SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA ———

Doc. XV n. 155

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

(Esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000)

TOMO IV

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 2003

Doc. XV n. 155

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

(Esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000)

TOMO IV

INDICE

Tomo IV

Teatro Carlo Felice di Genova

Esercizio 1995:		
Relazione del Sovrintendente	Pag.	7 41
Bilancio consuntivo	»	51
Esercizio 1996:		
Relazione del Sovrintendente	»	319
Relazione del Collegio dei Revisori	»	361
Bilancio consuntivo	»	371
Esercizio 1997:		
Relazione del Sovrintendente	»	479
Relazione del Collegio dei Revisori	»	521
Bilancio consuntivo	»	537
Esercizio 1998:		
Relazione del Sovrintendente	»	587
Relazione del Collegio dei Revisori	»	605
Bilancio consuntivo	»	631
Esercizio 1999:		
Relazione del Sovrintendente	»	657
Relazione del Collegio dei Revisori	>>	687
Bilancio di esercizio	»	699
Esercizio 2000:		
Relazione del Sovrintendente	»	747
Relazione del Collegio dei Revisori	»	787
Bilancio di esercizio	»	797

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1995

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti di questa precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Nella relazione al Bilancio Preventivo 1995 si segnalava questa situazione auspicando che il 1995 rappresentasse, da questo punto di vista, la chiusura di un ciclo negativo.

Si ritiene opportuno ricordare che per il 1995 il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo ancora contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprpio potenziale produttivo e di pubblico, tanto che con specifico Decreto Legge 27/10/1995 n° 442 si è stabilito di erogare al Carlo Felice un contributo straordinario di Lit. 10miliardi.

Si ritiene inoltre opportuno riassumere, affinchè rimanga agli atti, la cronistoria legislativa, per l'invocata ridefinizione del finanziamento al Teatro Carlo Felice, in via continuativa:

1967 - legge n° 800 - art. 22

Prevedeva la revisione dei finanziamenti per il ricostruendo Carlo Felice;

anno 1987

Ordine del giorno della Camera dei Deputati in cui, si ribadisce la volontà di finanziamenti continuativi (coincide con l'inizio dei lavori di ricostruzione);

anno 1989

Disegno di legge presentato al Parlamento dalle Regioni Liguria e Piemonte;

anno 1991 - legge n° 334

Stanzia finanziamenti straordinari per il Teatro affermando l'improrogabile urgenza di un provvedimento organico;

ottobre 1991

Il Governo si pronuncia per l'urgenza del caso Carlo Felice;

anno 1993

Ordini del giorno accolti dal Governo espressi dalla Camera e dal Senato;

anno 1994

Ordine del giorno del Governo con lo stesso contenuto;

aprile 1995

Con identiche motivazioni, iniziativa del Governo per contributo straordinario, si invoca provvedimento organico e continuativo urgente;

20 giugno 1995

Ordine del giorno del Consiglio Regionale con invito al Governo;

27 giugno 1995

Ordine del giorno della Settima Commisisone Cultura del Senato;

28 giugno 1995

Disegno di legge a firma dei Parlamentari liguri: Terracini, Rognoni, Daniele, Serra e Grillo;

ottobre 1995

Disegmo di legge 2156 a firma: Terracini, Grillo, Cappelli, Staglieno e Zeffirelli;

novembre 1995

Ordine del giorno del Senato su proposta di: Terracini, Grillo, Rognoni, Daniele e Galdi.

A questo vanno aggiunti innumerevoli interrogazioni al Governo presentate dai Parlamentari liguri.

Pur gravemente limitato nel pieno utilizzo della struttura produttiva per la precarietà finanziaria, il Carlo Felice ha dimostrato di essere l'unico teatro in grado di collaborare per affinità di spazio, tecnologie avanzate e risorse produttive con i maggiori Teatri Europei. Molto significativa è stata la cooproduzione dell'Opera "La Traviata" tra il prestigioso Festival di Salisbrugo ed il nostro teatro, Opera che ha inaugurato la stagione Lirica 1995/1996, con evidenti vantaggi sia economici che di apertura ad una cultura musicale europea.

La relazione artistica espone in forma organica l'attività realizzata nel corso dell'esercizio 1995.

- Si ritiene però utile segnalare i criteri cui la politica di programmazione si è ispirata:
- 1) Consistente aumento della produzione di lirica e sinfonica rispetto al Bilancio Preventivo 1995:

PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995	
Lirica	66	Lirica	68
Sinfonica	53	Sinfonica	98
Balletto	17	Balletto	14
Visite guidate	==	Visite quidate	110
Manifestazioni d	coll. ==	Manifestazioni coll.	120

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile come detto alla precarietà in cui il TEatro è ancora costretto ad operare, sia sia voluto privilegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività lirica e sinfonica, rispetto alla "ospitalità" di balletto. Questa è la ragione dell' aumento delle recite di lirica e sinfonica ed il relativo contenimento dei balletti ospiti.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1995, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte entrate

Accertamenti

Titolo I - Trasferimenti correnti	37.069.044.500.=
Titolo II - Altre entrate	7.339.509.479.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	509.287.951.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=
Totale entrate	68.184.606.741.=
	=======================================

Parte uscite

Impegni

Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in c/ capitale Titolo V - Partite di giro	47.470.079.391.= 3.024.114.034.= 23.266.764.811.=
	73.760.958.236.=
Totale entrate Totale uscite	68.184.606.741.= 73.760.958.236.=
Disavanzo di competenza	- 5.576.351.495.=

L'approfondimento delle entrate correnti parte dalla voce dei contributi dello Stato.

I1 contributo ordinario, accertato al Cap. 006, per Lit.21.518.957.850.= risulta così costituito: 98.25% contributo ordinario 1995 Lit. 20.352.338.100.= Saldo contributo ordinario 1995 Lit. 317.664.950.= Contributo speciali esigenze Lit. 111.081.650.= Contributo legge n° 153/1994 Lit. 737.873.150.=

Il contributo aggiuntivo dello Stato accertato al Cap. 007, riguarda per Lit. 10.000.000.000.= il D.L. 442/1995 e per Lit. 625.086.650.= quale contributo su quota Fondo 8 per mille di cui all'art. 48 delle Legge n° 222/1985.

I trasferimenti degli enti locali trritoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del contributo della Regione Liguria di Lit. 500.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 514.000.000.= di cui Lit. 63.415.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi e Lit. 450.585.000.= finalizzato all'attività in decentramento regionale, e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 3.000.000.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questo Teatro ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di Lit. 850.000.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Si è registrato inoltre un introito di Lit. 61.000.000.= al Cap. 025 "Proventi per attività decentrata" per il Concerto di Natale, in occasione del 40° anniversario della morte di Lorenzo PEROSI, tenutosi a Tortona.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1995, rivelatrici dei gusti, del costume e della vita culturale della nostra città sono state di complessive Lit. 6.076.088.567.=.

Il lavoro della biglietteria durante il 1995 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 180 manifestazioni a pagamento e n° 230 manifestazioni ad inviti.

L'esame delle spese correnti mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Ente si è data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 26.873.921.385.= che ha comportato la realizzazione di minori impegni per Lit. 992.428.615.=.

Relativamente alla spesa per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 10.572.212.683.= con una minore spesa di Lit. 2.477.787.317.=.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato la contabilizzazione di minori impegni per Lit.1.036.060.926.=. Tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con altri Teatri in ordine a cooproduzione o noleggio di allestimenti.

Sembra importante segnalare, altresì, la migliore attenzione posta nella gestione dei servizi generali che comportano consumi di energia elettrica, combustibile, spese telefoniche etc.

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per Lit. 1.376.778.565.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati.

Infine, si segnalano tra le spese "in conto capitale":

- 1) le spese per "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" Cat. IX, impegnate per complessive Lit.1.068.026.083 .= e che riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnateci;
- 2) la spese per "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio", Cat. XII, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 1.956.087.951.=. A tale categoria ed in presenza di apposita convenzione con l'INA sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 640 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 506.087.951.=); il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 1.450.000.000.=).

Per tutto ciò, sono a chiederVi di approvare il Conto Consuntivo 1995, con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano fiannziario, Vi viene presentato in pareggio e, letto sul piano dei fini sociali, rivela un correttezza di lavoro ed un contenuto di programmi realizzati, del tutto soddisfacente.

Il Sovrintendente (Dott. Sergio Ascobar)

Genova, 30 marzo 1995

Seduta Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 1996

DELIBERA N° 13 /1996

Oggetto: Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 26 del 27/05/1994 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio inanziario 1995 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1995 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994;

Rilevato che alla determinazione del risultato di esercizio ha consorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno rideterminato l'avanzo di amministrazione 1994 da Lit. 2.671.484.193 a Lit. 5.576.351.495.=;

Viste le risultanze finali del Conto Consuntivo come dal documento finanziario predisposto dal Competente Servizio;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Su proposta del Presidente, d'intesa con il Sovrintendente;

delibera

1) di approvare gli atti amministrativi ed il conto Consuntivo per l'esercizio 1995 che presenta le seguenti risultanze;

Dэ	rte	 nt	ra	+0
га		 11.1.	LC	11.5

Accertamenti

		=======================================
Totale	entrate	68.184.606.741.=
Titolo	V - Partite di giro	23.266.764.811.=
	<pre>III - Entrate in c/ capitale</pre>	509.287.951.=
	II - Altre entrate	7.339.509.479.=
Titolo	I - Trasferimenti correnti	37.069.044.500.=

Parte uscite

Impegni

Titolo I - Spese correnti	47.470.079.391.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.024.114.034.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=
	73.760.958.236.=
Totale entrate	68.184.606.741.=
Totale uscite	73.760.958.236.=
Disavanzo di competenza	- 5.576.351.495.=

- 2) di dare atto che si è utilizzato l'avanzo di amministrazione 1994 accertato in Lit. 5.576.351.495.= anzichè in Lit. 2.671.484.193.=;
- 3) di dare atto che la situazione amministrativa, annessa al conto consuntivo dà le seguenti risultanze:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio: Istituto Tesoriere Lit. 17.238.933.864.=

pareggio di amminist	razione al 31.12.1995	Lit.==========
		Lit. 26.143.178.696.=
Residui passivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	13.202.546.328 12.940.632.368	Lit. 14.076.684.909.=
Residui attivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	4.549.448.502 9.527.236.407	
Consistenza della Ca alla fine dell'esero		Lit. 12.066.493.787.=
		Lit. 68.841.916.344.=
Pagamenti: - c/ competenza - c/ residui	60.820.325.868 8.021.590.476	
		Lit. 63.669.476.267.=
Riscossioni: - c/competenza - c/residui	58.657.370.334 5.012.105.933	

Presenti e votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali (Concetta Gaia Maretta)

Genova, 15 aprile 1996

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1995

Il Conto Consuntivo 1995, che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, chiude con un disavanzo di competenza così determinato:

Parte entrate

Titolo	I - Trasferimenti correnti	37.069.044.500.=
Titolo	<pre>II - Altre entrate</pre>	7.339.509.479.=
Titolo	<pre>III - Entrate in c/ capitale</pre>	509.287.951.=
Titolo	V - Partite di giro	23.266.764.811.=
Totale	entrate	68.184.606.741.=

Parte uscite

Impegni

Accertamenti

Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in c/ capitale Titolo V - Partite di giro	47.470.079.391.= 3.024.114.034.= 23.266.764.811.=
	73.760.958.236.=
Totale entrate Totale uscite	68.184.606.741.= 73.760.958.236.=
Disavanzo di competenza	- 5.576.351.495.=

Verificato peraltro che alla determinazione del risultato di competenza concorre, quale prima posta dell'attivo, l'avanzo dell'esercizio precedente, il cui ammontare è stato rideterminato nella misura e secondo le modalità che qui di seguito vengono dettagliatamente illustrate, si da atto che il disavanzo d'esercizio 1995 risulta interamente assorbito dall'avanzo dell'esercizio 1994.

Avanzo dell'esercizio 19 Sopravvenienze attive Insussistenze passive Sopravvenienze passive Inussistenze attive	994	2.671.484.193.= + 232.708.270.= + 3.011.150.525.= - 193.198.435.= - 146.198.435.=
Avanzo dell'esercizio 19		+ 5.576.351.495.=
Il risulqui di seguito esposto:	ltato amministrati	vo al 31.12.1995 viene
Consistenza della Cassa Istituto Tesoriere	all'inizio dell'e	esercizio: Lit.17.238.933.864.=
Riscossioni: - c/competenza - c/residui	58.657.370.334 5.012.105.933	
-		Lit.63.669.476.267.=
Pagamenti: - c/ competenza - c/ residui	60.820.325.868 8.021.590.476	
		Lit.68.841.916.344.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio)	Lit.12.066.493.787.=
Residui attivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	4.549.448.502 9.527.236.407	
Residui passivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	13.202.546.328 12.940.632.368	Lit.14.076.684.909.=
		Lit.26.143.178.696.=
pareggio di amministraz	ione al 31.12.1995	5 Lit. 0.=

Al Conto Consuntivo, redatto secondo i nuovi schemi annessi al regolamento di amministrazione e contabilità, sono allegate la situazione patrimoniale e il conto economico.

Gestione della competenza

ENTRATE

Titolo I - Trasferimenti correnti

Cat. I Trasferimenti dello Stato

Cap. 006 - Contributo Ordinario dello Stato

```
- Previsione iniziale
                            . .
                                  22.500.000.000.=
                                  21.518.957.850.=
- Frevisione definitiva
                            L., a
                                  21.518.957.850.=
- Consuntivo
                            L., "
                                     981.042.150.=
- Minore entrata
                            š.,, u
Il contributo dello Stato accertato complessivamente per Lit.
21.518.957.850.= risulta così costituito:
                                             Lit. 20.352.339.100.=
- Contributo Ordinario 1994 prima quota
- Seconda quota Contributo Ordinario 1994
                                             Lit.
                                                      317.664.950.=
```

- Contributo di cui alla Legge 1.3.1994 n. 153 art. 27 c.5 Lit. 737.873.150.=

- Contributo speciali esigenze Lit. 111.081.650.=

Capitolo 007 - Contributo aggiuntivo dello Stato

```
- Previsione iniziale L. 20.000.000.000.=
- Previsione definitiva L. 17.329.000.000.=
- Consuntivo L. 10.625.086.650.=
- Minore entrata L. 6.703.913.350.=
```

Con Decreto Legge 27/10/1994 n. 442 è stato assegnato all'Ente un contributo straordinario dell'importo di Lit. 10 miliardi.

Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione

Cap. Oll Trasferimenti da parte della Regione Liguria

```
Previsione iniziale
Previsione definitiva
Consuntivo
L. 500.000.000.=
1.014.000.000.=
1.014.000.000.=
```

Oltre al contributo previsto dalla Legge Regionale a sostegno della attività istituzionale dell'Ente, risultano accertati ulteriori Lire 450.585.000 per la realizzazione di un progetto di diffusione musicale articolato sul territorio regionale che ha

comportato la realizzazione in altri spazi civici di rilevante interesse della Regione di concerti di musica da camera, di "recitals" di canto nonchè di altre rappresentazioni e Lire 63.415.000 finalizzati al sostegno ed al rilancio della attività connessa al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

<u>Categoria III - Trasferimenti da parte dei Comuni e della</u> Provincia

Cap. 015 - Traferimenti da parte 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 si riferisce alla partecipazione ai costi della gestione produttiva di cui alla Convenzione con la Civica Amministrazione. Risulta interamente riscosso.

Cap. 016 - Trasferimenti da parte del Comune - Festival di Nervi

```
- Previsione iniziale L. 900.000.000.=

- Previsione definitiva L. 850.000.000.=

- Consuntivo L. 850.000.000.=
```

La Convenzione stipulata tra il Comune di Genova e l'Ente per la ripresa del Festival Internazionale del Balletto ha assicurato da parte della Civica Amministrazione un contributo complessivo di Lit. 850.000.000 interamente riscosso nei termini concordati tra le parti.

<u>Categoria IV - Proventi per attività decentrata conto terzi e</u> finalizzata Enti vari

- Previsione iniziale	L.	5.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	5.000.000.=
- Consuntivo	L.	61.000.000.=
- Maggiore entrata	L.	56.000.000.=

In occasione del 40° anniversario della morte di Lorenzo Perosi la Sovrintendenza ha promosso un'iniziativa commemorativa in collaborazione con il Comune di Tortona, il cui contributo risulta accertato in Lit. 61.000.000.=

Titolo II - Altre entrate

<u>Cat. VI - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>

_	Previsione	iniziale	L.	7.910.000.000.=
_	Previsione	definitiva	L.	7.910.000.000.=
-	Consuntivo		L.	6.533.838.234.=
_	Minore entr	ata	L.	1.376.161.766.=

All'accertamento complessivo sopra esposto hanno contribuito le seguenti singole voci:

Abbonamenti	Lit.	1.963.251.003.=	
Vendita biglietti	Lit.	4.112.837.564.=	
Programmi e pubblicazioni	Lit.	118.086.468.=	
Guardaroba	Lit.	71.021.366.=	
Pubblicità	Lit.	167.824.689.=	
Gestione Bar	Lit.	0.=	
Proventi vari altri	Lit.	99.410.341.=	
Vendita materiale f/ uso	Lit.	0.=	
Proventi da incisioni e trasmissioni			
radio televisive	Lit.	1.406.803.=	

L'andamento del botteghino, seppure in difetto rispetto alla previsione iniziale, attesta la risposta positiva del pubblico ed il pieno gradimento alle scelte artistiche operate. Si evidenziano qui di seguito gli incassi lordi distinti per tipo di manifestazione:

Incassi Borderò

LIRICA	Recite	Prove Generali
SONNANBULA DON QUICOTTE	791.615.745 459.651.736	27.700.000
NOZZE DI FIGARO	894.009.236	45.150.000
MADAMA BUTTERFLY	1.128.337.736	58.110.000
FALSTAFF	534.708.319	10.625.000
TABARRO E PAGLIACCI	479.045.248	
TRAVIATA	1.575.975.609	

SINFONICA	236.728.458
ORCHESTRE OSPITI: ORCHESTRA DA CAMERA LITUANA ORCHESTRA S.CECILIA ORCHESTA KIROV ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA CHAMBER ORCHESTRA	
ORCHESTRA DA CAMERA LITUANA	20.570.000
ORCHESTRA S.CECILIA	12.442.000
ORCHESTA KIROV	17.452.00
ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	16.516.051
CHAMBER ORCHESTRA	46,050.000
BALLETTO	
OTELLO	53.833.940
BALLETTO OTELLO FESTIVAL BALLETTO NERVI	283.849.000
ALTRE MANIFESTAZIONI	
CORSO AGG.TO MONDOPERA I° SEMESTRE II° SEMESTRE UNA ROSA PER GENOVA CONCERTO ALLIEVI CONSERVATORIO CONCERTO IMPERIA 27/4/1995 CONCERTO 13/9/95 TEATRO CHIAVARI	
I° SEMESTRE	5.015.770
II° SEMESTRE	12.180.000
UNA ROSA PER GENOVA	42.600.000
CONCERTO ALLIEVI CONSERVATORIO	2.395.000
CONCERTO IMPERIA 27/4/1995	2.010.000
CONCERTO 13/9/95 TEATRO CHIAVARI	3.295.000
SOLISTI DI STRASBURGO	250.000
CONCERTO 18/11/1995 TEATRO CAVOUR	7.760.000
CONCERTO AUDITORIUM 30/11/1995	198.000
CONCERTO 18/11/1995 TEATRO CAVOUR CONCERTO AUDITORIUM 30/11/1995 ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE	13.119.000
MODERN JAZZ QUARTETT	26.202.000
CORO MONTE CAURIOL	47.730.000

Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali

- Previsione iniziale	L.	45.000.000
- Previsione definitiva	L.	45.000.000
- Consuntivo	L.	543.982.622
- Maggiore entrata	L.	498.982.622

Fanno parte dei redditi di cui sopra i noleggi di materiale teatrale per Lit. 68.854.201, il noleggio delle due sale del Teatro per Lit. 437.306.301 e gli interessi sul conto corrente fruttifero della contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e quelli maturati sul credito IVA dell'esercizio 1993 per complessive Lit. 37.822.120.=.

Cat. VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti

- Previsione iniziale	L.	100.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	100.000.000.=
- Consuntivo	L.	261.688.623.=
- Maggiore entrata	L.	161.688.623.=

La categoria comprende le seguenti principali voci di entata:

- rimporso da parte dell'INPS e dell'INAIL delle indennità corrisposte al personale in malattia ed infortunio, per la quota a carico dei predetti Istituti;
- recuperi di spese telefoniche a carico del personale dipendente;
- compensazioni su servizi resi.
 - Il totale complessivo è di Lit.130.015.884.=;
- rivalsa della quota di Lit. 131.672.739 che la convenzione per il servizio mensa pone a carico del personale dicpendente.

Titolo III - Entrate in conto capitale

Cat. X - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Cap. 068 - Alienazione di attrezzature tecniche

- Previsione iniziale	L.	0
- Previsione definitiva	L.	0
- Consuntivo	L.	3.200.000
- Maggiore entrata	L.	3.200.000

L'introito è riferito alla cessione di 14 quarzi.

Cat. XI - Riscossioni di crediti

_	Previsione	iniziale	L.	500.000.000
-	Previsione	definitiva	L.	600.000.000
-	Consuntivo		L.	506.087.951

Nel corso dell'esercizio a fronte delle liquidazioni corriposte ai dipendenti cessati dal servizio sono stati accertati gli importi maturati a credito dell'Ente nei confronti dell'INA in vigenza della polizza assicurativa per il TFR.

Pari importo figura contabilizzato al capitolo 640 delle Spese in conto capitale.

Titolo V - Partite di giro

Cat. XIX - Entrate aventi natura di partite di giro

Il movimento finanziario è stato di complessive Lit.23.266.764.811.=.

Sono da segnalare:

- l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 1.019.476.885.=
- la regolarizzazione degli incassi di competenza del futuro esercizio ai capitoli 132 e 681, risultanti di Lit.1.845.079.381 per abbonamenti e di Lit. 260.814.500 per biglietti;
- l'accertamento delle somme pagate in conto futuro esercizio per Lit. 343.006.985.=;
- le trattenute per imposte sulle persone fisiche al personale dipendente ed agli artisti per complessive Lit. 5.566.703.678.=;
- le trattenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente ed agli artisti per Lit. 3.158.294.660.=;
- le trattenute operate per i contributi sindacali (Lit. 55.081.764.=), per prestiti accesi da dipendenti presso terzi (lit. 29.752.800.=);
- la gestione del fondo economale che ha presentato movimenti per Lit. 95.000.000.

Nelle partite di giro trova posto la contabilità speciale trattenuta con il Fondo Integrativo, che pareggia con la situazione delle regolarizzazioni delle uscite.

USCITE

Titolo I - Spese correnti

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

- Previsione iniziale	Lit.	240.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	293.600.000.=
- Consuntivo	Lit.	276.779.689.=
- Minore uscita	Lit.	16.220.311.=

Le spese sostenute sono riferite a indennità corrisposte al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori, oltre ai compensi per il Sovrintendente.

Si registra per il primo trimestre 1995 l'impegno di spesa conseguente alla nomina del Commissario Straordinario avvenuta con D.M. 5.12.1994 e cessata l'11.3.1996 con la nomina del nuovo Sovrintendente.

Cat. II - Oneri personale dipendente

```
- Previsione iniziale Lit. 27.780.000.000.= 

- Previsione definitiva Lit. 27.866.350.000.= 

- Consuntivo Lit. 26.873.921.385.= 

- Minore uscita Lit. 992.428.615.=
```

Si riepilogano qui di seguito i costi a consuntivo per categoria:

```
- DIRETTORE ARTISTICO
                                              158.748.218.=
- MAESTRI COLLABORATORI
                                              915.098.558.=
- ORCHESTRA
                                            6.990.188.360.=
- CORO
                                            3.422.532.121.=
- IMPIEGATI
                                            2.538.636.294.=
- TECNICI E ADDETTI SERVIZI
                                            4.377.991.016.=
- MASCHERE
                                              328.452.475.=
- PERSONALE SERALE
                                              191.748.343.=
                                     18.923.395.385.=
- COSTO MENSA
                                              471.772.429.=
                                            7.462.751.957.=
- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
- MISSIONI
                                             16.001.614.=
                                           26.873.921.385.=
                                     _____
```

Si evidenzia l'impegno assunto a fronte della mancata soluzione della vertenza con l'INAIL per l'assicurazione "rischio ambiente" stimato per l'esercizio corrente in Lit. 650.000.000. L'andamento del costo del personale rispetto all'esercizio 1994 presenta un incremento percentuale di circa il 4%.

Cat. III - Oneri personale scritturato

-	Previsione	iniziale	Lit	t.	13.500.000.000.=
-	Previsione	definitiva	Lit	t.	13.050.000.000.=
-	Consuntivo		Lit	t.	10.572.212.683.=
_	Minore usci	ita	Lit	t.	2.477.787.317.=

Gli oneri per il personale scritturato registrano un contenimento della spesa di Lit. 2.477.787.317 che ha tuttavia consentito il pieno rispetto della programmazione artistica.

Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

_	Previsione	iniziale	Lit.	7.370.000.000.=
-	Previsione	definitiva	Lit.	7.513.000.000.=
_	Consuntivo		Lit.	6.476.939.074.=
-	Minori usci	ite	Lit.	1.036.060.926.=

Per questa categoria di spesa si segnala la particolare attenzione operata in sede aziendale per contenere consumi e servizi in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Cat. V - Oneri finanziari

- Previsione iniziale	Lit.	50.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	25.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	0.=
- Minore uscita	Lit.	25.000.000.=

Cat. VI - Oneri tributari

- Previsione iniziale	Lit.	1.020.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	1.393.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	1.376.778.565.=
- Minore uscita	Lit.	36.221.435.=

La spesa al capitoli degli oneri per diritti d'autore e demaniali è di complessivi 1.367.066.478. Figurano impegnate le richieste Siae relative alla sponsorizzazione ERG.

A fronte di tributi governativi e irpeg sugli interessi attivi di conto corrente sono stati assunti impegni per complessive Lit. 9.712.087.

Cat. VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

- Previsione iniziale	Lit.	300.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	300.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	82.270.596.=

Si tratta di compensazioni di entrate di botteghino per manifestazioni al di fuori del programma di attività istituzionale, liquidate alle rispettive Associazioni.

Cat. VII - Spese non classificabili in altre voci

_	Previsione iniziale	Lit.	980.000.000.=
-	Previsione definitiva	Lit.	2.303.650.000.=
-	Consuntivo	Lit.	1.811.177.399.=
_	Minore uscita	Lit.	492.472.601.=

Alla categoria VII sono state iscritte le spese sostenute dall'Ente in forza delle convenzioni con l'Amministrazione Civica e la Regione per la ripresa del Festival del Balletto e per la circuitazione sul territorio di un programma di concerti in decentramento regionale. L'impegno di spesa risulta compensato dai trasferimenti operati dagli Enti sopramenzionati, in forza delle relative convenzioni.

L'economia registrata rispetto alla previsione definitiva si riconduce al contenimento della spesa per le prestazioni di guardianaggio e al parziale utilizzo del Fondo di Riserva.

Titolo II - Spese in conto capitale

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

-	Previsione iniziale	Lit.	1.670.000.000.=
-	Previsione definitiva	Lit.	1.540.000.000.=
-	Consuntivo	Lit.	1.068.026.083.=
-	Minore uscita	Lit.	471.973.917.=

I costi per allestimenti e costumi movimentano tale categoria di spesa per complessive Lit. 843.582.445 e sono tutte riferite a nuove produzioni dell'Ente (Sonnanbula-Nozze di Figaro-Don Quicotte- Madama Butterfly- Pagliacci e Tabarro).

Si segnala la cooproduzione con il Festival di Salisburgo che ha reso possibile l'inaugurazione della stagione lirica 95/96 con l'opera Traviata, che ha felicemente concluso l'anno 1995.

<u>Cat. XII - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</u>

Previsione iniziale	Lit.	2.200.000.000.=
Previsione definitiva	Lit.	2.500.000.000.=
Consuntivo	Lit.	1.956.087.951.=
Minore uscita	Lit.	196.405.685.=

Risultano corrisposte per indennità al personale cessato dal servizio complessive Lit. 506.087.951. Si è provveduto ad impegnare il premio della polizza collettiva maturato per l'esercizio 1995 in Lit. 1.450.000.000.=.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria (Stefania Monzeglio)

Genova, 30 marzo 1996

RELAZIONE ARTISTICA AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1995

L'attività operistica del 1995 si è aperta con le nove recite dell'opera "La Sonnambula" di Bellini che hanno tenuto cartellone fino al 29 gennaio. Presentata con la regia di Ermanno Olmi e l'allestimento del Teatro alla Scala, "La Sonnambula" ha avuto quali protagonisti Mariella Devia, Raul Gimenez e Dean Peterson. La direzione d'orchestra era affidata a Daniele Callegari.

Dopo un lungo periodo di prove, il 19 febbraio si è avuto il debutto dell'impegnativo "Don Quichotte" con la regia di Piero Faggioni e la direzione d'Orchestra di Alain Guingal. Le sette recite di "Don Quichotte", affidate alle voci di Ruggero Raimondi, Alain Vernhes e Martha Senn hanno avuto il loro termine il 5 marzo essendo però intervallate da cinque recite del Balletto di Toscana che ha presentato la nuova edizione di "Otello" con la coreografia di Fabrizio Monteverde e le musiche di Federico Bonetti Amendola.

Sempre nel mese di marzo il Teatro ha presentato con vivo successo il nuovo allestimento di "Le Nozze di Figaro" dovuto alla regia di Pier'Alli. Le otto recite dell'opera mozartiana hanno schierato un cast di notevole importanza composto da Ferruccio Furlanetto, Cecilia Gasdia, Daniela Dessì e Monica Bacelli nei ruoli principali, mentre la direzione d'orchestra era affidata a Gianluigi Gelmetti.

Nuovo allestimento anche per "Madama Butterfly" andata in scena il 23 aprile e replicata fino al 7 maggio per nove recite. Con la direzione di Daniel Oren hanno cantato nel ruolo della protagonista Raina Kabaivanska, Maria Spacagna e Giovanna De Liso. L'allestimento, molto semplice ma di notevole efficacia, era dovuto a Beni Montresor.

La penultima opera della Stagione 94/95 è stata un'opera verdiana: "Falstaff", diretta da Aldo Ceccato per la regia di Gilbert Deflo nell'allestimento del Teatro di Anversa. Renato Bruson si alternava con Bruno Pola nelle otto recite stabilite; il resto del cast era formato da Alida Ferrarini, Luciana Serra e Luca Canonici nei ruoli principali.

L'11 giugno finiva il periodo di recite di "Falstaff" e il 27 giugno si aprivano le rappresentazioni di "Tabarro" e "Pagliacci". Gianandrea Gavazzeni, direttore di entrambe le opere, debuttava alla direzione di "Pagliacci" e così pure Gianni Amelio al suo debutto nell'opera lirica come regista di entrambe le opere. Le otto recite hanno avuto la conclusione il 15 luglio e hanno presentato Nicola Martinucci, Denia Mazzola, Giovanna Casolla, Roberto Servile e Giorgio Zancanaro nei ruoli principali.

Il 1995 è stato l'anno che ha visto la rinascita del Festival di Nervi, ancora una volta affidato alla gestione del nostro Teatro. La 27° edizione del Festival di Nervi prevedeva soltanto tre Compagnie che si sono alternate dal 6 luglio al 20 luglio, serata di chiusura del Festival stesso.

La Compagnia dell'English National Ballet ha presentato il suo programma al Teatro dei Parchi di Nervi il 6 e l'8 luglio con coreografie di Balanchine di Bigonzetti e di Lichine.

Il 10 e l'11 luglio le due serate di Nervi sono state sostenute dal Balletto di Victor Ullate con coreografie dello stesso Ullate e di Eduardo Lao.

La parte più consistente del Festival 1995 è stata affidata all'American Ballet Theatre, che dopo aver presentato sul palcoscenico del Parco di Nervi due serate dedicate a Balanchine a Twyla Tharp e a Lar Lubovich, ha sostenuto al Teatro Carlo Felice tre serate con il popolarissimo "Lago dei Cigni".

Alcune manifestazioni collaterali hanno completato l'attività relativa al Festival di Nervi con una mostra fotografica dedicata ai 40 anni del Balletto a Nervi, una rassegna di film aventi come protagoniste le stelle che si sono susseguite nella storia di Nervi, e un Concorso internazionale di video-danza.

A completare le attività collegate con il Festival del Balletto di Nervi si è tenuto un Concerto di musiche da balletto diretto da Jack Everly con l'Orchestra del Teatro Carlo Felice subito dopo la chiusura del Festival stesso. Una replica di questo Concerto ha interessato anche la zona cittadina del Lagaccio poichè si è tenuto nella Caserma T. Gavoglio.

Nella primavera 1995 hanno trovato collocazione alcuni concerti sostenuti da orchestre ospiti. Il 30 marzo la National Philharmonic Lituana ha presentato il "Messia" di Haendel con la direzione di Lord Yehudi Menuhin.

In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, l'Orchestra del Teatro Carlo Felice ha tenuto un Concerto, diretto da György Györivanyi-Rath, la Sinfonia in do minore di Beethoven e la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak.

Un appuntamento di notevole importanza si è avuto il 6 maggio quando l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Daniele Gatti, ha presentato il Concerto per orchestra di Bartok e la Sinfonia N.1 di Brahms.

Pochi giorni dopo, esattamente il 10 maggio, una nuova Orchestra ha tenuto il suo concerto ospite al Teatro Carlo Felice. L'Orchestra del Teatro Marijnski di San Pietroburgo ha presentato, sotto la guida del suo direttore stabile, Valery Gergiev, un programma comprendente musiche di Wagner e di Mussorgski.

Nel periodo compreso fra aprile e luglio un'intensa attività concertistica ha coinvolto il Coro e l'Orchestra del nostro Teatro. Tale attività si è svolta in Chiese e Teatri di tutta la regione Liguria creando così legami sempre più stretti fra il nostro Teatro e il circuito regionale.

La Stagione Sinfonica autunnale del 1995 è stata inaugurata dall'esecuzione della II Sinfonia di Mahler "La Resurrezione" diretta dal M° John Neschling con il soprano Pamela Coburn e il mezzosoprano Lioba Braun il 22 e il 24 settembre.

Yoel Levi e Andrei Gavrilov hanno dato vita al secondo Concerto il 29 settembre e il 1° ottobre. Sono state eseguite musiche di Rachmaninov, Ravel e Saint-Saëns.

La 42[^] edizione del Concorso Internazionale Niccolò Paganini ha rappresentato il terzo appuntamento della Stagione Sinfonica con le consuete esecuzioni pubbliche della semifinale e della finale il 7 e 8 ottobre.

Nel quadro delle ospitalità, l'Orchestra Regionale della Toscana ha festeggiato i 70 anni di Luciano Berio con un Concerto diretto dallo stesso compositore con musiche sue, di Maderna, Milhaud, Ravel e Mahler.

L'Orchestra del Carlo Felice ha ripreso la Stagione con l'esecuzione del Concerto N.1 per pianoforte e orchestra di Ciajkovskij, con il solista Grigory Sokolov, e con la 5^ Sinfonia di Shostakovic, ambedue dirette da György Györivanyi-Rath.

Altra importante ospitalità è stata quella della Chamber Orchestra of Europe diretta da Richard Lester con musiche di Händel, Bach padre e figlio.

Il 20 ottobre il Direttore James Judd e il violinista Vadim Repin hanno eseguito il Concerto in la minore per violino e orchestra di Shostakovic.

Successivamente, all'interno dello stesso programma, è stato eseguito il bellissimo Requiem di Gabriel Fauré con il soprano Laura Cherici e il baritono Stefano Antonucci.

Un appuntamento di grande interesse è stato rappresentato dal Concerto del 27 e 29 ottobre per l'esecuzione del grande poema sinfonico di Richard Strauss "Vita d'eroe". Sul podio Spiros Argiris che ha poi accompagnato il grande oboista Hansjoerg Schellenberger nella esecuzione del famoso concerto per oboe e orchestra sempre di Strauss.

Il 4 e 5 novembre, il Direttore Moshe Atzmon e il violinista Massimo Quarta hanno eseguito il Concerto per violino e orchestra di Stravinskij. Nel resto del programma sono state eseguite la sinfonia N.8 di Antonin Dvoràk e l'ouverture dall'Oberon di Carl Maria von Weber.

Mendelssohn, César Franck e Maurice Ravel sono stati i musicisti eseguiti dal concerto del 10 e 12 novembre. Il Direttore era Aldo Ceccato, al pianoforte il pianista genovese Andrea Bacchetti.

Un interessantissimo avvicendamento sinfonico è stato il Concerto del 17 e 19 novembre per la presenza del Maestro Zoltan Pesko e del pianista Sergio Fiorentino.

Il celebre pianista napoletano ha suonato il bellissimo Concerto N.3 di Rachmaninov, mentre nella seconda parte il tenore James Wagner e il mezzosoprano Anne Gjevang hanno preso parte all'esecuzione della complessa cantata di Gustav Mahler "Das Lied von der Erde".

E' stata l'ultima e commovente volta di Gianandrea Gavazzeni sul podio del Teatro Carlo Felice quella rappresentata dall'esecuzione de "Il Natale del Redentore" di Lorenzo Perosi il 23 dicembre.

Il Maestro Gavazzeni, fra l'altro, era fra i pochissimi in vita ad aver diretto ancora nel vecchio Carlo Felice. I solisti erano Denia Mazzola, Lidia Tirendi, Marcelo Alvarez e Roberto Frontali.

L'anno 1995 è stato concluso, a livello operistico, dall'inaugurazione della Stagione Lirica 1995/96 con l'opera "La Traviata" di Giuseppe Verdi per la regia di Lluis Pasqual, scene e costumi di Luciano Damiani e sotto la direzione di Daniel Oren.

Questa edizione del capolavoro verdiano è stata particolarmente significativa per due aspetti della produzione: il primo rappresentato dal debutto di Mariella Devia nel ruolo di Violetta, il secondo dallo spettacolo di Lluis Pasqual coprodotto con il Festival di Salisburgo. Il regista spagnolo ha volutamente sgombrato l'aspetto visivo dal dramma di Violetta da ogni aspetto inutile e da ogni sovraccarico decorativo, impostando il nucleo narrativo della sua regia su un senso diffuso di nostalgia di un'epoca felice trascorsa e sull'arrivo inesorabile della fine.

Daniel Oren ha perfettamente assecondato il taglio voluto da Pasqual in ciò coadiuvato dalla brillantezza dei suoi interpreti quale la già citata Mariella Devia, il tenore debuttanete Marcelo Alvarez, il baritono Paolo Coni.

Nei cast successivi si sono alternati la più volte applaudita "Violetta" Giovanna De Liso, il baritono Roberto Frontali e il tenore Franco Farina.

Il Dimettore Artistico (M° Niccol Parente)

Genova, 30 marzo 1995

Il Sovrintendente (Dott. Sergio Escobar)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO

ALLEGATO 1

Spettatori

Spettatori paganti Altri spettatori paganti non a bor	rderò	n°	121.660
(visite guidate)		n°	276
Spettatori non paganti/manifestaza gratuite	LOIII	n°	37.050
TOTALE SPETTATORI		n° ====:	158.986
Entrate lorde da borderò Abbonamenti Altre entrate non a borderò	Lit.	4.70	3.292.354 5.832.494 1.380.000
TOTALE ENTRATE			5.504.848

Il Sovrintendente (Dott. Sergin Escobar)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ALLEGATO N° 2

Spese per il personale artistico Acquisto materiale di consumo e	Lit.	10.572.212.683
noleggio di materiale tecnico	Lit.	204.891.169
	Lit.	
Stampa manifesti e locandine	Lit.	114.050.165
Stampa biglietti	Lit.	7.770.000
Stampa programmi	Lit.	123.188.942
Pubblicità ed inserzioni	Lit.	209.100.306
Servizi fotografici	Lit.	10.000.000
Spese per manifestazioni fuori sede	Lit.	8.925.798
trasporti e facchinaggi	Lit.	329.675.008
Noleggio materiale teatrale	Lit.	1.305.880.340
Noleggio materiale musicale e		
manutenzione strumenti	Lit.	115.307.156
Diritti d'autore e demaniali	Lit.	1.367.066.478
Acquisto materiale e strumenti musicali	Lit.	25.013.000
Acquisto allestimenti e costumi	Lit.	843.582.442
Attività in Regione	Lit.	315.344.147
Festival del Balletto Int. di Nervi	Lit.	943.192.000
TOTALE	Lit.	16.795.968.884

Il Sovrintendente (Dott. Sergio Escobar)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE

ALLEGATO N° 3

	n° recite/esecuzioni
Attività lirica nel Teatro principale Attività di balletto	68 14
Attività Sinfonica nel Teatro Principale	58
Attività Sinfonica fuori sede	26
Attività cameristica nel Teatro principale	
Attività cameristica fuori sede	11
Totale recite/esecuzioni	180
Visite guidate	110
Manifestazioni collaterali	120
	
Totale Generale Manifestazioni	410 =====

Il Sovrintendente (Dott. Sergio Escobar)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1995

ALLEGATO N° 4

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET.	CONTRATTI PROFESSIONALI
ORCHESTRA	69	50	5
CORO	54	31	=
MAESTRI	7	3	3
TERSICOREI	==	==	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	39	11	=
TECNICI	66	48	=
	235	143	8
	=======		

Il Sovrintendente (Dott. Sergio Escobar)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 109/1996

Il giorno 10 aprile 1996, si è riunito, presso l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova, Carlo Felice, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del Conto Consuntivo 1995 ed alla redazione della relazione di cui all'articolo 23 del D.P.C.M. 565 del 6 maggio 1994.

Sono presenti i Signori.:

Dott. Alessio VENTURA - Presidente
Dott. Narcisa BRASSESCO PACE - Componente
Dott. Pietro SEGALERBA - Componente
Dott. Pietro Carlo SULIS - Componente

Al Bilancio in questione è allegata la relazione che illustra l'attività realizzata nel 1995 che, in sostanza, dà atto della realizzazione del programma artistico proposto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.

Il Bilancio inoltre è corredato da una relazione amministrativa dalla quale emergono, per i singoli capitoli di bilancio, le previsioni iniziali, quelle definitive, gli accertamenti o gli impegni operati e gli scostamenti positivi e negativi conseguenti.

Le variazioni al Bilancio di Previsione ritenute necessarie nel corso dell'esercizio, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e sulle stesse il Collegio dei Revisori ha espresso di volta in volta il prescritto parere.

Dal punto di vista strutturale il Conto Consuntivo è composto dal rendiconto finanziario contenente le risultanze della gestione di competenza e di quella dei residui, dalla situazione patrimoniale, dalla situazione amministrativa e dal conto economico. Esso è corredato altresì dall'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/1995.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive riferite alla mera gestione di competenza:

"BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER IITOLO » ESENCIZIO 1995.

