91	495.520	002120 91
91 RIF. 2119 09/12/91	02512 000	/	/	140.220	0.000	0.000	0.000	/	002119 91	140.220	002119 91
91 RIF. 2118 09/12/91	02513 000	/	/	266.000	0.000	0.000	0.000	/	002118 91	266.000	002118 91
91 RIF. 2122 09/12/91	02514 000	/	/	42.560	0.000	0.000	0.000	/	002122 91	42.560	002122 91
91 RIF. 2123 09/12/91	02515 000	/	/	69.160	0.000	0.000	0.000	/	002123 91	69.160	002123 91
91 RIF. 2124 09/12/91	02516 000	/	/	10.640	0.000	0.000	0.000	/	002124 91	10.640	002124 91
91 RIF. 2125 09/12/91	02517 000	/	/	425.600	0.000	0.000	0.000	/	002125 91	425.600	002125 91
91 RIF. 2218 23/12/91	02518 000	/	/	21.280	0.000	0.000	0.000	/	002218 91	21.280	002218 91
91 RIF. 2223 23/12/91	02519 000	/	/	45.600	0.000	0.000	0.000	/	002219 91	45.600	002219 91
91 RIF. 2222 23/12/91	02520 000	/	/	21.280	0.000	0.000	0.000	/	002220 91	21.280	002220 91
91 RIF. 2221 23/12/91	02521 000	/	/	47.980	0.000	0.000	0.000	/	002221 91	47.980	002221 91
91 RIF. 2220 23/12/91	02522 000	/	/	35.120	0.000	0.000	0.000	/	002222 91	35.120	002222 91
91 RIF. 2219 23/12/91	02523 000	/	/	338.485	0.000	0.000	0.000	/	002223 91	338.485	002223 91
91 RIF. 2218 23/12/91	02524 000	/	/	170.240	0.000	0.000	0.000	/	002224 91	170.240	002224 91
91 RIF. 2217 23/12/91	02525 000	/	/	258.400	0.000	0.000	0.000	/	002225 91	258.400	002225 91
91 RIF. 2216 23/12/91	02526 000	/	/	47.880	0.000	0.000	0.000	/	002226 91	47.880	002226 91
91 RIF. 2215 23/12/91	02527 000	/	/	5.320	0.000	0.000	0.000	/	002227 91	5.320	002227 91
91 RIF. 2214 23/12/91	02528 000	/	/	7.980	0.000	0.000	0.000	/	002228 91	7.980	002228 91
91 RIF. 2213 23/12/91	02529 000	/	/	155.325	0.000	0.000	0.000	/	002229 91	155.325	002229 91
91 RIF. 2212 23/12/91	02530 000	/	/	21.280	0.000	0.000	0.000	/	002230 91	21.280	002230 91
91 RIF. 1560 04/10/91	02569 000	/	/	4913.020	0.000	0.000	0.000	/	001560 91	4913.020	001560 91
91 RIF. 1548 01/10/91	00250 000	/	/	2765.000	0.000	0.000	0.000	/	001548 91	2765.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COR. FUB.	CDM N.º	DATA BELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQU. BILANCI	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO RIFER. DA MANDATO				
							DOCUM. MAND.	MANDATO					
/91 RIF.	1508	25/09/91		0.000	0.000	/	/	119.700	040413	10/02/92	119.700	001508	91
/91 RIF.	1546	01/10/91	391.400	0.000	0.000	/	/	391.400	040413	10/02/92	391.400	001546	91
/91 RIF.	1278	23/07/91	30400.000	0.000	0.000	/	/	30400.000	/	/	0.000		
/91 RIF.	1579	08/10/91	75249.120	0.000	0.000	/	/	75249.120	/	/	0.000		
/91 RIF.	1512	25/09/91	76.000	0.000	0.000	/	/	76.000	040838	20/03/92	76.000	001512	91
/91 RIF.	1715	24/10/91	86.545	0.000	0.000	/	/	86.545	040125	20/01/92	86.545	001715	91
/91 RIF.	2019	22/11/91	921.025	0.000	0.000	/	/	921.025	040125	20/01/92	921.025	002019	91
/91 RIF.	1545	01/10/91	190.000	0.000	0.000	/	/	190.000	040177	20/01/92	190.000	001545	91
/91 RIF.	1685	22/10/91	87.210	0.000	0.000	/	/	87.210	040894	24/03/92	87.210	001685	91
/91 RIF.	1482	16/09/91	90.440	0.000	0.000	/	/	90.440	040353	02/02/92	90.440	001482	91
/91 RIF.	1530	30/09/91	9.576	0.000	0.000	/	/	9.576	040348	07/02/92	9.576	001530	91
/91 RIF.	1565	20/08/91	23.750	0.000	0.000	/	/	23.750	/	/	0.000		
/91 RIF.	1519	25/09/91	150.860	0.000	0.000	/	/	150.860	/	/	0.000		
/91 RIF.	2357	31/12/91	1155.960	0.000	0.000	/	/	1155.960	040810	19/03/92	1155.960	001519	91
/91 RIF.	2135	09/12/91	44.650	0.000	0.000	/	/	44.650	040366	07/02/92	44.650	002135	91
/91 RIF.	1799	29/10/91	798.000	0.000	0.000	/	/	798.000	040820	19/03/92	798.000	001799	91
/91 RIF.	1605	10/10/91	304.950	0.000	0.000	/	/	304.950	040841	20/03/92	304.950	001605	91
/91 RIF.	1608	10/10/91	456.000	0.000	0.000	/	/	456.000	040202	28/01/92	456.000	001608	91
/91 RIF.	1465	12/09/91	160.550	0.000	0.000	/	/	160.550	040357	07/02/92	160.550	001465	91
/91 RIF.	1488	16/09/91	5.320	0.000	0.000	/	/	5.320	040416	10/02/92	5.320	001488	91
/91 RIF.	1459	12/09/91	119.700	0.000	0.000	/	/	119.700	040823	19/03/92	119.700	001459	91
/91 RIF.	1460	10/10/91	119.700	0.000	0.000	/	/	119.700	040823	19/03/92	119.700	001460	91
/91 RIF.	1461	12/09/91	119.700	0.000	0.000	/	/	119.700	040824	19/03/92	119.700	001461	91
/91 RIF.	1462	12/09/91	256.500	0.000	0.000	/	/	256.500	040328	12/02/92	256.500	001462	91
/91 RIF.	1472	16/09/91	99.300	0.000	0.000	/	/	99.300	040379	07/02/92	99.300	001472	91
/91 RIF.	1476	16/09/91	186.960	0.000	0.000	/	/	186.960	040407	10/02/92	186.960	001476	91
/91 RIF.	1478	16/09/91	138.700	0.000	0.000	/	/	138.700	040878	24/03/92	138.700	001478	91
/91 RIF.	1365	04/10/91	229.847	0.000	0.000	/	/	229.847	040424	10/02/92	229.847	001365	91
/91 RIF.	1714	24/10/91	82.850	0.000	0.000	/	/	82.850	040424	10/02/92	82.850	001714	91
/91 RIF.	1610	10/10/91	126.251	0.000	0.000	/	/	126.251	040348	07/02/92	126.251	001610	91
/91 RIF.	2016	22/11/91	60.740	0.000	0.000	/	/	60.740	040893	24/03/92	60.740	002016	91
/91 RIF.	1958	18/11/91	-8.943	0.000	0.000	/	/	-8.943	040388	10/02/92	-8.943	001958	91
/91 RIF.	1998	22/11/91	142.500	0.000	0.000	/	/	142.500	040357	12/01/92	142.500	001998	91
/91 RIF.	2362	23/31/12/91	8990.601	0.000	0.000	/	/	8990.601	040437	12/01/92	8990.601	002362	91
/91 RIF.			0.000	0.000	0.000	/	/	0.000	040437	12/01/92	0.000		
/91 RIF.			1643.291	0.000	0.000	/	/	1643.291	/	/	0.000		
/91 RIF.	1845	07/11/91	2765.930	0.000	0.000	/	/	2765.930	040423	27/02/92	2765.930	001845	91
/91 RIF.	2037	22/11/91	1637.800	0.000	0.000	/	/	1637.800	040424	27/02/92	1637.800	002037	91
/91 RIF.	1914	18/11/91	81.061	0.000	0.000	/	/	81.061	040913	24/03/92	81.061	001914	91
/91 RIF.			0.000	0.000	0.000	/	/	0.000	040913	24/03/92	0.000		
/91 RIF.	1540	01/10/91	5.700	0.000	0.000	/	/	5.700	040328	12/02/92	5.700	001540	91
/91 RIF.	1541	02/10/91	10.450	0.000	0.000	/	/	10.450	040818	19/03/92	10.450	001541	91
/91 RIF.	1539	01/10/91	523.551	0.000	0.000	/	/	523.551	040382	07/02/92	523.551	001539	91
/91 RIF.	2001	22/11/91	446.548	0.000	0.000	/	/	446.548	040787	19/03/92	446.548	002001	91
/91 RIF.	1781	29/10/91	1925.760	0.000	0.000	/	/	1925.760	040178	28/01/92	1925.760	001781	91
/91 RIF.	1695	24/10/91	422.554	0.000	0.000	/	/	422.554	040917	24/03/92	422.554	001695	91
/91 RIF.	2184	23/12/91	21.223	0.000	0.000	/	/	21.223	040027	10/01/92	21.223	002184	91
/91 RIF.	1935	18/11/91	142.500	0.000	0.000	/	/	142.500	/	/	0.000		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L. ABILITAZIONE LINGUAGGI PARLAMENTARI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COP. CON NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL. DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STABILIM. FINANZIARI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQUID.	NUMERO MODIF. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA MODIF. LIQUID.	IMPORTO RIFER. LIQUID.