ENTE. AUTONOMO TEATRO COMUNALE, DELL'OPERA, DI SENDVA GESTIONE, DI COMPETENZA

	INIZIALI VARIAZIONI.	VARIAZIONI		NEFINITIVE	700 .	n e	TIALL	OFFERENZE. RESIDUL. PAGATI DA PAGARE. TOTALIVARIAZIONI. RESIDUL AL. ALLINITO. RISODSSI DA KISCTOTALI	RESIDUIT B	RESIDUI PAGATI DA PAGARE TO ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISC	A RISC	TOTALI	MARIAZIONI	RESIDUI AL
			IN DEMONSTRA		Alacuaar	un atsc								ESERCIZIO
** Subtotal **										1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	0.000 2671000.000 0.000	2671000.000	0.000	2471000.000	0,000	0.000	0.000	0.000 -2671000.000	0.000	0,000	0,000 0,000	0,000	0.000	0,000
** E L ENTRAIE DERIVANTI DA IRASEERIMENTI CORRENTI.	NNTL DA TRASFERIMENT	1. CORRENT 1												
	44555000,000 144400,000 2721000,000	1444000,000	2721000,000	45278000,000	45278000.000 35216338.100 1852704.400 37069044.300 :8208955.500 553049.116 435845.005	1852704,400	37049044.300	-8208955.500	543049.116	435845.005	254730.000	390575,006	390575.006 L27525.390	2107436.400
** E-2 ALTRE ENTRAIE														
	3025000.000 0.000. 0.000.	0.000.	0.000	8055000.000	5204492.755	2135016,723	7339509.479	-715490.521 1208149.498	1208149,498	998080,138	315251.740	315251.740 1313331.878 105182.380	105182,380	2450268,443
** 5.3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE ** Subtotal **	NTO CAPITALE				The state of the s									
		500000,000 300000,000 0.000	0,000	300000,000	3200.000 506087.951 508287.951 -290712.049 275311.775	505087,951	509237.351	-290712.049	275311.775	1	0.000 275311.775 275311.775	275311.775	0,000	781399.725
LAB. E.S. PARTITE BL GIRD.														
444 TAPES	26800000,000	25800000,0001590727,740195000,000	195000.000		28295727.740 18233339.478 5033425.333 23246744.811 -5028942.329 7428534.211 3573180.739 3704154.387 728235.774 -146198.355	5033425.333	22256764.811	-5028942.929	7428534.211	3578180.789	3704154.387	7282335,776	-146198.435	8737580.320
	81910000,000	81910000.000 6105727.740 2915000.000	2915000,000		\$5099727.740 58557220,334 9527236,407 £8194666.741 16915120,999 9475044,600 5012105,933 \$549448,502 9561554,435 85509.835 14073684,909	9527236.407	48194606.74L	-16915120,999.	9475044,500	5012105,933	4549448.502	9561554,435	86509, 335	14076684.909

SILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA SESTIONE DI CONFETENZA

CAFITOLO Af. Denoalnazione	R E V I S INITIALI	R E V I S 7 0 N 1 INIZIALI VARIAZIONI IN PIU'	IN MENO	BEFINITIVE	PAGNIE DA PAGARE, TOTALI R1980898 DA R198	A PAGARE T		TERRENZEE	RESIDUI PASATI DA PAGARE ALL'IMIZIO. SIEGUSEI DA RIBG ESERCIZIO	ASATI	A PAGARE I A RISC	DIFFERENZE RESIDUI PASATI DA FAGARE TOTAL! VARIAZIONI AL'INIZIO SIEGOSSI DA RIBC ESERCIZIO		TOTALE RESTOUT AL TERMINE ESENCIZIO
++ U I SPESE CORRENTI +* Subjected #*		256.3049281+ 000.000407528 803.00040221 803.04048041 000.0000.0004515	13250090.508	52784000,000	4188966.355	5580472.559 47470079.391	47470079,391	2293920,469	250829 - 953	3649910.974	8610992,853 1	331,898401- 736,86060451 888,999048 48,0198426 539,95520311 604,0988938		55° 1941,614,
** U 2 SPESE IN CO ** Subtotal **	SPESE IN CONTO CAPITALE 3870000.000	LE 3870006.000 893500.000	723500.000	4040000,000	1399073,701	1425040.333	3024114.034	926-924 4 1985-94-376	416878414	11 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	00+-9812761- 515-15-2002 E42-8888661 112-15-200		ି ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ ଫ
++ U 3 ESTINZIONI ++ Subtotal ++	ESTINZIONI GI MUTOI E ANTICIPAZIONI 0.000	50) (0)	000.0	000*0	09.000	060,0	99.9	000'9	40813.533	000.0	440618,533	440613,533		440613,533
** U 4 FARTITE DI SING ** Subtotal **		26800000.000 1872727.740		377000.000 28295727.740 17531645.315	17531645,315	5735119.496	23254764.811	5028952.929	5028952.929 5927926.112	3909038, 291	3909038. 291 2212041.179 si21079.470	5121079,470 19313	193153.058	9947160.375
100	31910000.000	81910000.000 17550318.248 14340590.508	14340590.508	95099727.740	50820323.868	12940432.348	73780958.238	11338789.504	175.4645404	3021590.476	3202244,328 2	72760958.23& 11338767.504 24042494.271 3021590.476 13202546.328 21224136.804 -2518357.447		25143178,598
						!								
		:			48.1d	DISAVANZO DI ESERCIZIO	00 144 27							
*** [540] ***	0.00 0	÷		0,000			-5576351,495		-14567449.671		7	-11552582,389 29048	2904867,302	

Al riguardo si attesta la corrispondenza delle risultanze contenute in detto documento con le scritture contabili.

Si evidenzia poi che esso chiude con un disavanzo di esercizio di Lit. 5.576.351.495.= cui si è fatto fronte con l'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/1994 in Lit. 2.671.484.193.= e rideterminato al 31/12/1995 in Lit. 5.576.351.495.= a seguito di variazioni dei residui attivi e passivi così come evidenziato nel verbale n° 108/1996 di questo Collegio.

L'accertamento delle entrate iscritte al Tiolo I ammmontano a Lit. 37.069.044.500.=.

Sono entrate certe il cui accertamento deriva da provvedimenti amministrativi di pubbliche amministrazioni ovvero da convenzioni.

In particolare si rappresenta che si è realizzata, solo in parte, la previsione in entrata del contributo aggiuntivo dello Stato. Infatti l'appostazione di Lit. 20 miliardi è stata ridotta in sede di previsione definitiva a Lit. 17.329.000.000.= mentre l'entrata effettiva è stata di Lit. 10.625.086.650.=.

Per effetto di tale riduzione di entrata si è reso necessario utilizzare, come detto, l'avanzo di amministrazione 1994 rideterminato, come sopra indicato, in Lit. 5.576.351.495.= e nel contempo contenere la spesa per il raggiungimento del pareggio di bilancio imposto dalla vigente legislazione.

Le entrate della categoria 6 riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. Ammontano complessivamente a Lit. 6.533.838.234.= con una differenza in meno nei confronti della previsione finale di Lit. 1.376.161.766.=.

La categoria 7 presenta un aumento dell'accertamento nei riguardi della previsione di Lit. 498.982.622.= per noleggio delle strutture dell'Ente.

La voce della categoria 11 riguarda le somme riscosse dall'INA per la polizza assicurativa a ristoro di anticipazioni effettuate a dipendenti.

Le entrate aventi natura di partite di giro si riferiscono, come di dovere, a gestione non di competenza dell'Ente e pareggiano con quelle delle uscite.

Si sottolinea che, nonostante sia venuto meno per il 50% il contributo aggiuntivo dello Stato previsto in Lit. 20.000.000.000.= e realizzatosi in Lit. 10.625.086.650.=, l'attività artistica preventivata è stata sostanzialmente realizzata.

Le spese per gli organi dell'Ente derivano da norme di legge, contrattuali o regolamentari. Sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Risultano contenute nei limiti della previsione finale e presentano complessivamente una economia di Lit. 16.220.311.=.

Le spese per il personale (Categoria 2) ammontano a complessive Lit. 26.873.921.385.= e rappresentano il 53% circa del titolo della spesa escluse le partite di giro. Nei confronti della previsione si sono avuti minori impegni per Lit. 992.428.615.=.

Non risultano rilievi relativamente alla gestione del personale. Si fa rinvio alla relazione illustrativa.

Le spese per il personale scritturato sono di Lit. 10.572.212.683.= e sono pari al 20% circa della spesa complessiva.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono supportati da atti contrattuali e da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente debitamente ratificati. Incidono per il 6,5 % circa sul complessivo delle spese. Esso possono ritenersi contenute tant'è che si verifica una economia di Lit. 1.036.060.926.= nei confronti della previsione definitiva.

Al riguardo si fa rinvio a quanto dettagliatamente indicato nella relazione finanziaria della Sovrintendenza.

Si è accertato che il fondo di riserva, iscritto tra le spese non classificabili in altre voci, è stato parzialmente utilizzato per alimentare, a mezzo di variazioni di bilancio, capitoli deficitari per Lit. 31.000.000.=.

La gestione relativa all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche è stata contenuta nei riguardi della previsione. Su Lit. 1.540.000.000.= previste sono state impegnate Lit. 1.068.026.083.=.

Le spese aventi natura di partite di giro pareggiano con quella dell'entrata.

E' regolarmente costituito il Fondo Trattamento Fine Rapporto a mezzo Polizza INA. In bilancio figura impegnato il premio annuo.

Le variazioni dei residui sono state concordate con il Collegio dei Revisori, come dal richiamato verbale.

Il Conto economico è redatto in conformità all'art. 28 del D.P.C.M. 565/1994 ed espone un disavanzo economico di Lit. 2.671.484.193.=.

Il patrimonio netto è di Lit. 6.923.930.250.=.

Nella situazione patrimoniale figura il fondo per il T.F.R. regolarmente costituito.

La gestione dei residui si riassume come segue:

Residui attivi all'1/1/1995	Lit. 9.475.044.600.=
Variazioni +	Lit. 232.708.270.=
Riscossi	Lit. 5.012.105.933.=
Radiati	Lit. 146.198.435.=
Situazione al 31/12/1995	Lit. 4.549.448.502.=
Residui della competenza	Lit. 9.527.236.407.=
Totale generale	Lit. 14.076.684.909.=
Residui passivi all'1/1/1995	Lit. 24.042.494.271.=
Variazioni in +	Lit. 193.153.058.=
Pagati	Lit. 8.021.590.476.=
Radiati	Lit. 3.011.510.525.=
Situazione al 31/12/1995	Lit. 13.202.546.328.=
Residui di competenza	Lit. 12.940.632.368.=
Totale generale	Lit. 26.143.178.696.=

La situazione amministrativa è la seguente:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio: Istituto Tesoriere Lit. 17.238.933.864.=

Riscossioni: - c/competenza - c/residui	58.657.370.334 5.012.105.933	
		Lit. 63.669.476.267.=
Pagamenti: - c/ competenza - c/ residui	60.820.325.868 8.021.590.476	
		Lit. 68.841.916.344.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizi		Lit. 12.066.493.787.=
Residui attivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	4.549.448.502 9.527.236.407	
Booldui pagaini		Lit. 14.076.684.909.=
Residui passivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	13.202.546.328 12.940.632.368	
		Lit. 26.143.178.696.=
pareggio di amministraz	zione al 31.12.1995	Lit.====================================

Si rappresenta infine che il Collegio ha partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'esercizio nel rispetto della legge.

Il Collegio ha proceduto alle prescritte periodiche verifiche alla cassa ed alla contabilità in genere che, come da verbali agli atti, non hanno dato luogo ad osservazioni di particolare rilevanza.

Per le suesposte considerazioni il Collegio ritiene che il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995 dell'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione. Fatto, letto, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: (Dott. Alessio Ventura)

I COMPONENTI

F.to: (Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace)

F.to: (Dott. Pietro Segalerba)
F.to: (Dott. Pietro Carlo Sulis)

Copia conforme all'originale esistente agli atti d'ufficio.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali (Concetta Gaia Maretta)/

Genova, 15 aprile 1996

BILANCIO CONSUNTIVO

BILANCIO CONSUNTING ESENCIZIO 1993

ENTE AUTORBRO TEATRO CORURALE DELL'OPERA DI GENGVA BESTIONE DI COMPETENZA

* * # #	<>	ę.	6	0
norale Residui al., Teakime Estacizio	\$\$\$.	0.000	0.990	000.0
R1823883.*	988"0	0.000	0,000	0.000
400. 2	\$\$\$ * \$	0.000	990"9	9.000
7464RE 191 Kise	486.4	00000	0.000	0.000
67.5 Od 60651 od	999.0	0.000	0.000	6.999
DIFFERENZE RESIDUI PASATI DA PASARE TOTALI WARLAZIONI ALL'INIZIO RIBDBSI DA RISC	000.0	0.000	0.000	9,600
ifferente	0,908 -2671000,000	0,000 -2671606.000	-2471004.396	-2871006.000
	\$\$\$°\$	000.0	0.000	0.000
946982 18 815C 18	0.000	0.000	0.000	0.000
DEFINITIVE PARATE DA RISC TOTALZ	\$000	0,000	0.000	9,999
e salitation of the salitation	2671006.000	2671000,000	267:000,000	2671006.000
	0.000	9990*6	0.000	900,0
YARIAZIONE IN MEMO	51. 22/95 0.000 2471000.000	2671050.000	2671989.000	2671000,000
INIZIALE PARIAZIONI	15trazione del, 22/95 0.000	0,000	0.000	0000
sapitatā AA. Denodiatione	## E 0 00 001 AVANZO DI AMATKISTRAZIONE DEL, 22/75 DDI RAMANZO DI AMATAISTRAZIONE 0.000 E DEL 22/75	s canadatas a	지하는 사람들이 보고 있는 것이 되었다. 그 기계	集集等 [U.C.D.] 条条条

BILANCID CDRSUNTIVO ESENCIZIO 1995

ENTE ADTORDOMO FERTRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENDUA GESTIDRE DI COMPETENZA

	Tolale Region al. Terrine Eberezzia	1164619.750	1164619,750	625086,650	029,480429	1791706,400
				9.100	0.000 62	
	MRIAZIONI	127525,898	127525.890	(D*	0*0	127525.890
		127525.890	127525.890	9,368	0.000	127525.890
	2155	000,0	00000	0.040	0.000	2,000
	6877 38 80851 98	177525,890	127525,990	990*0	0.000	127525,896
	RESIDUL PAGATI DA PAGARE ALL INIZIO. RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	\$. \$\$	0.000	0.000	0.406	0.000
	DIFFERENZE RESIDUI PABATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO RISCOGSI DA RISC	-981042.150	-921.150	6703912,330	6703912,550	-7684955,500
ì		21518957,850	21518957,550	623086.650 10623086.650 -6703923.330	423986.659 10623086.430 -6703912.550	32144044,500 -
	9 C 19. 98 PABARE 19.	1166619,756 2	1166619,750 2	623938,650 10	625486.659 11	1791706,400 3
	RETAITIVE PARATE DA PARAME TOTALI			000.0000000	16666990,000	50552338.100
	ne spille	22560000.000 20352338.100	72500000,000 20352338,100	17329000,000 100000000,000	17329000.000 10	39829000,000 3
	wet.	0,480	0.000	2671006.000 17	2471900,000 1	0.000 2671000.000 3
	I D N I IN PLU'ENDI IN MENG	606.6	0,000	V00°6	000'0	0,000
	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	TRASTERINGATI DA PARTE DELLO STATO CONTRIBUTO DROTRARIO DELLO STATO DROTARRID DELLO	22500000,000	JMIIVO DELLO STATO 3 2000000,000	28998990.009	42504860.000
	CAPITOLO AR. Denominatione	** E 1 01 TRASFERINGNT'DA PARTE DELLO STATO * E 1 01 006 COHTAIBUTO PROIRMAIG BELLO STATO #01 COHTAIBUTO DRDIMARIO PELLO 22500000.090 STATO	斯 1889年1893年1894年189 維	\$ E 1 01 007 CONTRIBUTO AGGZUNTIVO DELLO STATO 001 CONTRIBUTO AGGIGNTIVO DELLO ZODOGOGO.DOD STATO	Section of the sectio	AN GENTRALI AN

SILANCID CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTOMONO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA Gestione di competenza

					מבים (למער	ocal tank as boos conta	F10.5							
EAPITOLO AR. Jenoainazione	INIZIALI VARLAZIONI	I O M I VARLAZIONI., IM PIU' IM MEHO		EATLEST.	DESINITIVE., PAGATE DA PAGARE TOTALI	T T		FFERENZE	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI ALL'HATZIO RISCOSSI DA RISC ESENCIZIO		A RISC	DIALI VARI		RESIDUI AL. TERRIRE ESERCIZIO
AN TI 02 TRASFERENTI DA PARTE DELLE RESIONI	RTE DELLE RESION	<u>:</u>												
* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA ODI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA 500000.000 514000.0 REBIONE LIGURIA	RTE BELLA REGIONE 300000,000	12 LISURIA 314000.000	9.090	1014000.000	1614006.000	000.0	1014000.000	000*0	148230,000	0.000	148236.000 148230.000	148230,000	0.000	145230,000
第 Subsubtotal 章	500000,000	514000.000	0.000	1014000,000	1014000,000 1014000,000	0,000	1014060.000	0.000	148230.000	0.000	148236.000 148230,000	148230,000	0.000	148230,900
kt Subiotel \$\$	500000 000	514060,000	0.000	1014066,000	1014000,000 1014000,000	0,000	0.000.00101.000	000*0	148230.000	0.000	0.000 148230.000 148230.000	148230,000	0.000	148230.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

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

CAPTIOLO AR. Denominazione	INIZIALI YAKIAZIONI		TOTAL STATE OF THE		PABATE DA PAGARE TOTALI			TESERENZE	RESIBUL PABATI DA PABARE TOTALI VARIAZIOHI ALL'IMIZID RISCOSSI DA RISC	ATI D	# PAGARE	:018LI VA	18012818	TOTALE.	
** E : 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	ARTE DEI COMUNI E	DELLE PROVINCI	lai.												
* E 1 03 015 TRASFERINENTE DA PARTE DEL COMUME DI GENOVA 001 TRASFERINENTI DA PARTE DEL 3000000.000 0.000/ME DI GENOVA	ARTE DEL COMUNE D 3000001.000	I GEMOVA 0.000	000*0	3000000.000	3000650.000	000"0	3000000,000	0.000	9.00.0	000-0	0.900	0.000	000*0	0.000	
A Carboratory A	3000000,000	0.000	0.000	300000000000	3000000.000	0.000	3000000,000	0.600	00.00	0.000	0000	0.000	000*0	0.000	
* E 1 03 016 TRASFERINENTI DA PARTE DEL CONUNE FESTIVAL NERVI ONI TRASFERINENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	ARTE DEL COMUNE F 0.000	90000.000	50000.000	859000.000	950000,0008	0.000	850000.000	000*0	\$ 96 *0	000'0	0.000	000.0	000°6	000*0	
* Sabsabintal *	0.600	9000000008	50000.000	850000,000	850000,000	0.000	856960,699	8,000	0.090	0.000	0.00	0.000	200°¢	0.000	
* E 1 05 018 CBATAIBUII STRADRBIMARI ENTI 19CALI, PROVINCIA E BIVERSI 000 CBATRIBUII STRADRDINARI ENTI 0.000 0.000 1 GANI E BATHIDOT	IMARI ENTI LOCALI 0.000	, PROVINCIA E I O.000)IVERSI 0.000	0.000	0.000	000"0	0.000	\$000	105500,000	0,000	106500,000	106500.000	9.999	106300.000	
CORREST & DIFERRAL CORRESTENTI DA PARTE DELLA CORRESTA	20000,000	00000	0.000	20000.000	00000	00000	0.000	-50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	900.0	
OOJ TAASFERINENTI DA PARTE DELLA PROUNCIA FESTIVAL NERVI	0000	30000.000	0.000	30000,000	0000	0,000	0.000	-20000,000	000*0	0.000	0.000	00000	000.0	000*0	
÷ ្រែ>តា>តាចព្រះ	50000,000	30000,000	0.000	80000.000	0,000	0.000	0.000	-80000.000	106500,000	000.0	106500.000	104500.000	0.000	106500.000	
\$\$ 古城的门口(3) \$\$	3020000,000	930000,000	20000.000	3930000.000	3859000,000	0.000	3850000.000	-80000,000	196500.000	0,000	106500.000	106500.000	0,000	106500,000	

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENOVA Bestione di competenza

CAPITULO AR, Benominations	INSIDELLE OF STATEMENT OF STATE	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	I B N I BN MENG DO	GAL OR	PABATE 3 M M E RISCHSSE BA RESC	EZINITIVE PORNIE 30 M M E		27E37E37E4	RESIDUI	RESIDUI PAGATI DA PAGARE ALL TINING, RISEDSSI DA RISE ESERVIZIO	3: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI DA PAGARE FOTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO NISEDSBI DA RISE SBERCIZIO		TOTALE RESIDUI AL., FRANINE ESERCIZIO
AS E 1 04 TAASFERINENTE 34 8	TAASFERINEKTI DA PARTE DI ALTRI EBIT DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT	1300 111 130 130 130 130 130 130 130 130	VBBLICO, ASSU	CIAZIONI E PRIN	VAT					•				
* E 1 04 020 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALIRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT 001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA 04.81.05.	PARTE DI ALIRI ENTI DEL 0.000	SECTORE P	988 <u>8170</u> 0, 4550	CIAZIGNI E PRIM O 000	98T 0.090	0.000	0.000	000'0	300000,000	30000,000	9.000	\$ 500.000002	902'6	000*0
x Subsubiotal *	00.00	0000"0	0.000	000*0	0.000	60.00	0.000	000*0	160006.000	300000.000	000.0	\$00000.3000	\$.00\$	0.000
\$ E 1 04 021 INASTERINENTI DA PARTE DI ALINI ENUI 001 INASTERIMENTI DA PARTE DI 500001.009 ALTRI ENTI	PARTE DI ALTAI ENTI SODODO,ODO	00000	0.000	500000.000	000.0	000"0	0,000	-500000,000	600.0	\$4\$.	0,000	0.000	\$.00\$	9.400
\$ Subsected \$	200000 0000	0.000	0.000	500000.000	0.000	0.000	0.000	~\$00000,000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000
ak Sabiotal as	300000,000	0.000	000.0	500000,000	0.000	0.000	00000	-500000.000	300000.000	300000,000	0,000	300000.000	0.000	0.000

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

und Lad

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA Gestione di competenza

18		0.000	51000,606	61000,000	000-00019	6.400
RESIDUI AL TERRINE ESERCIZIO			0019	6100	9019	2107436.400
ARIAZINI		0000	00000	00000	000.0	127525.890
		8319,116	000.0	3319,116	8319,116	99022-9969
PAGEST.		00000	900'\$	0,000	0.000	254730,000
#6#11 B		8319,116	000°¢	8319,116	8319,116	435845,006
RESIJUI PAGAII DA PAGAKE ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISC		8319,116	000.0	8319,116	8519,116	563049,116
DSFFERENZE RESIVUI PABBATI DA PAGARE TUTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO RISCOSDI DA RISC ESERCIZIO		0,000	28000,000	26000.0008	\$6000.000	-8268955.500
		0,000	61000.000	61000.000	61000,000	1652706.400 37069044.500 -8208955.500
PAGARET		9.000	61990,000	61000.000	41000,000	1552706.400
INITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALI		0.000	ĝĝo o	0.000	0,000	
DEFINITIVE PA	II WARI	11 VARI 0.000	5600,049	5000.000	5000,000	45278000,000 35216338,100
	THALTZZATA ENI	TNALIZZATA ENT 0.000	000"0	0.000	0.000	2721606.000
1 G N 1 VARTAZIONI IN PIU' IN MENG	3 1783C 91800	20HT0 TERZI E 0.000	0.000	0.000	0.000	1444640.000
NIZIALI WARIAZIONI	' DECENTRATA, C	N. DECENTRAÍA, S O.000	5000.000	5000,000	5000.000	46555000.000 1444640.000 2721000.000
CAPITOLO AR. Denominations	28 E 1 05 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI	3 E 1 05 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI 900 PROVENTI PER ATTIVITA' 0.000	RECENTRATA, CONTO TERZI E FIRMLIZZANA ENIL WALL 001 RRUMATO PER ATTUTTA' DECENTRATA, DOWN TERZI E FIRM 1774/A FITT 1943	\$ Subsuptotal \$	本 Subtotal 等本	がなる 1 できない 1 で

\$ E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTRI

BILANCIO COMBUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTOHOMO TEATRO COKUKALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA

					210	BESTIONS BI CONFEIGNZA	87K7							
SAP17013 AR. Benceinarione	INIZIALI	i e k imis. Varanzioni	CO SK SC SC SC SC		PARATE. BA PAGERE			STATE OF THE STATE	ALLINIZIO S CSERCIZIO S	8 8 8 8	A RISC	RESIDUI PAGATI DA PAGARE IGTALI VARIAZIONI. ALL'INIZZO RIBCOSSI DA RISC	RIAZIONI	TOTALE. AL. SERVING. AL. SERVING.
E 2 06 ENTRATE DERIVANTI DALLA VERDITA DI RENI E DALLA E 9 A4 ANA DOMUNITI DA UGUNTA NI DATTEGUNA E ADMINAMENTI	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DOMNENTI DA UTUDITA SI BOTTEGUTAN E ABBADAMMITI	BENI E DALLA P. E ADDGEMENTS	RESTAZIONE DI	I SERVIZI										
A E 2 VO 459 FABILA DI VERSITA DI CALCOLIA.	0.000	090°C	0.000	0.000	00000	0,000	0.000	00000	20107.700	0.000	20107.700	20107.700	0.000	20107,700
SACVENTI DA VENDITA DI	4500000.000	000.0	0,000	4300000,000	2842150.630	1270686.934	4112837.564	-387162,436	347728.430	343162.090	4566.350	347728.450	0.000	1275253,284
BUTTENTRU DOZ PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	3900000,000	0.900	0.000	3000000,000	1674460,241	288790,762	1963251,003	-1036748.997	158419.084	158419,084	0.000	158419,084	0.000	288790,762
# Subsubtotal #	750000.000	0.000	0,00.0	7500000.000	4515610-871	1559477.696	6076088.547	-1423911.433	525255.214	501581,164	24674,050	526255.214	966.4	1584151.746
* E 2 06 031 PROVENTI BAR E BUARDARDEA 3001 PROVENTI BAR 3 3 002 PROVENTI BUARDARDBA	UARDARGBA 35000.000 75000.000	000°0 0°00°0	000°0	35000,000 75000,000	\$\$\$.\$ \$\$\$.\$	00.00	0.000	-35000,000	26764,799	0,000	24764,799	26764.799 8845.374	000.0	25764.799 26952.937
s becondedia	110000.000	0.000	0.000	110000,000	44068,429	25952,937	71021.356	-38978,634	35619.173	8845.374	26764.799	35610.173	0000	53717.736
* E 2 06 032 PROVENTE DA PUBBLICAZIONE E PROGRAMME 000 PROVENTE DA PUBBLICAZIONE E 0.009	LICAZIONI E PROGRAM	060*0	000*0	0.000	900.0	00000	00000	0.000	200,000	0.000	500.000	200,000	0.000	300,000
PROGRAMMI 001 PROVENTI DA PROGRAMMI 002 PROVENTI DA PROGRAMMI	000.0	0.000	0.000	0,000	1092,244	230.000	1322,244	1322,244	60.000 5703.771	60.000 5886.151	0.000	5886,151	0.000	230,000
\$ Subsubidial \$	0.000	0,000	0.000	0.000	2279.422	22870.035	118084,468	118086,468	6263.771	5946.151	500.000	727"9999	192,389	23370,035
# E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASNISSICAT RADIO TELEVISIVE 001 PROVENTI DA INCISIONI 0.000 0.000 002 PROVENTI DA TRARMISSICAT 0.000 0.000 RADIO TELEVISIVE	SIONI E TRASMISSIO 0000 00000	AI RADIO TELEVI 0.000 0.000	000°0 000°0 3AZS	0.000 0.000	404,893	000,000;	406,803	405.803	0.000	000°005	1000,000	0,000	900°0 900°0	000° 0002
% Subsubioial &	000*0	000.0	0,000	\$00*0	406.803	1900.000	1406.803	1406.203	2000.000	1000.000	1000.000	2000,000	00000	2000.000
* 5.2 06 034 PROVEKTI DA VENDOTA MATERIALE FUORI USO COS PROVEKTI DA VENDITA MATERIALE FUDRI USO	STA MATERIALE FUGR 0.000	1 1156 0.000	000.0	000*0	0.000	0.000	000"6	000.0	173,600	00000	173,600	173,600	6,69,6	173,400
# Subsubiotal †	0.000	0.000	0,000	000"0	0.000	000*0	0.099	0.000	173,600	0.000	173,600	173.600	00000	173.600
* E 2 06 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA* 000 PROVENTI DA VENDITA 0.00	ita pubblicita: 0.000	0,000	000"0	000*0	000"0	0,000	0.000	000-0	9550,000	0.000	9550,000	9550,000	0,000	9550,000
COSTILLIA OOI PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA:	100000.000	0.000	000°0	100000.000	91402,000	86422.689	147824, 499	67824 , 689	96103.361	94910,039	1193,272	96105.361	00000	87,615,961
# Subsubiotal #	100000,000	0.000	000"0	100000.000	81402,000	86422,699	167824.689	67824,689	105653,361	94910.089	10743,272	105653,341	0.900	97155,961

BILAHCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONONO TEATRO CORVIALE DELL'OPERA DI SEMOVA Gestione di competenza

capitus AR. Denominazione	NIZIALI	I O N Z VARIAZIONI IN PII' IN MENO		20	MAINIVE PAGATE BA PAGARE TOTALI RISCOSSE DA RISC	A PAGARE	0736. 2	24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	TOTZIST, TREET,	RESIDUI PAGATI DA PAGAXE ALL'IHIZID RISCOSSI DA RISC	A 215C	DIFFERENZE., RESIDUI PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO., RISCOSSI DA RISC ESERCIZIS	AZIONI	TOALE RECIDUL AL. TERRINE ESERCITIO
OOO PROVENTE VARE ALTRE OOI FROVENTE VARE ALTRE	0,600 260000,000	0.000	0.000	0,00°,0000 200000,000	0.000	0,000 74088,618	0.000	00000-	37142,303 57763,235	0.000	37142,503 24840,233	37142,503 57745,235	0.000	37142.503 98928.853
\$ Subsubjutal #	200000.000	0.000	0,000	200000.000	25321.723	74088.618	99410.341	-100589.659	94907,738	32925.900	61982,738	94907.738	00000	136071,356
ns Subtotal An	7910000.000	0.000	0.000	7910000.000	4763026.259	1770811.975	6533838,234	6533858.234 -1376161.766 779863.837 648207.778	770843,857	645207,775	123838, 439	771046.237	162,380	1896650.434

BILANCIG COMSUNTIVO ESERCIZIO 1995

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

TOTALE RESIDUI AL. TERRINE ESERCIZIO			31413,700	***************************************	22553,665		436805.301			510773.566		15175,992		\$.\$\$\$		151/5.702		525945.568
			0.000	4	00000		102000.000			105000.000		000.0		0,000	;	0,400		105000.000
DIFFERENZE RESIDUI PAGATI DA FAGARE TOTALÍ VARIAZIONI ALL'INIZIO RISEDSBI DA RISC ESERCIZIO			53225,719	4	29694,180		432506.723			515425.422		5978,398		9,99,0	1	5978, 598		521465,026
47 44 48 45 48 46 48 45 48 46 48 45 48 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48			51413,799		10994,180		106500.000			158997,886		0.000		9.000		9,960		168907,889
CON CON			1812,019		18700,000		526006,723			346519,742		3978,398		9.096		5978, 398		352497,146
RESIDUI PAGATI DA PAGARE ALLINIZIO RISEUSSI DA ZISE EBERCIZIO			53225,719	***************************************	29494,186		327506.723			410426.622		3978,398		0,000		5973,398		416405,020
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z			0.000		23854,201		437306,301			461150.502		13175,902		22646.215		37822.120		229"286866
			0.040	,	68854.201		437306,301			206160,302		15175.902		22646.218		23627, 230		543992.622
PAGARE 73			0.000	;	12350 4300		339366,301			341865,786		15175,902		0.000		15175,902		357941,688
PAGITETTO BY PAGGREETTO BY PAGGREETTO BY RISC			0.369	:	57294,716		107000,000			164294.716		000.0		22646,218		22546,218		135940,934
DEFINITIVE PREATE DA RISC : DIALI DA RISC			0.000		45000,000		0.000			45000.000		0.000		0.000		0.000		42000,000
		. TEATRO	0.000	•	0.000		0.000			900		0.000		000.0		0,000		0.000
I D & I IN PIU' IN MEND		ALE E SALE DEI	0.000		0.400		0.000			0.000	CORRERII	0.000		000.0		0.000		0.000
55 v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PATATRONIALI	BIG MATERIALE TEATR	0.000		45000,066		0.000			45000.000	II DEPUSITI E CONTI	0.000		0,040		0.000		45000,000
CAPITOLO AR. Denosinations	at 2 07 REDBITI E PROVENTI PATRINONIALI	S E 2 07 040 PROVENTI PER MOLEBBID MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO	DOD PROVENTE PER NOLEGETO	Sarrande Tearage	OUT PROPERTY PER NOLESPID	MATERIALE TEATRALE	OOZ PROVENTI PER NOLEGGIG SALE	BEL TEATRO	s Subsubinial *		# E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	DOT INTEREST STITUT SU C/C	BANCANIC	OOS INTERESSE ATTIVE ALINE	8 Subsubtutel F		ss Subicial sa	

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

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

18 2 08	CAPTIOLS AR. Benowinazione	53	E CO	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	*** 34221M2330	63 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		DIFFERENTE RESIDUL PAGATI DA PAGARE TOTALI WARIAZIOHI ALL'IMIZZO RISCOSSI DA RISC	RESIDUL PAGATI DA PAGARE ALL'IMIZIO. RISCOSSI DA RISC ESERCIZID	380851	PAGARE	W.	**INTITUME**	TOTALE ALL TOTALE TOTALE ALL TOTA
100000.000 0.000 0.000 100000.000 131672.739 0.000 131672.739 0.000 131672.739 0.000 131672.739 0.000 131672.739 0.000 131672.739 0.000 131672.739 0.000	80	C BAILKSKSAWID	TERREST CONTROL												
100000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 131672.739 0.000 131672.739 0.000 0.0	E 2 08 045 AIMBORSO BERVIZIO AIMBORSO BERVIZIO MENSA Osubiolai #	MENSA 100000,000		0 00°	100006.000		\$ \$9\$	131672.739	51672,739	0.00	000.0	0,000	000"0	0.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
151 0.000 0.		100000.000		0.000	100000.000	131672,739	0.000	131672,739	31672,739	0.000	000.0	0.000	00000	9,908	0.000
15 15 15 15 15 15 15 15	E 2 08 044 RECUPERI E RIMBORSI RECUPERI E AIMBORSI DIVERSI			906*0	9,600	9000	0.000	0,000	9000	17170,000	000.0	17170,000	17170,980	0,000	77.73
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 122852.824 7163.060 130015.884 135015.894 20843.221 375.220 20470.001 201 201 201 201 201 201 201 201 201	ECUPERI E AIMBORSI BIVERSI	9,000		0.000	0.960	119095.664	7163,069	126258,724	126258,724	3675,221	375,220	3300,001	3675.221	00000	190.23.061
9927140011 RIVALSA SIAE - 0.000 0.00	Edupeko spese Vestiario subtotal X	0.000		0.000	0.000	3757.160	0.000	3757.160	3757,160	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000
9-2774C011 R1941SA STAE 0.000		0.000		6.000	0.000	122852,824	7163.060	130615,884	130015,884	20845.221	375,220	20470.001	20845.221	0,000	27633,061
9.000 0.000	12 08 049 IMPOSIA SUGLI SPETT MADSTA BUBLI SPETTACULI - TUPALSA SIAE subistal \$	TACOLI RIVALSA 0.000		0.000	000 0		00000	686,6	9,008	SP SP SP MP MP MP	\$60.0	35,490	O STATE	9,000	35,400
100000.000 0.000 0.000 100000.000 254525.543 7153.060 251588.622 151688.623 20589.621 375.220 8055000.000 0.000 8055000.000 3204492.756 2155016.723 7359509.479 -715490.521 1208149.498 996890.138	(中) (中) (中) (中) (中)	00.00		0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000	35,400	0.000	35,400	35,400	00.00	35,400
8033000.000 0.000 0.000 8055000.300 5204492.736 2133616.723 7339509.479 -715490.521 1208149.498 998688.138	ない はない はない はんしゅう はんしゅん はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんし	100000,000		0.000	100000,000	254525,543	7153.060	261688.623	151688.573	20880.621	375.220	20505,401	20880,621	0.000	27668,461
	cee 1400	8955000,000		0.000	8055000.000	5204492.756	2135016.723	7339509.479	-715490,521	1208149.498	998080.138	315251.740	1313331,878	105182,380	2456268,443

ALTRE ENTRATE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI SINDVA GESTIQNE DI COMPETENZA

ACSIBUL AL.	000°0	9*00	8,008
	900.0	0.000	0.000
DIFFERENZE RESIDUI PASATI DA PAGARE TOTALI WARIAZIONI ALL 'HYZZO. MISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	\$66° 0	0.000	\$.038 \$.038
PAGARE	900"0	0.00	0.400
	9.000	0.000	5.000
RESIDUI PASATI DA PAGARE ESERCIZIO RISCOSSI DA RISC	0.000	. 090*0	6.600
in 17 Was a second of the seco	3200,000	3200,000	3700,000
	900*0022	3200,000	3260.000
DEFINITIVE FORSTE DA AGARE TOTALI	\$90°0	999"9	5.000
2	3200.000	3200,999	3200.000
* 45 FG	900*0	0.000	0.060
604 605 605 605 605 605 605	0.000	0.668	9.000
I G N I VARIAZIONI IN MENG	HATCHTHARI	0.000	0.000
PREVIS IGNI	TLIZZAZIONI TECNIC ZZATURE TECNICHE E 0.000	998*0	6.00
	** E 3 10 ALLENAZIONE DI IMMODILIZZAZIONI TECNICHE * E 3 10 548 ALLENAZIONE D ATTREZZATURE TECNICHE E MACHIHARI 001 ALLENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACHIHARI	entre de la companya	- -
CAPITOLD AR. Denominazione	# E 3 10 058 001 ALIEMAZIONE 001 ALIEMAZIONE	\$ Sebsadiotal \$	as Suctoial as

BILANCIO COMBUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONONO TEATRO COMUNALE BELL'OPERA DI BENOVA Gestione di competenza

TOTALE RESIDAL AL. TERRING ESERCITIO		781399.726	0.000	781399,726	200	97/*/4/518/	781399,726
TAZIONI	٠	9,000	000.0	0.000	4	998.0	0.000
DIFFERENZE RESIDUI PAGATI DA PAGARE TOTALI VANIAILONI AL'THIID RISCOSSI DA RISC ESERCIZIG		275311,775	000.0	275311.775	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2/3011.//3	275311,775
# PAGARE		275311,775	0.000	275311,775		2/2011.7/3	275311,775 275311,775
10.000 M		9.00	4.900	0,000	4 4 4	600.0	0.00
RESIDUI PAGATI DA PAGARE ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO		275311.775	0.000	275311,775		1/2211.//3	275311,775
DIFERENZE		-93912,049	-200000.000	-293912,049		460.214042-	506087,951 509287,951 -290712,049
17AL 2333333	•	306087,951	0.000	306087.951		164./80006	509287,951
E PAGARE		366087,951	000.0	506087.951		20008/-721	506087,951
S O # M E AG025SE DA RISC		\$\$\$\$\$	00000	0.000		00000	3206.000
DEFINITIVE FIGURES DA RISC TOTALZ DA RISC		000.000009	200000.000	300000.000	2000	966600.000	300000.000
		0000	0.00	0.000	***************************************	0000	0,000
1 9 N I Arazioni In Piu' in Neno		100000.000	200000,000	300000.000	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	200002.000	300000,000
INIZIALI BANIAZIDNI	bound for or	77E ASSICURATIVE 500000.000	00000	500000,030		000.000000	500000,000 300000,000
CAPÍTOLO AK. Denominatione	E 3 11 RISCASSIONE DI CREDITI	* E 3 11 974 RISBOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE 001 TAA C/INDERWITA ANZIANITA' 500000.000	003 INA ASSICURAZIONI VARIE 3 Subsubibial \$		sk Subtotal sk	(株成) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	
482 -982	**	*	000 ×		34 54	946 946 946	

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

141 141

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995 GTORDRA TEATRO GAMINALE DELL'ADEPA DI S

ENTE AUTORDAD IEATAD COMUNALE DELL'OPERA DI GENGUR GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITBLO AR. Denominatione	S : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	TORITAL	6772 CD 7672 C	The state of the s	PARATE. BA PARARE.	# 5 101ALI	* * *	DIFFERENZE	RESIDUI PAGATI DA PAGARE ALL'INIZIO. RISCUSSI DA RISC	1500551	A PAGARE TR	PAGARE TGTALI VARIAZIONI RISC	NAZIONI.	RESIDUI AL TERRINE ESERCIZIO
E 5 19 ENTRATE AVENTI HATURA DI PARITIE DI GIND	RA DI PARILIE D	6130												
# E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI OOL SITENUTE BIPENBENTI CODICE	3590000,000	0.000	600.0009	3440500,000	3094692.410	0.000	3094692,410	-345307.590	0.577	0.000	0,000	0.000	-0.577	000.0
ALTERUTE DIPENDENTI CODICE	310000,000	00000	0.000	310006.000	12450.224	000.0	12450,224	-297549.776	0.321	000.0	0.000	000*0	-0,321	000.0
1002 AITEMUTE DIPENDENTI CUDICE	990,000,009	10000.000	0.000	990.00099	454895,709	0.291	654896.000	-3104.000	0.037	0.000	000*0	0.000	-0.037	162.0
1003 RITERUTE DIPENDENTI CODICE	30000.050	0.000	0.000	30000,000	2872,128	00000	2872,128	-27127.872	0.000	0.000	000*0	00000	0.000	0.000
1004 005 RITERUTE ARTISTI E	1000000.000	0.000	0.000	1000000,000	548149,193	0.084	548149.279	-451850.721	71.250	0.000	0,000	0.000	-71,250	9.056
PROFESSIONISTI CODICE 1049 XITENUTE ARTISTI E	200000.000	0.000	110000.000	96000*000	80315,135	0,000	80315,155	-9484.845	090'6	00000	000.6	0.000	0,000	9.000
PROFESSIONISTI CODICE 1041 RITERUTE ARTISTI E	900000.000	100000,000	0.600	1000000,000	993717.012	12.400	993729,412	-6270,588	278.238	777.772	000*6	171.112	-6.461	12,400
PROFESSIONISTI CODICE 1043 RITEMUTE DIPEMDENTI CODICE	200000,000	0,000	0.000	200000.000	162850.127	00000	142850,127	-37149,873	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000
1012 RITEAUTE CONMISSIONI AGENZIA	10000.000	0.000	0000	10000,000	1010,483	0.000	1010,483	-8989,517	0,338	0.000	0.000	0.000	-0.338	0.000
COD, 1038 OIS ALTERUTE DIPERDENTI INPER	50000.000	0,000	0.000	50000,000	4739,000	0.000	4739.000	-45261.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.698	0.000
MOD.730 RITEMUTE DIPENDENTI ILOR	50000,000	0.000	0.000	50000.000	0.000	000.0	0.00	-50000,000	000*0	0.000	000'6	0.000	0.340	00000
MOD.730 OLD RITERUTE IRPEF PRIMA NATA	50000.000	000.0	0.000	50000.000	3559,486	0.000	3569,460	-46430,540	0.000	0.000	\$,000	000.0	9.990	0.000
380.730 916 RITERUTE IRPEF DA RIMBORSARE	50000,000	50000.000	0.000	100000.000	0.000	90000	000.0	-100000.000	12851,600	000-0	12851,060	12851,000	000*0	12851,000
AGO,/30 017 RITEMUTE INPER SECONDA RATA MOD. 730	0,000	10000,000	3.000	10000.000	7430,000	0.000	7430.000	-2570,000	000"0	0.000	900.0	000*0	0,000	0.000
f Sussubiotal &	7000000,000	170000.000	170000.060	7000000.000	\$546690,901	12.777	5556703.678	-1433296.322	13201.781	177.772	12951,000	13128,777	-73,004	12863.777
E 3 29 116 ATTENDEE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDEATE	Zensisse a me	IALI PER PERSON	ALE DIPENDENT		24 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	- RE 200	0: 1 7 CBC 86	000000000000000000000000000000000000000	V9V 0	A 0.60	0 000	0.000	000	104,424
001 INPO C/RITERUTE BIRENDENTA	300000,000	3,000	0,000	3000,000	0.000	00000	000.0	-5000,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000
402 EMPALS CARITEMUTE BIPTEDENTI	1545000.000	0.000	9.000	1545000.000	1722630.176	0.000	1722630.170	177630,170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000
004 EMPRIS CARITEMBIE PERSIONE	150000,000	9,099	9,990	150000.000	504867 646	0.000 0.000	304802,040	-80449.436	000.0	0.000	9.000	0.000	000.0	0.000
VOS FIRMI VARILANDES RIFERREIS ONG ALTRI ENTI C/RITERUTE DIPERDENTI R Subsubiotal #	000,000001	000.0	000*0	100000.000	52320,984	148,010	23762,294	-46231,006	\$00.5	000*0	97.000	0.000	0.000	1448,910
	2500000.000	9,000	\$.000	2500000.000	2395605.344	1552,438	2398158.278	-101841,722	0.000	0.050	9.090	660.0	000"0	1552,954
8 E 5 19 (17 RITEMURE PREVIEWZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCAZITIURATO 001 INPS CARLTEKUTE ARTISTI E (00000.000 0.000 0.000 0.000 PROFESSIONISTI	ALI E ASSISTENZ (0000.000	IALI PER PERSON 0.000	ALE SCRITTIRATORA	100000,000	31328,694	4402,661	ero ero ero ero ero ero ero	-64069, 643	1168,863	1162,863	0.000	2298 * 6399 * 63	0.000	5402,565