911621	08/10/91	RIF. 1374	210.900	0.000	0.000	0.000	/	210.900	210.900
911624	18/11/91	RIF. 1944	22.800	0.000	0.000	0.000	/	22.800	22.800
911634	22/11/91	RIF. 2018	475.000	0.000	0.000	0.000	/	475.000	475.000
911634	30/12/91	RIF. 2297	1191.946	0.000	0.000	0.000	/	1191.946	1191.946
911635	07/11/91	RIF. 1851	95.000	0.000	0.000	0.000	/	95.000	95.000
911638	07/11/91	RIF. 1837	47.759	0.000	0.000	0.000	/	47.759	47.759
911642	29/10/91	RIF. 1802	740.000	0.000	0.000	0.000	/	740.000	740.000
911643	23/12/91	RIF. 2189	381.756	0.000	0.000	0.000	/	381.756	381.756
911644	07/11/91	RIF. 1839	65.462	0.000	0.000	0.000	/	65.462	65.462
911644	07/11/91	RIF. 1839	0.000	0.000	0.000	0.000	/	0.000	0.000
911655	08/10/91	RIF. 1588	40755.000	0.000	0.000	0.000	/	40755.000	40755.000
911681	09/12/91	RIF. 2131	833.473	0.000	0.000	0.000	/	833.473	833.473
911683	18/11/91	RIF. 1949	88.875	0.000	0.000	0.000	/	88.875	88.875
911688	18/10/91	RIF. 1877	30.400	0.000	0.000	0.000	/	30.400	30.400
911689	09/12/91	RIF. 2099	40.511	0.000	0.000	0.000	/	40.511	40.511
911690	18/11/91	RIF. 1939	344.800	0.000	0.000	0.000	/	344.800	344.800
911691	18/10/91	RIF. 1878	186.200	0.000	0.000	0.000	/	186.200	186.200
911692	05/11/91	RIF. 1827	79.832	0.000	0.000	0.000	/	79.832	79.832
911696	18/11/91	RIF. 1965	106.590	0.000	0.000	0.000	/	106.590	106.590
911701	31/12/91	RIF. 2342	10.450	0.000	0.000	0.000	/	10.450	10.450
911702	24/10/91	RIF. 1723	90.250	0.000	0.000	0.000	/	90.250	90.250
911705	24/10/91	RIF. 1708	11.400	0.000	0.000	0.000	/	11.400	11.400
911704	17/10/91	RIF. 1642	26.980	0.000	0.000	0.000	/	26.980	26.980
911707	24/10/91	RIF. 1701	5.993	0.000	0.000	0.000	/	5.993	5.993
911707	22/11/91	RIF. 2026	85.897	0.000	0.000	0.000	/	85.897	85.897
911708	07/11/91	RIF. 1858	82.080	0.000	0.000	0.000	/	82.080	82.080
911708	23/12/91	RIF. 2174	123.120	0.000	0.000	0.000	/	123.120	123.120
911709	18/11/91	RIF. 1941	40.572	0.000	0.000	0.000	/	40.572	40.572
911710	22/11/91	RIF. 1993	212.800	0.000	0.000	0.000	/	212.800	212.800
911713	23/12/91	RIF. 2236	300.000	0.000	0.000	0.000	/	300.000	300.000
911714	22/11/91	RIF. 1996	39.000	0.000	0.000	0.000	/	39.000	39.000
911715	18/11/91	RIF. 1943	75.043	0.000	0.000	0.000	/	75.043	75.043
911716	22/11/91	RIF. 2022	46.284	0.000	0.000	0.000	/	46.284	46.284
911720	23/10/91	RIF. 1687	39.710	0.000	0.000	0.000	/	39.710	39.710
911725	23/10/91	RIF. 2024	71.250	0.000	0.000	0.000	/	71.250	71.250
911725	22/11/91	RIF. 2023	76.000	0.000	0.000	0.000	/	76.000	76.000
911731	22/11/91	RIF. 2025	5.700	0.000	0.000	0.000	/	5.700	5.700
911734	07/11/91	RIF. 1859	20.948	0.000	0.000	0.000	/	20.948	20.948
911735	18/11/91	RIF. 1961	19000.000	0.000	0.000	0.000	/	19000.000	19000.000
911735	18/11/91	RIF. 1961	0.000	0.000	0.000	0.000	/	0.000	0.000
911744	09/12/91	RIF. 2116	26.400	0.000	0.000	0.000	/	26.400	26.400
911764	30/12/91	RIF. 2270	504.810	0.000	0.000	0.000	/	504.810	504.810
911771	18/11/91	RIF. 1929	47.500	0.000	0.000	0.000	/	47.500	47.500
911772	22/11/91	RIF. 2026	20.140	0.000	0.000	0.000	/	20.140	20.140
9117701	22/11/91	RIF. 2027	22.420	0.000	0.000	0.000	/	22.420	22.420
911774	22/11/91	RIF. 1991	131.000	0.000	0.000	0.000	/	131.000	131.000
911787	25/10/91	RIF. 1752	144.000	0.000	0.000	0.000	/	144.000	144.000
911811	07/11/91	RIF. 1876	92.448	0.000	0.000	0.000	/	92.448	92.448

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

... TABULIC IMPREGN LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ES... 1110 1982

ENTE AUTONOMO TERRIO COMUNALE DI BEMOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELIB. DRON.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM. VARIABILI	DIFFER. NUMERO DATA SA LIBRI. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. RAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. MANDATO
911816	07/11/91	RIF.	1848	07/11/91	00931 000	0.000	001844 91	306.850 040549 07/02/92	306.850 001844 1
911817	22/11/91	RIF.	2021	22/11/91	02675 000	0.000	002021 91	189.554 040872 24/03/92	189.554 002021 1