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTOMOMO TEATRO COMUMALE DELL'OPERA DI GEMOVA GESTIONE DI COMPETERZA

						- wax								
cAP 10:0 AR. Denosinations	2	E HART TO THE CONTROL OF THE CONTROL	000 000 000 000 000 000 000 100	EAZLENIES	28687E 34 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2		DIFFERENZE		RESIDUI PABATI DA PAGARE ALL'INIZIG RISCOSSI DA KISC ESERCIZIO	DA PAGARE	DA PAGARE IOTALI WARTAZIONI DA RISC	. LAZIONI.	TOTALE RESIDUI AL TERRINE ESERCIZIO
002 EMPALS C/RITERUTE ARTISTI E	200000 000	174827,740	0.000	674827.740	595461.090	79356.650	674827.740	0.000	20221-195	20220.040	0.000	20220.040	-1.663	79346.650
003 FAPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI * C	0000	90009*906	\$ \$\$\$	4000,000	47670.174	1707.113	49377,287	-10622,713	151.259	161,259	0.000	141.259	0.000	1707,113
s characterists &	600000,000	234827.740	0.000	834827.740	674659,938	85476,424	760136.382	-74691.358	21551,227	21550.162	0.000	21550,162	-1,365	95476,424
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONE AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO 901 ANTICIPAZIONE AL SERVIZIO DI 120006.000 CASSA INTERNO	RVIZIO DI CASSA 120000.000	INTERNO 0.000	900*0	120000,000	80090,305	14909,495	95064.006	-25600.000	24339,308	24379,308	0.000	24339,308	0.000	3989.499
# Subsubiotal #	120000,000	0.300	0.300	120000.000	30090,305	14909.691	95000,000	-25000.000	24339,308	24339,308	\$66.0	24339,308	0.000	14909,695
X E S 19 119 PARTITA I.W.A.	2000000.000	20000.000	0.000	2500000.000	1079741.660	1404617,453	2484359,113	-15640,887	3009613.993	858889,141	2130742,502	3099431,663	15.670	255559,953
e Terningen e	2000000,600	599990,000	0.000	2500000,000	1079741,660	1404617,453	2484359,213	-15640,887	3009615.993	858889.161	2150742,502	3009431.463	15,670	3555359,955
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI 001 CDIL C'RITENUTE SINDACALI 002 CISL C'ALTENUTE SINDACALI	19000,000	000.0	000°0	10000,000	7255.369	909.0	9255,369	-744.631	000.0	000.	000.0	000°0	000*6	000.0
OUS DIE WARTENIE SINDREALI	10000.000	000.0	0.000	10000,000	1133.600	0000	1135.600	-8854,400	300.0	0.000	0.00	000*0	000.0	000.0
005 SKRAL E/KILEMBYE SIBBACALI 006 A.S.D.A.I. C/KITEMSTE	5000,000	0,000	0.000	3000,000	3818, 488 8,000	170.792	3989.280 0.000	484,289	451.642	431.642	0.000	451.642	0.000	0,000
SINDACALI EX F.N.D.A.I. 007 SHATER C.ATTENUTE DIPENDENTI 008 FIALS CISAL C/RITENUTE	10000,000	00000	0,000	10000.060	1149,945	9000	1149,945	-5850,055	0.000	0°00°	0.000 0.000	\$\$\$.4 \$\$\$\$.4	0.000	0,940
SINDRIALI P S.L.D.A.T. SINDRIALI	10000.000	0.000	01.606	10000,000	900.009	00010	000*009	-9400,000	0.000	0,000	0.000	000*0	000*0	960.0
s Gebrudial s	100000.000	00000	000*0	100000,000	54910.972	170.792	35081.764	-44918,236	431.642	433.642	0.000	431.642	0.000	176.792
* C 5 19 124 RITEMBE DESSIONE W* 001 RITEMBE DESSIONE W* STIBERDIG * Sincerated #	* STIPENDIO 30000,000	0.000	000'0	30000,000	29752,800	0.000	29752,300	-247,290	0.000	0,000	0,060	000°6	9,000	900.0
	30000.000	0,000	0.000	30000.000	29752.300	0,000	29752,880	-247,200	000"0	000"0	000.0	0,000	00000	000.0
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE OGI ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER 3000000,000	ZZARE PER PRODUZ 3000000.000	000'0 38012	0.000	300000,000	358319,925	1589972,429	2148292.354	-831707,646	1588863,376	1588861.376	0.000	212 * 200000 T	0.900	dab cubbes
002 ENTRATE DA REBOLARIZZARE PER	1950000.000	0.000	0,000	4956060,000	4325755,250	379362,244	4705117.494	-244882,506	422457.322	421457,322	1000,000	422457,322	0,000	380362,244
SIGNISTING SESSIBATZIASE PER UTWATTA SESSIBATZIASE PER	200000,000	9.000	4,000	200000.000	118965,200	16093,200	135052,400	-44941.500	2220,000	2220,000	00000	2220.000	0,000	16093,200
VENULIA PRUDKARAL DOG ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	1000001000	0.000	0.000	100000.000	67539.000	17663.000	85202.000	-14798.000	3314,000	3314.000	0.000	3324,000	0.000	17663,000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONORO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BERDVA Gestique di compitenza

CARITOLS AR. Denominazione	PREVISTIONI	VARIAZIONI	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	**************************************	PAGATE BA PAGARE TOTALI RISCOSSE DA RISC	DA PAGARETT		THEREMIES	RESIDUI PAGATI DA PAGARE ALL'INIZIO. RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	A6ATI B		TOTALI VARIAZIONI	ARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERRINE ESERCIZIO
GUARDANGBA GOS EXTRATE DA REGULANIZZARE PER GARTE DI CREDITO	1000000.000	900.0	0.000	1909069.800	0.000	0.000	000.0	-1000000-000	41540,000	41540,000	00.00	41540,000	9.000	900.0
¥ Suvsubiais	9250000.000	900*8	0.000	9250000,000	5070579,375	2003090.873	7073670.248	-2176329.752	2058394,698	2057394.698	1000,000	2058394.698	0.000	2004090.273
\$ E S 19 126 REDURNIZZAZIONI DIVERSE DOD REGULANIZZAZIONI DIVERSE OOI REGULANIZZAZIONI DIVERSE 10	IVERSE 9.000 1000000.000	0,000	000.0	0,000	000000	0,000	0,000	000'0 000'0	1605.000	995"256 <u>292</u>	0.006	0.000 346152,466	-1603.000 -1180,000	0.000
# Sebsebtotal #	1000000,000	250000.000	00000	1250050.000	1052569,906	116136,033	1168699.939	-81300.061	368937.466	363952,456	2200.000	365152.465	-2785,000	118330.033
# E 5 19 129 ANTICIPI DI PERNSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.1.3.1. 901 ANTICIPI DI PENSIONE S0000.000 0.000 .	NI E PENSIONI II 50000.000	NTEGRATIVE F.P.	0.000	20000-000	696.9	4600,000	4600.000	-45400,000	000.0009	0.000	900.0009	000*0009	000.0	16609,000
F.P.I.D.T. 002 PERSIGNI INTERNATIVE	750900.000	000.0	25000,000	725000,000	000.0	521217,338	621219,338	-103780,662	1036236.637	0.000	1036236,637	1036236.637	000.0	1637453,975
F.P.I.D.T. 003 PIDCBOLI PRESTITI F.P.I.D.T. 004 REGDLARIZZAZIONE PAGAMENTI	150000.000	0,000 25000,000	960°6	150000.000 75000.000	110663,194	0,000	110663.194 2956.020	-39336.806 -72043.980	9594.238	0.000	0.000 3474.338	0.000 9594.338	9,600	0.000
EFFETTUATI PCR C/F.P.I.B.T. 005 AMILCIPATIONE PRESTITI 004 CREDITI DA LIGUIDAZIONI	50000.000	0.000	0.000	50000,000	73317.293	0.000	73317.293	23317.293	0.000 537805.364	0.000	0.006 337805.364	0.000	00000	9,000
UMA-TANTUR 007 PENGIGNI INTEGRATIVE -	000.0	940.0	900-6	0.000	0.000	000.0	9,000	500'5	1440,146	0.000	1440.146	1440,146	0.006	1440,146
Antrialia \$ Sabsabiotal &	1500000,000	25906,909	25000.000	000*000001	183980,487	756683.367	940663.854	-559336.148	1391076.485	\$126,000	120495. 120495.	1391076,485	986.	2141639,852
X E 5 19 130 SORME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SCHME PAGATE PER C/TERZI DOI SOMME INCASSATE PER C/TERZI E 300000.000 0.000 0.000 0.000 31 RECUPERI DI SORME PAGATE PER	30000.000 30000.000	000'0 TERE	PAGATE PER C/T 0.000	58ZI 300000.000	172417,889	00.00	172417,889	-127582,111	151290.000	30,000	151270.000	151290.000	ହୁକୁର " ହ	151270,969
* Substates *	300060,000	00000	0.000	300000.000	172417,889	0.000	172417,889	-127382,111	151290,000	20,000	151270.000	151290,000	900"0	151270.005
901 ENTRAIS IN DAFFURING ESERCIZED	1 ESERCIZIO 200000.000	300000,000	0.000	2300000.000	1864439,381	303774.500	2168213,881	~131786,119	00000	0.000	0.000	\$ \$	0.000	303774,500
科 Substatel 等 Substatel 等	2000000,000	300000,000	000*0	2300000,000	1864439,381	303774,300	2168213,881	-131785,119	0,000	949*9	0.00	6.006	0.000	303774,500
* E 5 19 153 REGOLARIZZAZIONE DI PAGANENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO ODI REGDIANIZZAZIONE 31 PAGANENTI 400000.000 200000.000 IN C/FUTURO ESERCIZIO	1 PAGAMENTI IN C. 40000.000	77537URO ESERCIZ 200000.000	0000	9000000000	00000	343006.985	343006,985	-256993.015	388360.613	245205,575	00000	245203.575	-143355,036	343006,985
\$ Subsubiotal &	40000.050	200000.000	0.000	000"000099	0.000	343005,985	343006.995	-256993,015	388560.611	245205,575	0.000	245205,375		343066.985
THROUTE 2 19 142 DESCRILL CAUTIONALL	p.													

BILAKCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COAUNALE BELL'OPERA DI GENOVA Gestinne di competenza

CAPITALS														107ALE.
AR. Denominazione	**************************************	NZIALZ WARAZIONI	YARIAZIONI IN PIU' IN MEMO	\$EF14111VE	DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALI RISCOSSE DA RISC	M E. States	TBTALI	DIFFERENZE., RESIDUI, PAGATI, DA PAGARE., IGTALI, VARIAZIGHI All'IMIZIO., RISCOSSI, DA RISC ESERCIZIO	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI DA PAGAE ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	DA PAGARE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	/ARIAZIONI.	RESIDUL AL., TERMINE.,,
001 DEPOSITI CAUZIDHALI \$ Subsubtotal \$	000.0	10900.000	0.000	10900.000	000*0069	4000.000	10900.000	0.000	(135,000	0.000	1135,000	1135,000	000*6	3135,000
機能を では では では では できる できる できる	000.0	10900.000	000.0	10900,000	909.0069	4006,000	10900.000	0.600	1135,000	0.000	1135.000	1135.000	0000	5135.000
100 PM	26800000,000	1690727,740	195000.000	28295727.740	28295727,740 18233339,478	5033425,333	5033425.333 23266764.811 -5028962.929 7428534.211 3578180.789 3704154.987 7282335.776 -146198.435	-5028962,929	7428534,211	3578180,789	3704154.987	7282335.776	-146199-435	8737580.320
	26800000,000	26800000.000 1690727.740	195000.000	28295727.740	28295727.746 (8233339,478		5033425.333 22266764.811 -5028962.929 7428534.211 3578180.789 3704154.887 7282335.776 -146198.425	-5028962,929	7428534.211	3578180,789	3704154,987	7282335.776	-146198,435	8737580,320
E 5 PARTITE DI GIRO														
	81910000.000	81910000.000 6105727.740 2916000.000	2916000.000		88099727.740 58657370.334 9527236.407 681894604.741 18915120.999 9475044.600 5012105.933 4549448.502 9561554.435	9527236,407	68184606.741	16915120.999	9475044,600	5012105.933	4549448.502	9561554,435		86509,835 14076684,909

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONONO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA SESTIONE DI COMPCTENZA

CAPITOLO AR. Benominazione	THE E V I S I O N I		610 (187 187 187 187 187 187	· "alliking	20 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	DA PAGARETTE TOTALITY OF STREET		3197ERENZE F	RESIDUI P ALL'INIZIO R ESPACITIO	RESIBUL PAGATI DA PAGARE ALCINIZIO. RISCUSSI DA RISC	PASARE I	RESIDUI PABATI DA PAGARE TOTALI WARIAZIOHI ALL'HNIZIO. RISCOSSI DA RISC	1821881.	TOTALE RESIDUI AL FERRINE
st U 1 01 SPESA PER GLI GREANT BELL'ENTE	BELL 'ENTE													
* C 1 OI 505 CORPERSI E INSENNITA " ABLI ORGANI DI AMBINISTRAZIONE	ASLI GREANI	I AMELMISTRAZI	Die											
001 STIPENDI ED ALTRI ASSESMI FTGST AL COUPTNITABLETS	133000,000	13400.000	2000.000	144400.000	144393.843	0.000	144393,843	6.157	0.000	0000	0.003	0.000	0.000	0.000
002 SETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIGNE, RIBBURGO SPESE ERNS, D'ARMIN'STANZ	12000.000	0,000	0.000	12000.990	93,260	10012.760	10106.020	1892,990	8100.000	7986,000	124,000	8100.000	00000	10132,760
003 IMPERMITA' DI CARICA CORRISCARIO STRADRUTARRIO	27000.000	2000-000	380.000	28520.000	28629.000	000.0	28620.000	000*0	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000
004 DMCRI PACW.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE	000*6	38000,000	8020.000	29980.000	28405,218	620,365	29025, 583	954,417	0.090	0.000	0.000	0.000	0.000	620,365
699 Speed Impactions a Subsubfacial a	5000.000	000.0	2000,000	0,000	0.000	000.0	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	177000.000	53400.000	15400.000	215000,000	201512.321	19633,125	212145,446	2854,554	8100.000	7980.000	120.000	8100,000	0.000	10753.125
* U 1 01 506 INDENNITA DI MISSIDRE E RIMBORSO SPESE 001 INDESMITA DI MISSIDNE E 19000.000 2.	1000.000	PESE 26500.000	1000,000	35500,000	24196.968	3182,600	27379,568	8120.432	1752,830	1752,830	0.000	1752,830	00000	3182,600
ALTRONON STEEL BUTCH ENDERLY OOZ INDEWNITA' DI MISSIONE E RINBORGO SPESE LONKEISSARIO	1000,000	2500.000	0.000	12599-900	11995.800	00.00	11995,800	504,200	14186,500	14186,500	000*0	14186.500	0.000	990.0
STRAGRDINARTO 099 SPESE INPREVISTE * Scheekhiosal *	13000,000	0.000	13000,000	\$.955	\$ 699	000*0	000"0	0000	90.00	960*0	000*0	0.900	9,000	0.00
	33000.000	29000.000	14600.000	48000.000	35192,753	3182.600	39375.368	3624,632	15939,330	15939.330	0.000	15939,330	0.009	3182,600
* W.1 01.507 COMPENSI E INDERNITA' DI RISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI RESIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI RESIONE AL COLLEGIO DEI RESIONE DEI RESIONE AL COLLEGIO DEI PETENDE P	01 8155108E 4 3090-000	0.000 0.000 0.000		CONT. 30400.000	19539,575	5719,300	25258,875	4741,125	2960,600	2966,500	9.300	2950.600	0.000	5719,300
	36660.000	0.000	0.000	30000,000	19539.575	5719.300	25258.875	4741.123	2960.600	2960.600	0.000	2940.600	0.000	5715,300
ቀቀ መዘወነውኒሲኒ ተቀ	240000,000	82400,000	29400.000	293000.000	257244.664	19535.025	275779.639	16220,311	26999.930	26879.930	120.000	26999,930	0.000	19655,025

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995 ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA SESTIONE DI COMPETENZA

INI., RESIDUI AL., TERRIME ESERCIZIO	0.000 0.000	0.000	9.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	000.00	000.0	0.000	0.000.0	0.000	0.000	0.000 0.000
RESIDUL PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	0.000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	00000	477.520 (090"0	0.000
PAGARE TOT RISC	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	00000	0.000	000.0	0.00.0	000.0	0.000	0.000
5671 DA 500551 DA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000°0	477.520	000.0	0.000
RESIDUI PA ALL'INIZIO RI ESERCIZIO	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	000*0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	477.520	0.000	0.000
DIFFERENZE RI	0.000	0.00	1962.561	8983.561	666-181	24671.999	25338.180	3284.349	30012.858	6527.267	39824.474	15873.247	0.000	84773.031	0.000
	000'0	0.000	2114016.439	2114016.439	276333.819	328.001	276661.820	381715.651	4879987.142	2861472.733	8123175.526	274126.755	000.0	1623226.969	0.000
M E TOTALI DA RISC	0.000	0.000	0.00	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	000"0	0.000	0.000	0.000	0.000	000"0	000.0
PAGATE DA	000"0	0.000	2114016.439	2114016.439	76 276333.819	328.001	276661.820	381715.651	4879987.142	2861472.733	8123175.526	274126.753	0.00	1623226.969	000.0
DEFINITIVE	0,000	0.000	2123000.000	2123000.000	TEMPO DETERNIRATO 277000.000	25000.000	302000.000	385000.000	4910000,000	2868000.000	8163000.000	DETERMINATO 290000.000	0.000	1708000.000	00000
IN MENG	145000.000	145000,000	60000,000	60000.0009	≪ 2	0.000	133000.000	STICO 42000.000	837000.000	223000.000	1102000.000	STICO A TEMPO 10000.000	126000,000	1131000,000	180000,000
I O N I Variazioni In Piu'	0.000	000.0	PERSONALE ANXI 283000.000	283000.000	PERSONALE AMMINISTRATIVO 50000.000 153000.00	0.000	50000.000	PERSONALE ARTISTICO 2000.000 420	1181000.000	457000.000	1640000.000	PERSONALE ARTI 60000.000	00000	789000.000	0.000
INIZIALI	ORALE DIPENDENTE ITA' DIRETTORE ARTI 145000.000	145000.000	ASSEBNI FISSI AL 190000.000	1900000.000	ASSEGNI FISSI AL F 360000.000	25000.000	385000.000		AI 4566000.000	2634000.000	762500.000	ASSEGNI FISSI AL 33000.000	12600.000	2100000.000	180060.000
CAPYTOLO AR. Jenominazione	** U 1 02 GNERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE * U 1 02 509 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO 001 COMPENSI E INDENNITA' 145000_000	# Subsubtotal #	* U: 02 510 SIPENDI ED ALTRI ASSEBNI FISSI AL PERSUNALE AMMINISTRATIVO OOI SIPPENDI ED ALTRI ASSEBNI 190000.000 EB3000.000 60000.00 FISSI AL PERSUNALE AMMINISTRATIVO	# Subsubiotal #	# U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 36000.000 57657 al PESCHALF	AMINISTRATIVO A TERPO DETERNIANTO 002 T.F.R. PERSONALE AMNINISTRATIVO A TERRINE	# Subsubtotal #	* U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 425000.000	FISSI AI MAESTAI COLLABORATORI 002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	FISSI GRCHESTRA 003 STIPENDI ED ALTAI ASSEGNI FISSI CORO	# Subsubiotal #	* U. 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO 001 STPENDI ED ALTRI ASSEGNI 33000.000 60000.000 100000.000 FISSI AL MAESIRI COLLABORATURI A TEMPO	DELEMENTHU 002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MAESTRI COLLANGRATURI PROFILI E	OCCASIUNALI OOS SIIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO	DETERMINATO 004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

		RESIDUI AL TERRINE ESERCIZIO	0.000	000-0	00°0 00°0 00°0	0.000	0.000	0.00.0	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	1280.000	99426.616 0.000	100706.616
		RIAZIONI	0.000	0.00	0.000	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-101.140	-101.140
		ITAL I 96	0.000	0.000	0.000 214.004 0.000	691.524	0.000	000.0	0.000	0.00	00000	32246.586	49907.128	0.000	0.000	82153,714	1280.000	119521.393	120801.393
		PAGARE TO	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	000-0	000*0	000.0	0.000	000.0	0.000	00000	0.000	1280,000	0.000	1280,000
		GATI DA	0.00	0.000	0.000 214.004 0.000	691.524	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	32246.586	49907.128	0.000	0.000	82153.714	0.000	119521.393	119521.393
		RESIDUI PAGATI DA PAGARE All'imizio Riscossi da Risc Esercizio	0.000	0.000	0.000 214.004 0.000 0.000	691.524	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	32246.586	49907.128	000-0	0.000	82153,714	1280.000	119622.533 0.000	120902.533
	yat water	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI All'inizio Riscossi da Risc Esercizio	26481,553	0.000	2599,100 55565,951 35814,632 0,000	221107.514	3800,281	6774.313	10574.594	83079.316	224949.266	91636.534	64094.012	40665.883	0.000	504425.011	0.000	28227.571 0.000	28227.571
ZIG 1995	TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA Gestione di Competenza	:	485518.447	0.000	30400,900 137434,049 14185,368 0,000	2564892,486	3208199,719	203225.687	3411425.406	708920.684	88050.734	184363.466	309965,988	32334.117	0.00	1323574.989	0.000	471772.429 0.000	471772.429
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995) COMUNALE DEL Ine di Compete	ILUME DI CUATELI I E	### ##################################		0.000	0.000	00000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	99426.616	99426.416		
BILANCIO CON	ENTE AUTONOMO TEATI Gesti	BATE DA	485518,447	00.00	30400.900 137434.049 14185.368	2564892.486	3208199.719	203225.687	3411425.406	708920.684	88050.734	184363.466	309905.988	32334.117	0.000	1323574.989	0.000	372345.813 0.000	372345.813
		DEFINITIVE PA	512000.000	00.00	33000.000 193000.000 50000.000	2786000.000	3212000.000	210000.000	3422000.000	ERMINATO 792000.000	313000.000	276000.000	374000.000	73000.000	0.000	1828000.000	0.000	000,00000000000000000000000000000000000	500000.000
		DE IN MENO	507000.000	80000.000	0.000 50006.000 0.000 76006.000	2300000.000	03000.000	71600.000	174000.000	CO A TEMPO DET 355000.000	131000.000	0.000	46000.000	19060,000	250000.000	801000.000	0.000	0.000	20000.000
		I O H I VARIAZIONI IN PIU' II	296000.000	0.000	23000.000 143000.000 0.000	1221900,000	PERSONALE TECNICO 265000.000	131000.000	396000.000	ERSONALE TECNI 147000.000	311000.000	76000.000	0.000	0.000	0.000	534000.000	AL C.C.N.L. 0.000	\$000,000 \$.000	50000.000
		PREVISI INIZIALI W	813000,000	80000.000	19069.000 100090.000 50000.000 76000.000	3865000.000	SESNI FISSI AL P. 305000.000	150000,000	3200000.000	SEGNI FISSI AL PI 1000000.000	133000,000	200000.000	420000.000	92000.000	250000.000	2095000.000	HITA' PREVISTE D 0.000	450060,000	500000.000
		CAP110LO AR. Denominazione	FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE E OCCASIONALE 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO 006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E	OCCASTORALE OOT T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI OOB T.F.R. ORCHESTRA OO9 T.F.R. CDRO 099 SPESE IMPREVISTE	# Subsubtotal #	# U 1 02 514 STIPENDL ED ALTRI ASSESNI FISSI AL 001 STIPENDL ED ALTRI ASSEGNI 3050000.000	FISSI AL PEKSUMALE LEMICU 002 STIPCHDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	# Subsubiotal #	# U i Q2 515 SITPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERNIMATO ONI SITPENDI ED ALTRI ASSEGNI 100000.000 147000.000 335000.000 772000.FISSI AL PERSONALE TECNICO A	TEMPO DETERMINATO 003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL	SCRUIZI 004 STIPENDI ED ALTRI ASSESNI	005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	FISSI ALLE MASCHERE OOG T.F.R. PERSONALE TECNICO E	ADDETTO AL SERVIZI 099 SPESE IMPREVISTE	# Subsubtotal #	* U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.M.L.	PREVISE DAL C.C.N.L. 001 COSTO MEMSA 099 SPESE IMPREVISTE	₹ Subsubtotal ¥

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

			XIV LEGISI	LATURA	– DISEG	NI DI LE	EGGE E	E RELA	ZIONI	- DOO	CUMEN	NTI				
		TOTALE RESIDIAL TERRINE ESERCIZIO	000.0	00000	000"0	000.0	000.0	0.000	000.0	0.000	0.000	000.0	000.0	000.0	0.00	0.000
			9.000	0.000	0.000	000-0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	000-0	000°¢	0.000	0.000
		4.[VAR	000.0	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	000.0	0.000
		DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI DA RISC	900.0	000.0	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000
			0000	000.0	0.000	0.000	00.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	000.0	000.0	00000
		RESIDUI PAGATI DA PAGARE ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000 0	0.000	0.000
	DVA	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI ALL'INIZIO RISCOSSI ESERCIZIO	292.487	1749.478	2165.585	437.508	573.310	858,718	373.211	411,735	4039.446	4434.875	1974.396	1089,208	2615.123	7953.513
	L'OPERA DI GEN Kza	:	138707.513	9250.522	7384.415	312.492	49426.690	16141.282	4626.789	1588.265	78960.554	15565.125	8025.604	910.792	7384.877	18546.487
משודאת בחרטתי	TEATRO COMUNALE DELL'OF Gestione di Competenza	O M M E TO PAGARE TO DA RISC	000"0	0.00	0.000	000-0	0.000	00000	00000	0.00	00000	0.00	00000	0.000	0.000	0.000
ATTUURING COM	NTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA	PAGATE DA PAGARE TOTALI	138707.513	9250.522	7384.415	312.492	49426.690	16141,282	4626.789	1588,265	78960.554	15565,125	8025.604	910.792	7384.877	18546.487
	ENTE	DEFINITIVE PAG	139000.000	11000.000	9550.000	750.000	50000,000	17000.000	5000.000	2000.000	83000,000	20000.000	10000.000	2000.000	10000.000	26500.000
		DE IN NENO	00000	000*0006	21500.000	11250.000	7000.000	0.000	29000.000	7000.000	20000.000	10000.000	0.000	3000.000	10000.000	1000.000
		I O N I VARIAZIONI IN PIU' II	000.000	2000,000	6050,000	0.000	22000.000	13000.000	0.00	00000	13000.000	0.00	0.00	0.000	0.000	7500.000
		INIZIALI	ISSOO.000	15000.000	25000.000	12000.000	35000.000	4000.000	34000.000	9000.0006	90000.000	20000.000	10000.000	3000.000	20000.000	20000.000
		CAPITOLO AR, Denominazione	* U 1 02 517 COMPENSI PER LAWORD STRADRDIMARIO 001 COMPENSO PER LAWORD 133000.000 STRADRDIMARIO PERSONALE AMMINISTRIWO A TEMPO	002 COMPENSI PER LAWORD STRANDIMARIO PERSONALE ARMINISTRATIVO A TERPO	003 CUMPENSI PER LAVORO STRACRDIMARIO MESTRI COLLABORATORI A TEMPO	004 COMPERSI PER LAVORD STRANDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO ANTICANAMATO	005 CORPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPA INNETERMIATO	006 COMPENSO PER LAVORO STRADBLIARTO ORCHESTRA A TERRO DETERMINATO	007 COMPENSI PER LAVORO STRAGRDINARIO CORO A TEMPO TANGTERMINATO	OOB COMPENSI PER LAVORO STRADROINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	OLI COMPENSI PER LAVORO STRADRDINARIO PERSONALE TECNTO A TEMPO TAMPITEMINATO	012 CORPERSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TENTOR A TENDO PERSONALO	013 COMPENSI PER LANDON STRACRDINARIO PERSONALE ADDETTOR AI SERVIZI A TEMPO	014 COMPENSION PER LAVORO STRACKBURARIO PERSORALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO	017 COMPENSO PER LAVORO	SIKRUKUINHKIU FEKSURHLE SEKRLE 018 COMPENSO PER LAUGRO

100.000

1557.900

1400.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1400.000

0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

	DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI DA RISC	000.0 000.0 000.0	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 1163.100 0.000	0.000 558.100 0.000	0.000 1721.200 0.000	0.000 0.000 0.000	0000 0000 0000	0.000 0.000 0.000	000 0 000 0
	PAGATI	090.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	1163,100	558.100	1721.200	000.0	0.000	000.0	0.000
	RESIDUI PAGATI DA PAGARE All'inizio Riscossi da Risc Esercizio	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1163.100	558,100	1721.200	0.000	0.000	0.000	0.000
HOVA	DIFFERENZE	00000	410.000	4749.128	124,396	2013.300	1123.472	5519.481	4340.000	0.000	47248.370	355.550	4535,700	4891,250	4782,350	5000.000	4324.786	14107.136
LL'OPERA DI GE Enza	:	11100.000	1490,000	15250.872	8075.604	33986.700	876.528	44480.519	10660.000	0.000	482751.630	8644.450	1464.300	10108.750	5217.650	0.00	675.214	5892.864
TEATRO COMUNALE DELL'OI Gestione di Competenza	M E TI DA PAGARE TI DA RISC	0.00.0	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	0.00	000.0	1457,900	190.000	1557.900	1400.000	00000	900"0	1400.000
CHTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DELL'OPERA DI SCHOVA Gestione di competenza	PAGATE DA PAGARE TOTALI RISCOSSE DA RISC	11160.000	1490.000	15250.872	8075.604	33986.700	876.528	44480.519	10660.000	000.0	482751.630	7186.550	1364,300	8550.850	3817.650	0.000	675,214	4492.864
124 125 124	DEFINITIVE P. R.	11100.000	1900.000	20000.000	8200.000	36000.000	2000.000	50000.000	15000,000	0.000	530000.000	9000.0006	000.000	15000.000	10000.000	5000.000	2000,000	20000.000
	IN MEMO	0.000	3100,000	0.000	0.000	28000.000	0.000	0.000	0.000	88000.000	247850.000	E ALL THTERNO 0.000	4000.000	4000.000	I ALL 'ESTERO 0.000	0.00	0.00	0.000
	I O M I VARIAZIOHI IM PIU'	11100.000	2000.000	20000.000	8200.000	64000.000	2000.000	50000.000	15000.000	0.000	247850.000	TO PER MISSION 4000.000	900.0	4000,000	TO PER MISSION: 0.000	0.00	0.000	0.000
	INIZIALL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	38000.000	530000.000	SPESE TRASPOR 5000.000	10000.000	15000.000	SPESE TRASPOR 10000.000	5000.000	5000.000	20000.000
	CAPITOLO AR. Denominazione	STRAGRDIMARIO MASCHERE 019 PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI	020 PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI	023 PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI	OZ4 PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI	O25 PRESTAZIONI SPECIALI	UNCHESIKA SIABALI 026 PRESTAZIONI SPECIALI ODDIECTDA ACCTUATI	UNCECSIAN MODIUNII 027 PRESTAZIONI SPECIALI CORO STARII	028 PRESTAZIONI SPECIALI CORG	HOGENIE TRANSTEE # 040 SPESS INFREVISTE	+ 1010101010 +	* U 1 02 518 INDENNITA'E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE DOI INDENNITA'E RIMBORSO SPESE 5000.000 4000.000 Trasporto Per Missioni	ALL'INTERNO PERSONALE ARM'UD 003 INDERNITA" E RINBORSO SPESE TRASPORTO PER NISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNIDO	# Subsubtotal #	* U 1 02 520 IADENNITA'E RINBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI 001 INDENNITA'E RINBORSO SPESE 10000.000 0.000 TRASPORTO PER MISSIONI	ALL'ESTERO PERS. AMM.VO OOZ INDEHNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	ALL'ESTERD PERS. ARTISTICO 003 INDEWNITA' E RIMBORSO SPESE TRASTORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECHICO	# Subsubtotal #

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONONO TEATRO CONUNALE DELL'OPERA DI GENOVA Gestione di competenza

: : : :	900.0	0.000	000.0	0.000	.636	.636	.544	006.	000	0.000	0.000	444	,630	929	••• ••• •••
TOTALE RESIDUI AL TERRINE ESERCIZIO	ó	ö	ó	0	3693896.636	3693696.636	15988.544	119.900	26440.000	0.	•	42548.444	3549,630	262734.676	449931.111
ARIAZIONI	0.000	0.00	0-000	0.000	000.0	0.00	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
PAGARE TOTALI VARIAZIOHI Risc	0.000	0.000	00000	000.0	3752087.990	3752087.990	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	7099.260	239086.808	326661.536
DA PAGARE T	0.00	0.000	0.000	0.000	3693696.636	58391.354 3693696.636 3752087.990	00000	000.0	0.000	0.000	00000	0.000	3549,630	0.000	000.0
AGATI I	0.00	0.000	0.000	0.00	58391,354	58391.354	0.000	0.000	0000	0.000	00000	0.000	3549.630	239086.808	326661.536
RESIDUI PAGATI DA PAGARE ALL INIZIO. RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	0.000	0.00	0.000	000.0	3752087,990	0.000 3752087.990	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	7099.260	239086.808	326661.536
DIFFERENZE	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	2251.782	3168.129	3636.000	0.000	47.000	9102.911	0.00	9447.068	4947.246
	0.000	0.000	000-0	000.0	0.000	0000	158748,218	197831.871	249109.000	0.000	21208.000	626897.089	000.0	2405552.932	3554402,754
M E TOTALI DA PAGARE TOTALI DA RISC	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	15988.544	119.900	26440.000	0.000	000.0	42548,444	00.00	262734.676	449931.111
PAGATE DA RISCOSSE DA	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	142759.674	197711.971	222669.000	0.000	21208.560	584348.645	00000	2142818.256	3104471,643
DEFINITIVE PA	0.000	0.000	0.000	0.000	ITUTI DIVERSI 0.000	0.000	161000.000	201000.000	252745,000	0.000	21255.000	636000.000	NALE DIPENDENTE 0.000	2415000.000	3559350,000
JE NENG	000*0	0.000	0.00	0.000	SOWALE E/O IST 0.000	0.000	9500.000	0.000	42255.000	80000.000	000-0	131755.000	ENTE PER PERSO 0.000	735000.000	0.000
I O N I Variazioni In Piu' I	0.000	0.000	0.00	0.000	AATI CAUSE PER 0.000	0.000	ROFESSIONALE 170500.000	201000.000	295000.000	80000.000	21255.000	767755.000	CARICO DELL'	350000.000	159350.000
P R E V I S I INIZIALI U	000*0	0.000	0.00	0.000	ITRATTO E ARRETI 0.00	0.000	0.000 CON INCARICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ASSISTENZIALI (2800000.000	3400000,000
CAPITOLO AR. Demominatione IN	AAMINISTRATIVO 002 ACCATUDAMENTO INDENNITA	003 ACCANIGNAMENTO INDENNITA'	MALIANT TENGUMENTO TENTUM 004 ACCANTOMAKENTO INDERNITA * ANZIANITA PERSONALE ADDETTO AL SERVIZI * SALGENIZI		* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITTO 0.000 0.000 0.000 E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI ** Subsatituti 1 to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		* U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE 001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON 0.000 170500.000 INCARICO PROFESSIONALE - NINCARIOS PARTESSIONALE -	002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE -	RRESINI CULLABUKA UAL 903 KERIBUZIONE PERSOKALE CON INCARICO PROFESSIONALE -	OO4 RETRIBUZIONE PERSONALE CON THEATTER BAGTTERTONALE	1005 AETRIBUZIONE PERSONALE - CUAU 1005 AETRIBUZIONE PERSONALE - CUAU 11 PERSONALE - CUAU 12 PERSONALE TECNICO 13 SINGALANTATI 4		\$ U 1 02 539 OWERT PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONAL 000 OMERI PREVIDENZIALI E 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	IDENZIALI E N I A FADICO CHIE	co.

BILANCIO COMSUNTIVO ESERCIZIS 1995

ENTE AUTOKOKO TEATRO COMUNALE BELL'OPERA DI BENOVA Gestione di competenza

CARITOLO AR, Denominatione	SMIZIALI S I O W I I S I O W I I S I O W I I W I I W I I W I I W I I W I I W I I W I I W I I W I I W I I W I I W I I W	I D W I WARIAZIONI	1 0 % [VARIAZIONI., IN PIU' IR MENO	DEFINITIVE	DEFINITIVE PABATE DA PAGARE TOTALI	A Passacian	01ALI	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI ALL INIZIO RESCOSSI DA RISC	RESIDUL PAGATI DA PAGARE All Tatzid., Riscossi DA Risc	500 (00) 4	A RISE	THE LEASE WAS A	RIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERRINE ESERCIZIO	
003 ONESI PREVIDENZIALI E ASSISTENZALI A CARLOD ENTE	200000 000	840000.000	0.000	84000.000	153345,709	65000,000	893345,769	36554,291	0.090	0,000	000"0	0.000	000*0	920000.00069	
PER PERS, DIPENDENTE - INATE 004 GMERI PREVIDENTIALI E ASSISIENZIALI A CARIGO ENTE	150000,000	\$90°0	33000,000	117000.000	74433,818	15412,664	39846,482	27153.518	20713.178	18473,178	000"0	18473,178	-2240,006	15412,664	
PER PERS, DIP. ALIRI ENII 905 DHERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARIOD EXIE	900,000009	10000,000	000.0	610000,000	0,000	609604.080	609504.020	395.920	907062,382	0.000	907062,382	907062,382	0.000	1516666,462	
PER PERS. JIPENDENTS - FPIDT 099 SPESE IMPREVISTE	350000.000	0.000	350000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	000*0	00000	0,900	0.900	9.000	
\$ Subsubtotal \$	7500000.000	1159350.000	1118000.009	7541350,000	5475069,426	1987682.531	7462751.957		78598.043 1500623.164	587771.152	910612.012 1498383.164	1498383,164	-2240,000	2898294,543	
事業 奇拉奇克奇克森 多數	440 000000000	4749655 AAA	000 \$077967		24741755 204	108 8:70216	265 16021876	246-8181142 884-8881044 531.8498 291.84188 214-848499 251-45858 184-14519 808-4611818 841-14519 288-48858 241-	5458190.175	950250,337	4605528, 548	5435838.985	-2341,140	6738204.139	

* U 1 03 537 SCENDERAFI E ASSISTENTI

BILANCIO COMSUNTIVO ESERCIZIO 1995

				Led Per SEC Led	AUTONOMO TEAT	TONGNO TERINO COMUNALE DELL'OPERA	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA	\$39 \$							
CAPITOLO AR. Denominazione	52 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ET LOS OF OR	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600	20 20 4	PAGATE DA PAGARE	PAGATE DA PAGARE TOTALÍ RISCUSSE DA RISC	_	OIFFERENZE RESIDUL PAGATI AL TANZIO AISCOSSI EPERCIZIO	RESIDUL PA ALL THIZIO., SI ESERCIZIO	RCSIDUI PAGATI DA PAGARE Alimizio. Riscossi DA Riss EBERGIZIO	98882 9888 9888 9888 9888 9888 9888 988	DA PAGARE TOTALI WARTAZIONI		TOTALE RESIDUI AL IRMINE ESERCIIC	
** U 1 03 ONERI PIR 14 PERSONALE SCRITTURATO	LE SCRITTURATO														XIV .
# 0.1.05.330 DIRETION: D'ORCHESTRA E 48SISTENTE 002.1812A 002.51WFGHICA 25600.006 009.5PESE IMPREMISTE 507000.000	A E ASSISTENTI 1127000,000 256000,000 507000,000	462000.090 \$7000.900 0.000	462000.000 0.000 507000.000	1127006,360 313606,000 6,000	979500,000 311930,000	115000,000 0,000 0,000	1094500,000 311936,000 0,350	32500.000 1070.000 0.000	23277,777 35000,000 0,000	23277,777 35000,000 0.000	0,000	23277,777 35000,000 0,000	9,000 9,000 0,000	115000.000 0.000 0.000	LEGISLAT
# Subsubtatati &	1390000.000	\$19000,000	900.000496	1440000,000	1291430.000	115000,000	1466436,000	33570,000	58277.777	18277.777	900"0	58277.777	0,000	113000,000	UKA
* U 1 03 531 SOLISTI DI CUMPERTO ODI SOLISTI DI COMSERTO	200000.000	000-0	\$0\$*6	200000.000	117590.000	000*0	117500.000	82500,000	0.000	000.0	0.000	000.0	000*0	0.000	– DISI
# Subsumental #	200000,000	0.000	0.000	200000.000	117500.000	0.000	117509.000	82500.000	00000	0.000	0.000	0,000	000.0	000*0	EGINI
* 0 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRIDA 002 SINTONICA	5460000.000 40000.000	555666,000 190000,000	\$	5825000.000 230000.000	5122659.000 153000.000	276759.000 34259.000	5466406,009 189250,000	424600.000	157522,147	92523.147 0.000	990"9	157523,147	8,988 9,088	341730.000 36230.000	DI LEG
# Subsubiotal #	5500000,000	745000.000	190000.000	00022009	5276650.000	313000.000	928392835	465350,000	157523.147	92523.147	65000,600	157523,147	000.0	378000-000	GE I
\$ U 1 03 533 PRIMI SALLERINT, MIMI E 4170RS 001 L3810A 004 ALTRE MAMIFSSTAZIONI 0.0	I E ATTORE 106000.000 0.000	47005.000	5320,090	141680.000	135900.000	000.0	135900.000	5786,900	1148,148	1148.148	000°0	1148,148 0.000	0.000	000°0	E KELAZ
* Subsubioial *	100000.000	52320,000	5320,000	147000.000	141220.000	0.000	141220,000	5780.000	1146,145	1169.11	0.000	1140	0.000	900"0	LION.
* 0 1 03 534 REGISTI E AIUTO-RESISTI 001 LIRICA 003 ALTRE MANIFESTAZIGNI 099 SPESE IMPREVISTE	571 590000.000 6.000 150000.000	000°C 1000°C 000°C	000*0000\$; 000*0 000*0	724000,000 14090,099 0,000	583850,000 3100,000	770,000	584629,000 3100,000 0,000	139380,006 6900,000 0,000	14000.000 0.000 0.000	000,0001 0,000,0001	0.000.0 0.000 0.000	000°0051	0,000 0,000 0,000	770,000 0,000 0,000	I - DOCUN
* Sabsantotal *	\$50500,000	.234005.000	150000.000	724000.000	586930,000	770.000	587720.000	146280.000	14900,000	14006.600	0.000	14000,000	000.0	770,400	TEN I
	35000,340 45000,340	65000,000 0,000	000*0029	100000,000	000°00969	3950,000	73550.000	26450.990	00000	900.0	926.6 986.6	000*0	00000	000°0 0.000	1
\$ Sectororal \$	100000.000	9200,00025	65000.000	1000001000	000.00969	3950,000	73550.000	26450,000	996*9	0.300	0,000	0*60	9.000	1950,000	
* U 1 03 506 FIGURINISTI, COSTUNISTI E ASSISTENTI 00. LIRICA 099 SPESE IMPREVISTE 90000.000	STI E ASSISTEN 25000.000 9000.000	77 90000,000 0,000	990°9 900°6	340000,000	000.00599	0.000	96200,000	240700.000	9477,100 0,000	100,000	747,100	8477.100 0.000	000.0	00.00	
\$ Grussbiotal \$	340000,050	00000006	900,00009	340500.000	99300.000	000.0	99300.000	240700.006	8477,100	1000.0001	7477.100	8677.100	0.000	7677,500	

BILANCIO CONSUNTIVO ESENCIZIO 1995

	42.0
	THE THE PARTY OF T
SEROVA	DIFFERENCE. AESIDUI PAG
61-0 5700 4000	
DELL'OPER Etenza	1 2 3 1
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI SEMOVA Gestione di competenza	To the second se
TEATA	367 E
AUTONORO	Ero
124 175 173	
	1.00 mg / 1.00 m
	64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6

	9 9	9	୍ତ୍ର ବ୍ର	0	**	Ŀ	yes	9	92	ବ୍ର ଚ	0	9	~ <u>~</u>	9	94	63
RESIDULAL	0.000	a.000	4000.006 0.000 0.000 1370.000	0,000	41370.000	42680,937	236938,591	07.000	299619.528	240,000 7369,800 0,000	0.000	7809,800	4055,200	3.000	4055.800	358652,228
982820KI	\$\$0.8 \$.00	0,000	0.000 0.000 -1724,200 0.000	0.000	-1724.200	-881,000	000'0	0.000	-381,000	0.000	0.000	000-0	0.000	000.0	-25.000	-2630,200
PAGARE TOTALI WAKIAZIOKI RISC	0,000	0.000	\$9000,000 28860,000 100025,800 0,000 18859,920	00000	187745,720	24745,687	103986,457	000*0	128732.124	240.000 2323.600 1556.000	0.000	4129.500	14943,140	000.0	16636.869	376690,425
A RESERVE	0.000	0.000	40000.000 0.000 0.000 0.000	0.000	40000.000	000.0	0.000	0,000	0.960	240.000 232.400 0.000	0.000	472,400	000"0	0.900	00000	112949.500
. 81508551 BA	000°6	000*0	0.000 28860.000 100025.800 0.000	000"0	147745.720	24745,687	103786.437	0.000	128732.124	0.000 2091,200 356.000	00000	3657.200	14943,140	0.000	16656.809	463740.925
RESIDUI PABATI DA PAGARE ALL'IMIZZO. RISCOSSI DA RISC EBERCIZIO	0.000	0.000	40000,060 28860,000 101750,000 0,000 18859,920	0.000	189469.920	25626.687	103986,437	0.000	129613,124	240,000 2323,600 1566,000	0.000	4129.400	14968,140	0,000	16681.809	379320.625
DIFFERENZE R	214950.000	215850,000	0.000 6490.000 0.000 1344.400 656630.000	00000	664464.400	275778,120	139255,837	000'0	415031.957	0,000 20246.310 1105.800	0.000	21346,110	153094.984 7369.864	0.00	160464,850	2477787,317
	161050,300	164150.000	0.000 372310.000 120000.000 358633.600	0.900	889335.600	364221.380	695746.163	0.000	1059968.042	0,000 59759,690 23894,200	000*0	93653.2%	347195.014 12630.136	0.000	359735.150	10572212.583
# E	0.000	000.0	0.000 0.000 0.000 0.000 1370.000	0.000	1370.000	62680.937	236938,591	000"0	299619.528	0,000 7357.460 0,000	900'0	7337.400	4055.800 0.000	0.569	4055,800	745102,728
74647E DA RISC	161050,000	164150,000	0,000 37210,000 120000,000 358455,600	9.030	387965.500	301540,943	458807.572	0.000	760348.515	0,000 52422,290 23894,200	0.000	76316.490	343049,214 12630,136	0.000	355679,350	9827109.955
DEFINATIVE PA	375000,000 4040,000	380000.000	0.000 378800.000 120600.000 369000.000	0.000	1353800.000	. SCRITTURATO . 64000.000	835000,000	0.000	1475000,000	0,000 8005,000 25000,000	0.000	105000,000	500200-000	000"0	520200,000	13050500,000
	4000.000A	4000,000	000°6 0000°0 30000°000 30000°000 000°6	1710000.000	1730000.000	ENTE PER PERS 135000,000	0.000	390000.000	935000,000	0,000 7000,000 2000,000	20000.000	29000.000	960°9 960°9	130000.000	130000,000	4317328.000 13050000.000
THE STATE OF THE S	0.000 4660.000	4000,000	0,000 178800,000 0,000 3666,066 59500,000	000.0	903800.000	A CARICO DELE 475000.000	415000,000	0.000	000.000019	0,200 27000,000 17000,000	900*0	44000,000	306299,000	00000	300200,000	3867320.000
573	380000.000 0.000	380000.000	0,000 210006,000 156000,006 330006,000	1710000.000	2400000.000	ASSISTENZIALI 300000.000	400000.000	900000.000	1500000.000	000°0 000°0 000°0	29000.000	90000.000	20000.000	130000.000	150000.000	13500000.000
CAPITOLO AR. Demoninazione	001 LAIDA 003 ALTRE MANIFESTAZIONI	F Sugsustate *	* U 1 03 538 COMPLESSI 0SPITI 000 COMPLESSI 0SFITI 001 COMPLESSI 0SFITI - LIRICA 002 COMPLESSI 0SPITI - BALLETIO 003 COMPLESSI 0SPITI - SIMFOMICA 004 COMPLESSI 0SPITI - ALIRE	AMMINESTALIBNI TO 999 9PESE INSTRUMENTS * GRAND STATEMENT STATEM		* U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO SELL'ENTE PER PERS, SCRITTURATO 001 ONERI PREVIDENZIALI E 300000.000 475000.000 135000.000 540000.000 ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	PER PERS. SCRITTURATO - IMPS 002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTERZIALI A CARICO ENTE	PER PERS, SCRITTURATO - EMPALS 099 SPESE IMPREVISTE	A Gunsuntala .	* U : 03 541 9PESE VIAGGIO ARTISTI 000 3PESE VIAGGIO ARTISTI 001 9PESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA 002 3PESE VIAGGIO ARTISTI -	SINFUNICA 099 SPESE INPREVISIE	M. Creatorial a	* U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE 001 FIGURANI E COMPARSE 902 STRABRDINARIO FIGURANII E	OS9 SPISE INPREVIOUS	* Subsubtotal *	\$\$ Subtotal \$8

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

	TOTALE RESIDUL AL ERALNE ESERDIZIO		865.200 1138.200 3314.000	3344,600	4796.394	21256.394	21931,000	11908,712	28458,675	3089,553	4229.670	4057,952	7:39,300	2790.512	3208,825	000°6	669"\$7898	14070 477
			0.000 0.000 0.000	0.000	9.000	-726.000	000*6	-363,753	-6835,553	-1076.657	-1746.105	-877.117	-75.468	0.000	-895,160	900*0	-11870,013	0.25 0.25 0.25
	DIFFERENZE RESIDUL PABATI DA PAGANE IGTALI VARIAZIGNI ALL'IMIZIO., RISCOSSI DA RISC		10988-800 1745-600 684,500	60,009	3707,193	17186.093	21931,000	1098,518	72117.027	9494.583	16394.490	5939,122	7699,774	75,630	4324,579	000°0	89074,823	18087 212
	PAGASE		6910,200 0,360 460,880	60.000	3707,193	10237.393	21931,000	0.000	0.000	0.000	0.000	1610.776	400.000	000.0	0.000	0,000	23941,776	2005
	RESIDUL PARATI DA PAGARE ALL'INIZIO. RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	•	4978.500 1745.600 224.500	000.0	0.000	0048.700	6.000	1098,518	22117.627	229"\$6\$6	16394,490	4329,346	7299,774	75,630	4324.579	0.000	65133,047	720 1067
	RESIBUL P ALL'INIZIO., R ESERCIZIO		11714.800 1745.400 684.500	90.000	3707.193 0.000	17912.093	21931,000	1462.271	28952,580	10571.340	18140.595	6816,239	7775.442	75,530	5219,739	0.000	100944.836	56790 SEE
HOVA	11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1		83150.530 2975.730 6992.178	7323.467	738,824	161180.699	000*0	2649.376	553.226	5905,039	5564,726	4841,901	950.384	19403.444	1757,235	0.000	45108.331	764 217-
L'OPERA DI GEI NZA	n #		3849,470 4024,309 14007,822	3676.533	1261,176	28819.701	0.000	17350.624	56946.774	34094,961	24435.274	\$158,099	42049.115	4596,556	10242,745	0.000	204891.149	00 00 00 00 00
TEATRO COMUNALE DELL'O DESTIONE DI COMPETENZA	98 PASSATE TO		2653.000 1138.200 2854.000	3234,600	1989.201	11019.001	0.000	11908.712	29458.675	3089,553	4229.670	2447.176	6739.300	. 2790,512	3208.825 4.000	\$.000	62872,923	7047 017
ENTE AUTOMONO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA Gestione di competenza	PAGATE DA PAGAXE TUTALI RISCOSSE DA RISC		1196,470 4886,100 11157,822	391,933	171.975	17800.300	0.000	3441,912	38438,099	31005,408	20205.504	2710.923	35309.316	1806.044	7033.940	000.0	142018,246	10871 067
# # #			37000,000 9009,000 21000,000	000.00012	2000.000	130000,000	000'0	20000,000	67500,000	40000,000	30000,000	10000,0000	43000,000	24000,000 2500,000	12000,000	988.0	250000,000	20000 0000
	교 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		.ICAZIGHI 3000,000 0.000 0.000	000*0	0.000	11000,000	RIALE TECHICO 0.000	0.000	0.000	0.000	10000.000	\$.009	0,000	0.000	866.4 866.4	70000.000	82500.000	30000 000
	WARIAZIONI	ind e di servii	ED ALTRE PUBBI 30000.000 0.000 0.000	10000*0001	1000.0001	910001000	NEGSIG DI SATE 0.000	10000.000	17500,900	10000.0001	0.000	00000	23000,000	1900.000	000°0002	0.000	82500,600	20000 000
		esem de coes	1STE, GIORNALI 19090.000 9060.000 21000.000	1000.000	1000,000	50000.930	00°0 E NE	10000.560	\$6000,000	30000.000	40000,000	10000,000	20000.000	5000,000	9000,000	70900,0007	250000.000	90000 0000
	CAPIDLD AR. Denominatione	38 U 1 04 SPESE PER L'ACQUISTO DE SERI DI CORSUMO E DI SERVIZI	* U 1 04 550 ACQUISTO BT LIBRI, RIVISTE, GIRRARLI ED ALTRE PUBBLICAZIGHI 50: ACRUISTO LIBRI 9002 ACQUISTO GIGRARLI 9000.000 0.000 003 ABBUARENTI A RIVISTE, 21000.000 0.000 PRBRICAZIONI E ADESIÓNI AB	005 ACQUISTO AUSTCASSETTE E	319149E01413 319149E0141 319149E0141E	e relajançanc e .	* E I 04 351 ACQUISTO 31 MATERIALI DI COMSUMO E MOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO 000 ACQUISTO 31 MATERIALI 21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E VOLEGGIO DI MATERIALE TACNITO	- DINESCENTION TO SEEK 100 - 001 SPECK NAME OF PARTICULAR OF SEEK NAME	ODZ SPESE WARIE DI PALCOSCHICO - OCDANOVO CINTERPINATO		- METRKIU MBELNIKISII 904 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - ALBAANO CANTOOTA CIAMINISTA	605 SPEEL VARIE DI PALGESSINE - REPARTE INUCCATORI E	ON SPESS VARIE OF PALOSCENICO -	NETRIO FORMAL 308 SPESE GENERAL DI TEATRO 308 SPESE MARTE DI PALCOSSENICO -	009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO 010 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LAWGRAZIONE	31516384E 35348 660	A DEFINITION OF THE A.	# 8 1 04 552 SPESE OF GAPPRESENTANZA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTOROMO

CAPITOLO AR. Derueinazione	ENITALIA	VARIAZIONI	E SERVER	DEFINITIVE PAGATE	PAGATE DA PAGARE RISCUSSE DA RISC	DA PAGARE TBTALI	_	TENERE ENTE	RESIDUI PAGATI ALL TAIZIO ATSCOSSI ESERCIZIO	2555551	DA PAGARE	DA RISG TOTALI WARIAZIOHI	PARIAZIBEI.,	RESIDUTAL TERRINE
A Sussignation of the state of	40000.000	20000,000	49999,999	25606.000	10431,967	7953.937	18385.904	1614.096	10799.444	6221.976	4025.240	10247,215	867.7	771.67911
b 1 04 554 SPESE PER ACCENTAMENTI SANITANI 001 SPESE PER ADDESTRANDENTI SANITANI	171 SANITARI 5000.000	000'0	9,000	5600.000	321,000	508.773	1329.773	3679.227	195,500	195,545	96.0	195,500	04.380	568,773
A Subsubiotal a	5000,000	0,000	0.000	2906.000	821,000	308,773	1329.773	3670.227	195.500	195.500	0.000	195,500	00070	508,773
* U 1 04 555 ACBUISTO VESTTARTO E DIVIBE ODI ACBUISTO VESTTARIO E DIVIBE	30000.000 5000	00000	0.000	50000.000	15941.100	23610,400	39551,500	10449,500	320191,500	106413,200	120589,000	227002,200	-93189,300	144199,400
PERSONALE ARTISTICO ONZ ACQUISTO VESTTANIO E DIVISE -	50000.000	0.000	0.000	20000.000	35257,200	2392,200	37649,400	12250.400	12257,500	3177,260	68.000	3245.200	-9012,300	2450.200
PERSONALE TECNICO 003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVICE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	20000.000	0.000	10000,000	10000.000	000.0	0.000	0.000	10000.000	1394.370	0.000	1396,370	1394,270	0,000	1396,370
DI SALA E IMPIEGATI 099 SPESE IMPREVISTE	80000,000	0.000	80000,000	0.000	0.000	6,000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	9.000	0.000
å Sebsubtatal k	200000.000	000.0	90000.000	110000,000	51198.300	26002.600	77200.900	32799.100	333845,370	109590,400	122053.370	231643,770	-102201.600	148055,970
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ONDINARIA DEI LOGALI E DEGLI INPIANTI 000 MANUTENZIONE ONDINARIA DEI	IA DEI LOCALI	E DEGLI IMPIAN	00000	9.000	00000	0.000	0.000	0.000	9056.100	000.0	90297100	9055.190	0,000	9028,160
LOCALI E DEGLI RATANTI DOI SPISE DI RANDIENZIONE E	15000,900	250000.000	0.000	265000,000	4225.375	59973.158	74198,533	190801.447	1606.932	1219.282	0.000	1219,132	-387,700	69973,138
RIPARATIONE LOCALI 002 SPERE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE INPLANTI E	800000.000	410000,000	25000.000	1185000,000	666272,895	401377.744	1967651,639	117348,351	292'29'29'1	1072764,997	90479.040	1162182,947	-879581,518	491356,784
STRUTURE 099 SPESE LÄPREVISIE	53500,000	0,040	635000,000	0.000	ଦ୍ରଶ୍ର*ଡ଼	0.000	0.000	900"6	42425,921	0,060	42425,921	42425,921	0.000	12425,921
# Subsubtotal #	1450000,000	000*000099	990,000099	1450000,000	670499,270	471350,902	1141850.172	308149, 229	1795854,458	1073924.189	141961,061	141941,041 1215885,250	-579969,218	613311,963
\$ 31.04.537 SPERE TELEFURICHE ONE SPEEK TELEFURICHE ON SPEEK TELEFURICHE	120009,000	36609.008	900.00	000-000057	95931.816	26416.597	519-59521 01000	27651,587	18002,744	13002.744 0.000	90010	18002,746	9*600 0*000	0.000
8 Substantal #	150000,000	30000,000	30000,000	150000.000	93931,816	26416,397	122348,413	27651.397	18902,744	18002,744	0.000	18962.744	0.000	26416.597
x U 1 04 588 SPESE POSTALI E TELEBRAFICHE 001 SPESE POSTELEGRAFURICHE 5000 099 SPESE IMPREVISTE 2000	SRAFICHE 5000.000 2000.000	20000,000	0.000	75000,000	53077.159	269.330	53346,489	16652,520	255, 500 6, 000	255.500	000°0	\$.000	0.000	0.000
s chostofala. s	70000,000	20000.000	20000-000	70660.000	53077.150	289.330	13346.480	16653,520	253,500	255,500	0.000	255, 500	0.000	269,339
# UI 104 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PANTEDIPAZ. 001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA 5000.000	E LA PARTECIP 5000,000	MZ. A CONVEGHE	A CONVEGHI, CONGRESSI 20 0.000 5000,000	ALINE MANIFESTAI, 0.000	187.	94010	0.000	0,000	1495,000	620.900	9.000	950"939	-875,906	000*0

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONONO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA Gebiore di competenza

CAPITOLO AR. Denominations	5	I O N I	**************************************	281111111111111111111111111111111111111	PAGATE 30 M M E TOTALI	M M E TOTAL TOTAL 3A RISG		es - 46 12	RESIDUL PAGAIL ALL'INIZIO RISCOSSI ESERCIZIO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 P4643E	19TALI VARIAZIONI	4RIAZIOMI	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
PARTECTPAZ, A COMPEGNI, COMGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ, 099 SPESE IMPREVISTE	2666,866	0000	\$66-\$665	\$00°¢	0,000	00.00	990*0	990*0	990*0	0.000	000'0	0.000	000.0	0,000
ā Subsubicis! X	10000,000	0.000	10000,000	000.0	0.000	00010	00000	9,000	1495.000	620.030	0.000	620.000	-875,000	0000
* 0 1 04 561 SPEGE PER CONCORSI 001 SPEGE PER CONCORSI 099 SPEGE IMPREVISIE	20000,000	45000,000	0.008 10008,000	65900.960	\$	12722.890	57718,488	7281.312	9452,430 0.040	7032,400	000°0662	9122,406	000,045-	14812,890 0,000
できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できることをはなる。できる	30000.000	45000,000	19909,999	65069,060	44995,798	12722.890	57718.688	7281,312	9462,406	7032,400	2090.000	9122,400	-540,000	14812,890
* U.1.04 562 CORSI DI GUALIFICAZIGNE E ABGIORNAMENTO DEL PERGONALE 000 CORSI DI GUALIFICAZIGNE E D.000 0.000	10HE E ABBIORNA 0.000	AMENTO DEL PERSO 0.000	DNALE 0.000	000.0	00000	900.0	00000	0.000	60505.912	0.000	50505,912	59505.912	00000	66503,912
AMALOKRATATO DEL FERSUMALE E 101 CORSI DI DI SUMI ETCATOME E	15000.000	0,000	15000,000	000.0	0.000	0.000	000*0	000*0	0.000	0.000	000'0	0.000	050*0	0.000
ROBIDANGERALO DEL FENGURALE.	10000,000	0.000	10000,000	000*0	0.000	000.0	000*0	0.000	0.000	00000	0.000	050*0	990.0	0.000
\$ 72000000000000000000000000000000000000	25000.000	0.000	25000,000	0.000	0.000	000*0	0.000	000*0	50505.912	060.0	60505.912	60505.912	0.000	60505.912
* U 1 04 370 MANUTENZIONE, WOLEGRIO ED ESERRIZZO SI AUTONEZZI Odi spese per manutenzione ed	10 ED ESERCIZI 10000,000	OCO DI AUTOREZZI	2106,060	7900.000	5262,400	270.800	5553,200	2346.800	2367,493	2367,493	000*0	2357,493	000"0	270.900
ESERCIZIO DI AUTORIZZI 002 SPISE PER TRASPORTO DI	2000,000	0.000	006.0	5000,000	4769,700	73.000	4842,700	157,300	73,000	73.000	0.000	73.000	0.000	75.090
PERSONALE DIPENDENTE 003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE	5000.000	00000	5000,000	9*900	0.000	00000	00000	0,000	0.000	0.000	000.0	0.000	000.0	0.400
COM AUTO PUBBLICOMY. 005 NOLESSIO AUTOMEZZI	0.000	17100,000	0,000	17100.000	7030,300	1636,500	008"9898	9413,200	0.000	0.000	00000	0.000	00000	1,655,500
# Subsmotoral X	20000,000	17100,000	7100.000	30000.000	17062,400	2000.300	19062.700	10937.300	2440,493	2440.493	9,000	2440,493	0.000	2000,300
* U 1 04 572 CANONI 3'ACQUA 003 CANONI 3'ACQUA 099 SPESS INPREVISTE	80000.000 20005.000	2000,000	000000000000000000000000000000000000000	100000,000	52047,975	17378.362	69446,337	30553,663	16748.975	16748.975	990'6	13740,975	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600	17398,362
A 1855 BB 1858 A	100000.000	20000,000	20009,000	100000,000	32047.975	17398,362	59446.337	30553,663	14748,975	16748,975	0.000	16748,975	9,969	17398,362
* 1: 04 572 SPESE PER L'EMERGIA ELETIFICA PER 099 SPESE PER L'EMERGIA ELETIMICA 800000,000 099 SPESE PER L'EMERGIA ELETIMICA 100000,000 090 090 00001,	ELETTRICA PER 806000.000 100006.000	1711.UMINAZIONE 100000.000 0.000	999"999991	90000,000	737812,835	72225.193	810038,018 0.000	89941,982 0,000	68473,898 0,000	68473,898 0,000	900'0	00000	000*0	7225,193
s ombodental &	900000.000	100000.000	100000.000	900000,000	737812,835	72225.183	810028.018	39961.982	83473,898	68473,898	0.000	68473,898	0,000	72225,183
 * U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETIRIZA PER RIBGALDAMENTO E SPESE CONDUZINP ISCAIDI 001 COMBUSTIBILI PER RIBCALDAMENTO 40000.300 3.000 0.000 400000.000 * Subsubtorai 2 	8818 ELETTRICA 40000.330	PER RISCALDAMEN 0.000	010 E S7ESE CO	HBUZ.IMP.TECKIU 400000.000	CI 281791,705	109712.739	3915884,446	8495,356	97479.688	97470.688	\$6 \$ *6	97470.588	000*0	1897.2,739

BILANCIS CONSUNTIVO ESERCIZIS 1995

ENTE AUTONONO TEATRO CONUMALE DELL'OFERA DI BENDVA GESTIONE DI COMPETENZA

	en, tro	\$	Φ÷ 85	00	60	96	00	\$	\$0		<u> </u>	00	eth and	00	53.0	0.0	00	- 00
TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO	109712,739	42116,250	274545,759	0000	217662,009	990'0	10178,600	11206.206	15289,000	012 bills	7526,700	40000.000	191345,750	300.000	9,380	00000	0.000	0.000
VARIAZIONI.,	0.000	900.0	29829"4982	0,000	-25856,465	4702.924	-3086.000	-5634,393	-4489,534	458,000	-240.000	0.000	-20944.738	0.000	0.000	0.000	000.0	0,000
	97470,658	43116,250	218893,453	0.000	261209.703	000.0	1184B,000	32037,650	15469,575	97856,917	\$1254.000	0.000	168476.142	\$.000	0.000	0,000	0.000	0.000
A PAGARE	000*0	43116.250	2443,409	0.000	45559.859	00000	000'0	4374.000	14080,000	34420 250	0,000	9,000	72874.250	\$000	0,000	000.00	0.000	0.000
7. 12. 00 52. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	97470,458	000.0	213549.344	9,600	215549.844	000.0	11848,000	959.5947	1389.575	43436,567	11254,000	000"0	95601.392	000*0	150,000	0,000	0.000	9,000
RESIDUL PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI ALI INIZIO RISCOSSI DA RISC	97470.688	957.23.155	241941,919	0.000	287060,168	7702,914	14934,000	3771.958	20159,111	7.79. aq.779	11504,000	00000	189420.900	0.000	000*057	0.000	0.000	0.000
DIFFERENZE RESIDUL ALL'INIZIO ESERCIZIO	955.59ps	0000	68245,479	0.000	68245,479	9,000	6672,699	3367.990	2087,330	247.000	65,600	0,000	10230.756	4697,950	202,200	1000.000	2132.000	327.628
TOTALI	292. 292. 293. 293.	000*0	581754,521	0.000	581754,521	090*0	43235,400	8632,200	40912.650	143054,960	24935,000	40000,000	300769.250	150302,050	2797.800 71508.732	060*0	5868,000	1642,375
######################################	199712.739	0.000	172102.150	0,000	172102.150	0.000	10178,600	902"2289	1200,000	42734.000	7526,709	4000,000	108471,500	300,000	0,000	0.000	0.000	9.000
PAGATE BA PAGARE RISCUSSE DA RISC	281791,705	000.0	509852.371	000*0	509652.371	0.000	33056.800	1800,000	39712,650	100320.000	17408,300	0.000	192297,750	139902,056	2797,800	0.000	1848,000	1642,373
AFTHITTE PA	400000,000	000.0	750000.000	0,000	750000,000	0000	47699,000	12000.000	43900.000	143301,000	25040.006	40000,000	311000,000	125900,000	3000.000 75000.000	1000,000	800,0008	2000,000
36 1836 1	0.000	E SANITARI 0.000	\$000	50000,0005	50000,0005	000'0	300*)	15000,000	2000,000	2699,000	25000,000	900,0009	200666905	42000-000	0000.0	0.000	0.000	0.000
I O R I BARIAZIONI IM PIU' II	3,000	(1811 1615NICH 0.000	3000,000	000.0	2000,00002	0.000 0.000	22699,000	7000.0007	25000.000	26000.000	25000.000	48098,900	161699,000	\$1000	2000,000	0.000	0.000	2000,000
2	400000,000	0.000	700003,000	2000,0000	750000.000	SPECIALI INCAE	25000,000	20000.000	20000.000	110000,000	25000,000	0.000	200000.000	180000,000	1000,000	1000.000	8000.0008	0.000
CAPITOLB AN. Bengahaaridne IW		* 11 04 G74 SPESC PULIZA LOCALI E ACANISTO RATERIALI IGIERICI E SANITARI 000 SPESC PULIZIA LOCALI E 0.000 0.000 0.000 0.000 ACANISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	001 SPEER PHILITA LOCALI E ADQUISTO MATERIALI IGIENICI E SAVITADI	2001 THAN SPECT THOREWISTE Statementals # Statement	·	# E 1 04 575 GHORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI 000 GHORARI E COMPENSI PER 0-000-341 THEADTHIE	OF SPECIAL INCARICY - SPECIAL INCARICY -	RELAZIONI ESTERNE OOZ ONORARI E COMPENSI PER SPEDIALI INCARICHI -	DINEZIONE DEL PENDUMALE DOS GNORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	COMBULENZE LEGALI 004 ONORARI E COMPEMSI PER SPECIALI INCARICHI -	CORSULENZE AKALVE E ARTISTICHE 005 ONORARI E COMPERSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO	STARPA SUTTLA TUTTLA AMBIENTE POLACALARA TUTTLA AMBIENTE		001 PACKI DI ASSIDURAZIONE -	002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURIO 003 PREMI DI ASSICURAZIONE -	ANTORIOR DI ASSIDURAZIONE -	AND PACKET DE ASSIGNMATIONE -	inabrukil 006 PREMI DI ASSICURAZIONE -

3038 INDNI INDIZELERINER WESTERNOWN FURNING

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONONO TEATRO CONUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA

10TALE BA RISC TOTALI WARTAZIONI RESIDUI AL BA RISC	0.000 0.000 0.000 20949,356 0.000 0.000 0.000 0.000	9,000 2381,000 0,000 54998,098	216.000 40907.980 -19214.190 38220.160	0,000 0,000 0,000	215.000 40907.980 -19214.190 88220.160	742,000 2334,000 0.000 5142,000 0.000 0.000 0.000 0.000	742.000 2334.000 0.000 5172.000	0.600 0.600 0.000 0.000 0.660 0.660 0.660 0.660 0.660 0.660 0.600 0.600 0.600	0.000 48710.144 -22379.250 35557.600	660,096 669.990 0.906 660,000	9900.000 90554.545 0.092 239754.312 9.900 34292.990 -50.000 37908.000 1047.787 1047.987 0.000 1047.987 0.000 0.000 6000.000	5707.987 76657.232 -49.998 69392.299	260,200 260,200 3,000 250,230 [4119,000 14119,000 -118,300 14159,000 9,000 0,000 0,000	
	0.000 2131.000	2391,000	40691,980	000.0	40691,930	000.000	1592,000	0.000 43710.144 0.000	43710.144	0.000	3626.345 3622.700 0.000 0.000	70949.245	00°°0 00°°0 00°°0	
	0,000	2381,000	60122,170	0.000	60122,170	2334,000 0,000	2534,000	0,000 71289.394 0,000	71289.394	\$60.000	49655.343 34342.900 1047.987 6.300	76707,230	250.230 14238.500 0.000	
erres.	1919,668 1725,000	11/ http://	-4030,165	\$00.0	-4050-165	12230,000	12230,000	0.000 0.000 0.000 0.000	850*11597	00000	24606,994 275,100 1517,600 6500,000	32899.594	000°0 000°0 000°0	
in the second se	60181,332 2275,000	274575.289	14030,163	000.0	114050,165	7770.006	7770.000	0,000 123188,942 0,000	12188,942	000.0	55893.006 73724.900 73482.900 6000.000	209100,306	\$00°0 \$00°0 \$90°0	
DEFINITIVE. PABATE 3A PABARE FUTALI	20949.356	34668°088	88004,160	\$.090	88004,160	\$400°000	4490.000	0.000 0.000 0.000	35337.500	0.000	19976.212 37948.000 0.000 6000.000	24.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	000°0 000°0 000°0	
S O M M E	39231,966	219577,191	26046.005	00010	28046.005	5570,000	3370.000	000°0 775°12828	97931,342	0.000	35916,594 35816,700 73482,490 0,000	245. 84.25 P.	0.300 9.500 10000	
	400.000 400.000	290000,000	KOZIOBALI 110060.000	0.000	110000.000	20006,000	20000.000	000°0 000°0 000°0	140000.000	9.000	80500,000 7400,000 7500,000 12500,000	242000,000	9.000 9.000 10000.000	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	36980,000	31009,000	IS E VARIE PRO 0.000	30000.000	30000.000	000°0	10000.000	0,000 10000,000 10000,000	110000,000	00000	000°0 000°0 000°0 000°0	21000.000	000°°6	
TALKOTTAKE	52000,990	71000,000	VOLI, DEPLIANT 40000.000	9.000	40000,000	10000,000	10000.000	000°0 000°0000 000°0	\$0000.000	90.0	48800,000 10000,000 5000,000	62000,000	0,000	
9 9 2 9 4 1 5 9 4	3000,006	500000,000	OCANDINE, PIEGHE 7000.000	20000,000	190909,009	10000,000	20000.000	000.00001 00000.000 100000.000	200000,000	1941 E AFFISSION 0.000	32500.000 6500.000 7000.000 32500.000	200000,000	000 0 000 0	
CAPITOLO AR. Denosinatione	007 PREMI DI ARSIDURAZIONE - R.C. 008 PREMI DI ARSIDENAZIONE - ALTRE VANIE	ន និងព្រំក្នុងពីស្ថិត និង	* U 1 94 377 STAMPA MARIFESTI, LOCAMDINE, PIEGHEVULI, DEPLIANTS E VARIE PROR 001 STAMPA MANIFESTI, LOCAMDINE, 70000,000 40000.000 0.000 PIEGHEVULI, DEPLIANTS E VARIE	SISIAUSUKI SEKUS 660	* TRIBICISCO &	ELICATION SAME BISICALISTICS NAME BISICALISTICS NAME BOOK SAME BOO	(1) 전쟁보기 사람들이 사람들이 사람들이 사람들이 사람들이 사람들이 사람들이 사람들이	* U : 04 579 STAMPA PROGRAMMI 000 STAMPA PROGRAMMI 001 STAMPA PROGRAMMI 099 SPEEDE IMPREVISTE	e recordancio	\$ 0.1 04 580 PUBBLICITA', IMSERZIGNI E AFFISSIGNI 000 PUBBLICITA', INSERZIGNI E 0.000	ARTENDENMA 001 MAGREZIONI 002 MAGREZIONI 004 PUBBLICAZIONE SU EMITENTI O REIT RADIOFONIÈE IN AMBITO	章 (できなみの形を利力を) ・ Topicyの形を利力を) ・ Topicyの形を)	\$ U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI 000 SERVIZI FOTOGRAFICI 041 SERVIZI FOTOGRAFICI 002 SEUSTRAZIONI E NIPRESE VIDEO	the language of the language o

BILANCIO CONSUNTIVO ESEREIZIO 1995

ENTE AUTONDAD TEATAO CARUNALE DELL'OPERA DI GENGVA GESTIONE DI CINSTENZA

4	86	00	6 5	00 00	, o	00	177	:	00	5.00	00	99	90	0	90	13		90 00	96	~a	;	9	00
ACSIDUI AL TERRINE	7225.798	000*0	7225,798	4990,000	4119,346	0.000	105770,251		95859,000	1395.000	0000	2100.000	50.000	0.000	0.000	5,0350,318		7260.000	24275,406	12439,936	1 1 1	337/5,326	099 "0001000
ARIAZIONI	0.000	00000	0,000	0,000	-1184,590	0.000	090*0/996-		0.000 0.000	0.000	002'1889-	0,000	0.000	000'0	0.000	-5887,700		000.059-	-1229,000	-250.000	2 2 2 2 2 2	8587-6587-	094"880"68"
169	090*6	0.000	0,000	4900,006	7320.230	\$00.0	138580,130	:	95869.000	19686.000	4941,300	7009,000	12807.000	900'5522	6,900	425852,110		000,002	26257,000	13457,660	20 cc	000"66775	3059614,911
4 215C	0.000	0.000	0,000	200,004	0.000	0.000	4900,000	:	95369,000	9704,4416	9,000	0,000	0.000	0.000	0.000	336853,818		00000	4771,600	000-0		4//1.600	350319,466
88ATZ 0	9.000	0.000	0,000	01010	7320.230	0000	133680,130		0,000	19080.000	4941,300	7000,000	12807.000	2255.000	0,000	89008.300		0.000	21485,400	13457,000	**************************************	006*7/6/6	2208795,445
RESIDU: PAGATI DA PAGARE ALL'IMIZIO. RISCOSS: DA RISC ESERCIZIO	0.000	0,000	0.000	4900,000 221645,250	8204.920	0.000	235050,170	1	95869.000	19080.000	11829.000	7000.000	12807,000	2255,000	0.000	432749,318		2530,000 930,000	27486,960	13767.000	6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	900 * 50935	1750673,871
DIFFERENZE RESIDUL PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI ALL'IMIZZO RISCOSSI DA RISC	41074,202	0.000	41074,202	0,000	17:25,613	0000	70324,992	;	000*0	35455,000	5290,300	2560.000	3900,000	0.000	000*0	54119.660		3890.000 7715.000	19496,200	3591.444	****	552.74950	1036060,928
	9925,798	000.0	8925,798	0,000	12814,189	0.900	329675.008		080°6	254545,000	24709.700	27440.000	15100.000	0.000	0.000	1305880.340		12110.000 32285.000	31503.800	39408.356		11330/-136	6476939,674
1	7225,798	0.000	7225,798	0,000	4119.346	0.500	100870,251	:	0.000	1395,000	0.000	2100,000	50,000	0.000	0.000	131545,000		7260.000	31503,800	12439,935	***************************************	97/70716	1688516.142
PAGATE DA PAGARE TOTALI RISCOSSE DA RISC	1700.000	0.000	1700.000	0,000	8694,843	000.0	228804.757		0-00° 00-00°	253150.000	24709,700	25340.000	16050,000	0.000	0.000	1124335.340		4830.000 32285.000	0.000	26968, 420	6 6 7 6 7	075"97159	4788422.932
No. 10 Miles of the Control of the C	30000-0000	0.000	20000,000	370000,000	30000,000	0.000	400000,300		0.00.0 0.00.000	250000.000	30000,000	30000.000	20000.000	0.000	0,000	1360000.000		16000,000	21000,000	43000,000	2 4 4 4 4 1	120000,000	7513000.000
530 ***** 8E38 81	0,000	30000,000	30000,000	000'0	0,940	100000,000	100000.000		0.000 0.000	70000.000	20000,000	10060.000	30006.000	900*6	160000.000	290000.000		0.00.0 0.000	24000.000	006.0	2 6 7 8 8 8	7600.00057	1922299,000
I G M I WARIAZIONI IN PLU' I	50000.0000	0.000	50000,000	990*909665	0,900	00.00	100000.000	;	0.000 200000	600.0000.000 60000.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0,000	350000,000	TEALE E STRUM	000.000 0.000	0.000	960"96081	**************************************	24090,099	2065299.000
E	0.000	50000,000	2000,000	0,060 0,060 270660,600	30000,000	100000.000	400000,000	EATRALE	0,000 778888	300000.000	20000.000	40000.000	5000.0005	00000	186000.000	1300000,000	ONE MATERIALE MU	10000.000	75000.000	25000,000	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	120000.000	7370000,000
Sartois Añ. Bendeinatione	001 SPESE PER KANIFESTAZIONI	099 SPESE IMPREVISIE * S.		# U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHTMAGBID 000 TRASPORTO E FACCHINAGGID 001 TRASPORTO E FACCHINAGGID NATEGORIA TRAZECE	SISSENIBULE CANADA SA SO SISSENIBULE CONTRACTOR CONTRAC	TISTATURE AND A GO	· 网络沙拉斯 网络沙拉斯 医大大性 化二甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲	8 U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	000 MULBOID MAIEXIALE TEATMALE	002 SULESTO COSTANI	OOA NOLEGGIO PARRUCCHE	005 MOLEGGID CALZATURE	OOF NOLEGUID ATTREZZI	007 NOLEGGIO E AFFILTO SPAZI PER ATTIULIA: ACCENTAATA	099 SPESE IMPREVIOUS A CHARLIST ACCOUNTS A CHARLIST ACCOUNTS		K U 1 04 587 HOLEGOID E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI	OUT MULEGIO MATERIALE MUSICALE	SIAE 003 NOLEGGID MATERIALE AUSICALE	OGG GANUTERZIGNE STRUMENTI MISTORI	# Subsubtotal #	事等 (公はなしなよる)」 事等	

BILANCID CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO CURUNALE DELL'OPERA DI GENOVA SESTIONE DI CONDETCHIA

=	N E W T S T O N T WARIAZIALI VARIAZIONI IN MENO
00.00	000*0 000*0 . 000*0
10 25000,000	0.000 25000.000 25000.000
0.000,000	
0 25000,000 0,000	

BILANCIG CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTOKONO TEATRO COMUNALE BELL'OPERA DI GENOVA Geotione di Corpetenza

CAPITULO AR. Demominazione	S I WE WELL	NIZIBEZ WANIAZIONE	I O N I I I I NAME AND A I I I I NAME AND A I I I I I NAME AND A I I I I I I I I I I I I I I I I I I	SEFINATION OF THE PROPERTY OF	746415 34 746485 101411 RISCUSSE 38 756	2		DIFFERENZE NESIDUI PAGATI DA PAGARE IOTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	ALL'INIZIO.	RESIDUI PAGATI DA PAGARE ALL'INIZIO RIBGOSSI DA KISC ESERCIZIO	4 4150	grall	arlazioni.,	ACSIDUI AL TERMINE ESENCIZIO
## B 1 96 OMERITATEUTARI														
# U 1 06 596 TRIBUTI MARI 001 TRIBUTI WARI 002 TROUS RITERUTE ERARIALI	20000 .000	900.000	000*000S	15000.000 5000.000	4044,317	1114,500 4552,770	11	9840.683 447.230	\$332,346 1793,519	47,176	000.0	47.176 1793.319	-4285,570	1114,500
क ाष्ट्राताक्षात्रवर्गत् इ	20000.000	5000.000	5000.000	20000.000	4044.317	5567.270	9712,087	10287,913	6124,045	1840,695	0.000	1840.695	-4285,370	5667,270
\$ U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DENANTALI	E DENAMIALI	ZABBA, BBB	900	230000.000	200400,795	20452, 833	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600	8646.370	46,089,786	000 600 600 800 800 800 800 800 800 800	5-10 m	46039,784	\$60	87 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
OOZ INDERES SPETIACOLO SIAC	300000.000	250000,000	13000,000	i eco	219493.210	616160.045	833653,255	4346.745	239962,714	39962.714	200000,600	239962,714	0,000	816160.045
DOS QUOTA AGIS	50000,000	3000,000	0.000	58000,000	000.0	52307,680	52307,680	5492,320	0.000	0.000	6,440	0.000	900	52207,680
des digitl bestsige fisher	264000.000	0.000	0.000	264000,000	203583.658	53471.492	257055.150	6944,350	30757,041	50787,048	0.013	30787.061	0.000	55471.503
THE WESTERS IN THESE PARTY SAFE	1000,000	0.000	9,000	1000,000	426,101	276,552	596.763	303,237	352,431	332.650	0.000	352,650	-0.001	276,662
099 SPESE INPREVIEW	185000,000	0.000	185000.000	0.060	0,000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	000'0	0.000	000.0	0,000
s Subsubinial s														
	1000000,000	588000,000	195000,000	1393000.000	624397,764	742668.714	1347044.478	25933, 522	317192.210	102485.177	214707.032	317192,209	-0.001	957375.746
事等 品及と言ひてるこ 本事														
	1020000,000	393300.000	200000 0000	1413000.000	628442,581	748335.984	1376778,565	34221,435	322318.275	104325.872	214767,032	319032,904	-4783.371	963043,016

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONORO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENTA

RESIDUI AL., RESIDUI AL., PERRINE ESERCIZIO		1725 AAA	000000	906.49583	790104,708	990104,908
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		7	7	99 99 96	990	990
ARIAZIOMI		6.66.6	300	7000,009	7000.000	7060.000
141.		1775 000	A65*00/T	957000.000	958735,000	958735.000
PABARE 10		1775 AAA	000.551	950000*000	951735,000	951735,000
8811 DA		999	202.0	7900*060	7000.000	7006,000
RESIDUL PAGATI DA PAGARE SAL TRIZIO RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO		255	199,460	950000,000	951735.000	951735,000
DIFFERENZE RESIDUE PASATE DA PAGARE TOTALE VARIAZIOKE ALL'IMIZIO XISCOSSI DA RISC ESERCIZIO		080 6	2,000	217729,404	217729,404	217729.404
		444.4	000-0	82270.596	82270.596	82270.596
0 8 8600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		***		38369.908	38349,908	38349,908
PAGNIE DA PAGNAE RISCUSSE DA RISC		4	0.000	43900,688	43900,688	43900.688
RETANTIVE PAGATE DA PAGARE TOTALI		**************************************	9,040	300660,000	300000.000	30000,000
5144		4	000,0	00000	0.000	00000
1 9 % I IN PLU' IN MENG	RATE CORRENTI		066.0	9,000	0.000	0.000
18 2 9 1 5 1 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000年	HATE A SCLANCIS	0.000	300000,000	300000 000	300000.000
	POSTE CORRETTIVE E CORPERSHIVE DI ENTRATE CORRENTE	U 1 07 601 RIFUSIONE SOMME INFROITATE A SCLANCIO	ME INTROLLATE A	SOMME INTROTIATE		
SASTOLO AR, Denominazione	20 Z 0 Z 8	\$ 0 : 07 601 XI	000 ALONSIDRE SBEME IRINGIIATE A BILANCIA	OOL ALFOSIONE DI BORME INTROITATE A BILANCIS	# Subsabtatal #	章章 是让自己的行业】 多章

	TSTALE RESIDUI AL ESENCIZIO	7865.393	7550,055	1438,000 45688,808 14778,668	12,953 3748,001 0,000 0,000	198707.428	71.080 10832.250 1931,740	0.390	12835,270	3026.274 0.000	3026.274	000*0	0.800	000°6
		-2701,100	-2701.100	0.000 -3189,749 -2130,000	6,000 -28,305 -863,000 0,000	-8236.054	0,000 -25865,300 -114267,800	000.0	-140073,300	000°0	900,0	000*0	0.00,0	9,000
	17.94 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1	62499,969	62400.000	1458,000 7065,426 79900,512	8,467 2219,985 0,000 0,000	90652.390	71,080	0.000	81253.580	3025.274	3025.274	\$.000	0.000	000°6
	A 2150	0.000	9.000	1458,000 3.025 43730,400	0.000 125.000 0.000	25516.425	71.086 0.000 0.000	000.0	71,680	3926.274	3026.274	000"6	0,000	000*0
	PAGAII DA PAGARE TOTALI VARIAZIOMI RISCOBSI DA RISC	62400,000	62490.000	0,000 7062,401 36170,112	8,467 2094.985 0,000 0.000	45335.965	9,000 91182,500	00000	31182.500	9,000	0.000	0.000	0000	000.0
	REBUDDI R	65101.100	65101,100	1458.000 12255.175 82050,512	8,467 2248,290 868,000	98888, 444	71.089 100988.000 114267.800	0.000	221326.880	3026,274	1026.274	0.000	0.000	\$*64\$ \$*
**************************************	*	ହେଉ" ବ୍ୟବ	8000.000	0,000 8016,910 3272,242	9.243 1653.622 0.000	10951,017	0,000 237814,060 44593,731	0.000	252407,731	000°0 000°0	169000.000	600,0008	900.0009	0.000 0.000
2661 012		72000,500	72000.000	0.000 82883.090 132727.758	7091.757 36346.378 0.000 0.000	259048,983	0.000 137186.000 80406.269	0,000	227592,269	0.000	000*0	4000,000	4009,000	726090.100 20895.000
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995	SESTIONE DI COMPETERZA N E	7803.000	7300,000	0,000 45645,793 104063,256	13,953 3645,001 0,000 0,000	153391,003	0,000 10832,250 1931,940	9.000	061,827.1	900*0	0.000	00000	00000	930°0
MILANCIO COM	ENTE AUTOMONO TEATRO CONDANLE BELL'OPER GESTIONE DI COMPETENZA	64200.000	64200,000	0,000 372.73,307 26559,492	707,804 52703,377 0,000	105657,780	0.000 126353.750 78474.329	0.000	204828,079	0°°0°°	0.000	4060,000	4000.000	726880,100 20895,000
i.	OCT + CALL OF	90000.000	30000,300	0,000 9090,000 134000,000	7100,000 52000,000 0,000 0,000	270000.000	0,000 375906,000 125000,000	000.0	500000.300	9°60°6	1,69000.000	10000.000	10000,000	726080.100
	INERCE TO THE REAL PROPERTY OF	TEATRI 0.000	0.000	0.000 100.000 16000.000	3000,000 2000,000 0,000	84100,000	9,000 0,000 15000,000	288000,000	275000.000	9,000,000	31000.000	0,000	0.000	14919,988
	AND TO THE TENT OF	1 1, MAGAZZIWI E 20000.000	30000,000	0.00° 0008 000° 0008 000° 0008	100,000 0,000 0,000 0,000	104100,000	0,000 275000,000 0,000	0.000	275000,000	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0.000	10000,000	10000.000	741000.000
	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	I IN ALTRE 90C. TRAZIONE UFFICE 30000.000	30000.000	0,000 35800,000 100000,000	15000,000 40000,000 0.000 60000,000	250000,000	0,000 100000,000 140000,000	250000,000	200000.000	000002	200000.000	000*0	00000	00.00
	CAPITOLO AR. DenosinazioneP	1 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALINE WOLL 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICT, MAGAZZINI E FEAFNI 101 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE 102 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE 103 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE 103 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE 104 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE 105 SPESE AFFITTO E AMMI		End For GL CD SEC CR FOR CR Los	ATTREZZATURE D'UFFICIO DOS SPISE E ONERI BANCARI OUS ALTRE SPESE DAS SPISE IN CONUNTA OUS SPISE INPERVISIE	唯一"管理DVD"的思想的现在分词	SPESE GUARDIAHAGGIO ARABBIO ARAGGIO ESPAZIONI	1.41 	華 できたなえなれなりがに、金	FONDI DI STSERVA SERVA SERVA	K Terror	# U 1 08 609 ONER! WARI STRADROINAR! 001 ONER! VAR! STRADROINAR!	\$ TELUIONENENENENENENENENENENENENENENENENENENE	* U 1 08 610 PESTIVAL MERVI 900 CENSCISSI SOPILI 902 PENSONALE PROFESSIONALE E 0000ASCINALE