911818	07/11/91	RIF.	1993	07/11/91	02782 000	0.000	001993 91	45.600 / /	45.600 / /
911819	07/11/91	RIF.	1993	07/11/91	02782 000	0.000	002073 91	194.790 040370 10/02/92	194.790 002073 1
911820	26/11/91	RIF.	2077	26/11/91	01926 000	0.000	002078 91	22.040 040391 10/02/92	22.040 002078 1
911821	22/11/91	RIF.	2078	22/11/91	03075 000	0.000	002079 91	12.388 040391 10/02/92	12.388 002079 1
91182101	22/11/91	RIF.	2078	22/11/91	03075 000	0.000	002079 91	12.388 040391 10/02/92	12.388 002079 1
91182102	22/11/91	RIF.	2078	22/11/91	03075 000	0.000	002079 91	12.388 040391 10/02/92	12.388 002079 1
911822	07/11/91	RIF.	1855	07/11/91	03278 000	0.000	001855 91	4.540 040371 10/02/92	4.540 002030 1
911826	18/11/91	RIF.	1948	18/11/91	01721 000	0.000	001855 91	323.951 040896 20/03/92	323.951 001855 1
911851	18/11/91	RIF.	1954	18/11/91	03743 000	0.000	001948 91	23.950 040895 19/03/92	23.950 001948 1
911853	07/11/91	RIF.	1852	07/11/91	06584 000	0.000	001954 91	83.143 040813 19/03/92	83.143 001954 1
91185401	18/11/91	RIF.	1928	18/11/91	00586 000	0.000	001852 91	24.400 040421 10/02/92	24.400 001852 1
911855	18/11/91	RIF.	1933	18/11/91	03038 000	0.000	001928 91	435.960 040387 10/02/92	435.960 001928 1
911855	18/11/91	RIF.	1933	18/11/91	03038 000	0.000	001928 91	435.960 040387 10/02/92	435.960 001928 1
91185501	04/11/91	RIF.	1819	04/11/91	03038 000	0.000	001955 91	248.520 040737 12/03/92	248.520 001955 1
91185502	23/12/91	RIF.	2180	23/12/91	03038 000	0.000	001819 91	248.520 040736 12/03/92	248.520 001819 1
91185504	23/12/91	RIF.	2181	23/12/91	03038 000	0.000	002180 91	114.760 / /	114.760 / /
911867	26/11/91	RIF.	2074	26/11/91	03708 000	0.000	002181 91	1650.923 040843 20/03/92	1650.923 002181 1
911870	31/12/91	RIF.	2365	31/12/91	02675 000	0.000	002365 91	218.852 040914 24/03/92	218.852 002365 1
911871	23/12/91	RIF.	2213	23/12/91	00931 000	0.000	002364 91	180.073 040943 26/03/92	180.073 002364 1
911872	07/11/91	RIF.	1823	07/11/91	02634 000	0.000	002312 91	355.300 040527 27/02/92	355.300 002312 1
91189601	23/12/91	RIF.	2154	23/12/91	01019 000	0.000	001833 91	3.990 040434 11/02/92	3.990 001833 1
911897	09/12/91	RIF.	2155	09/12/91	00606 000	0.000	002319 91	317.395 040835 20/03/92	317.395 002168 1
911898	09/12/91	RIF.	2154	09/12/91	00606 000	0.000	002319 91	317.395 040835 20/03/92	317.395 002168 1
91190601	26/11/91	RIF.	2068	26/11/91	01753 000	0.000	002135 91	85.960 040826 19/03/92	85.960 002239 1
911916	07/11/91	RIF.	1860	07/11/91	03710 000	0.000	002134 91	65.340 040368 07/02/92	65.340 002134 1
911940	30/12/91	RIF.	2305	30/12/91	00627 000	0.000	002068 91	13.459 040884 24/03/92	13.459 002068 1
911950	09/12/91	RIF.	2115	09/12/91	00627 000	0.000	002115 91	81.700 040132 21/01/92	81.700 002115 1
911966	18/11/91	RIF.	1916	18/11/91	00445 000	0.000	002115 91	291.650 040333 07/02/92	291.650 002115 1
911967	18/11/91	RIF.	1917	18/11/91	03466 000	0.000	001918 91	75.050 040808 19/03/92	75.050 001918 1
911969	18/11/91	RIF.	1915	18/11/91	02404 000	0.000	001918 91	4.897 040374 07/02/92	4.897 001917 1
911972	30/12/91	RIF.	2285	30/12/91	03900 000	0.000	001918 91	89.123 / /	89.123 / /
911973	30/12/91	RIF.	2332	30/12/91	00715 000	0.000	001915 91	957.600 040117 10/02/92	957.600 001915 1
911975	23/12/91	RIF.	2203	23/12/91	01746 000	0.000	002265 91	14244.911 040005 02/01/92	14244.911 040005 02/01/92
911976	23/12/91	RIF.	2201	23/12/91	01746 000	0.000	002265 91	14244.911 040005 02/01/92	14244.911 040005 02/01/92
911977	23/11/91	RIF.	2017	23/11/91	01746 000	0.000	002265 91	0.000 040020 08/01/92	0.000 040020 08/01/92
911983	09/12/91	RIF.	2150	09/12/91	00033 000	0.000	002203 91	281.409 040832 20/03/92	281.409 002203 1
911990	30/12/91	RIF.	2282	30/12/91	00282 000	0.000	002203 91	57.000 040373 07/02/92	57.000 002203 1
911998	23/12/91	RIF.	2202	23/12/91	01746 000	0.000	002201 91	11.400 040854 20/03/92	11.400 002201 1
912000	23/12/91	RIF.	2199	23/12/91	01746 000	0.000	002017 91	22.800 040373 07/02/92	22.800 002017 1
912007	23/12/91	RIF.	2206	23/12/91	00299 000	0.000	002130 91	950.000 040200 20/01/92	950.000 002130 1
912008	23/12/91	RIF.	2210	23/12/91	00299 000	0.000	002282 91	638.492 / /	638.492 / /
912009	22/11/91	RIF.	2020	22/11/91	01721 000	0.000	002203 91	17.100 040834 20/03/92	17.100 002203 1
912010	23/12/91	RIF.	2211	23/12/91	00299 000	0.000	002199 91	9.580 040038 16/01/92	9.580 002199 1
						0.000	002206 91	24.700 040713 19/03/92	24.700 002206 1
						0.000	002210 91	35.150 040793 19/03/92	35.150 002210 1
						0.000	002020 91	8.782 040804 19/02/92	8.782 002020 1
						0.000	002211 91	16.150 040792 19/03/92	16.150 002211 1

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

...TABELLO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ES...1110 1992

ENTE AUTONOMO TERZIO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO BELLEGG. DADIN.	DATA DELL'IMPEGNATO	IMPORTO STABILIM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA BACUCR. MAND. MANRATO	IMPORTO RIFER. MANRATO
912012		23/12/91 RIF.	2190	23/12/91		133.000	133.000 002190
912013		23/12/91 RIF.	2175	23/12/91		50.100	50.100 002175
912024		18/11/91 RIF.	1970	18/11/91		8.587	8.587 001970
912027		18/11/91 RIF.	1973	18/11/91		10.857	10.857 001973
912028		18/11/91 RIF.	1937	18/11/91		36.177	36.177 001937
912029		23/12/91 RIF.	2237	23/12/91		35.124	35.124 002237
912030		23/12/91 RIF.	2182	23/12/91		1217.348	1217.348 002182
912031		09/12/91 RIF.	2136	09/12/91		105.450	105.450 002136
912034		18/11/91 RIF.	1942	18/11/91		11.780	11.780 001942
912035		18/11/91 RIF.	1952	18/11/91		54.947	54.947 001952
912039		18/11/91 RIF.	1966	18/11/91		-76.545	-76.545 001966
912042		18/11/91 RIF.	1949	18/11/91		21.185	21.185 001949
912044		18/11/91 RIF.	1973	18/11/91		5.700	5.700 001973
912046		22/11/91 RIF.	1995	22/11/91		-29.949	-29.949 001995
912051		22/11/91 RIF.	2032	22/11/91		25.774	25.774 002032
912053		22/11/91 RIF.	2048	22/11/91		28.500	28.500 002048
912059		30/12/91 RIF.	2296	30/12/91		39.716	39.716 002296
912061		30/12/91 RIF.	2067	26/11/91		851.656	851.656 002067
912065		30/12/91 RIF.	2338	30/12/91		19.000	19.000 002338
912079		23/12/91 RIF.	2252	23/12/91		1566.702	1566.702 002252
912080		23/12/91 RIF.	2185	23/12/91		62.269	62.269 002185
912081		30/12/91 RIF.	2368	30/12/91		510.150	510.150 002368
912083		31/12/91 RIF.	2370	31/12/91		139.600	139.600 002370
912087		23/12/91 RIF.	2241	23/12/91		228.000	228.000 002241
912093		30/12/91 RIF.	2290	30/12/91		165.300	165.300 002290
912095		23/12/91 RIF.	2187	23/12/91		49.893	49.893 002187
912101		30/12/91 RIF.	2288	30/12/91		152.000	152.000 002288
912120		30/12/91 RIF.	2304	30/12/91		26.824	26.824 002304
912132		23/12/91 RIF.	2299	23/12/91		43.320	43.320 002299
912133		23/12/91 RIF.	2184	23/12/91		163.400	163.400 002184
912135		23/12/91 RIF.	2163	23/12/91		2850.000	2850.000 002163
912144		09/12/91 RIF.	2107	09/12/91		27.093	27.093 002107
912150		09/12/91 RIF.	2128	09/12/91		3.992	3.992 002128
912151		09/12/91 RIF.	2132	09/12/91		21.773	21.773 002132
912154		09/12/91 RIF.	2144	09/12/91		7.830	7.830 002144
912155		31/12/91 RIF.	2367	31/12/91		171.707	171.707 002367
912156		30/12/91 RIF.	2337	30/12/91		69.187	69.187 002337
912164		23/12/91 RIF.	2185	23/12/91		54.754	54.754 002185
912167		23/12/91 RIF.	2170	23/12/91		44.650	44.650 002170
912168		23/12/91 RIF.	2160	23/12/91		16.127	16.127 002168
912170		23/12/91 RIF.	2171	23/12/91		649.800	649.800 002171
912171		23/12/91 RIF.	2164	23/12/91		184.200	184.200 002164
912175		30/12/91 RIF.	2301	30/12/91		171.000	171.000 002301
912185		23/12/91 RIF.	2214	23/12/91		15.966	15.966 002214
912210		30/12/91 RIF.	2362	30/12/91		69245.025	69245.025 002362
912219		23/12/91 RIF.	2167	23/12/91		175.180	175.180 002167
912221		23/12/91 RIF.	2261	23/12/91		3379.590	3379.590 002261

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DE. 4610 IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. DELL. ORDIN.	DATA DELL'IMPENSA	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. INDIRIZIO	IMPORTO RIFER. DA INDIRIZIO
912337 30/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002326 91	196.375 040117 17/01/92