BILANCIO COMBUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTORORO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA Gestione di competenza

	0.000	99,560 0,006	356,500 350,000 0,000	0,000	623,488	000,000	899	960.0	000.0	966.9	9,000	0.000	999,9	000*0	0.000	000°	-040	.940	255
TOTALE	7793,600	3939,566 0.0040	3594,599 350,009 0,000	00	623	4948,980	21272,068		Û	Ф	47	€>	9	9	Ó	2333.000	12770,000	255411.040	14191465,332
**************************************	000'0 000'0	0,000	000.0	0.000	000,00	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.00.0	0.000	-1510+0+0151- -0+0+0151-	1044528,125
A	\$\$\$. \$\$\$.	00000	000.0	0.000	0,000	0,000	0.000	000.0	909*0	0.000	909*0	0,000	0.000	0.00	000.0	0000	0,000	237332.244	2450303,227 -
DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI	0,000	000*0	6,696 6,000 6,000	6,066	6,000	000'0	0,000	0.000	0.900	0.000	000*0	9000	000.0	990"0	000.0	990°0 990°0	000.0	48413.779	8610992.853 12446963.827 -1044524.125
PAGATI 3A PAGARE RISESSI 3A RISE	9,000	0.000	\$36.4 \$36.4 \$36.4	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.006	0,000	0.060	0.000	0.000	0,000	0.000	906'0	94949	100918,465	3849910,974
	0.000	0.006 0.006	0,000 0,000 0,000	0.000	9,000	0.000	0,000	4,000	0,000	0,000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	900°0 900°0	9.998	383342,698	
Se Se Gi	223,000	0.000	0.000	900.0	0.000	0.000	223.000	4200,000	7155.000	000.0	220.000	300.000	1120.060	0.000	254.82	816.208 2055.193	15890.353	492472,501	5293920,409 13505229,952
	25690,159 7150,000	18494,881 25202,000	72347,258 350,000 2410,000	0.000	2178.044	30030,036	943192,000	91500.000	136400,000	12800.000	1620.000	19800.000	1120.000	13500,000	10473.548	19046.807	315344,147	1811177,399	47470079,391
M E. Parkers Torrell DA RISC	7793.400	3939,500 0.000	3594,500 359,000 9,000	0.000	523,438	4968.980	21272.068	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.00	0.000	000.0	2353,000	12770.000	207997.261	5580472,539 4
A 19200551	17886.559	14555.381 25262.006	68750,750 500,000 2610,000	6,000	5807,620	25081.076	221,919,152	91300.000	136400,000	12800,000	1420.000	19800,000	1120,000	13500,000	19472,548	8229,897 8629,897	302574,147	1603180.138	41889605.852
E CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	25903,159	18494,881 25202,006	72347,250 850,000 2410,000	0.000 424.000	5430,508	30050.036	943415.888	95706,000	143555,000	12800.000	1840,006	20100,000	2240,000	13500,000	10200,000	7900,000 21100,000	321235.000	2303650.000	52764600.000 4
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	396,341	1508,119	52,750 9156,000 590,000	5606,006	500,000	25,944	66921.508	18700,000	19545.000	0.000	0.000	0.090	0.000	0.000	0.000	3100,000	42445,000	499466,308	13250090,308 5
T & W I	26500,000 12100,000	20000,000 39415,000	72400,060 16040,000 3000,060	5000,000	6936,588	30076.000	1010336,508	114464,000	163200.000	12800.000	1840.000	20100.000	2240,000	13500,000	10200.000	13000,000	373680,000	1823116.508	14784090,308 13
	000.0	0,000 0,000	000°0 000°0	900*0	00°0°0	0.000		00000	000"0	000.0	\$60.0	9,056	0.006	0,000	0,960	000°0	0,000	980000,000	31240000,000 10
CAPIGLS AR. Denominations	003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 004 SPECIALI INCARICHI PER EVIZZOSOFTANTAND	005 ACOUSTO MATERIALE DI COMSUMO 005 DESTITALITÀ E IRASFERIMENTI	007 FURNILLE E PROMOZIONE 008 PREMI ASSICURAZIONE 009 MOLEGEIO MATERIALE I GENERALT MIGGENIO	OLO SPESE POSTALI OLI TRIBUTI VARI	012 SPESE UFFICIO	009 SPECE 100 SEASON 1	មិ 2្សភ្នព្ធាស្ត្រា និ	* U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE OOI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	FISSI ORCHESTRA OOZ STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	cina, como 803 stipemi E alimi Assebal micot maccoma con Assebal	Fissi nAcsini Uuchsunkiuki 004 SIIPENDI E ALTAI ASSEGAI ereet sesenakie Ammiutetaktiuo	003 SIPPENDI E ALTRI ASSESNI FIRST PERSONALE TERNICO	006 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI STECT PEDGONALE DI CALÀ	007 STIPENDI E ALIRI ASSONI FISSI PERPORATE SERITTHRATO	009 SPINE TRASPORTO PERSONALE DIPONAGENTE	000 SPESE MOLEBERD ANTERIALS 010 STAMPS, PUBBLICAZIÓNS, PROMOZIONALS, AFFISSIONE E WARTE	6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	を	

Tireseno iones

BILARCIG CORSUNITAG SSEACIZIG 1995

ENTE AUTONORO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GCROVA GESTIONE DI CORPETENZA

CARITOLO AR. Jenozinazione	53	20	THE MENDS	* Co doc	DEFINITIVE., PAGATE, DA PAGAGE, TOTALI RISCOSSE, DA RISC,			DIFFERENZE RESIDUI PABATI DA PABARE TOTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO	RESIDUI PARATI DA PAGARE RLL'INIZIÓ RISCUGSI DA RISD	48411	23 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 -	IBTALI	ARIAZIONI.	TOTALE, RESIDUT AL., ESERCIZIO,,,
** 62 09 ADBUSSIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICKE \$ U Z 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATREZZATURE TECNICKE E MACCHINARI DI PALCOSO 901 ACQUISTO IMPIANTI, 100000.000 0.000 ATREZZATURE TECNICHE E	ROBILIZZAZIONI TE ATTREZZATURE TEI 10000,000	THICKE E WACHE	NARI DI PALCOS 4.099	CENICO 100000,600	32594.000	27394,949	60198 949	39811,052	302454.588	66732,467	43 43 43 43 43	66733,033	-235721_533	27595,525
AACCHIMANI DI PALCOSCENICO 602 SPESE IN ECONOMIA X Substatata #	0.000	900"9	0.000	0,000	\$* 00¢	000*6	\$ \$ \$ \$ \$	608.0	120.006	009'4	120.000	120,000	000*0	120,000
	100,00001	000.0	0.000	100000.000	200"96522	27554.940	276*28109	35811,652	302574,368	66732,467	120,588	66853.055	229721, 523	27715,536
4 U 2 09 521 ACBUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI OO1 ACBUISTO ALLESTIMENTI E 800000,0	871 E COSTUMI 800000.000	468060,000	900	1268906,000	245*949428	7385.900	246.500.448	425917,558	221577.600	22553.600	198624,000	220577.600	000*000;-	205409,900
002 AGNUTENZIONE ALLESTIMENTI 099 SPESE IMPREVISTE	00.000 9000 900	2066,000	000°0 000°0	000.000	000.0	1500,006	1500.000	000°00°	200.000	200,000	999°9	000.000	0,000	1500,000
하수 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년	1466666,000	470000.000	300"000009	1270000,000	354696,542	9885,990	843532,442	426417,358	221777.600	22753,600	198024,000	220777.600	-1000,000	206909,900
\$ U.2 09 622 ACBUISTO MATERIALE E STRUKENTI MUSICALI 001 ACBUISTO MATERIALE STRUMENTI MUSICALI	E STRUMENTI MUSI 30000.000	CALI 0.000	000'0	20000,000	13,996	25000,000	25013,000	4937,000	120.07	000*9227	999°0	1256,000	129 *ZZE	25000,000
\$ Subsubtotal \$	30000.000	900'9	990'0	20000.000	13,000	25000,550	25013,000	4987,000	1776.	1256.000	9.000	1256,006	-522,630	25060.006
601 ACBUISTS ADSILY, ARREDI E RACCRINE D'UFFICIO	RREDI E MACCHINE 100000,060	0.0FFICIO 40000,000	0.000	149900,000	25682,208	99 95 95 95 95 95 95 95 95 95	139241,693	758,307	3651d1,755	155005,421	184715,000	339720,421	-25441,334	298274,485
ARBERT MARKEVISTE	49000,000	0.000	49000,000	0,000	0.000	0,000	000.0	0.060	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	9,000
全 《世代·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·	140000,000	40000,000	40000,000	140000,000	25482,208	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	139241,493	758,307	365141.755	155005,421	184713,000	339720.421	Per There	\$65° \$17667
# U Z 09 625 DNERI WARI STAADRBINARI OOI GNERI WARI STRAGRBINARI	0.000	90000	0,000	00000	000"0	900*0	000*0	0.000	\$600.5	00000	900*9	000"0	0.000	99919
A 54854016141 4	900.0	0,000	0,000	0.000	00000	0,060	0,100	0.000	0,000	000.0	0,000	0000	0,000	\$.555
(항송)	1870060.000	270000.000	644000,000	1540000,000	892985.750	175040,333	1968926,583	471973,917	891292.574	245747,488	387889.538	528607,076	-282685,498	252899,921

SPESE IN CONTO CAPITALE

69 69

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

EATE AUTONOMO TEATRO CONUMALE DELL'OPERA DI GENDVA Gestione di competenza

	ΛIV	LEGISEA	110	KA -	DISE	OIVI .	DI I	LLO	OL.	LN	بائل	مكار	J1 11
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		2954788,483	2954766,483	51272,692	9,000		0.000	5 008			21272, 592	3504039.175	25629.076
VARIALIONI		0.000 1504766.483 1304765.483 -1704498.902	1594766,483 -1704498,902	00000	0.000		90000	000			0.030	1572932,898 -1704498,992	2201539,974 -1947184,400
To the second se		1304705.		51272.492	16893,723		0.809	9 000	200		68155,415	366.2262783	
# ####################################		1504746.483	1504766.483	262.272.692	9,00		9,000	6	200		51272,692	1556039,175	1938898,753
RESIDUI PAGATI DA PAGARE ALL'INEZE. RISCOSSI DA AISC ESERCIZIO		00.00	0.000	0.000	16893,723		0.000	000	200.0		16893,723	16893.723	262641,211
		3209265,385	3209265,385	51272,692	16893,723		000'6	28.5	000		500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	3277431.800	4168724,374
DIFFERENZE RESIDUI PABATI DA PABARE TOTALI VAREAZIONI AL''INIZIO RISCOSSI DA RISC ESERCIZIO		120000,000	250000,000	268.2249	69232,334		183745,923	A 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*50*5000		293912,049	343912.049	1015585,966
		1450000,666	1450000,000	45566, 465	410767.466		49754.077	4 4 4	608*6		506087.951	1954087,731	3024114,034
1		1459000.000	3420000,000	900"0	9000		00000	4 4 4	040.0		00000	1450000,000	1625040,233
PAGNTE BA RASCA TOTALI		000.0	0,000	4556,408	410767,466		49754,077	e e e	0000		306087,951	504087,951	1399073,701
# CL. The	617103	0,000 170000,000	0.000 1700000.000	8VIZIO \$0000.000	483000,000		222500.000	双层层 化双孔子炉	30360.000		000,000008	2500000,000	4040000,000
	25.55 25.55 35 35.55 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3	9,000	0,000	ressatu dal se o.coc	70000,000		000.0	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	13300,000		82500.000	63506,000	723506.000
I O N I VARIAZIONI IN MENG IN PIU' IN MENG	AL PERSONALE	960"6	0.000	AL PERSONALE 50000,000	100000,000		233500,000	14 16 16 17	0.000		383500,000	383500,006	893566,900
HIZIALI OARIAZIONI	4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	1700004,000	1700000.000	A' E SIMICARI	450000.000		0.000	***************************************	30600,00900		3000000000	2200000.000	3870000,000
CAPITOLO AR. Despositazione IN	** 6 2 12 INDENNILS. DI SAZIGNITA: E SIMILARI AL PERSONALE DESSATU DAL SERVIZI	\$ 0.2 12 638 POLIZZA 188 001 POLIZZA 168 \$ Subsubtotal \$		# U 2 12 640 IMBENITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SENVIZIO OOI INBENITA' DI ANZIANITA' E 0.000 50000.000 0.000 500	SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SEDVIZIO 302 IMBENSITA" D'ANZIANITA" E	SINIIARI AL PERSONALE ARTISTILO DESSATO DAL BERVIZIO	OGS INDERNITA' D'ANZIANITA' E CTATLAGT AL GEOGRAMI FITERNITA	CESSATO DAL SERVIZIO	eve thicket AL PERS. Abbeite Al	STATES OF STATES		ss Sublatal sp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					~ .					-			

STLAMOID COMSUMITYS ESCALIID 1995

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

TERRIES STREET S		440413, 523		440613.533		440513,533		440613,533
Find India CO India India India India India India India India		0.686		0000		0.000		0.000
DISSENENZE RESIDUI PAGATII DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI ALL'IMIZIO RISCOSSI DA RISC		125 21797		440613,533		440613.533		440613,533
## 40 40		111 117000	3	440613,533		440613.533		440413,513
1620551 D		å nan		0,000		0.000		0.000
RESIDUL PAGATI DA PAGARE ALL'IMIZIO. RIBCOSSI DA RIBC		777 712000		440613,533		440613,533		440613.533
EAST FAST LAST FAST FAST LAST FAST LAST FAST LAST FAST LAST FAST FAST LAST FAST FAST FAST FAST FAST FAST FAST F		000 0		9.000		0.000		0.000
		0 380		0.000		0.000		6.000
ASAS: 101		A Online		0.000		000.0		0.000
DEFINITIVE PASALE DA PASARE IDTALI		0.000	****	0.000		0,000		0.000
PAS		A 488	,	0.000		0.000		0.000
		A 688	*	000.0		0.000		0.000
1 G P 1 MAKIAZIONI IN PIU' IN MENO		0 060	*****	0.000		0.000		0.000
INIZIALI WARIAZIONI.		\$ 966 \$	***	0,000		9,000		0.000
CAPTIOLO AR. Derominazione	THE TOTAL STREET TO A STREET	\$ 12 2 2 445 GINDBASE DI MUTUI	s Subsectoral & more		等數 Subiotal 學數		家家家 丁拉克皮王 富泰家	

ESTINZIONI DI BUTUI E ANTICIPAZIONI

173 173

BILAKCIB CDRSUNTIVB ESERCIZIG 1995

	TOTALE RESIDUL AL., TERRINE	770 770 7847 7847 7847		1010	2512122 044	181 68377,494	57 1974,155	15,055,412	00 0.000 31 3975,127	100	0.000	00.000	00°0 00°0	0.000	78 894723.893	.64 29268.324	00.000	00 278316.915	00 11354,904	00 39927,480	00 7278, 402
	:GTALI VARIAZĪONI	35 075			00 -0.940	189"1- 06	-1,157	-0.039	30 0.000 00 -0.431	00 -0.331	000.000	000.0	00 0° 000 00 0° 0000	000*0	90 -5.778	72 -49,354	000.0	00000	0.000	0.000	9000 9.000
		ara sacer		103	2410.000	(2712,000	000"(169	000"81899 (139137,930	0000	0.000	0.000	0.900	0.000	713089,000	26820,192	0.300	201530.742	9573.085	0.000	10147,265
	28 24545	A A68	0,000	0.000	0.000	0.000	000*0	0,000	0,000	0.000	0000	0.000	0.000	6.300	\$\$\$°\$	0.000	0.000	0.000	00000	0.000	0.000
	** *** ** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	789941 A7A	456.000	103594.000	2410.000	12712,600	6917,000	999"81899	139137.930 203.000	0,000	000.0	0.000	0,000 0,000	0.000	715587,000	26820.192	000'0	201550,742	9573,085	000.0	10147,265
	RESIDUI PABATI DA PABARE ALLTAZZO. RISCOBSI DA RISC ESERUIZIO	67 63 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	456,286	103594,234	2410,940	12713.081	6918,157	66618.039	139137,930	0.331	0.000	996*0	000*0	0.000	715094,779	26890,055	00000	201530.742	9573,085	0.000	10147,265
	TERENZE.	60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	237549.776	5104.000	27127.872	451850,721	9684.845	6270.588	0,000	8989,517	45261,000	50000,000	46430.340 9694.000	2570.000	1432296,322	2593,498	3000,000	2369,830	449.438	45197.950	46231,006
WZHIIZWOO IO ZKOILDIO		019 7829002	12450,224	654896,000	2872.128	548149,279	200	993729,412	0,000	1010,432	4739,000	0.000	3565,440	7430,000	5566703.678	247406.510	9.000	1722630.170	99220.584	304802,040	53768,994
destidae di competenza	2	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	0.224	151068.000	2613.128	68377,494	1974.135	161069,412	3975.127	303,483	0.000	0,000	0,460	000*0	394723,893	29258,328	0.000	228316.915	11364,904	39927,480	7878.608
GEST	REGUESSE 101ALL	2£99687 500	12450,000	363828.000	259.000	479771.785	78341,000	832661.090	0.000	707.000	4739,000	9.000	3569,000 90306,000	7430.000	4471979,785	212173,135	0.000	1494313,255	58185,660	264874,560	45890, 386
	eniative.	24 24 26 36 36 36	310606,000	90000999999999999	30000.000	1000000,000	90000,000	10000000000	0.000	10000,000	\$0000,000	50000,000	50000,000 100000,000	10000.000	7460000.000	250060,090	5000,0006	1725600.000	70000,000	350000,000	100000.000
	e se	2 0 0 0 0 0 0 0	0.600	0.000	000.0	000.0	110000.000	9,300	0.000	0,000	0.000	9,000	9,000	0,000	170000,000	SOUDE.OUG	000.0	0.000	80000.000	2000,000	0,000
	TON L	\$9 0 999	0.000	10060.000	0,000	0.000	00000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	600.0005 6000.0005	16000,000	170600,000	LI PER PERSONA 0.000	900'0	180000.000	0.000	0,000	9*600
	20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 16 21 15 19 1 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5	310000.000	650000.000	30000.000	1000000,000	266000,000	900.00009	00.000	10000.000	50000,000	29090,000	59000,000	0.000	7000000,000	I E ASSISTENZIA 30000.000	2000,0000	1545000,000	130000.900	400000.000	100000,000
	CAPITOLS AR. Denosinatione	** 1 % 16 SPESE VVEHT (4614RA DI PARTITE DI 6180 * 1 % 16 560 RITEMUTE ERARTALI DAI SERREMENTI PITEMITE	DIPENDENTI CODICE 1001 002 VERSARENTO ATTENDE	DIPENDENTI CUBICE 1002 003 VERSAMENTO RITENUTE	004 VEXSACHIO NITERNIE NATURALI CONTOR NAAA	005 VERSEMENTO ATTENUE ARTISTI E ROBECCESTOLICIT CON 1000	ANTERNITE ATTENUTE ANTEST E Observation of the Antest E	008 VERSARENTO RITERUIT ARTIETE	009 VERSARENTO ATTENDE CONSIGNACIO 010 VERSARENTO ATTENDE CONSIGNACIO 010 VERSARENTO ATTENDE	912 9555AMERIG ATTENUE 912 9555AMERIG ATTENUE PARATOCIONI ACCUTIA PAR (ATO	OLD VENORALING NOTEROTE INVESTORS OF	houston Sie Vissamenio Riffabil 11dR Mon 776	015 VESSAGENTO PAINA RATA NOD.750 016 RESEASOS ATTENUES IRPET	OLT VERSAMENTO SECONDA RATA NOD. 770	Substate a second	* 14 4 16 66 RITEMUTE PROVIDENTIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE 001 1.8.2.5. CYPERGAMENTO 300010.000 0.000 50000.000	ODE 1.K.P.S. C/VERSAMENTO	MITEMBLE PERSIGNE 003 E.M.P.A.L.S. C/VERSANINIO	Kilthult PirchBenil 994 E.M.P.A.L.S. C/VERCHID Affiching Accorded	Allemate remained 005 F.P.1.9.1. S/VERSHENIG 01THULTE ARGUMENT	MAIL CALTE CALTENITE WOO ALTRI CALTENITE WAS A TOTAL TO THE CALTENITE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO CONUMALE DELL'OPERA DI GENDUA GESTIONE DI CORPETENZA

	TOTALE DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI RESIDUI AL DA RIBG ESPRITZIO	2279571284 69.864 316756.233	2845,421 0.060 6817,063	48434.837 0.000 0.000	161.259 0.000 7753.409	51443,517 0.000 14570,472	000.0 000.0 000.0	000*0 0*000	25109.594 0.006 25109.594 337579.371 -180.627 314402.759	362689.163 -180.627 339512.353	0.000 0.000 0.000	0,000 0,000 1384,276	0,000 5,000 642,405	0.000 0.000 0.000	7427,491 0.000 5530,973	0.000 0.000 0.000	5,000 0,000 90,410 59,000 9,000 585,000	0.000 0.000 60.000
	DA PAGARE TOTA DA RIBE	00000	0.000	0.000	0000	0.000	\$ \$ \$	0,000	25109,594 Z	71161,782 36	9*0*6	0.000	0.000	0.000	0.90	00000	000.0	9,900
	PAGATI	248671,284	25 85 52 5 25 85 52 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	48436.837	161,259	51443.517	000*0	000.0	6,660	291327.383	0000	000.0	0000	0.090	100 m = 250 m/s	0,000	0.000	0.000
		243141.148	2845, 821	48436.837	161.259	51463,517	9,000	0,000	25109,594	382869,792	000*0	99679	996*0	000'0	165-6287	000.0	30,000	0.000
# A D E E E E E E E E E E E E E E E E E E		101041.722	54068, 545	000*6	10622,713	74691.358	25000,000	25000.000	0,000	15640,887	744, 431	4960,153	5858.277	6864,400	1010,720	3000,000	2239,000	9460,060
Wiinia Wiinia		2398158.278	35931.255	674827,740	49377,287	760136.382	95000.000	93000.000	6,000 2484359,113	2484359,113	9255,369	20039,847	9141,723	1135,600	3989,280	0.000	7770,945	900.009
SESTIONE BI COMPETENTA	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	The second second	6817.063	0.000	7753,409	14570,472	0000	0,000	9,000 268330,571	268350,571	676'6011	1384.276	642,405	00000	5530,973	0000	90,410	90.000
36	256ATE DA PAGARE TOTALI.	2081402.047	29114.292	474827,746	41623,878	745545,910	95906.000	95000,000	6,000 2216008.342	2216008.542	8145,400	18655,571	23 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	1135,600	45. 25. 25. 15. 15.	0,000	7,85,000	540,000
e c	13) 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15-	2500000.000	10	674827.740	60000,0000	834827.740	120000,000	120000,000	0,000	2560000,000	16006,000	25000.000	15000.000	10000,000	7090,009	3000.000	10000,000	10000-000
		180000.000	MALE SCRITTURA 9,000	90% 60% 90% 90%	0.000	0.000	\$.090	9.000	\$*00° \$*000	000.0	0.000	00000	9,000	996.0	0.900	2000,000	000"0	0.000
	I O M I	136666.006	OSARA SEE THEE	174827,740	000*00009	234827,740	000.0	0,000	000°0000000000000000000000000000000000	300000,000	000*0	00000	0,000	0.000	2000,000	0.00	00000	0.000
	INIZIALI	2500000,590	ALI E ASSISTENZ 10000,000	50000,000	000"0	\$00000,000	RVIZIO DI CASSA 12000.000	120000.000	9*904 3000000	2000000.000	19606,606	25000.000	13909,000	10000.000	2000,000	5000.000	10000,000	10080,000
	Capifolo AR. Benominatione		8 9 4 16 662 RITEMUTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO 001 I.N.P.S. C/VESSAMENTO 100000.000 0.000 0.000 RITEMUTE ARTISTI E	PROFESSIONISTI 002 E.M.P.A.L.S. C/VERSAMENID RITENNIE ARTISTE E	PROFESSIONIGTI 003 ENPALS C/VERSAMENTO RITERUTE PENEIDNE ARTISTI E PROFESSIONISTI	속 결혼되었다.	1 U 4 15 463 ANTICIPALIGNI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO 001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI 12000.000 0 GALLANDERRO	ひ ではい フィスガルフォン か	2 0 4 16 664 PARITTS I.V.A. 500 PARITTA I.V.A. 601 PARITTA I.V.A.	4、运动的数据设计划之推上 争	# U 4 16 658 RITEMUTE SIMDACALI 301 CSIL C/VERSAMENTO RITEMUTE SINNAPAL	002 CISL C/VERSAMENTO RITERATE STANGED STANGED	003 UTL C/VERSCHRENTO RITENUTE STRUMENT	004 UNARS CANERGRENID RITERBITE STREAMENT	005 SWAAL C/VERSAKEMID ALTERUTE SINDACALI	066 A.S.D.A.I. CAUESSARENIU GITERITE PY F.W.D.A.T.	007 BRATER C/VERRANGER RITEROTE 008 FIALS CISAL C/VERSAKENTO	009 S.L.D.A.I. C/VERSARERIG

			XIV LEG	ISLA	TURA – DISEGN	I DI	LEGGE :	E RE	LAZIONI - I	OCU	JMEI	NTI				
		RESIDUI AL GERINE ESERCIZIO	000*0	0,000	31,6559,146 1397885,300 26776,200 32554,000 0,000	1773374,866	705.000	110751.068	5031.187 10832.661 317205.270 3324.900	2 * 1 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *	\$.000	542855,450	700.008	700.000	3.600	2000
			0.000	\$64.6	0,000 -7000,000 198,000 100,000 0,000	-6702,000	0°0°0°0	9,000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.000	0,000	ð.38ē	\$\$\$\$	0.000	0.000	1011 °
		TOTALI WARIAZIGNI	00000	0.000	172128,451 374197,500 6084,000 10525,000	16935,901	705,090 38629,432	59334.632	5031,187 10832,661 206542,076 3324,009	132845.019	0*000	255574,943	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	41653,305	3,600	3,600
		98 24688E 70	9.96.6	000.0	000°0 000°0 000°0 000°0	2000-0005	705.000	905,050	5031,137 10832,661 206542,076 3324,000	132845.019	0.000	355574.943	\$ \$ \$	0.000	3,600	3.680
		ASATI DI ISCOSSI B	0,000	0.000	172128,481 371197,500 6684,000 10526,000	559935,981	0.000	58429,532	000°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°	6.000	0.000	000.0	41625.335 335	41,545,305	000.0	0.000
		RESIDUI PAGAII ALL'ANZID RISCOSSI	0.00	9.000	172128,481 383197,500 5886,000 10426,000	571,637,981	705,000	59334.632	5031,137 10832,661 206542,075 3324,006	132845,019	0.000	358574,943	100 E	41633,308	3.600	3,800
	UVA	ov er ill	247,200	247,200	891707.446 244882.506 64941.600 14798.000	2178329,752	0,000	31300.061	45400.000 103786.462 59336.906 47043.980	1682,707	222091,992	559336.146	127582,111	127592,111	0.000	0.000
5661 812	L'OPERA DE GEN RZA		29752,800	29752,800	1148292,354 1755117,494 175518,400 85202,000	7073470.248	0.000 1168699,939	1168699,939	4600.000 621219.338 110663.174 2956.028	73317.293	127908,009	940663,334	172417,869	172417.839	0.000	00000
bilanció consumilyo eseacizio 1995	TEATRO COMUNALE DELL'O BESTIONE DI COMPETENZA	100 M	0,000	9.000	216559,160 2392885,900 26776,200 32859,000	1768574.250	0.000 109848.068	109946,063	0.000 0.000 0.000 110663.194 0.000	73317.293	0.000	183980,487	200.000	700.000	00.00	90000
BILANCIO COM	AUTOMOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENOVA BESTIONE DI COMPETENZA	PAGATE DA RISC TOTALI	29752,800	29752,300	10822.200 10822.200 52648.000 0.000	5395995,388	020001	1058853,871	4600.000 621219.338 0.000 2956.029	0.000	127900.009	756683,367	6600	171717,889	000.0	00000
	113 725 114	A TIME STATE	3000.0005	30000.0005	3900000,000 4950000,000 20000,000 100000,000	9256660.000	000°000021	1250000.000	50000,000 725000,000 150000,000 80000,000	75000.000	450000,000	1500000.000	320000,994	29000000000	0.000	0.00
		(2) (2) (3) (3) (4) (4) (4)	\$0.00	0,000	900°0 000°0 000°0	0,000	969 ° 6	0,000	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000	000.0	25000.000	88ATE PES C/TE 0.300	0.900	0.000	00000
		T	\$\$\$\$.	0,000	0,000	0.000	00.00002	255000.000	\$66°6 60°6 60°6 60°6 60°6 60°6	25000.000	0.000	25000.000	DI SOKKE INCAE 0.000	9.000	900	000*0
		SI PER SERVICE	. STIPERBIG 3000.000	30000.000	CARE PER PRODUZION 25000500.000 2950000.000 200000.000 100000.000	9258640.000	0,000 0,000 1000000.000	1000000,000	5.1.9.1. 50000.000 75000.000 15000.000 5000.000	59000.000	450000.000	1200000.000	20000.000 30000.000	300000000	34016314 16 'ATES	0.00.0
		CARITOLO AR, Denominazione	% U 4 14 54 649 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO Obj Versamiento Ritenute Cessione V° Stipendio	36 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	# U 4 16 570 ISCITE DA REGOLARIZZARE PER PRUBUITONE 001 ARROMANTENTE 3606040.000 002 BIGLIETTI 4950000.000 003 VERBITA FROMARAI 100000.000 004 GUARDARORO 1100000.000 009 USIZIE DA REGOLANIZZARE PER 1000000.000 CARTE DI CREDITO	86 P. 1 P.	X 8 4 46 671 REBOLARIZZAZIONI DIVERSE 000 REGILARIZZAZIONI DIVERSE 001 REGOLARIZZAZIONI MIVERSE	(ではなったない。) (ではなったない) (でき) (でき) (でき) (でき) (でき) (でき) (でき) (でき	\$ U 9 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.1.9.1. 001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE 500 002 PAGAMENTI PERSINNI INTEGRATIVE 7500 003 PICCULI PRESTITI 1500	OF RIMBORC: ANTHIPAZIONE	PRESTIT OOS LIGUIDAZIONI UNA-TANTUN	s Subsubtatias s	\$ U 4 16 673 SGRME PAGATE PER C/TERZI S PAGAMENTI DI SUMME INCASSATE PER C/TERZI PAGAMENTI DI SORME INCASSATE 30000.000 0.000	1	* U 4 16 680 AMTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE ODI ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI D.000 NISSIONE	š Subsubivial š

BILANCIO CONSUNTIVO ESCRCIZIO 1995

ENTE AUTONONO TEATRO CONUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995

E AUTOHORYO TEATRO COMUNALE D 9ESTIONE DI COMPE 966ATE DA RIBC 819508SE DA RIBC 819508SE DA RIBC 8204492.756 2135016.723 5204492.756 2135016.723	E AUTORONG TERIRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE GESTI	E AUTORONG TERIRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE GESTI	E AUTORONG TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI DENOVA BESTIONE DI COMPETENZA BESTIONE DI COMPETENZA ALL'INIZIO PAGATI ALL'INIZIO RESIDUI PAGATI ALL'INIZIO RESIDUI PAGATI ALL'INIZIO RESIDUI PAGATI ALL'INIZIO RESIDUI PAGATI ALL'INIZIO RESCOSSI BA RIBC DA PAGARE ISTALI PAGATI ESENCIZIO RESIDUI PAGATI BISCOSSI BA RIBC BA RIBC PAGATI RESIDUI PAGATI BISCOSSI BA RIBC PAGARE ISTALI PAGATI RESIDUI PAGATI BISCOSSI BA RIBC PAGARE RESIDUI PAGATI RIBCOSSI BISCOSSI BA RIBC PAGATI RESIDUI PAGATI PAGATI BISCOSSI BA RIBC PAGATI RIBCOSSI PAGATI PAGATI PAGATI BISCOSSI BA RIBC PAGATI PAGATI.	E AGTORONG TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI DENOVA BESTIONE DI DOMDETENZA BESTIONE DI DOMDETENZA ALL'INIZIO PAGATI ALL'INIZIO RESIDUI PAGATI ALL'INIZIO REGOSSI ALL'INIZIO REGOSSI BA RIBC DA PAGARE IGTALI PAGATI BISCOSSE DA RIBC GOTALI PAGATI PAGATI BISCOSSE DA RIBC PAGATI BISCOSSE BISCOSSE PAGATI BISCOSSE BISC	E AUTOROMO TEATRO CDRUMALE DELE DPERA DI DEMOUYA BESTICHE DI COMPETENZA ALL'INIZIO FAGATI DA PAGARE TOTALI W ALL'INIZIO KISCOSSI DA RISC RISCOSSE DA RISC TOTALI BA PAGARE TOTALI W ALL'INIZIO RESIDUI PAGATI DA AIGC W ALL'INIZIO RISCOSSE DA AIGC DA AI	E AUTOHOMO TEATRO COMUNALE DEEL OPERA DI GEMOVA BERTONIA BERTONIA TEATRO COMUNALE DEEL OPERA DI GEMOVA BERTONIA BERTONE DI CONPETENTA ALL'INIZIO. KISCOSSI DA RISC RISCOSSE DA RISC GTALI ESERVIZIO. KISCOSSI DA RISC GTALI DA RISC DA RISC GTALI DA RISC DA RISC DA RISC GTALI DA RISC GTALI DA RISC DA RISC GTALI DA RISC GTALI DA RISC GTALI GTALI DA RISC DA RISC GTALI G		CAPITOLOPREVISIONI PREVISIONI INIZZACI WARAZIONI DEF	## E 0 ## Subjuts 3# 0.000 2671056.900 0.000 2	88 E 1 ENTRAIT DERIVANTI DA IRASFERIACATI CORRENTI	46555000.000 1444000.000 2721000.000 45278000.000	## E 2 ALTRE ENTRATE	8923900,000 0,000 0,000	CHIBATE IN COMID CAPITALE	** omainist ** \$60000.000 300000.000 0.000	88 E.S. PARTITE 91 6186 \$X Subtetal 8%	26806000.080 1690727.740 195000.660 28295727.740	***
0.000 0.000	-2671006.000 -2671006.000 -2671006.000 -250712.049	-2671006.000 -2671006.000 -2671006.000 -250712.049	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI ALL 'MIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI -247100.000 0.000 0.000 0.000 -715490.521 1208149.498 998060.138 -290712.049 275311.775 0.000	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI ALL 'MIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI267100.00 0.000 0.000 -715490.521 1208149.498 998080.138 -29712.049 275311.775 0.000	DIFFERENZE RESIBULI PAGATI BA PAGARE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE WALTERENZE WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZ	DIFFERENCE RESIBUL PAGATI BA PAGARE TOTALI VARIAZ ALL INIZIO KISCBSSI DA RISC ESERCIZIO KISCBSSI DA RISC ESERCIZIO KISCBSSI DA RISC ESERCIZIO KISCBSSI DA RISC -2671500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12755.006 12755715490.521 1208149.498 998080.138 315251.775 275311.775 -66258962.929 7428554.211 3578180.789 3704164.987 7282335.776 -14615	ENTE AUTOR	- 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	2471000.000				8055000.000 52044		300000,000	٠	8295727,748 182333	
1618L1.095RA BI 69 1618L1 37069944.500 7339509.479 509287.951	-2671006.000 -2671006.000 -2671006.000 -250712.049	-2671006.000 -2671006.000 -2671006.000 -250712.049	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI ALL 'MIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI -247100.000 0.000 0.000 0.000 -715490.521 1208149.498 998060.138 -290712.049 275311.775 0.000	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI ALL 'MIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI ESERCIZIO RISCOSSI267100.00 0.000 0.000 -715490.521 1208149.498 998080.138 -29712.049 275311.775 0.000	DIFFERENZE RESIBULI PAGATI BA PAGARE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE WALTERENZE WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZE TOTALI WALTERENZE WALTERENZ	DIFFERENCE RESIBUL PAGATI BA PAGARE TOTALI VARIAZ ALL INIZIO KISCBSSI DA RISC ESERCIZIO KISCBSSI DA RISC ESERCIZIO KISCBSSI DA RISC ESERCIZIO KISCBSSI DA RISC -2671500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12755.006 12755715490.521 1208149.498 998080.138 315251.775 275311.775 -66258962.929 7428554.211 3578180.789 3704164.987 7282335.776 -14615	HOMO TEATRO COMUNALE GESTIONE DI CORF	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100										
	REHZE 1900.900 8955.500 8962.929	REHZE 1900.900 8955.500 8955.500	RENZE REBIBUL PAGATI ALL TRIZID EBERUIZID EBERUIZID E900.300 0.300 0.000 353049.115 435845.005 3675.300 55314.775 0.000	RENZE RESIBUL PAGRIL ALL [RZIB RISCGSSI EBERLIZID E908.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	AENZE NESIBUL PAGATI DA PAGARE IDIALI WALL INIZIO RISCOSSI DA AISS ESERUIZIO ESERUIZIO ESERUIZIO ESERUIZIO SONO D.000 0.0000 0.000	AENZE RESIBUL PAGATI BA PAGAAE TOTALI VARIAZ ALL TNIZIG RISCOSSI DA RISC EBERCIZIG ESERCIZIG BA RAGAAE TOTALI VARIAZ ESERVIZIG BA RAGAAE TOTALI VARIAZ ESERVIZIG DA RISC DA RISC DA RISC BA PAGAAE TOTALI VARIAZ ESERVIZIG. DA BA RISC DA RISCOSSI VARIAZ ESERVIZIG. DA BA RISC DA RISCOSSI VARIAZ ESERVIZIGA BA RISC PAGARETA PAGA BA RISCOSSI VARIAZ ESERVIZIGA BA RISC PAGARETA PAGA BA RISCOSSI VARIAZ ESERVIZIGA BA RISC PAGARETA PAGA BA RISCOSSI VARIAZ ESERVIZIGA BA RISCOSSI VARIAZ PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PA	DELL'OPERA DI GE PETENZA		9000		37049044.500						23266764.811	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				311.48616 31	IEPILOSATIVO DE	S HISH HE	BILANCIO RIEPILOBATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995	KIZIO 1995						
				144 144	E AUTONOMO TEAT	TEARRO CORURALE DELL'OR BESTIDAE DI CORPETENZA	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUMALE DELL'OPERA DI BENOVA GESTIONE EI COMPETENZA	AVOR						
CAPITOLO AR. Denominacione	R R E V I S I O M I IMIZIALI NARIZZIONI IN PLU'	1	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	- CO. 1505	PEGASE BA RESIDENCE TOTALISM	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		or or ba	RESIDUE PAGATI DA PAGARE RILTRIZIO. RISDOSSI DA RISC		# PARAMETER	DIFFERENZE RESIDUE PABATI DA PABARE TOTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO RISBOSSÍ DA RISC ESERCIZIO	TOTAL SECTION OF THE	
43 U.C. SPESE CORREHIL ## Subtotal #*	51249909,308	14784090, 508	13280070.508	\$1224000.000 .000 .000 13260000.508 \$2764000.000 41889606.852	41889606.652	5580472,539	5380472.539 47479079.391	7 609 0762675	256 62259521	5849919.978	3610992,385	5292820.609 13505229,952 3849919.974 8610992.853 12469903.827 -1044326.125	252,56819191 52	874 870 870
** U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ** Schiotal **	PITALE 387000,000	893505,000	725500.000	4040000,000	1309073.701	在在 在	3024114,034	1015885.966 4168724.278		262641,211	1938898,763	262641,211 193898,763 2201537,974 -1947184,400	360.927920.098	3,096
sk 0 5 ESTINZIONI DI RUTGI E ANTICIPAZIONI 88 Subictal 88 0000	oco o	000°0	00510	0000	0000	0.000	600'0	000"0	22.25 23.25 24.25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	000*6	\$40612,523	440413,533 0,000		446612,552
CO CO CO CO CO CO CO CO	25390300,000	. 1872727.740 81910000.300 17550318.248	277000,000 14350599,598	377000.000 28295727.740 17531645.315 1359590.598 85099727.740 60820325.868	17531645.315 60820325.868	5735119,496 12940632,368	5735119,496 23286784.811 12940632,368 73760958.236	5028942.929 11338749.504 1	5029962.929 5927926.412 3909038.291 22:2041.479 5121079.470 1338769.504 24042494.271 8021590.476 13202546.328 21224136.804 -	3909038, 291 3021590, 476 [:	2212041.179 ·	24300000,000 1872727,740 177000.008 28295727,740 17551645,315 5735119,496 23266754.811 5028962,929 5927926,412 3909038,291 2212041,179 6121079,470 193153.038 8110000,000 17550319.248 14350390,308 85099727,740 60820325,868 12940632,368 73760938,236 11338769,804 24042494,271 8021590,474 12202546,328 21224156,804 -2818357,447	58 7947160.675 67 26143178.696	5.678 6.698
					1610	DISAVANZO DI ESERCIZIO	01710							
000 000 000 000 000 000 000 000	\$\$\$°			000°0			\$66 1929/55-	arror 1	719 67219287-		vi	-11662582,369 2906867,302	\$\frac{1}{2}	

BILANCIO DI CASSA 1995

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

CAPITOLO AR. DenominazioneP	REVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** E 0 00			
★ E O OO OO1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DEL. 22/95		
001 AVANZO DI ANMINISTRAZIONE	2671000.000	0.000	2671000.000
DEL. 22/95			
* Sübsübtötal *			
	2671000.000	0.000	2671000.000
## Subtotal ##			
	2671000.000	0.000	2471000.000
*** Total ***			-
	2671000.000	0.000	2671000.000

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

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** E 1 01 TRASFERIMENTI DA PAR	RTE DELLO STATO		
# E 1 01 006 CONTRIBUTO ORDINARIO) DELLO STATO		
001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO	22627525.890	20479863.990	2147661.900
STATO			
* Subsubtotal *			
	22627525.890	20479863.990	2147661.900
# E 1 01 007 CONTRIBUTO AGGIUNTI	VO DELLO STATO		
001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO	17329000.000	10000000.000	7329000.000
STATO STATO			
≭ Subsubtotal ≭			
	17329000.000	10000000.000	7329000.000
## Subtotal ##			
	39956525.890	30479863.990	9476661.900

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

CAPITOLO

AR. DenominazionePREVISIONI... PAGAMENTI.... VARIAZIONI....

RISCOSSIONI...

1014000.000

148230.000

** E 1 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA 1162230.000 1014000.000 148230.000
REGIONE LIGURIA
* Subsubtotal *

1162230.000 1014000.000 148230.000

** Subtotal **

1162230.000

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

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
** E 1 03 TRASFERIMENTI DA PARTE	DEI COMUNI E DELLE PROVIN	CE	
* E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE 001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA * Subsubtotal *	DEL CONUNE DI GENOVA 3000000.000	3000000.000	0.000
	3000000.000	300000.000	0.000
E 1 03 016 TRASFERIMENTI DA PARTE 001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI Subsubtotal \$	DEL COMUNE FESTIVAL HERVI 850000.000	850000.000	0.000
+ 5405Anihigi +	850000.000	850000.000	0.000
* E 1 03 018 CONTRIBUTI STRAORDINAR	I ENTI LOCALI. PROVINCIA E	DIVERSI	
OOO CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI Locali e diversi	•	0.000	106500.000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	50000.000	0.000	50000.000
003 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	30000.000	0.000	30000.000
* Subsubtotal *	186500.000	0.000	186500.000
## Subtotal ##			
	4036500.000	3850000.000	186500.000

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

CAPITOLO

AR. DenominazionePREVISIONI... PAGAMENTI.... VARIAZIONI.... RISCOSSIONI...