912337 30/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002327 91	145.026 040117 17/01/92
912337 30/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002328 91	227.309 040117 17/01/92
912337 30/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002329 91	19.243 040118 17/01/92
912337 30/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002330 91	117.524 040118 17/01/92
912346 31/12/91 RIF. 2340 31/12/91	03710 000	000	/ /	40755.000	0.000	0.000	/ /	002340 91	40755.000 041046 07/04/92
912367 31/12/91 RIF. 2341 31/12/91	00931 000	000	/ /	33.619	0.000	0.000	/ /	002341 91	33.619 040144 21/01/92
912370 31/12/91 RIF. 2344-2352 31/12/91	00250 000	000	/ /	217.524	0.000	0.000	/ /	002344 91	11.594 040118 17/01/92
912370 31/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002347 91	65.084 040119 17/01/92
912370 31/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002348 91	20.576 040119 17/01/92
912370 31/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002349 91	27.232 040119 17/01/92
912370 31/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002350 91	55.341 040120 17/01/92
912370 31/12/91	000	000	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002351 91	9.838 040120 17/01/92
912372 30/12/91 RIF. 2349 30/12/91	01753 000	000	/ /	1178.000	0.000	0.000	/ /	002352 91	27.859 040120 17/01/92
912382 31/12/91 RIF. 2350 31/12/91	02675 000	000	/ /	63.126	0.000	0.000	/ /	002356 91	1178.000 040885 24/03/92
912383 31/12/91 RIF. 2350 31/12/91	03375 000	000	/ /	28.500	0.000	0.000	/ /	002358 91	65.126 040945 26/03/92
912384 31/12/91 RIF. 2360 31/12/91	02328 000	000	/ /	23.750	0.000	0.000	/ /	002359 91	23.750 / /
912385 31/12/91 RIF. 2361 31/12/91	03735 000	000	/ /	13.751	0.000	0.000	/ /	002361 91	13.251 040248 30/01/92
912387 31/12/91 RIF. 2366 31/12/91	02675 000	000	/ /	31.084	0.000	0.000	/ /	002366 91	31.084 / /
912388 31/12/91 RIF. 2371 31/12/91	02634 000	000	/ /	88.234	0.000	0.000	/ /	002371 91	88.234 / /
912389 31/12/91 RIF. 2374 31/12/91	03807 000	000	/ /	7.980	0.000	0.000	/ /	002374 91	7.980 / /
912390 31/12/91 RIF. 2374 31/12/91	03035 000	000	/ /	8.514	0.000	0.000	/ /	002375 91	8.514 040816 19/03/92
912431 31/12/91 IMPORTO DA APPURARE	000	000	/ /	27334.465	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
Subtotal 1				784839.421	0.000	0.000		752145.085	597824.544
Subtotal 2				828508.312	0.000	0.000		795613.976	598991.629

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DELLA LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO FOR. DELL'ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUIDAZIONE BILANCIO	NUMERO DATA DOCUMENTI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. BILANCIO LIQUID.	IMPORTO RIFER. BILANCIO
II 668 RITENUTE SINDACALI								
I 668001 C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI								
912336 31/12/91 VERSAMENTO RITENUTE	00872 000 002336	V 10/01/92	2000.072	0.000	0.000	/ /	020045 92	2000.072 020045 92
I Subtotal I			2000.072	0.000	0.000		2000.072	2000.072 92
I 668002 C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI								
912336 31/12/91 VERSAMENTO RITENUTE	00872 000 002336	V 10/01/92	2570.078	0.000	0.000	/ /	020045 92	2570.078 020045 92
I Subtotal I			2570.078	0.000	0.000		2570.078	2570.078 92
I 668003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI								
912336 31/12/91 VERSAMENTO RITENUTE	00872 000 002336	V 10/01/92	1280.476	0.000	0.000	/ /	020045 92	1280.476 020045 92
I Subtotal I			1280.476	0.000	0.000		1280.476	1280.476 92
I 668004 UMMS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI								
912336 31/12/91 VERSAMENTO RITENUTE	00872 000 002336	V 10/01/92	469.495	0.000	0.000	/ /	020045 92	469.495 020045 92
I Subtotal I			469.495	0.000	0.000		469.495	469.495 92
I 668005 SMAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI								
912336 31/12/91 RITENUTE C/IL DIPENDENTI IMPUTATE PER ARTICOLO 02 NON CAPIENTE	00872 000 002336	V 10/01/92	198.920	0.000	0.000	/ /	020045 92	198.920 020045 92
912394 31/12/91 SMAAL RITENUTE ANNO 1991	00867 000	/ /	1806.868	0.000	0.000	/ /	020173 92	1806.868 020173 92
I Subtotal I			2005.788	0.000	0.000		2005.788	2005.788 92
I 668006 F.N.D.A.i. C/VERSAMENTO RITENUTE								
912336 31/12/91 VERSAMENTO RITENUTE	00872 000 002336	V 10/01/92	54.000	0.000	0.000	/ /	020045 92	54.000 020045 92
I Subtotal I			54.000	0.000	0.000		54.000	54.000 92
II Subtotal II			8379.909	0.000	0.000		8379.909	8379.909 92

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D. 118610 IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COR. NUMERO DELL'ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPRESARIO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. LIQUID.	IMPORTO RIFER. LIQUIDATO
11 649 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO									
1 649001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO									
912302 30/12/91 VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE	03635 000		/ /	130.000	0.000	0.000	/ / 030208 91	130.000 040008 08/01/92	130.000 030208 9
912303 30/12/91 VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE	00937 000		/ /	437.500	0.000	0.000	/ / 030207 91	437.500 040009 08/01/92	437.500 030207 9
912304 30/12/91 VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE	03634 000		/ /	375.800	0.000	0.000	/ / 030208 91	375.800 040010 08/01/92	375.800 030208 9
‡ Subtotal ‡				943.100	0.000	0.000		943.100	943.100
‡ Subtotal ‡				943.100	0.000	0.000		943.100	943.100

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

B. ADELIO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESECUTIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COD. NUMERO DELIB. DATA DELIB. BELIB. ORDIN.	IMPOR TO IMPENEGATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. NUM. NUMERATO	IMPOR TO RIFER. # NUMERATO
§ 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE							
§ 471000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE							
900399 04/04/90 FATI. 242 LUSCHI MARID - MC A TOTALE STORICO	01643	900.000	0.000	0.000	000405 90	900.000	0.000
901311 13/11/90 RF HOTEL RESIDENCE BRITANNIA SOBBIORNO N°	02976	705.000	0.000	0.000	001457 90	705.000	0.000
§ Subtotal §		1605.000	0.000	0.000		1605.000	0.000
§ Subtotal §		1605.000	0.000	0.000		1605.000	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENVENEA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB. DATA DELL'IMPENSA	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DATA DOCUMENTI LIQUID.	IMPORTO MANDATO DOCCUM. LIQUID.	IMPORTO MANDATO DOCCUM. LIQUID.	NUMERO DATA DOCUMENTI LIQUID.	IMPORTO RIFER. MANDATO	
11 673 IRPEG RITENUTE EDIZIONALI												
1 673001 IRPEG RITENUTE EDIZIONALI												
912395 31/12/91 INTERESSI E SPESE C/C 4122/80	00356	000	002395 V 03/02/92	117.222	0.000	0.000	/ /	0.000	117.222	040309 03/02/92	117.222	020309 92
912396 31/12/91 INTERESSI E SPESE C/C 2740/80	00356	000	002396 V 03/02/92	10.075	0.000	0.000	/ /	0.000	10.075	040310 03/02/92	10.075	020310 92
912397 31/12/91 INTERESSI E SPESE C/C 2741/80	00356	000	002397 V 03/02/92	9.372	0.000	0.000	/ /	0.000	9.372	040311 03/02/92	9.372	020311 92
912398 31/12/91 INTERESSI E SPESE C/C 2742/80	00356	000	002398 V 03/02/92	10.081	0.000	0.000	/ /	0.000	10.081	040312 03/02/92	10.081	020312 92
912399 31/12/91 INTERESSI E SPESE C/C 2743/80	00356	000	/ /	11.276	0.000	0.000	/ /	0.000	11.276	040313 03/02/92	11.276	020313 92
912400 31/12/91 INTERESSI E SPESE C/C 2744/80	00356	000	002400 V 03/02/92	14.768	0.000	0.000	/ /	0.000	14.768	040314 03/02/92	14.768	020314 92
912407 31/12/91 IRPEG SU INTERESSI ATTIVI	00572	000	/ /	6852.948	0.000	0.000	/ /	0.000	6852.948	040677 03/02/92	6852.948	020677 92
1 Subtotal 1				7025.742	0.000	0.000		0.000	7025.742		7025.742	11
11 Subtotal 11				7025.742	0.000	0.000		0.000	7025.742		7025.742	11

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPENMATO	STIMAZIONI VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. PAGAMENTO 91	IMPORTO RIFER. I PAGAMENTO