** E 1 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT

* E 1 04 020 TRASFERIMENTI DA PARTE I 001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA CA.RI.GE.	DI ALTRI ENTI DEL SE 300000.000	TTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E 300000.000	PRIVAT 0.000
# Subsubtotal #			
	300000.000	300000.000	0.000
* E 1 04 021 TRASFERIMENTI DA PARTE I)I ALTRI ENTI		
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DI	500000.000	0.000	500000.000
ALTRI EHTI			
# Subsubtotal #			
	500000.000	0.000	500000.000
## Subtotal ##			
	800000.000	300000.000	500000.000

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

CAPITOLO

AR. DenominazionePREVISIONI... PAGAMENTI.... VARIAZIONI....

RISCOSSIONI...

**	[]	Q	5	PROVENTI	PER :	ATTIVITA'	DECENTRATA,	CONTO	TERZI	E	FINALIZZATA	ENTI	VARI	

\$	E 1 05 025 PROVENTI PER ATTIVITA	' DECENTRATA, CONTO TERZ	I E FINALIZZATA ENTI VARI	
000	PROVENTI PER ATTIVITA'	8319.116	8319.116	0.000
	DECENTRATA, CONTO TERZI E			
	FINALIZZATA ENTI VARI			
001	PROVENTI PER ATTIVITA'	5000.000	0.000	5000.000
	DECENTRATA, CONTO TERZI E			
	FINALIZZATA ENTI VARI			
‡ S	ubsubtotal #			
		13319.116	8319.116	5000.000
##	Subtotal ##			
		13319.116	8319.116	5000.000
***	Total ###			
		45968575.006	35652183.106	10316391.900

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIOHI
** E 2 06 ENTRATE DERIVANTI I			ZI
# E 2 06 030 PROVEHTI DA VENDITA 000 PROVEHTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	DI BUTTEGHIRU E ABBUNAMENTI 20107.700	0.000	20107.700
001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO	4847728.430	3185312.710	1662415.720
002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI * Subsubtotal *	3158419.084	1832879.325	1325539.759
+ 020248t0t44 +	8026255.214	5018192.035	3008063.179
≢ E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUAF	:DAROBA		
OO1 PROVENTI BAR	61764.799	0.000	61764.799
002 PROVENTI GUARDAROBA * Subsubtotal *	83845.374	52913.803	30931.571
	145610.173	52913.803	92696.370
■ E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLIO	AZTONI E PROGRAMMI		
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	500.000	0.000	500.000
001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	60.000	1152.244	-1092.244
002 PROVENTI DA PROGRAMMI	5886.151	100010.340	-94124.189
# Subsubtotal #	6446.151	101162.584	-94716.433
≢ E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIO	DNI E TRASKISSIONI RADIO TEL	EVISIVE	
001 PROVENTI DA INCISIONI	0.000	406.803	-406.803
002 PROVENTI DA TRASNISSIONI Radio Televisive	2000.000	1000.000	1000.000
# Subsubtotal #			
	2000.000	1406.803	593.197
¥ E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA	A MATERIALE FUORI USO		
000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	173.600	0.000	173.600
# Subsubtotal #	173.600	0.000	173.600
* E 2 06 035 PROVENTI DA VENDITO	A PURRITETTA'		
OCO PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	9550.000	0.000	9550.000
OO1 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	196103.361	176312.089	19791.272
‡ Subsubtotal ‡	5AE/E7 7/4	(3:746 866	90784 070
	205453.361	176312.089	29341.272
* E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTR OCO PROVENTI VARI ALTRI	ī 37142.503	0.000	37142.503

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIOMI
001 PROVENTI VARI ALTRI * Subsubtotal *	257765.235	58246.723	199518.512
	294907.738	58246.723	236661.015
## Subtotal ##	8681046.237	5408234.037	3272812.200

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

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISI	O N I PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
** E 2 07 REDDITI E PRO	VENTI PATRIMONIALI		
* E 2 07 040 PROVENTI PER	NOLEGGIO MATERIALE TEATRA	LE E SALE DEL TEATRO	
000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	53225.719	1812.019	51413.700
001 PROVENTI PER NOLEGGIO Materiale Teatrale	74694.180	75994.716	-1300.536
002 PROVENTI PER NOLEGGIO SA DEL TEATRO	LE 432506.723	433006.723	-500.000
# Subsubtotal #			
	560426.622	510813.458	49613.164
≢ E 2 07 042 INTERESSI ATT	IVI SU DEPOSITI E CONTI C	ORRENTI	
001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	5978.398	5978.398	0.000
003 INTERESSI ATTIVI ALTRI	0.000	22646.218	-22646.218
# Subsubtotal #			
	5978.398	28624.616	-22646.218
* Subtotal *			

566405.020

539438.074

26966.946

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I	. PAGAMENTI Riscossiohi	VARIAZIOHI
** E 2 08 POSTE CORRETTIVE E C	OMPENSATIVE DI SPESE CORF	EHTI	
# E 2 08 045 RIMBORSO SERVIZIO ME	NSA		
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA ‡ Subsubtotal ‡	100000.000	131672.739	-31672.739
	100000.000	131672.739	-31672.739
* E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI	DIVERSI		
OCO RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17170.000	0.000	17170.000
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		119470.884	-115795.663
002 RECUPERO SPESE VESTIARIO	0.000	3757.160	-3757.160
‡ Subsubtotal ‡			
	20845.221	123228.044	-102382.823
# E 2 08 049 IMPOSTA SUGLI SPETTA	COLI RIVALSA SIAE		
001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI -	35.400	0.000	35.400
RIVALSA SIAE			
‡ Subsubtotal ‡			
	35.400	0.000	35.400
## Subtotal ##			
	120880.621	254900.783	-134020.162
** Total ***	*******		
	9368331.878	6202572.894	3165758.984

TRF		

AR.	CAPITOLO Denominazione	P R	E V 1 S I O N 1	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
¥ŧ	E 3 10 ALIENAZION	KE DI IMMOBILIZZAZ	IIONI TECHICHE		
ŧ	E 3 10 068 ALIENAZION	IE DI ATTREZZATURE	TECNICHE E MACCHINARI		
001	ALIENAZIONE DI ATTREZ TECNICHE E MACCHINARI		0.000	3200.000	-3200.000
\$ S	ubsubtotal ‡				
** :	Pi.i.1 ++		0.000	3200.000	-3200.000
¥4 :	Subtotal **	,	0.000	3200.000	-3200.000

(CAPITOLO			
AR. I	Denominazione	PREVISIONI	. PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
‡ ‡ {	E 3 11 RISCOSSIONE DI CR	EDITI		
‡ {	E 3 11 076 RISCOSSIONE PER P	OLIZZE ASSICURATIVE		
001	INA C/INDENNITA' ANZIANITA'	875311.775	0.000	875311.775
003	INA ASSICURAZIONI VARIE	200000.000	0.000	200000.000
# Sul	bsubtotal ‡			
		1075311.775	0.000	1075311.775
## SI	ubtotal ##			
		1075311.775	0.000	1075311.775
###	Total ***			
		1075311.775	3200.000	1072111.775

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ΔÐ	CAPITOLO Denominazione	P R E V I S I O	N T PAG	AMENTI	VARIAZIONI
11111	SENDBINATION			COSSIONI	***************************************
÷‡	E 5 19 ENTRATE AVENTI NATUI	RA DI PARTITE DI GIR	0		
	E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI				
001	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3440000.000		3094692.410	345307.590
002	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000		12450.224	297549.776
003	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	660000.000		654895.709	5104.291
004	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000		2872.128	27127.872
005	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	1000000.000		548149.193	451850.807
006	RITEMUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	9000.000		80315.155	9684.845
008	RITEMUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	1000277.777		993994.789	6282.988
010	RITENUTE DIPENDENTI CODICE	200000.000		162850.127	37149.873
012	RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1638	10000.000		1010.483	8989.517
013	RITENUTE DIPENDENTI IRPEF	50000.000		4739.000	45261.000
014	RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD.730	50000.000		0.000	50000.000
015	RITENUTE IRPEF PRIMA RATA NOD.730	50000.000		3569.460	46430.540
016	RITEHUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730	112851.000		0.000	112851.000
017	RITENUTE IRPEF SECONDA RATA	10000.000		7430.000	2570.000
ŧ 9	ubsubtotal #				
•	**************************************	7013128.777		5566968.678	1446160.099
ŧ	E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZI	ALI E ASSISTENZIALI	PER PERSONALE	DIPENDENTE	
001	INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	300000.000		247302.086	52697.914
002	INPS C/RITENUTE PENSIONE	5000.000		0.000	5000.000
	EMPALS C/RITEMUTE DIPEMDENTI	1545000.000		1722630.170	-177630.170
	EMPALS C/RITEMUTE PENSIONE	150000.000		69550.564	80449.436
	FPIDT C/RITENUTE DIPENDENTI	400000.000		304802.040	95197.960
	ALTRI ENTI C/RITEHUTE DIPENDENTI	100000.000		52320.984	47679.016
‡ 5	ubsubtotal ‡	2500000.000		2396605.844	103394.156
*	2 E 10 117 DITEMITE GOCHTBEUTT	ALT E ACCTOTOUTTALT	DED DEDPAUL; F	CODITIUNATO	
	E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZI IMPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	101168.863	ren renbunale	32697.557	68471.306
002	ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E	695047.780		615681.130	79366.650

^{8. -} Doc. XV, n. 155 - Tomo IV

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIOHI
PROFESSIONISTI 003 EMPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI * Subsubtotal *	60161.259	47831.433	12329.826
* 36626616161 *	856377.902	696210.120	160167.782
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL 8 001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO * Subsubtotal *		104429.613	39909.695
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	144339.308	104429.613	39909.695
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A. 001 PARTITA I.V.A. * Subsubtotal *	5509631.663	1938630.821	3571000.842
+ 08020010141 +	5509631.663	1938630.821	3571000.842
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI OO1 CGIL C/RITENUTE SINDACALI OO2 CISL C/RITENUTE SINDACALI OO3 UIL C/RITENUTE SINDACALI OO4 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI OO5 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI OO6 A.S.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI EX F.N.D.A.I. OO7 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI OO8 FIALS CISAL C/RITENUTE SINDACALI OO9 S.L.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI * Subsubtotal * * E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE OO1 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDI * Subsubtotal *	10000.000 25000.000 15000.000 10000.000 5431.642 5000.000 10000.000 10000.000	9255.369 20039.847 9141.723 1135.600 6250.130 0.000 1149.945 7770.000 600.000 55342.614 29752.800 29752.800	744.631 4960.153 5858.277 8864.400 -818.488 5000.000 8850.055 2230.000 9400.000 45089.028 247.200
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLAR OO1 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI		2147183.301	2441680.075
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	5372457.322	4747212.572	625244.750
BIGLIETTI 003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	202220.000	121185.200	81034.800
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBA	103314.000	70853.000	32461.000
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	1041540.000	41540.000	1000000.000

CAPITOLO	
AR. DenominazionePREVISIONI PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
ALEXT NV APPAYO	
CARTE DI CREDITO \$ Subsubtotal \$	
* 38854010141 * 11308394.698 7127974.073	4180420.625
₹ E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	
0.000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE 0.000 0.000	0.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE 1616152.466 1416522.372	199630.094
# Subsubtotal #	
1616152.466 1416522.372	199630.094
\$ E 5 19 129 ANTICIPI DI PERNSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	
001 ANTICIPI DI PENSIONE 56000.000 0.000	56000.000
F.P.I.D.T.	
002 PENSIONI INTEGRATIVE 1761236.637 0.000 F.P.I.D.T.	1761236.637
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T. 150000.000 110663.194	39336.806
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI 84594.338 6120.000	78474.338
EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI 50000.000 73317.293	-23317.293
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI 787805.364 0.000	787805.364
UNA-TANTUM 007 PENSIONI INTEGRATIVE - 1440.146 0.000	1440.146
ARRETRATI	
* Subsubtotal * 2891076.485 190100.487	2700975.998
* E 5 19 130 SONME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SONME PAGATE PER C/TERZI	
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E 451290.000 172437.889 RECUPERI DI SOMME PAGATE PER	278852.111
C/TERZI Subsubtotal *	
451290.000 172437.889	278852.111
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO 2300000.000 1864439.381	435560.619
‡ Subsubtotal ‡	
2300000.000 1864439.381	435560.619
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO 001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI 845205.575 IN C/FUTURO ESERCIZIO	600000.000
* Subsubtotal * 845205.575 245205.575	60000.000
+ F F CO 440 BEDONTT SAUTTOURLY	
* E 5 19 142 DEPOSITI CAUZIONALI OO1 DEPOSITI CAUZIONALI 12035.000 6900.000	5135.000
\$ Subsubtotal \$	0100.VVV
12035.000 6900.000	5135.000

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
## Subtotal ##			
*** Total ***	35578063.516	21811520.267	13766543.249
	35578063.516	21811520.267	13766543.249

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E 5 PARTITE DI GIRO				
	94661282.175	63669476.267	30991805.908	
			ENTE AUTONOMO	TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA
CAPITOLO		S.S.LUPUTT		
AR. Denominazione	P R E V I S I O H I	RISCOSSIONI	AUKIU71AUT	
** U 1 01 SPESA PER GLI ORG/	ANT DELL'ENTE			
¥ U 1 01 505 COMPENSI E INDENNI	ITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRA	ZIONE		
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	144400.000	144393.843	6.157	
002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RINBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	20100.000	8073.260	12026.740	
OO3 INDEMNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO	28620.000	28620.000	0.000	
004 ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE	29980.000	28405.218	1574.782	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
♯ Subsubtotal ‡				
	223100.000	209492.321	13607.679	
# U 1 01 506 INDENNITA' DI HIS	CIUME E BINDUDGU GDEGE			
OO1 INDEMNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTI	37252.830	25949.798	11303.032	
002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDIMARIO	26686.500	26182.300	504.200	
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	
+ Jassantotal +	63939.330	52132.098	11807.232	
★ U 1 01 507 COMPENSI E INDENN.	TTA' NT MICCIONE AL POLLECTO N	CT DEUTENDT BET PAUT	T	
OOI COMPENSI E INDEMNITA' DI Missione al Collegio dei Revisori dei Conti		22500.175	10460.425	
* Subsubtotal *				
## Subtotal ##	32960.600	22500.175	10460.425	
	319999.930	284124.594	35875.336	

DETERMINATO

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO AR. DenominazioneF	PREVISIONI.	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** U 1 02 ONERI PER IL PERSONALE DI	I PENDENTE		
* U 1 02 509 COMPENSI E INDENNITA' DIN	RETTORE ARTISTICO		
OO1 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000

FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	I FISSI AL PERSONALE 2123000.000	ANNINISTRATIVO 2114016.439	8983.561
* Subsubtotal *	2123000.000	2114016.439	8983.561
* U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANHINISTRATIVO A TEMPO DETERNINATO	I FISSI AL PERSONALE 277000.000	AMMIHISTRATIVO A TEMPO 276333.819	DETERMINATO 666.181
	25000.000	328.001	24671.999
# Subsubtotal #			
	302000.000	276661.820	25338.180
U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN OO1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	I FISSI AL PERSONALE 385000.000	ARTISTICO 381715.651	3284.349
	4910000.000	4879987.142	30012.858
OOS STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	2868000.000	2861472.733	6527.267
# Subsubtotal #	8163000.000	8123175.526	39824.474
4 " / AG 547 STEDEURT FR ALTRE AGGROU		457757755 4 TENDS SET:	
* U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN: OO1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	274126.753	
OOZ STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	477.520	477.520	0.000
	1708000.000	1623226.969	84773.031

	CAPITOLO				
AR.	Denominazione Curticuto	P R E V I S I (AMENTI Cossioni	VARIAZIONI
004	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE	0.000		0 .00 0	0.000
005	E OCCASIONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TENPO DETERMINATO	512000.000		485518.447	26481.553
006	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0.000		0.000	0.000
007	T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	33000.000		30400.900	2599.100
	T.F.R. ORCHESTRA	193214.004		137648.053	55565.951
	T.F.R. CORO	50000.000		14185.368	35814.632
099	SPESE IMPREVISTE	0.000		0.000	0.000
‡ 5	ubsubtotal ‡				
		2786691.524		2565584.010	221107.514
	U . 80 C. P. PTTRPURT PR. 4: TRY 1				
‡ AA-i		55E6N1 F1551 AL PER: 3212000.000		22A0100 210	70AA 904
901	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	2212444.044		3208199.719	3800.281
882	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	210000.000		203225.687	6774.313
AAT	FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI	714444.44A		TASTTS FOOT	0//4*010
	SERVIZI				
‡ S	ubsubtotal #				
		3422000.000		3411425.406	10574.594
*	U 1 02 515 STIPENDI ED ALTRI A	SSEGNI FISSI AL PER	SONALE TECNICO		MINATO
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	792000.000		708920.684	83079.316
	FISSI AL PERSONALE TECNICO A				
***	TEMPO DETERMINATO	747888 688		AAAFA 774	804040 011
003	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI	313000.000		88050.734	224949.266
	SERVIZI				
۸۸۵	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	308246.586		216610.052	91636.534
	FISSI AL PERSONALE SERALE	0462 103600		1100141461	720001001
005	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	423907.128		359813.116	64094.012
	FISSI ALLE MASCHERE				
006	T.F.R. PERSONALE TECNICO E	73000.000		32334.117	40665.883
	ADDETTO AI SERVIZI				
		0.000		0.000	0.000
\$ 5	ubsubtotal #				******
		1910153.714		1405728.703	504425.011
ŧ	U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDE	NNITA' PREVICTE DAL	rrui		
	PREMI ED ALTRE INDENNITA'	1280.000	papanar.	0.000	1280.000
•••	PREVISTE DAL C.C.N.L.	,		*****	
001	COSTO MENSA	619521.393		491867.206	127654.187
099	SPESE IMPREVISTE	0.000		0.000	0.000
* 5	ubsubtotal #				
		620801.393		491867.206	128934.187

STRAORDINARIO MASCHERE

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	CAPITOLO			
AR.	Denominazione	P R E V I S I O N I	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
‡	U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO	STRAORDINARIO		
001	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ANMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	139000.000	138707.513	292.487
002	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	11000.000	9250.522	1749.478
003	COMPENSI PER LAVORO Straordinario maestri Collaboratori a tempo	9530.000	7384.415	2165.585
004	INDETERMINATO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO	750.000	312.492	437.508
005	DETERMINATO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A	50000.000	49426.690	573.310
906	TEMPO INDETERMINATO COMPENSO PER LAVORO STRAORDIMARIO ORCHESTRA A	17000.000	16141.282	658.718
007	TEMPO DETERMINATO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO	5000.000	4626.789	373.211
008	INDETERNIHATO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO	2000.000	1588.265	411.735
011	DETERMINATO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	83000.000	78960.554	4039.446
012	TECNICO A TEMPO INDETERMINATO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	20000.000	15565.125	4434.875
013	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO	10000.000	8025.604	1974.396
014	INDETERM. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.	2000.000	910.792	1089.208
017	COMPENSO PER LAVORO	10000.000	7384.877	2615.123
018	STRAORDINARIO PERSONALE SERALE COMPENSO PER LAVORO	26500.000	18546.487	7953.513

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

Camera dei deputati

ΔĐ	CAPITOLO Denominazione	PRFVICI	n w T	PAGAMENTI	VARIAZIONI
BA.	Senominations.	sees, R.C.Y.I.V.I.	V 11 1111	RISCOSSIONI	***************************************
019	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI STABILI	11100.000		11100.000	0.000
020	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI AGGIUNTI	1900.000		1490.000	410.000
023	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI STABILI	20000.000		15250.872	4749.128
024	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI AGGIUNTI	8200.000		8075.604	124.396
025	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA STABILI	36000.000		33986.700	2013.300
026	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA AGGIUNTI	2000.000		876.528	1123.472
027	PRESTAZIONI SPECIALI CORO STABILI	50000.000		44480.519	5519,481
028	PRESTAZIONI SPECIALI CORO AGGIUNTI	15000.000		10660.000	4340.000
• • •	SPESE IMPREVISTE ubsubtotal ‡	0.000		0.000	0.000
	*	53000.000		482751.630	47248.370
	U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBOR INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	SO SPESE TRASPORTO 10163.100	PER MISSIO	NE ALL'INTERNO B349.650	1813.450
003	ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO	6558.100		1922.400	4635.700
\$ \$	ubsubtotal ‡	16721.200		10272.050	6449.150
	U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBOR	en epece TDACDNDTA	DED WICCIN	NAT ALL'ECTERN	
	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMN.VO	10000.000	ILR HIJJIU	3817.650	6182.350
002	INDENNITA' E RINBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO	5000.000		0.000	5000.000
003	INDENNITA' E RINBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO	5000.000		675.214	4324.786
‡ S	uèsubtotal \$	20000.000		4492.864	15507.136
1	U 1 02 521 ACCANTONAMENTO INDE	NNITA' ANZIANITA'!	PERSONALE A	MMINISTRATIVO	
001	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO	0.000		0.000	0.000
002	ACCANTONAKENTO INDENNITA'	0.000		0.000	0.000

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISION	I PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
ANZIANITA' PERSONALE ARTISTIC	п		•
OO3 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000
004 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ADDETTO	0.000	0.000	0.000
AI SERVIZI			
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
	*****	64400	*****
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE OO1 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI		AUSE PERSONALE E/O ISTITUT 58391.354	II DIVERSI 3693696.636
# Subsubtotal #	3752087.990	58391.354	3693696.636
# U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSO	NALE CON INCARICO PROFES	SIONALE	
001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO	161000.000	142759.674	18240.326
002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE -	201000.000	197711.971	3288.029
INCARICO PROFESSIONALE -	252745.000	222669.000	30076.000
ORCHESTRA 004 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	0.000	0.000	0.000
INCARICO PROFESSIONALE - CORO 005 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	21255.000	21208.000	47.000
INCARICO PROFESSIONALE - PERSONALE TECNICO			
* Subsubtotal *	636000.000	584348.645	51651.355
# U 1 02 539 OHERI PREVIDENZIAL	I E ASSISTENZIALI A CARI	CO DELL'ENTE PER PERSONALI	E DIPENDENTE
OOO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	7099.260	3549.630	3549.630
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	2654086.808	2381905.064	272181.744
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	3886011.536	3431133.179	454878.357
003 OHERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	84000.000	153345.709	686654.291

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
004 DNERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	135473.178	92906.996	42566.182
PER PERS. DIP. ALTRI ENTI 005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	1517062.382	0.000	1517062.382
PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT 099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
	9039733.164	6062840.578	2976892.586
## Subtotal ##	33322188.985	25591556.231	7730632.754

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIOKI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** U 1 03 ONERI PER IL PERSONALE S	CRITTURATO		
# U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E	ASSISTERTI		
001 LIRICA	1150277.777	1002777.777	147500.000
002 SINFONICA	348000.000	346930.000	1070.000
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
* 04034040444	1498277.777	1349707.777	148570.000
AT ETA BRITOTT BY COUPERTO			
* U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO 001 SOLISTI DI CONCERTO	200000.000	117500.000	82500.000
* Subsubtotal *	200000.000	117500.000	82500.000
* U 1 03 532 ARTISTI LIRICI			
001 LIRICA	5982523.147	5216173.147	766350.000
002 SINFONICA	230000.000	153000.000	77000.000
‡ Subsubtotal ‡	6212523.147	5369173.147	843350.000
t U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI E	ATTORI		
001 LIRICA	142828.148	137048.148	5780.000
004 ALTRE MANIFESTAZIONI	5320.000	5320.000	0.000
* Subsubtotal *	148148.148	142368.148	5780.000
¥ U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI			
001 LIRICA	738000.000	597850.000	140150.000
003 ALTRE MANIFESTAZIONI	10000.000	3100.000	6900.000
099 SPESE IMPREVISTE \$ Subsubtotal \$	0.000	0.000	0.000
+ Julyanorotat +	748000.000	600950.000	147050.000
‡ U 1 O3 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	100000.000	69600.000	30400.000
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
* 0405461444 +	100000.000	69600.000	30400.000
* U 1 03 536 FIBURINISTI, COSTUNISTI	E ASSISTENTI		
001 LIRICA	348477.100	100300.000	248177.100
099 SPESE IMPREVISTE \$ Subsubtotal \$	0.000	0.000	0.000
	348477.100	100300.000	248177.100
* U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	376000.000	161050.000	214950.000

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISI	O N I PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
003 ALTRE MANIFESTAZIONI	4000.000	3100.000	900.000
* Subsubtotal *	380000.000	164150.000	215850.000
♥ U 1 03 538 COMPLESSI OSPITI			
000 COMPLESSI OSPITI	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	407660.000		
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO	220025.800		0.000
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	360000.000		
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI	713859.920	55859.920	658000.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #			
	1741545.720	1035711.320	705834.400
# U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI	E ASSISTENZIALI A	CARICO DELL'ENTE PER PERS.	SCRITTURATO
001 ONERI PREVIDENZIALI E	664745.687	326286.630	338459.057
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE			
PER PERS. SCRITTURATO - INPS			
002 ONERI PREVIDENZIALI E	938986.437	562794.009	376192.428
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE			
PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	,		
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #			
	1603732.124	889080.639	714651.485
# U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTIS	II		
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	240.000	0.000	240.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	82323.600	54513.490	27810.110
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI -	26566.000	25460.200	1105.800
SINFONICA			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
\$ Subsubtotal \$			
	109129.600	79973.690	29155.910
¥ U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSI	Ē		
001 FIGURANTI E CONPARSE	515143.140	357992.354	157150.786
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	21713.669	14343.805	7369.864
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #			
	536856.809	372336.159	164520.650
** Subtotal **			
	13626690.425	10290850.880	3335839.545

Subsubtotal

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I	. PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** U 1 04 SPESE PER L'ACQUIS	STO DI BENI DI CONSUNO E DI :	GERVIZI	
# U 1 04 550 ACQUISTO DI LIBRI,	, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE	PUBBLICAZIONI	
001 ACQUISTO LIBRI	02000 000	6175.070	91813.730
002 ACQUISTO GIORNALI	9/988.800 10745.600	6631.700	4113.900
003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	21684.500	11378.322	10306.178
005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE		391.933	10668.067
006 ALTRE VARIE	5707.193	171.975	5535.218
006 ALTRE VARIE 099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
* onesenteret *	147186.093	24749.000	122437.093
# U 1 04 551 ACQUISTO DI MATER:	TALL T AT CONCUMU E MOLECETO TO	T WATEDIALE TERNIEN	
OOO ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO		0.000	21931.000
001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI	- 21078.518	6540.430	14558.088
002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	- 89617.027	60605.126	29011.901
003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	49494.683	40500.091	8994.592
004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIO		36600.094	9794.396
005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO : REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI		7039.269	8899.853
006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	- 50699.774	42609.090	8090.684
007 SPESE GENERALI DI TEATRO	24075.630	1881.674	22193.956
008 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	- 2500.000	0.000	2500.000
009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFIA	CO 16324.579	11358.519	4966.060
010 ACQUISTO MATERIALE	1000.000	17.000	983.000
FOTOGRAFICO: LAVORAZIONE COLORE			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #			
	339074.823	207151.293	131923.530
# U 1 04 552 SPESE DI RAPPRESE	HTANZA		
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	30247.216	16653.943	13593.273
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Cuhenkinis? *			

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I	O N I PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIOHI
	30247.216	16653.943	13 59 3.273
* U i 04 554 SPESE PER ACCERTA 001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI * Subsubtotal *	MENTI SANITARI 5195.500	1016.500	4179.000
* Zanzaniniai *	5195.500	1016.500	4179.000
≵ U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARI	N F BIVISE		
	277002.200	122354.300	154647.900
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE TECHICO	- 53245.200	38434.400	14810.800
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI		0.000	11396.370
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
* 20n20ntotal *	341643.770	160788.700	180855.070
# U 1 04 556 MANUTENZIONE ORD)	HADTA RET LOCALT E RE	COLT INDIAUTI	
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	9056.100	0.000	9056.100
	266219.282	5444.657	260774.625
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	2348183.947	1738970.802	609205.145
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	42425.921	0.000	42425.921
7 34034013141 7	2665885.250	1744423.459	921461.791
# U 1 04 557 SPESE TELEFONICH	:		
001 SPESE TELEFONICHE	168002.744	113934.560	54068.184
099 SPESE IMPREVISTE \$ Subsubtotal \$	0.000	0.000	0.000
	168002.744	113934.560	54068.184
₹ U 1 04 558 SPESE POSTALI E 1	ELEGRAFICHE		
OOI SPESE POSTELEGRAFONICHE	70255.500	53332.650	16922.850
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
+ 24054010141 +	70255.500	53332.650	16922.850
# U 1 04 560 SPESE PER L'ORGAN	ITT E LA PADTECTDAT	A CUMMECHI CUMEDEGGI EN V	I TRE MANTEFECTA?
OOI SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MAMIFESTA	620.000	620.000	

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PASAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
099 SPESE IMPREVISTE \$ Subsubtotal \$	0.000	0.000	0.000
- 0403484544 T	620.000	620.000	0.000
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI			
001 SPESE PER CONCORSI	74122.400	52028.198	22094.202
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
* 54524514141 *	74122.400	52028.198	22094.202
# U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICA:	ZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PEI	RSONALE	
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	60505.912	0.000	60505.912
001 CORSI DI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
- 5423455541 -	60505.912	0.000	60505.912
U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLE	GGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZ	ZI	
001 SPESE PER MANUTENZIONE ÉD ESERCIZIO DI AUTOMEZZI		7629.893	2637.600
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	5073.000	4842.700	230.300
003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE CON AUTO PUBBL.CONV.	0.000	0.000	0.000
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	17100.000	7030.300	10069.700
# Subsubtotal #	32440.493	19502.893	12937.600
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA 001 CANONI D'ACQUA	116748.975	68796.950	47952.025
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
\$ Subsubtotal \$	116748.975	68796.950	47952.025
	110/700///	00//01/64	1//021456
# U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGI		- · -	
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 099 SPESE IMPREVISTE	968473.898 0.000	806286.733 0.000	162187.165 0.000
# Subsubtotal #	A * A A A	A1444	41444
	968473.898	806286.733	162187.165
* U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED EN	ERGIA ELETTRICA PER RISCALDAI	MENTO E SPESE CONDUZ.I	IMP.TECNICI
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO \$ Subsubtotal \$		379262.393	118208.295
	497470.688	379262.393	118208.295

[#] U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SAMITARI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E	43116.250	0.000	43116.250
SANITARI 001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E	968093.453	725302.215	242791.238
SANITARI 099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1011209.703	725302.215	285907.488
* U 1 04 575 OHORARI E COMPENSI PEI 000 OHORARI E COMPENSI PER	R SPECIALI INCARICHI 0.000	0.000	0.000
SPECIALI INCARICHI 001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI -	59547.000	44904.800	14642.200
RELAZIONI ESTERNE 002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI -	44037.650	29463.650	14574.000
DIREZIONE DEL PERSONALE 003 DNORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	58469.575	41102.225	17367.350
004 DHORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI -	241157.917	143756.667	97401.250
COMSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE 005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI IMCARICHI - SERVIZIO	36264.000	28672.300	7591.700
STAMPA 006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	40000.000	0.000	40000.000
# Subsubtotal #	479476.142	287899.642	191576.500
₹ U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZION	Ε		
001 PREKI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	135000.000	130002.050	4997.950
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO		3047.800	202.200
003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	75000.000	37760.000	37240.000
004 PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	1000.000	0.000	1000.000
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	8000.000	5868.000	2132.000
OO6 PREMI DI ASSICURAZIONE - NOSTRE	2000.000	1642.375	357.625
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. 008 PREMI DI ASSIUCRAZIONE - ALTRE VARIE \$ Subsubtotal \$	62000.000 6131.000	39231.966 4406.000	22768.034 1725.000

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
	292381.000	221958.191	70422.809
# U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, L 001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI		TS E VARIE PROMOZIONALI 66737.985	84169.995
099 SPESE IMPREVISTE \$ Subsubtotal \$	0.000	0.000	0.000
+ 24024816141 +	150907.980	66737.985	84169.995
# U I 04 578 STAMPA BIGLIETTI			
001 STAMPA BIGLIETTI	22334.000	4962.000	17372.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #			
	22334.000	4962.000	17372.000
# U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI			
OOO STAKPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	188710.144	136541.486	52168.658
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
♯ Subsubtotal ♯			
	186710.144	136541.486	52168.658
# U i 04 580 PUBBLICITA', INSERZ	TANT C ACCTOCIANT		
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E	660.000	0.000	660.000
AFFISSIONI	200000	*****	2011449
001 PURBLICITA'	121156.345	72573.039	48583.306
002 INSERZIONI	108292.900	70109.800	38183.100
003 AFFISSIONI	76047.987	73482.400	2565.587
004 PUBBLICAZIONE SU ENITTENTI O	12500.000	0.000	12500.000
RETI RADIOFONICHE IN AMBITO			
LOCALE # Subsubtotal #			
* 02030010101	318657.232	216165.239	102491.993
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI			
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	260.200	0.000	260.200
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	14119.000	0.000	14119.000
002 REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	10000.000	10000.000	0.000
* Subsubtotal *	24379.200	10000.000	14379.200
# U i 04 584 SPESE PER MANIFESTA			*****
OO1 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	50000.000	1700.000	48300.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
‡ Subsubtotal ‡	CAARA AAA		20244 442
	50000.000	1700.000	48300.000

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
¥ U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHI	NAGGIO		
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4900.000	0.000	4900.000
OO1 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	496359.900	346469.814	149890.086
MATERIALE TEATRALE			
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	37320.230	16015.073	21305.157
ALTRO MATERIALE			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	538580.130	362484.887	176095.243
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE	TEATRALE		
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	1273909.818	848010.640	425899.178
002 NOLEGGIO COSTUNI	309080.000	272230.000	36850.000
004 HOLEGGIO PARRUCCHE	34941.300	29651.000	5290.300
005 NOLEGGIO CALZATURE	37000.000	32340.000	4660.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	32807.006	28857.000	3950.000
007 NOLEGGIO E AFFITTO SPAZI PER	2255.000	2255.000	0.000
ATTIVITA' DECENTRATA			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	1785862.118	1213343.640	572518.478
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTEN	IZIONE MATERIALE MUSICALE E ST	RUNENTI	
001 NOLEGGIO STRUMENTI	18530.000	7380.000	11150.000
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE STAE	40000.000	32285.000	7715.000
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	77257.000	21485.400	55771.600
ALTRI			
004 MAKUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	56457.000	40425.420	16031.580
# Subsubtotal #			
	192244.000	101575.820	90668.180
## Subtotal ##			
	10572614.911	6997218.377	3575396.534

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGANEHTI Riscossioni	VARIAZIOHI
** U 1 05 ONERI FINANZIARI			
* U i OS 590 INTERESSI PASSIVI			
000 INTERESSI PASSIVI	1826659.428	0.000	1826659.428
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	25000.000	0.000	25000.000
# Subsubtotal #			
	1851659.428	0.000	1851659.428
## Subtotal ##			
	1851659.428	0.000	1851659.428

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** U 1 06 ONERI TRIBUTARI			
* U 1 06 596 TRIBUTI VARI			
001 TRIBUTI VARI	15047.176	4091.993	10955.183
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	6793.519	1793.519	5000.000
# Subsubtotal #			
	21840.695	5885.512	15955.183
* U i 06 597 DIRITTI D'AUTORE I	E DEKANIALI		
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	276089.784	232283.560	43806.224
002 INPOSTA SPETTACOLO SIAE	1079962.714	259455.924	820506.790
003 QUOTA AGIS	58000.000	0.000	58000.000
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	294787.061	234370.706	60416.355
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1352.650	772.751	579.899
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #			
	1710192.209	726882.941	983309.268
** Subtotal **			
	1732032.904	732768.453	999264.451

AR.	CAPITOLO Denominazione	PREVISI		PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
**	U 1 07 POSTE CORRETTIVE	E COMPENSATIVE DI ENT	RATE CORRENT	I	
1	U 1 07 601 RIFUSIONE SOMME I	NTROITATE A BILANCIO			
000	RIFUSIONE SONNE INTROITATE A BILANCIO	1735.000		0.000	1735.000
001	RIFUSIONE DI SORME INTROITAT A BILANCIO	E 1257000.000		50900.688	1206099.312
¥ 5	ubsubtotal #				
		1258735.000		50900.688	1207834.312
##	Subtotal **	1258735.000		50900.688	1207834.312

003 SPESE DI RAPPRESENTANZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFIC	ABILI IN ALTRE VOCI		
# U 1 OB 605 SPESE AFFITTO E AMP	IINISTRAZIONE UFFICI. MAGAZZIM	II E TEATRI	
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	142400.000	126600.000	15800.000
# Subsubtotal #			
	142400.000	126600.000	15800.000
₹ U 1 08 606 SPESE UFFICIO			
000 SPESE UFFICIO	1458.000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	97965.426	44279.708	53685.718
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED	213900.512	64829.604	149070.908
ESERCIZIO MACCHINE E			
ATTREZZATURE D'UFFICIO			
004 SPESE E ONERI BANCARI	7108.467	7086.271	22.196
005 ALTRE SPESE	40219.985	34798.362	5421.623
COG SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	360652.390	150993.945	209658.445
	4040471414	100//01/10	2070001110
# U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGI)		
OOO SPESE GUARDIANAGGIO	71.080	0.000	71.080
001 SPESE GUARDIANAGGIO	456182.500	207536.250	248646.250
002 SPESE PER PRESTAZIONI	125000.000	78474.329	46525.671
ANTINCENDIO			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #			
	581253.580	286010.579	295243.001
■ U 1 08 608 FONDI DI RISERVA			
000 FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	167000.000	0.000	169000.000
* Subsubtotal *			
	172026.274	0.000	172026.274
+ H + AO /AN OUEDT HART CTDAODR	TUART		
* U 1 08 609 ONERI VARI STRAORD OO1 ONERI VARI STRAORDINARI	INAKI 10000.000	4000.000	6000.000
	10000.000	4909.000	0000.000
‡ Subsubtotal ≭	10000.000	4000.000	600.000
	*********		*******
# U 1 08 610 FESTIVAL NERVI			
001 COMPLESSI OSPITI	726080.100	726080.100	0.000
002 PERSONALE PROFESSIONALE E	20895.000	20875.000	0.000
OCCASIONALE	ncham ipn	13001 000	684 /88

25903.159

17886.559

8016.600

CAPITOLO			
	P R E V I S I O N I	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
004 SPECIALI INCARICHI PER INTERPRETARIATO	7150.000	7150.000	0.000
005 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	18494.881	14555.381	3939.500
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI COMPAGNIE	25202.000	25202.000	0.000
007 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	72347.250	68750.750	3596.500
008 PREMI ASSICURAZIONE	850.000	500.000	350.000
009 NOLEGGIO MATERIALE E	2410.000	2410.000	0.000
STRUMENTI MUSICALI			
010 SPESE POSTALI	0.000	0.000	0.000
011 TRIBUTI VARI	424.000	424.000	0.000
012 SPESE UFFICIO	6430.508	5807.020	623.488
013 MOSTRE E RASSEGNE	7178.046	7178.046	0.000
014 VARIE	30050.056	25081.076	4968.980
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	943415.000	921919.932	21495.068
	110:10:55	7211178782	21770100
# U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE			
001 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI Fissi orchestra	95700.000	91500.000	4200.000
002 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	143555.000	136400.000	7155.000
FISSI CORO 003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	12800.000	12800.000	0.000
FISSI MAESTRI COLLABORATORI	12000.000	17000.000	4.444
ODA STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	1840.000	1620.000	220.000
FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO		1014144	220000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	20100.000	19800.000	300.000
FISSI PERSONALE TECNICO			
006 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	2240.000	1120.000	1120.000
FISSI PERSONALE DI SALA			
007 STIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI PERSONALE SCRITTURATO	13500.000	13500.000	000.0
OOB SPESE TRASPORTO PERSONALE DIPENDENTE	10500.000	10473.548	26.452
OOY SPESE HOLEGGIO MATERIALE	9900.000	6730.792	3169.208
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI,	21100.000	8629.807	12470.193
PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE			
# Subsubtotal #			
	331235.000	302574.147	28660.853
## Subtotal ##	*********	0120/ 1117/	20001044
27 77 727 11	2540982.244	1792098.603	748883.641
XXX Total XXX			
	65224903.827	45739517.826	19485386.001

U 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI.	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMM * U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI,		ACCHINARI DI PALCOSCENICI)
	166733.055	99326.467	67406.588
002 SPESE IN ECONOMIA	120.000	0.000	120.000
* Subsubtotal *	166853.055	99326.467	67526.588
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTINEN	ITI E COSTUNI		
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI		857250.142	631327.458
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI		200.000	2000.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1490777.600	857450.142	633327.458
# U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE	E STRUMENTI MUSICALI		
001 ACQUISTO MATERIALE E Strumenti Musicali	31256.000	1269.000	29987.000
# Subsubtotal #	31256.000	1269.000	29987.000
≢ U 2 09 624 ACQUISTO HOBILI, AF	REDI E MACCHINE D'UFFICIO	1	
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICID		180687.629	299032.792
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	479720.421	180687.629	299032.792
* U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDI	INARI		
001 ONERI VARI STRAORDINARI * Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000
## Subtotal ##	2168607.076	1138733.238	1029873.838

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

CAPITOLO

AR. Denominazione

...PREVISIONI...

PAGAMENTI.... RISCOSSIONI... VARIAZIONI....

**	11 6 46	THRESHITTLE T	T ANTTANTTAL	T BTETIART 1:	PERSONALE PERSONA	51: 855H5756
2:	H / 1/	[MII-MM: 10 1	: DR/10HIID	H: DK D:	FFRSHBB1 F (FSSB11)	HO! SERR! / !!!

E SINICHAI HE FERSUNHI	TE PESSHIR NHF SCKATTIR	
798711 407	A AAA	3204766.483
3204/00.403	4.000	3244/00.403
3204766.483	0.000	3204766.483
E SIMILARI AL PERSONAI	LE CESSATO DAL SERVIZIO	
101272.692	45566.408	55706.284
496893.723	427661.189	69232.534
233500.000	49754.077	183745.923
36500.000	0.000	36500.000
868166.415	522981.674	345184.741
4072932.898	522981.674	3549951.224
6241539.974	1661714.912	4579825.062
	3204766.483 3204766.483 E SIMILARI AL PERSONAI 101272.692 496893.723 233500.000 36500.000 868166.415 4072932.898	3204766.483 0.000 E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 101272.692 45566.408 496893.723 427661.189 233500.000 49754.077 36500.000 0.000 868166.415 522981.674 4072932.898 522981.674

U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** U 3 13 RIMBORSI DI MUTUI			
* U 3 13 645 RIMBORSI DI MUTUI OOO RIMBORSI DI MUTUI	440613.533	0.000	440613.533
# Subsubtotal #	440613.533	0.000	440613.533
## Subtotal ##			
### Total ###	440613.533	0.000	440613.533
	440613.533	0.000	440613.533

U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

CAPITOLO			
	PREVISIONI	PAGAKENTI Riscossioni	VARIAZIONI
** U 4 16 SPESE AVENTI MATURA	A DI PARTITE DI GIRO		
# U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI			
001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3822841.070	2881884.070	940957.000
002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310456.000	12906.000	297550.000
003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	763594.000	607422.000	156172.000
004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	32410.000	2669.000	29741.000
005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	1012712.000	492483.785	520228.215
006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	96917.000	85258.000	11659.000
008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	1066818.000	899479.000	167339.000
OOP VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	139137.930	139137.930	0.000
010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200203.000	159078.000	41125.000
012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	707.000	9293.000
013 VERSAMENTO RITEMUTE IRPEF MOD.730	50000.000	4739.000	45261.000
014 VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	3569.000	46431.000
016 RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	100000.000	90306.000	9694.000
017 VERSAMENTO SECONDA RATA MOD.	10000.000	7430.000	2570.000
‡ Subsubtotal ‡			
	7715089.000	5387068.785	2328020.215
# U 4 16 661 RITENUTE PREVIDENZ	IALI E ASSISTENZIALI PER PERS	ONALE DIPENDENTE	
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITEMUTE DIPENDENTI	276820.192	244958.378	31861.814
002 I.K.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	5000.000
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	1926530.742	1695843.997	230686.745
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	79573.085	67758.745	11814.340
005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	350000.000	264874.560	85125.440
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	110147.265	56037.651	54109.614
# Subsubtotal #			
	2748071.284	2329473.331	418597.953

AR.	CAPITOLO Denominazione	PREVISIONI.	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
‡	U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZI	ALI E ASSISTENZIALI PER F	ERSONALE SCRITTURATO	
001	I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	102845.421	31959.713	70885.708
002	E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	723264.577	723264.577	0.000
003	EMPALS C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	60161.259	41785.137	18376.122
‡ Si	ibsubtotal #			
		886271.257	797009.427	89261.830
ŧ	U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SE	RVIZIO DI CASSA INTERNO		
	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000	95000.000	25000.000
¥ 5(ıbsubtotal #	120000.000	95000.000	25000.000
		***************************************		2000000
	U 4 16 664 PARTITA I.V.A.			
	PARTITA I.V.A. PARTITA I.V.A.	25109.594 2837579.571	0.000 2507535.925	25109.594 330043.646
	ibsubtotal #	100/0//10/1	T44149441T4	5564491010
		2862689.165	2507535.925	35515 3.240
.	U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI			
	CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000	8145.400	1854.600
002	CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	25000.000	18655.571	6344.429
003	UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	15000.000	8499.318	6500.682
004	UNAMS C/VERSAMENTO RITEMUTE SINDACALI	10000.000	1135.600	8864.400
005	SHAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	14429.491	7887.798	6541.693
006	A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITEHUTE EX F.N.D.A.I.	3000.000	0.000	3000.000
007	SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	1059.535	8940.465
	FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITEMUTE	10030.000	7215.000	2815.000
	S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITEMUTE	10000.000	540.000	9460.000
‡ 51	ıbsubtotal #	gamark aki		PATRI R. P.
		107459.491	53138.222	54321.269

^{*} U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO

0.4017G 0				
CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	
Hr. Denominations	esser R E V i 3 i U M less	RISCOSSIONI	AHVIHTIAHI****	
		Widenddinut		
001 VERSAMENTO RITEHUTE CESSIONE	30000.000	29752.800	247.200	
V° STIPENDIO				
‡ Subsubtotal ‡				
	30000.000	29752.800	247.200	
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZ	77ADE PER PONNITIONE			
OCI ARBORANENTI	3172128.481	2003861.675	1168266,806	
QQZ BIGLIETTI	5326197.500	3683629.494	1642568.006	
003 VENDITA PROGRAMMI	206084.000	114366.200	91717.800	
004 GUARDAROBA	110526.000	63174.000	47352.000	
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER			1000000.000	
CARTE DI CREDITO	1666464.446	0.000	1000000.000	
# Subsubtotal #				
+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	9814935.981	5865031.369	3949904.612	
	/011/00//01	\$00\$\$\$1130 <i>1</i>	3/1//41:077	
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DI	EVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	705.000	0.000	705.000	
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1308629.632	1117283.503	191346.129	
* Subsubtotal *				
	1309334.632	1117283.503	192051.129	
# U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.F	.I.D.T.			
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	55031.187	4600.000	50431.187	
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	735832.661	621219.338	114613.323	
003 PICCOLI PRESTITI	356542.076	0.000	356542.076	
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER	53324.000	2956.020	50367.980	
C/F.P.I.D.T				
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE	207845.019	0.000	207845.019	
PRESTITI				
006 LIQUIDAZIONI UHA-TANTUM	450000.000	127908.009	322091.991	
* Subsubtotal *				
	1858574.943	756683.367	1101891.576	
# U 4 16 675 SOMME PAGATE PER CA			455555 444	
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E	341653.305	213371.194	128282.111	
PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE				
PER C/TERZI				
* Subsubtotal *				
	341653.305	213371.194	128282.111	
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDEN	Milly. Bi Riccione			
		2 445	7 :88	
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI	3.600	0.000	3.600	
MISSIONE * Subsubtotal *				
* 04056010141 \$	3,600	AAA A	7 LAA	
	J.0VV	0.000	3.600	
* U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO				
OOI DESTINAZIONE DI ENTRATE IN		1935428.698	4075245.854	
TV2 PEGITHRETONE BI CHIRDIC IN	natabile 44T	1/00720:070	18197148841	

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	. PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
C/VENTURO ESERCIZIO * Subsubtotal *	6010674.552	1935428.698	4075245.854
U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FU OO1 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO Subsubtotal \$		343006.985	256993.015
* 500500:01d1 *	600000.000	343006.985	256993.015
* U 4 16 683 SPESE PER L'ORGAN 001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L. * Subsubtotal *		ONGRESSO A.I.T.L. 0.000	1150.000
+ 30020010101 +	1150.000	0.000	1150.000
* U 4 16 690 DEPOSITI CAUZIONA OO1 DEPOSITI CAUZIONALI * Subsubtotal *	LI 10700.000	10900.000	0.000
## Subtotal ##	10900.000	10700.000	0.000
III Total III	34416807.210	21440683.606	12976123.604
*** : U.G. ***	34416807.210	21440683.606	12976123.604

U 4	PARTITE	DI	GIRO
U			

106323864.544

68841916.344

37481948.200

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995

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

CAPITOLO AR. Denominazio	nnePREVISIONI	PAGAMENTI Riscossioni	VARIAZIONI
## E 0 ## Subtotal ##	2671000.00	0.000	2671000.000
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
## Subtotal ##	45968575.01	35652183.106	10316391.900
## E 2	ALTRE ENTRATE		
## Subtotal ##	9368331.88	6202572.894	3165758.984
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
## Subtotal ##	1075311.78	3200.000	1072111.775
	PARTITE DI GIRO		
** Subtotal ** *** Total ***	35578063.52	21811520.267	13766543.249
TYT 10001 TT	94661282.18	63669476.267	30991805.908

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

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
## U 1 SI ## Subjoin ##	PESE CORRENTI 65224903.83	45739517.826	19485386.001
## U 2 SI ## Subtotal ##	PESE IN CONTO CAPITALE 6241539.97	1661714.912	4579825.062
## U 3 E ## Subtotal ##	STINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI 440613.53	0.000	440613.533
## U 4 Pi	ARTITE DI GIRO		
iii Total iii	34416807.21	21440683.606	12976123.604
*** 10/41 ***	106323864.54	68841916.344	37481948.200

STATO PATRIMONIALE 1995



						Consistens	400
	Lonsistenza				material in the contract of th	11010100	
	1.1.1995	31.12.1995	Differenze in più	in meno		1,1,1995	31.12.1995
Disponibilità liquide					Dabiti di tesoreria		White the second
2000 B	17.238,933.864	12.066.493.787		5.172.440.077	 Anticipazioni del tesoriere 		
banche Conto correnti postali Altri conti correnti					Scoperti di conto corrente		
	17.238.933.864	56.493.787		5.172.440.077		0	0
Residui attivi					Residui passivi		
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	406.500.000	1.898.206.400	1,491,706,400		Debiti verso lo Stato ed altri Enti Debiti verso fornitori		
Crediti_diversi e rate; attivi	9,068.544.600	12.178.478.509	3.109,933,909			E3.601.850.738	25,702,564,563
	9,475,044,600	14.076.684.909	4.601.640.309	0		23.601.880.738	25.702.564,563
Crediti bancari e finanziari				The second of th	Debiti bançarı e finanziari		
Depositi vincolati Mutui ed anticipazioni attive Crediti verso gestioni automome Depositi cauzionali Crediti diversi, bancari e	8.590.957.076	9.961.892.583	1.370.935.507		Mutui ed anticipazioni passive Debiti verso gestione autonome Debiti diversi bancari e finanziari	440.613.533	440.413.533
	8.590.957.076	9,961,892,583	1.370.935.507			440,613,533	440,613,533
Rimanenze attive d'esercizio					au ·		
Rimanenze di prodotti Rimanenze di materie prime Le materiali di consumo Rimanenze diverse					Kisconti passivi		
	0	0	0	0		0	0

	ATIVITA					PASSIVITA	
	Consistenza	8 28	The state of the s		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Consistenza	
	al 1.1.1995	31.12.1995	Differenze I in più in	aeno	The second secon	1.1.1995	al 31.12.1995
Investimenti mobiliari					Fondi di accantonamenti vari		
Titoli emessi o garantiti dello Stato ed assimilati					Fondo liquidazione indennità anzianità personale Fondo imposte e tasse	8.590,957,076	9.961.892.583
Altri titoli di credito				man de la companya de	Fondo rischi Fondi per accantonamenti divers		
	0 =====================================	1 0	0	0 =====================================		8.590.957.076	9.961.892.583
Immobilizzazioni tecniche					Poste rettificative attivo		
TERRITOR BUTTO TATA	1 2.410.931.656	2.469.461.928	58,530,272		Fondo svalutazione titoli		
Materiale Dibliografico		104,640,855	1 747,420	= -	Fondo ammontamento impianti		The second second comments and the second se
(Mobili e macchine ufficio Automezzi	1 663.038.803	מאס סרט ימר ג	0	=	Fondo ammortamento automezzi		
Allestimenti	2.537,821.933	3.391,590.261	953,768,328		mobili e macchinari d'ufficio		
	5.915.685.827	6.923.929.550	1.008.243.823	0			
Totale attività	1 41.220.621.367	43.029.000.929	1.808.379.562		Totale passività	32,633,451,347	36.105.070.679
Deficit natrimoniale	ri i		the contract of the contract o	2001	Patrimonio netto	1 8.587,170,020	6.923.930.250
	1 4 77! 500 23!		4 271	6.771.509.231	Avanzo economico	i 6.771.509.231	0
(Visavanizu erunomiru) esencizi precedenti			And the control of th	1 :	esercizi precedenti		
Disavanzo economico dell'esercizio		2,671,484,193	2.671.484 <u>.193</u> -		Avanzo economico dell'esercizio (*)		2.671.484.193
Totale a pareggio	1 47,992,130,598	45.700.485.122			Totale a pareggio		90
Centi d'ordine			Approved to the South Section of the South Section	The second secon	Conti d'ordine		
Walori di terzi depositati a					Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.		
Conti diversi					Conti diversi		
			and the second state of the second se		The second secon		
	The second secon		The second secon				

CONTO ECONOMICO 1995

CONTO ECONOMICO 1995

PARTE PRIMA

TITOLO! ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI SPESE CORRENTI	
I Trasferimenti da parte 32.144.044.500 I Spese per gallo Stato dell'Ente	gli Organi 276.779.689
II Trasferimento da parte 1.014.000.000 II Oneri per il delle Regioni	l personale 26.873.921.385
III Trasferimenti da parte dei 3.850.000.000 III Oneri per il Comuni e delle provincie	l personale 10.572.212.683
IV Trasferimenti de parte di altri Enti del settore pubblico - Ass.ni - Privati	acquisto 6.476.939.074 consumo e
Oneri	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
en .	tari 1.376.778.565
37.069.044.500 VII Poste corr.	e compensative 82.270.596 correnti
Will Spase non cla	classificabili 1.811.177.399 oci
TITOLO II - ALTRE ENTRATE	
VI Entrate derivanti dalla 6.533.838.234 vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
VII Redditi e proventi patrimoniali	
VIII Poste corr. e compensative 261.688.623	
7.339.509.479	
Totale parte prima 44.408.553.979 Totale parte	e prima 47.470.079.391

PARTE SECONDA

Alienaz di immobilizzazioni tecniche	3.200.000	Acq.di immobilizz. tecniche	1.068.026.083
Riscossioni per polizze assicurative	506.087.951	Indenn anzianità al personale cessato dal servizio	506.087.951
		Quota dell'esercizio per per l'adeguamento del t.f.r.	I.450.000.000
Sopravvenienze attive	232.708.270	Sopravvenienze passive	193.153.058
Insussistenze passive	3.011.510.525	Insussistenze attive	146.198.435
Totale parte seconda	3.753.506.746	Totale parte seconda	3.363.465.527
Totale generale	48,162.060.725	Totale generale	50.833.544.918
Totale generale	48.162.060.725	Totale generale	50.833.544.918
Disavanzo economico	2.671.484.193	Avanzo economico	
Totale a pareggio	50,833,544,918		50,833,544,918

RESIDUI ATTIVI 1995

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

			:			
IMPORTO			0.000	0.000	0.000	0.000
DATA REVERS.			1 1	1 1		
IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, REVER, REVERS DI LIQUID.		:	000.0	0.000	0.000	0.000
ERO DATA UI. LIBUI.			13/12/95	1 1		
DIFFER. MUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO			0.000	0.000	0.00.0	0.000
VARIAZIONI			0.000	0.000	0.000	0.000
STANZIAM.			0.000	0.000	0.000	0.000
IMPORTO ACCERTATO			317664.950	737873.150	1166619.750	1166619.750
COD. COM FOR.	:		04569 000	04569 000	-	1
	. !					
			. !			
	STATO	LO STATO	ALI ESIGENZE I ORDINARIO 1995	153/94		
DESCRIZIONE	O DESTRABLES	006001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	792552 ISTIZYZO UUNIKIBUIO SPELIALI ESIUENZE 85255313712/95 SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 1995	CONTRIBUTO LEGGE		
NUNERO DATA	ZX 006 CHRIRIBHTO DEDIMARTO DELLO STATO	# 006001 CONTRIB	952533 13/12/95 952533 13/12/95	952534 13/12/95 CONTRIBUTO LEGGE 153/94 # Subsubtotal #	## Subtotal ##	
	'			1		

DETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

DESCRIZIONE	COD. COM	ON INPORTO ACCERTATO	STANZIAM. VARI	VARIAZIONI	DIEFER. HUMERO DATA DA LIGUI. LIGUI.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, REVERS, REVERS,	IMPORTO
				<u>ea</u>	BILANCIO	DI	
		. !				TIRGID.	
		:					
				!			
** 007 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO			:				
007001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO							:
553306 31/12/95 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1995		000 625086.650	0.000	0.000	0,000 31/12/95	7 F 000°0	000.0
		625086.650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				;		:	
		625086.650	0.000	0.00	00000	00000	0.000

DETTAGLIO ACCENTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	TRO COMUNALE DI	GENOVA					
NUMERO DATA DESCRIZIONE		CON. CON	IMPORTO Accertato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIQUI, LIBUI. BILANCIO	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM. REVERS. REVERS DI	.	IMPORTO REVERSALE
							LIGHID.	:	
** OIL TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REBIONE LIGURIA									
# 011001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA 942356_ 03/12/94 CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA (SISTEMA TELEMATICO PRENOTAZIONE 9 DEL TREGA 7189 DEL 13.10.1004	PREMOTAZIONE SU TERR.REG.LE)	00246 000	148230.000	0.000	0.000	0.000 05/12/94	00.00		0.000
* Subsubtotal #			148230.000	9,000	0.000	0.000	00.00	1	0.000
## Subtotal ##			148230.000	0.000	0.000	0.00	0.000	:	0.000

DETTAGLIO ACCENTANENTI INCASSI ESENCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ACC: NO.	The substance of the su	DIST PREMETERS TORE	10110				
			ENTE AUTONG	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENDVA	DI GENOVA				
NUMERO DATA DESCRIZIONE			COD.	COD. CON IMPORTO FOR. ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. HUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, REVER, REVERS, DI	IMPORTO Reversale
								•	
** OLS CONTRIBUTI STRAGRDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI	OCALI, PROVINCIA E DIVERSI								
# 018000 CONTRIBUT STRAGRDIHARI ENTI LOCALI E DIVERSI 90 01803 31/12/90 AL 31.12.90	LOCALI E DIVERSI			106500.000	000.0	0.000	0.000 31/12/90	0.000	0.000
F. Subsubtotal #		i		106500,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AM Subjected 教徒				000 003701	0 000	A AAA	A 080	0.000	0.600

DETTABLIO ACCERTAMENII INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. COM	INPORTO	STANZIAM. WARIAZIONI	JARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA	INPORTO HUMERO DATA	IMPORTO
		FOR.	ACCERTATO	:		DA LIGUI. LIQUI.	DOCUM, REVER, REVERS,	REVERSALE
	: :	:			:	BILANCIO	10	
							LIGHID.	
	: :	:						
				:				
** 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VAR	MALIZZATA ENTI VARI		:			: ·		
# 023001 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VI	FINALIZZATA EHTI VARI							: '
95322327712/95 MANIFESTAZIONE DEL 21/12/95 NELLA CATTEDRALE DI TORTONA # Subsubtotal #	ALE DI TORTOMA	04906 272	000.00019	0.000	00000	0.000.050195 27/12/95	7 / / 7	000.0
## Carrier 1 ##			61000.000	000.0	0.000	0.000	61000.000	0.000
			61000.000	0.000	0.000	0.000	61000,000	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENII INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

	ENTE AUTONOMO TE	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	NOVA							
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	INPORTO ST ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIOHI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI BILANCIO	NUMERO DATA LIBUI, LIBUI,	INPORTO NUKERO DATA DOCUM, REVER, REVERS DI	NO DATA 1. REVERS.	IMPORTO REVERSALE	
							Liguis.			
** 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONANENTI										
* 030000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHIND E ABBONAMENTI. 89 030 31/12/89 TEATRO STABILE DI SENOVA.	02812	20107.700	0.000	0.00	0.000	31/12/90	0.000	11	0.000	
**************************************		20107.700	000.0	0-000	0.000		0.000		0.000	
* 030001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO							:			
932482 - 31/12/93 CONCERTO PRO UCINA - 16/10/1993 - IMPORTO DA INCASSARE 94189A - 22/14/24 REDILARIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	00607 220 051 CRMINE 00607 240	584,950	0.000	0.000	0.000		0.000	/ /	0.000	
31/12/95 INCRSSO CONCERTO DEL 18/11/95		7046.836	0.000	0.000	0,000	1.1	0.000	1.1	0.000	
	000 20900	43543.125	0.000	0.000	0.000		0.000	111	0.000	1
	00607 275	180.633	0.000	0.000	0.000	1 1	0.000	7-1	0.000	
935235 SI/12/93 REGULAKIZZAZIUME UBMUERTU ME BAMKZEMI DEL 26/12/93 947032 RI/19/05 PEGNIADIZZAZIAME FONDERIN MARRAN 1877 DHARTET	00667 272	23903.562	0.000	0.000	0.090	, ,	0.000		0.000	
	00607 553	2886.455	0.000	0.000	00000	1.1.	0.000	11	0.000	
	00007 157	1163092.367	000.0	0.000	0000	1 1	0.000	1 /	000.0	
953304 31/12/95 INCASSO VISITE GUIDATE ANNO 1995	00607 700	1380.000	0.000	0.000	0.000		0.000	, ,	0.000	
-								:		
		127 5253.284	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	
# 030002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI				***			000		0000	
955255 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO M° GABAZZENI DEL 23/12/95 042037 31/10/05 DEGNIADIZZAZIONE CONCESTO DEL 23/10/05 O G	00607 577	7213.270	0.000	0.000	0.000	, , , ,	0.000	-	0.000	
	00607 157	272493.739	0.000	0.000	0.00	1 1	0.000	1 1	0.000	
* Subsubtotal *		288790.762	0.000	0.900.	0.000		0.000		0.000	
** Subtotal **		1594151 745	0.000	0.000	0.000		0.000		0,000	

DETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIGUI. BILANCIO	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIGUID.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
11 031 PROVEHTI BAR E GUARDAROBA									
* 031001 PROVENTI BAR 92293 02/12/92 PROVENTI BAR - IL PUNTALETTO 93307 31/12/92 CANNINE RESITINE BAR IT SEKESIRE 1992		02572 002	6644,913	000.0	000.0	0,000 050240 02/12/92	6644,913 2024,862		0,000
	ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים	02572 000	2912.670	00000	0.000	0.000 050032 17/03/93	2912.670	1 1	0.000
	ואל המבנ	02572 002	1187.780	0.000	00000	050119	1187,980	, ,	0.000
932495 31/12/93 CANDRE DESTIONE BAR DITOBRE - NOVENBRE - DICEMBRE OAA751 95/A7704 FUNDAR ESSTIONE DAD DIDDITOR AT 90 9 04		04639 000	2799.179	0.000	0.000	0.000 050008 21/01/94 0 000 050072 25/03/94	3799.179	1:1	0,000
940828 19705794 CANONE GESTIONE BAR 1/3/94 - 30/4/94 - VOTRE CHEF			3134.769	0.000	0.000	050028	3136.769	1 1	0.000
₩ Subsubiotal ₩			26764.799	0.000	0.000	0.000	26764,799		0.000
# 031002 PROVENTI GUARDARGRA 953233 31/12/95 AEGOLARIZZAZIONE CONCERTO CORO MONTE CAURTOL 657375 31/12/95 AEGOLARIZZAZIONE CONCERTO CORO MONTE CAURTOL 657375 51/12/95 AEGOLARIZZAZIONE CONCERTO CONCERTO NO CAURTOLIN DEL SYLVATOR		00007 000	752,100	0.000	000.0	0.000	800.0	-	9.000
			872.269	0.000	0000	0.000	0.00	, , ,	0.000
953237 31/12/93 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 D.F.G. 953238 31/12/93 REGOLARIZZAZIONE 'LA TRAVIATA'		00607 553	315.126	000-0	0.000	0.000	0.000	1 -	0,000
* Subsubtotal *			26952.937	0.000	0.000	000*6	0.000		0.000
## Sabtotal ##			53717.736	0.000	0.000	00.00	26764.799		0.00

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA.

	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	ATRO COMUNALE D	II GENOVA						
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI, LIQU BILANCIO	NUMERO DATA Liqui, Liqui.	INPORTO HUMERO DATA DOCUM. REVERS. REVERS DI	HUMERO DATA REVER. REVERS.	IMPORTO
							LIGUID.		
		:							
** 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI						:			
\$ 032000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROBRANNI 89 032 31/12/89 DITTA F.LLI KLAINGUTI	90865	200.000	0.000	000.0	0.000	11	0.00.0		0.000
% X4DSU010(tal. 4		500.000	0.000	0.000	0.000		0000		0.000
* 032001 PROYENTI DA PUBBLICAZIGNI 953156 - 78/12/95 INCASOB PUBBLICAZIGNI DEL 23/12/95	0007 002	12,000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	, ,	0.000
953157 28/12/95 INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 22/12/95	00007 002	36.000	0.000	0.000	000.0	1 1	0.000	1/	0.000
	000200	20.000	0.000	0.00	0.000	1 1	0.000	11	0.000
	200 20900	12.000	0.000	0.000	0.000		0.000	1 1	0.000
	000 0000	24.000	0.000	00000	0.000	1 1	0.000	/ /	0.000
953206 31/12/95 INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 31/12/95	200 20900	116.000	000*0	0.00	0.000	/ /	000.0	7 7	0.000
***************************************		530.000	0.000	000.0	0.00		0.000		0.000
* 032002 PROVENTI DA PROGRAMMI								:	
955235 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO N° GAVAZZENI DEL 23/12/95	00607 272	372.878	0.000	0.000	0.000	1 1	0.000	1 1	00000
953236 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ GUARTET	00607.273	347,512	0.000	0.000	000-0	7 1	0.000	11	0.000
5 REGOL	00607 157	21919.645	0.000	0.000	0.000	11	0.000	1.7	0.000
_		22640.035	00000	0.000	0.000		0.00		0.000
## Subtotal ##		23370.035	0.000	0.000	0.000		0.00		0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

RO DATA DESCRIZIONE		1	COD. COM	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. MUMERO DATA	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO
			rux.	ACCENIALU			BILANCIO	DI MEYEN, ACYLLAN	NEVENDRE.
								LIGHID.	
						٠			
						1			
033 PROVENTI DA INCISIGNI E IRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	INI RADIO TELEVISIVE			i i					
					i				
033002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE 756. 13/10/93 REGISTRAZIONE PREMIO PAGANINI - RAI 302. 02/11/95 REGISTRAZIONE RADIOFONICA "PREMIO NICOLO" PAGANINI"	IELEVISIVE Janini – Rai Jamenio Nicolo: Paganini"		00535 238 00535 900	1000.000	0.000	0.000	0.000 050126 15/10/93 0.000 050148 02/11/95	1000.000	0.000
ubsubtotal #				2000.000	0.000	0.000	0.000	2000.000	000*0
Subtotal ##				2000.000	0.000	0.000	0.000	2000,000	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

	***************************************	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE DI	GENOVA				
KERD DATA DESCRIZIONE		COD. COM FOR.	IMPORTO	STANZIAM.	VARLAZIONI	DIFFER. MUNERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI	IMPORTO
		:					LIGUID.	
			ì					
034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUGRI USO								
034000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUGRI USO 03401 31/12/89 LERTORA E COURTMAN SRL - FATT, 15/87		02683	173.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subsublidial 4			173,600	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0
Subtotal **			173.600	0.000	0.000	000.0	000.0	00000

KULATA	
DETTAGLIO ACCENTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione Si	VECULA LA DIVERSACO CONTACTO DECIDENTE DECIDENTE DE CONTROL DE CON

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIOHI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIGUI. LIGUI.	IMPORTO MUMERO DATA DOCUM, REVER, REVERS.	IMPORTO.
			: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	:	BILANCIO	DI LIGUID.	
## 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA"							
* ATSAAA DOBUENTI NA UEUNITA DIBBITETTA.						:	:
89 03502 31/12/89 GIDIELLERIA ROMANG - FATT, 34/84	01420	400.000	0.000	0.000	0.000 31/19/90	/ / 000	0.00
89 03503 31/12/89 ARVIED ARREDAMENTI- FATT, 42/85	00011	500.000	0.000	0.000		/ / 9000	000.0
89 03504 31/12/8P BROKERASS SNC - FATT, 48/85	01838	250.000	000.0	0.000	0.000 31/12/91	0.000	000.0
89 03505 31/12/89 DITTA ODICINI ANDREA SRL - FATT. 54/85	01842	400,000	00000	0.000		/ / 0000	0.000
89 03804 31/12/89 PRISHA SRL - FATT, 9/89	03208	8000.000	0.000	0.000	0.000 31/12/89	0.000	00000
		9550_000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000
2 025001 PRINCENT DA WENNITA PURRITIAN							
91159202 31/12/91 FATTURA A.P. INTERNATIONAL SAL	03839 150	1193.272	0.000	0.000	0,000 010034 31/12/91	1193,272	0.000
94046701 23/03/94 STORMO ERRATA REGISTRAZIONE FATTURA 5	04710 000	-9000,000	0,000	0.000	0.000 010014 11/10/94	/ / 000.0006-	0.000
94046702 23/03/94 INSERZIONE PUBLBICITARIA - SIP SPA	04710 000	4000.000	0.000	0.000	010015	4000.000	0.000
10	04710 000	5000.000	0.000	0.000	0.000 010005 23/03/94	2000.000	0.000
	00250	7000.000	0.000	0.000	0.000 010011 13/07/95	7000,000	000.0
	RIO 00546 002	6722.689	0000	0.000	0.000 050171 24/11/95	6722.689	0.000
	04456 000	5000,000	0.000	0.000	010013	2000,000	00000
- 1	00038 150	1000,000	000.0	0.000	010014	1000-000	0.000
	00862 150	4500.000	0.000	0.000	010015	4500.000 /. /.	0.000
955245 28/11/95 INSERLIGNE PUBBLICITARIA - ARIUS	04922 150	5000.000	0.000	0.000	010010	2000.000	0.000
730494 - 2011/73 INSERTIUME PUBBLILIIRKIR - ILLEGUM 955245 - 28/11/95 INSERTIUME PUBBLICIIARRA - RESIDENES RRITANNIA	00220 150	500 000	0.000	000.0	0.000 01001/ 28/11/95	500.000	0.000
	04475 150	2500,000	0000	0,000	010010	7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0.00
	00099 150	2200,000	0.000	0.000	010020	2200.000	0.000
	00537 150	4000,000	000.0	0.000	0.000 010021 28/11/95	4000.000	000.0
-	00250 150	8000.000	0.000	0.000	0.000 010022 28/11/95	9000.000	0.000
	04456 150	19000.0001	0.000	0.000	0.000 010023 15/12/95	1 / / 000.000	0.000
	00038 150	1000.000	0000	0.000	0.000 010024 15/12/95	1000.0001	0.000
-	03836 150	2000.000	000.0	0.000	010025	2000,000	0.000
953253 15/12/95 INSERZIONE PUBBLICITARIA - BRACCO	04923 150	7000.000	0.000	0.000	0.000 010026 15/12/95	7.000.000	0.000
* 0000000 *		87615.961	0.000	0.000	0.00	87615,961	0.000
本書 Subtotal S#							
		97165.961	0.000	0.000	0.000	87615,761	0.000

DETTA	DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996.– Elaborazione SIMULATA	ESERCIZIO 1996.	- Elaborazione	SIMULATA		
	ENTE AUTONOHO	ENTE AUTONORO TEATRO CORUNALE DI GENOVA	DI GENOVA			
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO	STAHZIAB.	VARIAZIONI	DIFFER, WUMERO DATA DA LIQUI, LIQUI, BILANCIO	IMPORTO HUNES DOCUM. REVER
						LIBUID.
			: !			
** 035 PROVENTI VARI ALTRI				1		
# 036000 PROVENTI VARI ALTRI 89 03601 31/12/89 CHRIME DI MIDENA TEATRA CANIMALE - FATT. 29/82	00733	28000.000	0.000	000.0	/ / 000*6	0.000
89 03604 31/12/89 SAGA TRAVEL - FATT, 13/81		256,740	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03605 31/12/89 COMANDO DISTRETTO MILITARE DI GENOVA 89 03606 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	01101	245.763	0.000	0.000	0.0000	0.000
89 03607 31/12/89 COMUNE DI BENDVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	99000	1100.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03608 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 5/82 89 03609 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 8/82	99000	1170.000	0.000	0.000	7 7 0000	0.000
89 03510 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTAGOLO	99000	1160.000	0.000	000.0	/ / 0000	0,000
SO 63411 31/19/89 FORBINE NI REMBUA - ASSESSORIN SPORT E SOFITAFOLD	94046	1000,000	0.000	0.000	/ / 000	0.000

256.749 9.000 00066 1100.000 0.000	# QSSUGO PROVENTI VARI ALIKI SO 63451 31/10/90 PRHIME NI MAREMA TEATON COMINALE - EATT 20/82	28000 000		000	0.000	0.000	1 1	0.000	1 1	0.000
FETTAGED - FAIT, 8/82 000565 1200,000 0.00				000	0.00	0.000	, ,	0 00 0	1 /	0.000
FUTACILL FATT. 5/82 000665 1200.000 0.000				900	0 000	0 000		0 000		9.000
ETTAGELE - FATT. 5/82 000665 11700-000 0.0	T SPETTACOLO			000	0.000	0.000		0.000		0.000
FETTACLIO FAIT. 8/92 00066 1170.000 0.000				000	0.000	0.000	1	0.000	1 1	000-0
FUTACOLD - FATT. 8/92 000666 17700.000 0.000 0.000 0.000 1/7 0.000 0.000 0.000 1/7 0.000 0.000 0.000 0.000 1/7 0.000 0.000 0.000 0.000 1/7 0.000 0.000 0.000 0.000 1/7 0.000 0.000 0.000 0.000 1/7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1/7 0.000	/82			000	000.0	0.000	1 1	0.000	1 1	0.000
FETACOLO FETACO	/82			000	0.000	0.000	7.7	0.000	7 7	0.000
FETTACOLO FETTAC		:		000	0,000	0.000	1 1	0.000	1 1	000
THE PLANCE IS 1170,000 0.000 0.000 0.000 0.17 0.000 0.000 0.17 0.000 0.000 0.000 0.17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.17 0.000				000	0.000	0.000	/ /	0000	7 /	0.000
140.000 0.000 0.000 0.000 0.1				000	0000	000.0	. /	000.0	1 1	0.000
NALAMZA 15/11/73. 0-9408 000 18915.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000				000	0.000	0.000	31/12/90	000.0	1.1.	0.000
NALANZA 15/11/93. 194589 000 18915.000 0.000 0.000 0.000 0.000 050125 18/06/92 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/93. 18711/94. 18711/94. 18711/94. 18711/95. 18711/95. 18711/95. 18711/95. 18711/95. 18711/96. 18711/9	# Subsabtatal #	37142		000	0.000	0.000		0.000		0.000
1871-1793 04089 000 18915-000 0.000 0.000 0.000 050126 18705/92 1872-1873 000 1872-1873 0.000 0.000 0.000 1872-1873 0.000 1.000 0.000 0.000 1872-1873 0.000 0.000 0.000 1872-1873 0.000 0.000 0.000 1872-1873 0.000 0.000 0.000 1872-1873 0.000 0.000 0.000 1872-1873 0.000 0.000 0.000 1872-1873 0.000 0.000 1872-1873 0.000 0.000 0.000 1872-1873 0.000 1872-1873 0.000 1872-187										
INTERPRETATION 1880		000		000	0.000	0.000 05	0126 18/06/92	18915.000	1 1	0.000
DI HERVI 03768 000 13860-000 0.000 0.000 0.000 050053 18/05/94 05768 000 13860-000 0.000 0.000 0.000 050153 18/05/94 05768 000 13860-000 0.000 0.000 0.000 0.000 050151 20/11/95 014 0.000 0.000 0.000 0.000 050152 20/11/95 014 0.000 0.000 0.000 0.000 050152 20/11/95 014 0.000 0.000 0.000 0.000 050152 20/11/95 014 0.000 0.000 0.000 0.000 050152 20/11/95 014 0.000 0.0	VALANZA 15/11/93	000		000	0.00	0.000 02	0162 03/12/93	396.000	1 1	0,000
12/10/95 SERVIZI RESI PER LA STAGIONE 94/95 E FESTIVAL DEL BALLETTO DI MERVI 03768 000 13860.000 0.000		000		000	0.000	0.000 05		5529.235	11	0.000
20/11/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SUTIOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA 1063 002 5160.000 0.000	L DEL BALLETTO DI HERVI	000		.000	0.000		0130 18/10/95	13860.000	/ /	0.000
20/11/95 SERVIZI DA RENDERE IN RELAZIONE ALLA SUTIOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI INPRESA 01063 00.00 0.000	20/11/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA STAG.95/96	005		.000	0.000	0.000 05	0161 20/11/95	5160.000	1 1	0.000
20/11/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA STAG.95/96 01279 002 10320.000 0.000	20/11/95. SERVIZI DA RENDERE IN RELAZIONE ALLA SUTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA	002 3		.000	0.000		0162 20/11/95	35800.000	1 1	0.000
20/11/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOFTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA STAG.95/96 01279 602 10320.000 0.000					- 1			;		
20/11/95 STRVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTIOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA 02648 002 17190.000 0.00		1		000	0.000	0.000 05		10320,000	7 7	000 0
20/11/95 SERVIZERES IN RELAZIONE ASSIGNMENTI INPRESA SIA6.75/76 03710 002 5160.000 0				. 000	0.000	0.000	//	000.0	1 1	0.000
20112/95 PRESTAZIONI EFFETIVATE PLA SOLUCIONE DI ARGUMENTI INTRED SINGUI DO 0000 0.0	SALLAGE PURHITT SELFT THE SELFITSHER ALL & PRITINGS IN ABBREAUGHT THESE & CIAC DEVOL	500		999	0.000	0 464 45		5140 000	! !	0 000
07/12/95 PRESIALIDIAL EFFETIMATE PER VS.0DDINE E.CONTO. 0.000 0.00	20/11/73 SERVIZE ACST IN NECHZIUNE HELH SULIDSKAIZIUNE UI ABBUNHUERII INTRESH SIND-73/70	700			200.0	20000		000.0010		9 6
22/12/95 STORNO N. FAILURA N. 130 DEL 18/10/95 31/12/95 STRVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA STATISCIANA NENTI IMPRESA PER LE 02648 002 17900.000 0.000 0.000 0.000 / / / 154510NI 1995/764-1999/2000 0.000 0.000 0.000 0.000 / / / 21/12/95 STRVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA STATISCIALA NENTI IMPRESA FEDELIA NA IMPUTARE A FUTURO ESERCIZIO 0.000	07/12/95 PRESTAZIONI EFFETTUATE PER 45.URDINE E CONTO			000	0.00	9.000 05	0182 07/12/95	100.000		0.000
22/12/75 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA STAGIDNE ARTISTICA 1994/95 E FESTIVAL DEL 03748 000 11647.058 0.000	22/12/95 STURNO NS.FAITURA N.130 DEL 18/10/95	1		000	0.00	0.000 05		-13860,000	, ,	000
31/12/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SDITOBCRIZIONE DI ARBCHAMMENTI IMPRESA PER LE 02668 002 17900.000 0.000 0.000 / / STAGIONI 1995/96-1999/2000 0.000 0.000 0.000 / / 31/12/95 SERVIZI RESI DURANTE LE RAPPRESENTAZIONE DI "LA TRAVIATA" 0.3748 002 3.025.210 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 31/12/95 STORNO GUOTE ARBONAMENTI IMPRESA FEDELIA DA IMPUTARE A FUTURO ESERCIZIO 0.000 -3.2220.000 0.00	22/12/95.SERVIII RESI IN RELAZIONE ALLA STAGIONE ARTISTICA 1994/95 E FESTIVAL DEL RANIETTO DI MERVI	i	:	000	0.000			11647.038	1 1	000.0
STAGIONI 1995/2000 31/12/95 TELEGDAFE 02-06/75 PADDVANI 31/12/95 TELEGDAFE 02-06/75 PADDVANI 31/12/95 SERVIZI RESI DUANTE LE RAPPRESENTAZIONE DI "LA TRAVIATA" 31/12/95 SERVIZI RESI DUANTE LE RAPPRESENTAZIONE DI "0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	31/12/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBOHAMENTI IMPRESA PER LE			000	0.000	0.000	1 1	0.000	1.1.	000.0
31/12/95 TELEFORATE 02-06/95 PADDVAMI. 31/12/95 TELEFORATE 02-06/95 PADDVAMI. 31/12/95 STORNO GUDTE ARBONARENTI IMPRESA FEDELTA' DA IMPUTANE A FUTUNO ESERCIZIO 000 -32220.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31/12/95 0000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	STAGIONI 1995/94-1999/2000								,	
31/12/95 SERVIZI RESI DURANTE LE RAPPRESENTÂZIONE DI "LA TRAVIATA" 03768 002 3025.210 0.000 0.000 0.000 / / 31/12/95 STORNO GUOTE ABBONAMENTI IMPRESA FEDELTA' DA IMPUTARE A FUTURO ESERCIZIO 000 -32220.000 0.000 0.000 0.000 31/12/95 10total #	31/12/95 TELEFONATE 02-06/95 PADOVANI			.000	0.000	0.000	. / /	0.000	7 7	0.000
PS STORNO GUOTE ABBOMAMENTI IMPRESA FEDELTA DA IMPUTARE A FUTURO ESERCIZIO 000 -32220.000 0.000 0.000 0.000 31/12/95 9302	31/12/95 SERVIZI RESI DURANTE LE RAPPRESENTAZIONE DI "LA TRAVIATA"	002		000	0.000	0.000	11	0.000	1 1	0.00
9858-883 0.000 0.000 0.000	31/12/95 STORNO QUOTE ARBONAMENTI IMPRESA FEDELTA' DA IMPUTARE A FUTI			. 000	0.000	0.00	31/12/95	0.000	1.1	0.000
Agent and Agent	# Subsubtotal #	90000		900	999	4 666		500 2020		0.000
		77101			200.0	200.00				
## 308/0/48. ## #308/0/48. ## AAA AAA 05407 007	## DEDICES. ##	*E8727		900	0000	0 404		500 60050		000 V

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

13	ENTE AUTONORO TEATRO CONUNALE DI BENOVA	ATRO COMUNALE D	I. GENOVA					
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM.	IMPORTO Accertato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. HUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	mer und	INPORTO NUMERO DATA DOCUM, REVERS, REVERS, DI LIQUID,	IMPORTO REVERSALE
** 040 PROVENTI PER HOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
* 040000 PROVENTI PER HOLEGGIO MATERIALE TEATRALE 89 04006 31/12/89 EDITORRALE LIGURE - FATT 25/84	01348	250.000	0.000	0.000	0.000	0.0	7 / 0000	0.000
	01837	432,200	0.000	0.000	0.000	0.0	/ / 0000	0.000
89 04008 31/12/89 CONDUBLIND TEATRO SOCIALE DI MANTONA - FATT, 49/85	01839	000 0009	0.000	0.000	0.000	0.0	/ / 0000	0.000
BY 94910 31712/89 CHIE ANIESTICU LEHIKU FEINUZZELLI BI BAKI - FATI. 97786 89 04011 31712/89 COOPERATIVA TEATRO POPOLARE DI BENNYA SRI - FATI. 23787	01846	150.000	0000	0.000	0.000	0000 /	/ / / 00	00000
89 04014 31/12/89 TEATRO GRANDE DI BRESCIA - FAIT, 18/81	03260	10000.000	0.000	0.000			/ / 00	0.000
89 04026 31/12/89 TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - FATT. 23/89.	02022	2000-000	0.000	0.000			/ /	0.000
89 04028 31/12/89 COMBUNE DI GENGVA - FATT, 41/89	00066	500.000	0.000	0.000	0.000 31/12/89 n non 31/12/89	789 0.000	/ "/ 00	0000
90 04003 31/12/90 DRILLS RECORD IMAGE - FAIT. 8	03288	4500.000	0.000	0.000			/ / 00	0.000
90 04007 31/12/90 DIREZIONE PROVINCIALE PARTITO LIBERALE ITALIANO - FATT. 14	03272	3781.500	0.000	000.0		:	/ / 00	0.000
90 04013 31/12/90 ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTO BAROCCA - FATT. 31	03506	300.000	0.000	0.000	0.000 31/12/90	500*0 0*000	/ / 56	0.000
* Substantial *		\$1413,700	0.00	0.000	0.000	000.0	90	0.000
# 040001 PROVENTI PER MOLEGBIO MATERIALE TEATRALE 011407 31/12/04 WALEGBIO GALA TEATON PARIA ERITER	03844 000	000 0009	0.000	0.000	0.000 050120 31/12/91	000.000	/ /	0.000
PILOVA DIALEZZI MALEMBOLA MARKI ERINA GAREN FELIKE. P20202 - 07/02/92 NOLEGEIO STRUBENTI HUSICALI - IGAIRO STABILE	02812 002	50.000	0.00	0.000	0,000 050025 07/02/97		/ / / 00	000*0
92020301 07/02/92 NOLEGGIO SALA - ARROTOMBAHENTO	02044 000	0.064	0000	0.000	050026		/ / / 19	0.000
	03714 002	100.000	0.000	0.000	020080		/ / 000	0.000
	03977 002	300.000	000.0	000.0	0,000 050111 22/05/92	792 800.000 792 1750 060	/ / /	000-0
92192101 12/10/92 MULEGOID RRIENIALE LERINALE 937941 - 62/19/92 MULEGOID RAIFRIAIS TEATOALE - F.A. TEATOA SAN CANIFOLD NEAPONIT	03049 002	2000-000	0.000	00000	050243		/ / / 000	0.000
	04240 000	168.067	0.000	0.000	050071		/ / / /9	0.000
		42.016	0.00	0.00	050178		116. / /	0.000
941115 18/08/94 HOLEGEID MATERIALE TEATRALE - PLOTING ANTONIO neaday ayyanyos mai cero bue can mae tymbany	02971 000	84.033	000.0	0.000	0.000 050085 18/08/79	1/74 84.033 1/95 84.033	13.3 / /	0.000
	03541 000	200,000	000.0	0.000	050023		/ / / 00/	0.000
09/02/95	IIA 93770 000	400.000	0.000	0.000	0.000 050061 09/05/95	795 400,000	/ / 001	0.000.
	35051 480	500 000	9 900	0.000	20/20/66 879050 000 0	200 905	/ /	0.000
7.00004. IE/VO/73 MOLEGOID MALEDALE IEMIRALE FOR I BUNCENIE IN JANI MUUSIAMU FALL 19770770. 942056. 08709/95 MOLEGOID PROTETTORI F MACCHINE POR FAMPI		5500.000	00000	0.000	0.000 050110 08/09/95	W.	/ / 000	0.000
		1500.000	000.0	000.0	050122	Ħ	/ / 000	0.000
952301 02/11/95 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE		20.000	000.0	0.000	050147		/ / 001	0.000
~~	04864 002	2575.452	0000	000.0	0.000 050187 19/12/95	795 25/5,452 795 750 006	/ / / 251	000.0
935152 ZI/IZ/95 MULEGGIU ARIEKIALE ELETTRICU	700 870TD	000.00/	207.	000.0	0100	_		
	i	22553.665	0000	0.000	0.000	22553.665	565.	0000
A ARABAD DANIELLE OF LINE AND TANK AND THE PERSON OF THE P			:					
# UNDUVZ TKUVENIL TEK NULEBBIU SALE DEL LEMIKU 932428 13/12/93 SPESE NULEBBIO AUDITOKIUN CARLO FELICE 4/12/93	04581 000	1000.000	0.000	0.000	0,000 050165 13/12/93		/ / / 000	0.000
	04582 000	500.000	0.000	0000	050164		/ / 000	0,000
950209 20/02/95 WOLEGGIO SALA CORO PER IL GIORNO 06/02/95 GARAZZOS DATAZZOS DATAZZON	03770 000	50.000	0.000	0.000	0,000 050021 20/02/95 0,000 050024 07/03/95	1000.000	/ / 000	000.0
	34400 3440	2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	,					