** 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.									
* 674001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE									
912115	04/12/91		/ /	10543.952	0.000	0.000	/ /	10543.952	0.000
912301	30/12/91		/ /	10118.102	0.000	0.000	/ /	10118.102	0.000
912532	31/12/91		/ /	642.000	0.000	0.000	/ /	642.000	0.000
* Subtotali *				21304.054	0.000	0.000		21304.054	0.000
* 674003 PICCOLI PRESTITI									
912115	04/12/91		/ /	7101.875	0.000	0.000	/ /	7101.875	0.000
912301	30/12/91		/ /	6871.455	0.000	0.000	/ /	6871.455	0.000
* Subtotali *				13973.330	0.000	0.000		13973.330	0.000
** Subtotali **				35277.384	0.000	0.000		35277.384	0.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COR. COM. NUMERO FOR. DELL. ORBIT.	DATA DELIB. ORBIT.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. SI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. NUMERATO SI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA NUMERATO SI				
675		SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI												
91083401	20/05/91	ANTICIPO SPESA PER HOTEL SQUADRA DI CALCIO TEATRO	00447 000	/ /	0.007	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0		
911240	23/07/91	COMPONENTI HARDWARE PER DISLETTERIA ELETTRONICA - BITTA LEONI	03469 002 000437	E 24/07/91	29858.000	0.000	0.000	/ /	0.000	04/09/92	29858.000	001540	91	
911435	11/10/91	MOLESEIO CLAVICERBALO CORT WITREYER - BITTA STORTI	01755 215 0004614	E 18/10/91	500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	500.000	/ /	0	
911984	18/11/91	SALDO COMPETENZE BALLETTI NERVI	03507 300	/ /	0.926	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	/ /	0	
9120501	13/12/91	PAGAMENTO SPETTACOLO DEL 21/11/1991 - I VIRTUOSI DELLA FILARMONICA DI BERLINO	03791 000	/ /	42354.543	0.000	0.000	/ /	0.000	17/01/92	42354.543	020647	92	
912223	18/12/91	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI SIAE CONCERTO 16.12.91	00226 200 002223	V 20/01/92	4339.252	0.000	0.000	/ /	0.000	20/01/92	4339.252	002264	91	
912287	30/12/91	RITERITE RIFERIMENTI PER TELEFON	000	/ /	2370.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	/ /	0	
912403	31/12/91	REGOLARIZZAZIONE INCASSO CORO MONTE CAIRIOL	02744 000	/ /	32380.012	0.000	0.000	/ /	0.000	28/02/92	32380.012	000437	92	
912425	31/12/91	TRASPORTO CLAVICERBALO CONCERTO 22/10/91 - CABELLA	000	/ /	300.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	/ /	0	
t Sussubtotal e														
11 Subtotal e											107433.827		107433.827	
11 Subtotal e											107433.827		107433.827	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR.	DATA DELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STIMAZIONI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO SOCUP. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA SOCUP. NUM. PAGATO 91 LIQUID.	IMPORTO RIFER. NUMERO
11 481 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO									
1 481001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO									
912345 31/12/91 QUOTA ABBONAMENTI IMPRESA FENELIA -	00407 000	/ /	240000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	16000.000 020063 1
912426 31/12/91 INCASSI DA ABBONAMENTI DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO 1992	000	/ /	1465610.619	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
1 Subsubtotal 2			1465610.619	0.000	0.000	0.000		16000.000	16000.000
11 Subtotal 11			1465610.619	0.000	0.000	0.000		16000.000	16000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1992

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENDIVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON. NUMERO DELIB. DATA DELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NUM. PAGAMENTO A LIQUID.	IMPORTO RIFER. A PAGAMENTO
§§ 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO							
§ 682900 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO							
901512 31/12/90 NUOVA CARLSCH SRL - FATT. 10326	03466 / /	1811.600	0.000	0.000	001698 90 / /	1811.600 / /	0.000
§ Subtotal §		1811.600	0.000	0.000		1811.600	0.000
§ 682901 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO							
911277 24/07/91 CONVENZIONE SIMON INDCAMERA TEATRO LA FEMICE	03194 106 / /	356048.000	0.000	0.000	001278 91 / /	160000.000 / /	0.000
911277 24/07/91	106 / /	0.000	0.000	0.000	001579 91 / /	396048.000 / /	0.000
§ Subtotal §		356048.000	0.000	0.000		556048.000	0.000
§§ Subtotal §§		557859.600	0.000	0.000		557859.600	0.000
§§§ Total §§§		4732382.778	0.000	0.000		7396705.067	496049.046