DETTAGLIO ACCENTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM.	INPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVERS. DI LIBUID.	IMPORTO REVERSALE
AI* DEL 26/03/95	00228 900	3000.000	0.000	0.000	050039	3000.000	0.000
950665 Z2/05/95 NOLEGGIO CAMERINO PER PROVA NUSICALE NELLE GIGRNATE DEL 22 E 23 MARZO 1995 O 957177 DALADAS NIL EGGIO SALE DEL FRATRO PER 11 ATTORNO ALADAS DEL 22 E 23 MARZO 1995 O	02971 002	84.033	0.000	0.000	0.000 050069 22/05/95	84.033 / /	0.000
25/10/95 NOLEGEID SALE TEATRO 506 57A6, 94/95 011-DIC 94	01564 000	105000.000	0.000	00000	050138	105000.000	0.000
	01564 000	189000,000	0000	0.000	0.000 050138 25/10/95	/ / 000.00081	0.000
	03770 002	168.067	0.000	0.000		168.967 / /	0.000
952410 20/11/95 NOLEGGIO FOYER DEL TEATRO PER CONFERENZA OMNITEL DEL 07/11/95	00641 002	3004,000	0.000	0.000	0.000 050160 20/11/95	2000.000	0.000
953131 21/12/95 SPESE WOLEGGID SALE DEL TEATRO GIORNO 13/12/95	03541 000	10000.000	0.000	000.0	0.000 050188 21/12/95	10000.000	0.000
953142 22/12/95 CONVENZIONE 606 PER N.9 SERATE CONCERTISTICHE	01564 000	94500.000	0.000	0.000	/ / 0000	0.000	0.000
955222 27/12/95 NOLEGGIO AUDITORIUM SIORMATE 13/20.12.95	00537 002	5000,000	0.000	0.000	0.000 050194 27/12/95	2000.000	0.000
955224 27/12/95 WOLEGGIO SALA CORO WEI GG. 27/28.11.95 E 4/5.12.95	02971_002	504,201	0.000	0.000	0.000 050196 27/12/95	504.201 / /	0.000
953225 27/12/95 NOLEGGIO SALE DEL TEATRO NELLA GIORNATA DEL 21/12/95	02744 002	10000.000	0.000	0.000	0.000 050197 27/12/95	10000.000	0.00
0 66	04919 002	2500.000	000.0	0.000	0.000	/ / / 000.0	0.000
95 HOLEBBIO AUDITORIUM PER SERATA DEL 15/12/95	02768 000	1000.000	0.000	0.000	7 / / 000'0	0.000 / /	0.000
* Subsubtotal *		436806.301	0.000	0,000	000.0	338806.301	0.000
## Subtotal ##		510773.666	0.000	0.000	0.000	361359.986	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

, A	HUNERO DATA DESCRIZIONE				GB.	COD. COM. FOR.	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI, LIGUI.	DATA LIBUI.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
				:		:				BILANCIO		Id	
			:		i	:						LIBNID.	
							:	1					
			:					:					
RESSI A	** 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	ORRENTI	!							1			
INTERESSI 29/12/95 I	8 042001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO 852254 20/12/95 INTERESSI ATTIVI ANNO 1995 BANCA D'ITALÌA	ANCA DIITALIA		. !	0057	00572 002	15175.902	0.000	0.000	0.000	1.1	7 / 0000	0.000
Subsubtotal #		1 2	:		. !		15175.902	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
44 SUDIOLAL 44		:		i"			15175,902	0.000	0.000	0.000		0.00	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996. - Elaborazione SINULATA

ENTE AUTONORO TEA	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI GENOVA				
NUMERO DATA DESCRIZIONE COD. COM. FOR.	IMPORTO STANZIAM. ACCERTATO	AM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA. DA LIGUI. LIGUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO BATA DOCUM, REVER, REVERS. DI LIBUID.	IMPORTO REVERSALE
** 046 REUNFERI E RIMBURSI DIVERSI					
* 046000 RECUPERI E RIMBGRSI DIVERSI 90 04605 31/12/90 BE.ME.AZ. SPA - NOTA A CREDITO	17170.000 0.	000000000000000000000000000000000000000	0.000 050097 31/12/90	17170.000	00.00
m Trionagano	17170.000 0.	0.000	0.000	17170.000	0.000
# 046001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					
922266 28/10/92 CU-PRODUZIONE ALLESTIMENTO SIMON BUCLANEGNA - TEATRO LA FENICE 03194 000 01973/1 17/00/07 EATTIDA AALAST E GUNZIGEN AADOSTINAMENT	3300,000	0.000 0.000	0.000 050221 28/10/92	7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	00000
02875				100.000	0,000
950960 26/06/98 RIMBORGO SPESE DI ESERCIZIO E DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE BIORNATE 12 E 15 01564 002			0.000 050094 26/06/95	7 / / / / /	000*0
982147 03/10/75 RIMBORSG SPESA PER RIPARAZIONE XILDFOND	350.000 0.	0.000 0.000	0.000 050122 03/10/95	350.000 / /	0.00
952157 04/10/95 RIMBROSG SPESE SUSTEMUTE DALL ENTE	1049.560 0.00		0.000 050124 04/10/95	1049.560 / /	0.000
952199 12/10/95 RIMBGRSG BIP, BONDI	1723.000 0.	0.000 0.000	0.000 12/10/95	0.000	0.000
935141 22/12/93 RIMBORSO 302 AFFISIONI MANIFESTI CONCERTO 18-10-95	1940.500. 0.	0,000 0,000		0.000	0.000
**************************************	10463.061 0.	0.000 0.000	0.000	6799.561	0.000
## Subtofal ## Company of the compan	27633.061 0.	0.000 0.000	0.000	23969.561	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

D DATA INPORTO REVERSALE				0.000	00.00	
IMPORTO HUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	DI LIBUID.			0.000	0.000	;
DIFFER, NUMERO DATA DA LIGUT, LIRUI.	010			7 7 000	-000	
DIE	BILANCIO			0.000	000.0	
STANZIAM. PARIAZIONI				0.000 0	0.000	:
INPORTO STAN				35,400	35.400	. !
COD. COM I				000 7090		
C 4.						
				SARE		
				IMPORTO DA INCAS		
			NALSA STAE	# 049001 IMPOSTA SUBLI SPETTACOLI - RIVALSA STAE 932482 - 31/12/93 CONCERTO PRO UCINA - 16/10/1893 - IMPORTO BA INCASSARE		
DESCRIZIONE			** 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA STAE	. 049001 IMPOSTA SUBLI SPETTACOLI - RIVALSA STAE 32482 - 31/12/93 CONCERTO PRO UCINA - 16/10/1993		
NUMERO DATA			** 049 IMPOSTA	\$ 049001 IMPOST: 932482 31/12/9?	* Subsubtotal *	** Subtotal **

DETTAGLIO GCCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

0.000 0.000 0.000 86620 31/12/94 273: 0.000 0.000 966620 31/12/94 273: 0.000 0.000 0.000 970029 25/16/97 1300 9.000 0.000 970029 25/16/97 1300 9.000 0.000 970037 22/16/97 144 0.000 0.000 0.000 970091 13/12/97 144 0.000 0.000 0.000 970091 13/12/97 181 0.000 0.000 0.000 970114 13/12/97 181 0.000 0.000 0.000 970114 13/12/97 181 0.000 0.000 0.000 970114 13/12/97 181 0.000 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 0.000 970117 13/12/97 181 0.000 9.0	NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCENTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI. LIGUI. RITAMETO	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM, REVER, REVES DI		INPORTO
SIGNE PER POLIZZE ASSIGURATIVE C/INDENNITA* ANZIANITA* CORRISPOSTA DAL TEATRO PER TER 1994 C/INDENNITA* CORRISPOSTA DAL TEATRO PER TER 1994 CORRESPONDE 275311.775 CORRESPONDE 0.000 CORRESPONDE 0.000							LIQUID.		
5/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/								:	
5/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/			:						
794 ACC. INDEMNITA "ANZIANITA" 794 ACC. INDEMNITA" CORRISPOSTA DAL TEATRO PER TFR 1994 795 ACCANTOMENNITA" CORRISPOSTA DAL TEATRO PER TFR 1994 796 ACCANTOMENTAL CORRISPOSTA DAL TEATRO PER TFR 1994 797 ACCANTOMENTAL INA 798 ACCANTOMENTO INA 798 ACCANTOMENTO INA 798 ACCANTOMENTO INA 799 CACANTOMENTO INA 799 ACCANTOMENTO INA 799 ACCANTOMENTO INA 799 CACANTOMENTO INA 799 ACCANTOMENTO 799	076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE								
99 ACCATIONAMENTO THA CORRISPOSTA DAL TEATRO PER TER 1994 000 273311.775 0.000	76001 IRA C/INDEMNITA' ANZIANITA'								
95 ACCANTONAMENTO INA 9.000 0.00		00084 000	275311.775	0.000	0.000	060620	275311,775	11.	0.000
95 FUR INFAMENTO INA 9.000 0.0		00084 000	130061,500	00000	0.000	970029	130061.500	1.1	0.000
995 FFR INA MATALDRI ANTONIETTA 0.000	-	00084 000	264292.666	0.000	0.000	020020	264292,666	11	0.000
795 TFR INA PAGATO A DIT. 95 WELLI ANDREA 0.000 0.		00084 000	14642.431	000.0	000.0	070077	14642,431	11.	0.000
795 ANTICIPAZIONE 702 FER PAGATO A 03/95 RIGHI IVANO 00084 000 18755.795 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13/10/95 00084 000 0.00		00084 000	13102.549	000.0	0.000	680070	13102.549	1. 1	0.000
795 TFR PAGATO A 02/95 A SUUR. ENHANI 00084 000. 45566.408 0.000		00084 000	18755.795	0.000	0.000	070091	18755,795	11	0.000
795 TFR INA DICEMBRE 795 TFR INA DICEMBRE 0.000 0.000 070116 13/12/95 795 INA - DICEMBRE LA PERA 785 INA - DICEMBRE LA PERA 781399.726 0.000 0.000 0.000 0.000 781399.726 0.000 0.000 0.000		00084 000	45566.408	0.000	0.000	070090	45566,408	/ /	0.000
795 IMA - DICEMBRE LA PERA 78 IMA - DICEMBRE LA PERA 781399-726 0.000 0.000 0.000 781399-726 0.000 0.000 0.000		00084 000	3310.751	0000	0.000	070116	3310.751		0.000
781399.726 0.000 0.000 0.000		00084 000	16355.851	0.000	0.000	070117.	16355.851	1 /	0.000
781379-726 0,000 0,000 0,000	bsubtotal #								
781309 754 0.000 0.000 0.000	the second secon		781399.726	0.000	0.000	0.000	781399,726		0.000
20012	** "70".70"		781399.726	0.000	0000	0.000	781399.726		0.000

ITAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

	ENTE AUTONOM	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	II GENOVA				
NUMERO DATA DESCRIZIONE	C00. C	COM IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARLAZIOHI	DIFFER. MUNERO DATA DA LIGUI, LIGUI. BILANCIO	IMPORTO MUMERO DATA DOCUM, REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO
## 115 RITCHUTE ERARIALI			: :				
# 115003 KITERUTE DIPENDENTI CODICE 1003 953525 31/12/95 ARRUTONDAMENTI		060 0.291	0.000	000*0	0,000 31/12/95	0.000	0.000
* Subsubtotal, *		0.291	0.000	0.00	000.0	00000	0.000
* 115005 RITEMUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040. 955324 — 31/12/95 ARGOTONDAMENTI		000	0.000	0.000	0,000 31/12/95	0.000	0.000
# Subsubiotal #		0.086	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
* 115008 RITEMUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043 95046801 30/04/92 DIFFERENZA RITEMUTA SEGALINI DA RITEMERE PROSSINO PAGAMENTO		000 12.400	0.000	00000	0.000 30/04/95	9*000	0.000
# Substitutal. #		12.400	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000
* 115016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730 932461 31/12/93 IRPEF IN ATTESA DI RIMBORSO	000	00 12851.000	000.0	0.000	0.000 31/12/93	0.000	0.00
# Subsubtotal #		12851.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **		12863.777	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI SENOVA	TRO COMUNALE DI	SEHOVA					
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM.	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI, BILANCIO	IMPORTO HUMERO DATA. DOCUM, REVER, REVERS DI	DATA Revers	IMPORTO Reversale
						LIBUID.		
							i	
11 116 RITEHUTE PREVIDENTIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPERDENTE				: !				:
A 144.00 P/OTTENETT DIPONOCUT								
922518 33/11/95 DIFF SSN W F FAA 933221 29/12/95 RIF, 80056 05/01/96	000 000	2.600	0.000	000.0	0.000 30/11/95	0.000	1.1	0.000
* Subsubtotal *		104,424	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
 # 116006 ALTRI ENTI C'ALITEMUTE DIPENDENTI 953201 29/12/95 PARENTE (IMPDAI 1.169.406 FASI 68.000 EMPDEP.3.739 PREVINDAI 206.865) 	00363 000	1448.010	0.000	0.000	7 / 0000	000.0	11	0.000
* Subsubtotal *		1448.010	0.000	0.000	000.0	0.000		0.000
## Subtotal ##		1552,434	0.000	0.000	0.000	0000		0.000

DETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

Controller Con											
900 135,138 0,000		C09.	CO	IAPORTO Seriato	1	VARIBZIONI			DRTO NUMERO DA SUM. REVER. RE DI JID.	VERS.	IMPORTO Reversale
SECOND 110, 128 0.000											
04523 000 120,128 0 0.000 0.000 0.000 0.0001 120,123 150,123 1	E ASSISIENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO										
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	TI E PROFESSIONISTI	ACORA	999	30 430	999	900	0 000 040001		02	-	0.00
1,12,2 0.10 0.10 0.00	//01/96	93351	900	82,500	0.000	0.000	0.000 060002 20/12		500		0.000
0.0772 00 1011.100 0.000	96/10/	30900	000	7.776	0.000	0.000	0.000	., 0,	000	/ /	0.00
Carrollon	01/96	00349	000	37,500	000.0	0.000	/ 0000	0 7	.000	. !!	0.000
1289 000 153.240 0 6.000 0.000	01/96	01772	000	021.100	0.000	0.000	7 9000	0 /	.000	1 1	0.000
10152 000 120,312 0 0.00	96/10	02574	000	523.070	0.000	0.00	0.000	7	.000	11	0.000
0.000	01/98	01480	000	363,240	0.000	0.000	0.000.0	,0	. 000	1 /	0.000
04156 000 83.2088 0.000 0.000 0.000 1.000	96/10	01452	000	120,312	0.000	0.000	0.000	0 /	000	11	0.000
0.0252 000	01/96	90100	000	83.808	0000	0.000	0.000	0 /	000	7 7	0.000
00215 000	76/10	04194	900	508.132	0.000	000	00000	,	900	1 1	0.000
02253 000 73,450 0,000 0	0.1/94	93169	900	264.992	0.000	0.000	0.000	0	000	1 1	0.000
00222 000	70/V	0252V	000	74.610	0.000	0.00	0.666	0	000		0.00
00273 000	76/10/	00223	000	007-66	0.000	0.00	0.050	0	000		0.000
01228 000 124.799 0.000	20/10	21000	000	78 600	0.000	0.000	/ 000		000	, ,	0.000
9452 900	01/70	01210	600	20.07	000.0	0.00	7 000 0	0	000		0,000
04520 000	01/01	0.1270	900	69.540	0.000	0.000	0.060	0	000		0.00
0.004 000 230,116 0.000	01/70	05880	999	73 100	0.000	0.000	0.000		000		0.00
94827 000 235,116 0.000	, 1110	00644	000	69.765	0.000	0.000	0.000	0	999		0.000
04957 000	Zing William Zing	04822	000	230,116	0.000	0.000	/ 0000	0 7	000	1 1	0.000
04824 000 141.813 0.000 0.000 / 0.000	IELIANO	04857	000	21.600	0.000	0.000	0.000	0 7	.000	1 1	0.000
04820 000 17.050 0.000 0.000 1.000 122.538 04820 000 1562.571 0.000 0.000 0.000 212.538 0331 000 2216.587 0.000 0.000 0.000 2012.595 04620 000 2216.587 0.000 0.000 0.000 0.000 05331 000 2216.587 0.000 0.000 0.000 0.000 0548 000 2217.20 0.000 0.000 0.000 0.000 0772 000 14190.788 0.000 0.000 0.000 0.000 0748 000 14190.788 0.000 0.000 0.000 0.000 0748 000 6877.772 0.000 0.000 0.000 0.000 0748 000 6877.772 0.000 0.000 0.000 0.000 0749 000 1577.412 0.000 0.000 0.000 0.000 07555 000 1577.412 0.000 0.000 0.000 0.000 07215 000 1577.412 0.0	DABUENA	7880	000	141.813	000.0	0.000	0.000	/ 0	000	/ /	0.000
04820 000 3362.871 0.000 0.000 0.000 060001 20/12/95 3362.871 04820 000 3362.871 0.000 0.000 0.000 060001 20/12/95 2362.871 04680 000 22.373 0.000 0.000 0.000 0.000 0534 000 1572.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0534 000 1572.00 0.000 0.000 0.000 0.000 01772 000 14190.708 0.000 0.000 0.000 0.000 01452 000 1010.030 0.000 0.000 0.000 0.000 01452 000 1010.030 0.000 0.000 0.000 0.000 01452 000 2315.568 0.000 0.000 0.000 0.000 0156 000 2315.568 0.000 0.000 0.000 0.000 0156 000 2315.768 0.000 0.000 0.000 0.000 0523 000 2194.476 0.000 0.000 0.000 0.000 0521 000 <td< td=""><td>ILLOWO</td><td>0.2577</td><td></td><td>17.050</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>00000</td><td>/</td><td>.000</td><td>1 1</td><td>0.000</td></td<>	ILLOWO	0.2577		17.050	0.000	0.000	00000	/	.000	1 1	0.000
04820 000 3562.671 0.000 0.000 0.000 2012.538 0568 000 3562.671 0.000 0.000 0.000 0.000 2210.595 2210.595 0568 000 77.712 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0574 000 1570.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0172 000 1419.736 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0172 000 1419.736 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0172 000 1419.736 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0148 000 6977.792 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0148 000 2315.98 0.000 <t< td=""><td></td><td></td><td>:</td><td></td><td>:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			:		:						
04820 000			44	102.661	0.000	0.000	0.00	212	.638		0.000
04820 000 3562.471 0.000 0.000 060001 20/12/95 3562.471 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	err e panceeranterr										
05331 000 2210,395 0.000 0.000 0.000 2210,295 271,772 05608 000 27,772 0.000 <td>1011 to 100 to 2010 to 11 to 10 to 1</td> <td>04820</td> <td>000</td> <td>562.571</td> <td>0.000</td> <td>0.00</td> <td>0.000 060001 20/12</td> <td></td> <td>.671</td> <td>1 1</td> <td>000.0</td>	1011 to 100 to 2010 to 11 to 10 to 1	04820	000	562.571	0.000	0.00	0.000 060001 20/12		.671	1 1	000.0
09608 000 72.712 0.000 0.000 1.000	/01/96	03351	000	210.595	0.000	0.000	0.000.060002 20/12	221	.595	1 1	0.000
93349 900 1570,030 0.000 0.000 0.000 1/000	/01/96	80900	000	27.712	0.000	0.000	0.000	0 /	.000	1.1	0.000
01772 000 14190.708 0.000 0.000 0.000 1.00	/01/96	90349	000	570.030	0.00	0.000	0.000	0 7	.000	1 1	0.000
02574 000 10110.030 0.000	/01/96	7710	000	190.708	0.000	0.000	0.000	· 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	000	1.1	0.000
01489 000 6937.772 0.000 0.000 1 0.000 <td< td=""><td>701/96</td><td>02574</td><td>000</td><td>110.030</td><td>000.0</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0 /</td><td> 000</td><td> /</td><td>0.000</td></td<>	701/96	02574	000	110.030	000.0	0.000	0.000	0 /	000	/	0.000
04156 000 2813.196 0.000	/01/96	01480	000	957.792	0.000	0.000	/ 000° 0	, ,	.000	1.1	000.0
04186 000 2315.368 0.000 0.000 0.000 ////////////////////////////////////	/01/96	01452	000	873.196	0.000	0.000	/ 0000	0 /	000		0.00
94156 900 9498.825 9.000 0.000 1.000	/01/96	04106	000	315.968	0.000	0.000	/ 000.0	/ 0	,000	1 1	0.090
03167 000 4587.694 0.000 0.000 1.000	/01/96	64198	000	498.825	0.000	0.000	/ 000*0	7	.000	1 1	0000
02553 090 1577.412 0.000 0.000 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 1 0.000 1 1 1 0.000 1 1 1 0.000 1 1 1 1	/01/96	03169	000	589.694	0.000	0.000	0.000	/ 0	- 000	11	000.0
90223 090 2144 476 0.000 0.000 0.000 1,000 1/ 9000 1/	/01/96	0255	000	577.412	000.0	0.000	/ 000°0	0 /	.000	1 1	0.000
00215 000 1894.476 0.000 0.000 0.000 //	/01/96	00273	000	104.475	0.000.0	0.000	0.000	ý í	000	11	0.000
01218 000 3430.058 0.000 0.000 0.000 //	/01/94	1200	900	894.476	000.0	0.000	7 00000	0 /	.000	1 1	000.0
90874 000 1803.840 0.000 0.000 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 0.000 1 1 1 0.000 1 1 1 0.000 1 1 1 0.000 1 1 1 1	96/10	01218	000	430.059	000.0	0.000	0.000	0 /	.000		0.000
04830 000 1029.362 0.000 0.000 0.000 1.17 0.000 1.1	- 101/96	7800	000	803.840	000.0	0.000	0000	0 /	000	, ,	000.0
	/01/96	0483(000	029.962	0.000	0.000	0.000	0 /	000	1 1	0.00

BETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1994 - Elaborazione SINULATA

NUMERO. DATA DESCRIZIONE.		COD. COM.	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI.	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI	DATA Ligui.	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM. REVERS. DI LIQUID.	RO DATA R. REVERS.	IMPORTE
953214 31/12/95 RITENUTE EMPALS ALVAREZ 953215 31/12/95 RITENUTE EMPALS IULIAND 953219 31/12/95 RITENUTE EMPALS OMBUENA 953220 31/12/95 RITENUTE GIACONOTTI * Subsubictal *		04823 000 04857 000 04824 000 02577 000	5718.805 425.304 2249.487 262.873	000.0	000000000000000000000000000000000000000	0.000		0.000 0.000 0.000 0.000		0.00 0.000 0.000 0.000
	FESSIONISTI				6	4 c e			••	
953194 29/12/95 RIF, 80019 02/01/96 953195 29/12/95 RIE, 80021 02/01/96		02553 000	687.951 710.508	0.000	0.000	0.000	1 1	0.000	11	0.000
955220 51/12/95 RIF. 80023 02/01/96 955220 51/12/95 RITENUTE GIACOMOTTI		00215 000 02577 000	239.928	00000	0.000	0.000	1 1	0.000	1 1	0.000
* Subscrittal #			1707.113	0.000	0.000	0.000		000.0		0.000
## Subtotal ##			85476.424	0.000	0.000	0.000	:	6085.904		0.000

DETTAGLIO ACCERIAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD.	. COM	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI, LIGUI.	RO DATA I. LIGUI.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVERS.	ERS.	INPORTO. Reversale
					•		BILANCIO		II		
									LIGUID.		
				:							:
				:	1			1 1			1
** 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	VIZIO DI CASSA INTERNO		:								
# 118001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	ERVIZIO DI CASSA INTERNO	2 Y 9 V	000 72590	14010 005	9 900	0.000	0.00		7 00000	`	0.000
75518. 31/12/95 DIFFERENZA 31/12/95 DIFFERENZA	735318. 3471279 REBELHALZZHZIUNE FUNDU GHSAH INTERNU NC 3421273 953328. 31712795 DIFFERRUZA RIPORTO CONTANTE DEL 1974795		000	-0.400	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	. ~	0.000
k Subsubtotal k				14909.695	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000
## Subtotal ##			•	14000 105	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000
				C 40 × 40.4 LT					2621		

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996. - Elaborazione SIMULATA

PARTITA I.V.A. PARTITA I.V.A. PARTITA I.V.A. PARTITA I.V.A.	ACCERTATO STANZIAN. 46.911 0.000 246.911 0.000 1140.000 0.000 9.500 0.000 152.000 0.000 152.000 0.000 2373.850 0.000 2370.000 0.000 2370.000 0.000 2370.000 0.000 2370.000 0.000 2370.000 0.000 2370.000 0.000 15895.840 0.000 2353.440 0.000 2353.440 0.000 15895.840 0.000 225.714 0.000 190.000 0.000 7.984 0.000	9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000	LIGUI. 11901. 050001 060120 050020 050020 050020 050020 050020 050020 050020 050020 050020 050020	IMPERIO BATA DUCUM, REVERA, REVERAS, 11 11 11 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	· ·	REVERSALE 0.00 0.000
1HTERMATIONAL SSL. 1G3800 000 1G3800 000 1G384 000 1G387 000 1G481 000 1G48		0.000 0.000	050001 06001 060012 050012 050012 050012 050011 050011 050012 050012 050013	2520.000 46.911 226.728 1140.000 9.500 19.000 152.000 577.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 884.724 535.408 31.933 888.106 225.716		000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
HTERNATIONAL SSL. 5380 960 5387 150 5387 150 5388 150 5388 150 5384 000 53714 000 53714 000 53714 000 53714 000 53714 000 53714 000 53715 000		0.000 0.000	050001 060012 010034 050120 050025 050025 050126 050209 050209 050209 050203 050203 050035 050035	2520.000 46.911 226.728 1140.000 19.000 1122.000 5973.350 570.000 677.000 1262.534 380.000 0.000 0.000 0.000 384.724 535.408 331.23 331.23 331.24 331.24 331.24 331.24 331.24 331.24 331.24 331.24		00000000000000000000000000000000000000
1HTERHATIONAL SSL. 153800 900. 153820 150 153820 150 153820 150 153812 150 1		9.000 0.000	050001 060012 010034 050120 050025 050025 050111 050126 050213 050243 050015 050015 050015	2520.000 46.911 226.728 1140.000 9.500 19.000 122.000 3973.850 627.000 627.000 627.000 0.000 0.000 0.000 384.724 535.408 319.33 838.106 225.716		000000000000000000000000000000000000000
1HTERMATIONAL SR. 0380 900 000 03830 150 03844 000 03812 000 03714 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 07714 000 07714 000 03714		9,000 0,	050001 060012 010034 050012 050020 050111 050209 050210 050210 050210 050210 050210 050210 050210 050015 050015 050015	2522.000 46.911 266.728 1140.000 19.000 152.000 5973.850 577.850 627.000 627.000 627.000 0.000 0.000 384.24 533.408 31.933 838.106 225.716		000000000000000000000000000000000000000
03300 040 03300 040 03300 040 03310 040 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03717 000 03717 000 04572 000 04572 000 04572 000 04572 000 04572 000 04572 000 04572 000 04572 000 04572 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04715 000 04710 000 07710 000		0.000 0.000	050001 060012 010054 050120 050120 050111 050126 050209 050209 050209 050209 050015 050015 050015	2520,000 46,711 226,728 1140,000 9,500 19,000 12,000 573,850 570,000 627,000 627,000 627,000 0,000 0,000 0,000 384,724 535,408 31,933 838,106 225,716		000000000000000000000000000000000000000
1HTERNATIONAL SRL 03880 000 1878 150 000 1878 150 000 03714 000 000 03714 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		0.000 0.000	050001 050001 0500034 0500025 0500025 0500025 0500021 050001 050001 050001 050001 050001	250.000 46.911 226.728 1140.000 9.500 19.000 152.000 577.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 889.000 9.000 9.000 884.724 888.106 225.716		00000000000000000000000000000000000000
INTERNATIONAL SRL. 03800 000 03812 000 03812 000 03812 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 04572 000 04572 000 04582 000 04582 000 04582 000 04582 000 04582 000 04582 000 04582 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04715 000 04716 000 04716 000 04715 000 04716 000 04716 000 04716 000 04716 000 04716 000 04717 000 04717 000 04717 000 04717 000 04717 000 04717 000 04717 000 0773 0773 0773 000 0773 0773 000 0773		0.000 0.000	060012 010034 050025 050025 050025 050020 05021 050221 05024 050240 050240 050240 0500415 0500415	226.728 1140.000 9.500 9.500 19.000 122.000 573.850 570.000 627.000 627.000 627.000 0.000 0.000 386.724 386.724 383.106 225.716		000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL SSL. 03844 000 02812 000 02814 000 02814 000 02814 000 03814 000 03814 000 03814 000 03814 000 03814 000 03814 000 03814 000 03814 000 038114 000 038114 000 038114 000 04811 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 04818 000 088		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	010034 050120 050025 050020 050111 050120 050220 050243 050243 050119 050032 050015	126.728 140.000 19.000 152.000 573.850 570.000 627.000 627.000 627.000 0.000 0.000 0.000 384.724 535.408 31.933 838.106		000-0 000-0 000-0 000-0 000-0 000-0 000-0 000-0
0.3844 0.00 0.3844 0.00 0.3842 0.00 0.2812 0.00 0.3714		0.000 0.000	050120 050025 050020 050111 050126 050209 050240 050240 050243 050015 050015 0500119	1140,000 9,500 19,000 122,000 577,850 577,850 627,000 1262,534 380,000 0,000 0,000 384,724 535,408 31,933		000-0 000-0 000-0 000-0 000-0 000-0 000-0
02812 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 03714 000 02572 000 04572 000 04572 000 04583 000 04583 000 04583 000 04710 000 04710 000 04753 000 04753 000 04753 000 04753 000 04753 000 04753 000 04753 000 04753 000 04751 000 04753 000 05271		0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	050025 050080 050111 050126 050221 050221 050215 050215 050015 0500119 050032	19.000 112.000 3973.830 570.000 570.000 1262.534 380.000 0.000 0.000 384.724 533.408 31.933 838.106 225.716		000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
03714 000 03714 000 03774 000 03797 000 03797 000 03794 000 03797 000 03797 000 03797 000 03797 000 03797 000 03797 000 04582 000 04582 000 04582 000 04583 000 04710 000 0773 0773 0773 0773 0773 0773 0773		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	050011 050111 050126 050221 050221 050240 050240 050243 050015 050011 0500119	19.000 152.000 3973.850 570.000 627.000 627.000 0.000 0.000 384.724 535.408 338.106 225.716		00000000000000000000000000000000000000
03977 000 3 40499 000 3371 000 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	050111 050126 050220 050221 050240 050243 050015 050015 0500119 0500119	122.000 3973.830 570.000 627.000 1262.334 380.000 0.000 0.000 384.724 553.408 31.933 838.106 225.716		000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
04089 000 374 000 02572 000 02572 000 1369 000 1369 000 1369 000 1369 000 1369 000 1369 000 1369 000 1369 000 1369 000 1369 000 02572 00		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	050126 050209 050221 050240 050243 050015 050015 050084 0500119	3973.850 627.000 627.000 1262.534 380.000 0.000 384.24 533.408 31.933 838.106 225.716		000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
03714 000 05194 000 05194 000 05194 000 05572		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	050209 050220 050240 050243 050015 050015 050032 050019	570.000 162.334 380.000 0.000 0.000 384.724 533.408 838.106 225.716		000.0
DA DICHIARAZIGNE DA DICHIARAZICNE DA DICHIARAZ		000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0	050221 050240 050243 050243 050015 050015 050084 0500119	627.000 1262.534 380.000 0.000 0.000 384.724 535.408 31.933 838.106 225.716		000.0
DA DICHIARAZIGNE DA DICHIARAZIGNE DA DICHIARAZIGNE DA DICHIARAZIGNE 00607 000 134 000 04572 000 04572 000 04582 000 05582 000		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	050240 050243 050015 050015 050071 050084	1022.534 380.000 0.000 0.000 384.724 553.408 31.933 838.106 225.716		000.0
025/2 000 1346 DA DICHIARAZIGNE 000607 000 1354 02572 000 135 02572 000 1354 02572 000 00535 000 00335 000 000		0.000 0.000	950245 950245 950015 950071 95084 950119	380.000 0.000 0.000 384.724 533.408 31.933 838.106 225.716		000°0 000°0 000°0 000°0 000°0
03067 000 1346 DB DICHIARAZIGNE 000 1346 02572 000 04272 000 04272 000 02572 000 02572 000 04581 000 04581 000 04715 000 0771 000 0771 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	050243 050015 050032 050071 050084 050119	380.000 0.000 0.000 384.724 555.408 31.933 938.106 225.716		000.0
DA DICHIARAZIGNE 000607 000 1346 DA DICHIARAZIGNE 000 02572 000 04572 000 05774 000 05774 000 0		0.000	950015 950032 950071 050084 950119	0.000 0.000 384.724 535.408 31.933 838.106 225.716		000.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000
000 15 000 02572 000 04540 000 05572		0.000	050015 050032 050071 050084 050119	0.000 384.724 553.408 31.933 838.106 225.716		000.0
02572 000 02572 000 04240 000 02572 000 02572 000 02572 000 02572 000 02572 000 04581 000 04582 000 04583 000 04710 000 04710 000 04710 000 04753 000 04753 000 04751 000 04753 000 04751 000 04752 000 04753 000 0757 000 0757 000 0757 000 0757 000 0757 000 0757 000 0757 000 075		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	050015 050032 050071 050084 050119	384.724 553.408 31.933 838.106 225.716		000.0
02572 000 04240 000 02572 000 02572 000 05533 000 04581 000 04533 000 04532 000 04532 000 04532 000 04532 000 04532 000 04532 000 04710 000 04710 000 04750 000 04751 000 04752 000 04752 000 04752 000 05771 000 0771 000 0771 000 0771 000 0771 000 0771 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000 0773 000		0.000	050032 050071 050084 050119	. 553.408 . 31.933 838.106 225.716		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
04240 000 02572 000 02572 000 02573 000 04581 000 04582 000 04583 000 04715 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 02571 000 02571 000 02571 000 02571 000 02571 000 03885 000 03885 000 03885 000 03885 000 03885 000 03885 000 03885 000 03885 000 03885 000		0.000 0.000 0.000	050071 050084 050119	31.933 838.106 225.716	1.1	0.000
02572 000 02572 000 02572 000 04581 000 04615 000 04615 000 04615 000 04615 000 04710 000 04750 000 04751 000 04752 000 04752 000 04752 000 04752 000 04753		0.000	050084	838,106		0.000
9257Z 000 9053S 000 9053S 000 9053S 000 9053S 000 9051S 000 9051S 000 9051S 000 9051S 000 9051S 000 9052S 000		0.000	050119	225.716	1.1	0.000
90535 000 94581 000 94582 000 94582 000 94615 000 94615 000 94710 000 94710 000 94763 000 94763 000 94763 000 94763 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000		0.000			1 1	0.000
94581 000 94582 000 94582 000 94583 000 94583 000 94583 000 94583 000 94510 000 94710 000 94710 000 94710 000 94751 000 94752 000 94752 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000			0.000 050126 15/10/93	190.000		0.000
04582 000 04583 000 04583 000 04583 000 04582 000 04750 000 04710 000 04750 000 04752 000 04753 000 02710 000 02971 000 02971 000 02871 000 03875 000 03875 000 03875 000 03875 000		0.000	050165	190,000	1 1	:
94583 000 94615 000 94615 000 94615 000 94710 000 94710 000 94632 000 94632 000 94632 000 9710 000 9710 000 9710 000 9710 000 9710 000 9770 000 9770 000 9770 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000 9771 000	:	0,000	050164	95.000	/ /	0.00
94615 900 94615 900 94659 900 9470 900 94710 900 94763 900 94632 900 94632 900 94632 900 92971 900 92971 900 9375 900 93875 900 93875 900 93875 900	:	0.000	0,000 050162 03/12/93	75,240	1.1	0.000
04639 000 04639 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04632 000 04632 000 04763 000 04763 000 04763 000 04763 000 02971 000 0771 000 03875 0		0.000	050178	7.984	1 1	0.000
04710 000 -104710 000 -104710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 07710 000 00		0.000	050008	500	/ /	0.000
04710 000 04710 000 04750 000 04752 000 04753 000 02971 000 02971 000 03875 000 03875 000 03875 000		0 000	010010	-1710.000	, ,	0.000
94710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04710 000 04632 000 04632 000 04632 000 04632 000 04632 000 02971 000 02971 000 03875 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		0.00	010015	260.000	/ /	0.000
9452 000 0452 000 0452 000 0452 000 0452 000 0452 000 0452 000 0452 000 0452 000 05291 000 02291 000 0291 000 0291 000 0291 000 03885 000 000 000 000 000 000 000 000 000	_	0 000	010005	020 000		0.000
0476.3 000 0476.3 000 046.5 000 046.5 000 046.5 000 046.5 000 046.5 000 046.5 000 046.5 000 02971 000 0771 000 03875 000 000 03875 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		0 000	050030	966 269	, ,	0.000
04528 000 04528 000 04528 000 05728 000 0574 000 0574 000 0574 000 0574 000 0577 057 05		000 0	050052	555 0501		0 000
04632 000 3 02971 000 2 994 02971 000 7716 02971 000 7716 02971 000 03770 000 03770 000 0374 1000		000.0	0.0000	200 100		2000
02971 000 02971 000 0394 094 02971 000 03872 000 03720 000 03570 000 03541 000		0.00	900000	784.040		0000
AND PABANINI - IMPORTO DA INCASSARE A CARICO DEL COMUNE		000.0	0.000 050085 18/08/94	15.46/	, ,	0.00
7716 02971 000 03875 000 03770 000 03541 000		0.00		0.000	1 1	0.000
02971_000 03875_000 03770_000 03541_000	771668.375 0.000	0,000	0.000 31/12/94	0.000	1 1	0.000
03875 000 03770 000 03541 000	15,967 0.000	00000	0.000 050011 03/02/95	15.967	1 1	0.000
03770 000 03341 000		0.000	050015	19.000		0.000
03770 000		9 990	100050	0 500	/ /	9.000
03341 000		0000	170000	000		0000
		0000	270000	000.00		0000
200		0.000	920000	150.900	, ,	0000
50939 31/03/95	570.000 0.000	0.000	0.000 050039 31/03/95	570.000	1 1	0.000
000 02220	76,000 0.000	0.000	0.000 050061 09/05/95	76.000	1 1	0.000
900 12620		0.000	050068	95,000	11	0.000
000 FL000		9 999	050050	15 947	1 1	0.000
200		500°0	700000	700 007		0000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

	IMPORTO REVERSALE	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0000	000.0	0.000	0.000	0.000	0000	000-0	0000	00000	900	900.0	0.000	0,000	000 0	0.000	0.000	0.00
		1.1						11	/	11		11	11	1-1	11	11	11	1 1	//	1 1	1 1.	//	1 1	//	, ,	1.1.	1 1	//	1 1	11	1 1.	, ,		, ,				, .	1 1		1		/ /		1 1	1		-
	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVERS. REVERS. DI LIBUID.	000	900	967	900	117	100	511	000	323	200	000	100	000	901	990	300	100	000	000	000	500	040	000	000	000	000	100	345	000	500	200	000	000	667	000	0.00	0.000	0.00	900	0.000	0.000	000	000	000	000	000	000
	IMPORTO DOCUM. DI LIBUID.			5 1243.090	-				5 55840.000			;		5 570,000			5 1960,800											1	. 22					Ξ.		170	5	Α.	÷ <	* ·	> <						==	5 95.000
	R. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. 10	050104 19/07/9	010011 13/07/95	050110 08/03/95					050138 25/10/9	050136 23/10/95	050147 02/11/95	050148 02/11/95	050157 16/11/93	050160 20/11/95	050161 20/11/95	0162 20/11/95	10163. 20/11/95	10165 20/11/95	10182 07/12/95	050179 02/12/95	050188 21/12/95	050189 21/12/9	050190 22/12/95						050192 22/12/98	1-1-	050168 21/11/95	050177 02/12/95	050194 27712/95			26/21//2 /6100	,				1 1	/ /	910013 20/11/93	010014 28/11/95	010015 28/11/95	010016 28/11/95	010017 28/11/95	010018 28/11/9
	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI BILANCIO	0.000 0	0.000 0	0 000 0	0.000.0	0.000	0.000	0.000 0	0 000 0	0.000.0	0.000 0	0.000	0.000 0	0.000 0	0 000 0	0.000 050162	0.000.050163	0.000 050165	0.000 050182	0.000 0	0.000 0	0 000 0	0.000	0 000 0	0 000 0	0.000	0.000		0.000 0	0.000	0.000 0	0.000 0	0.000.0	0.000	0.000.050196	0.000 05019/	000.0	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0 000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000.0	0.000 0
	VARIAZIONI	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0000	000.0	000.0	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	00000	000.0	0000	0 000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
GENOVA	STANZIAM.	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	000.0	0.000	00000	0.000	0000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	000.0	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	0.00	000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	000	000.0	000.0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
COMUNALE DI	IMPORTO ACCERTATO	95.000	1330.000	1045.000.	1995.000	199.417	2633.400	1277.311	55860.000	31.933	9.500	190,000	980.400	570.000	980,400	6802.000	1960,800	980.400	19.000	6791.000	1900.000	142,500	222.040	27900.000	16241.000	9041.000	16000.000	-2633,400	2212.942	713.164	312,500	3717.500	950.000	11590.000	95.799	1900.000	4329.775	17.367	4065.484	2527.657	1210.672	148966.036	950.000	190.000	855.000	950,000	1520,000	95.000
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	COD. CON.		00520	00519 000						33770, 000	00296.000	00535 000	04898 000	00641 000	11063 000	01063 000	01279 000	3710.000	33921 000	03169 000	03541 000		000 80900	01772 000	02574 000	1480 000	14196 000	3768 000	000 89220	000	04813 000	04824 000	000537 000	04906 000	02971 000	02744 000	0000 2000	000 2000	000 2000	000 2000	000		34456 000	000 82000	00863 000	04922 000		02976 000
ENTE A		0	0	0. 4						0	9	0	0	0	0	0		0	•			9				0		0				0	9				-	9					_) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~			
			:			:					:						,							;																			!					
				1									:														1												1		:	;	1					
												:									. :		:						:		1												:					
		ניט	יכש	urs u	n ur	יט ל		:		ero.	5	22	573	M.S.			ur?		· to	urt	un.			W3			5	כינו		9	12	m	,	'n	ño		40		9	-0	9	-0	ria	M.S.	ño	ų's	urs.	ņ-
	DESCRIZIONE		10011 13/07/95	50110 08/09/95	56/01/F6 7710C							50148 02/11/95	50157 16/11/95		50161 20/11/95	50162 20/11/95	50163 20/11/95	50165 20/11/9								50176 02/12/95			50192 22/12/95		50168 21/11/95	50177 02/12/95	50194 27/12/95	50195 27/12/95			80171 24/01/96					10178	10013 20/11/95	RIF. 10014 28/11/95	28/11/95 RIF, 10015 28/11/95	10016 28/11/95		28/11/95 STF. 10018 78/11/95
	DATA DESCR	AIF.	RIF.	08/09/95 RIF.	02/10/73 Air.				25/10/95 RIF.	23/10/95 RIF.	02/11/95 RIF.	02/11/95 RIF.	14/11/95 RIF.	20/11/95 RIF.	20/11/95 RIE.		1	315		02/12/95 RIF.			22/12/95 RIF.	02/12/95 RIF.	02/12/95 RIF.	02/12/95 RIF.	02/12/95 RIF.	22/12/95 RIF.	22/12/95 RIF.	31/12/95 RIF.	21/11/95 RIF.	02/12/95 RIF.	27/12/95 RIF.	27/12/95 RIF.	27/12/95 RIF.	27/12/95 RIF.	11/12/95 RIE.	31/12/95 RIF.	31/12/95 RIF.	1712/95 RIF.	31/12/95 RIE.	31/12/95 RIF.	20/11/95 RIF. 1	28/11/95 RIF.	8/11/95 RIF.	28/11/95 RIF.	8/11/95 RIF.	9/11/05 81F.
	NUMERO DI			952650 06		Ξ							95237301 14					-											953211. 2		953217 . 2:	953218 0		~ ~			953233 3						.953240 2	953241 2	953242 2	953243 2	1 4 44	4.4

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIRULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	ATA	500. 50M. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. MUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUNERO DATA DOCUM, REVERS DI LIQUID.	TAPORTO REVERSALE
			•	:				
953246	28/11/95 RIF, 10019 28/11/95	04475 000	475.000	0.000	000.0	0.000 010019 28/11/95	475.000	0.000
953247		000 99000	418.000	000.0	0.000	0.000 010020 28/11/95	418.000	0.000
953248	28/11/95 RIF. 10021 28/11/95	000237 000	760,000	00.00	0.000	0.000 010021 28/11/95	/ 000.097	0.000
953249	28/11/95 RIF. 10022 28/11/95	00250 000	1520.000	0.000	0.000	010022	1520.000	0.000
953250	15/12/95 RIF. 10023 15/12/95	04456 000	3610.000	000.0	00000	010023	7910.000	0.000
953251	15/12/95 RIF. 10024 15/12/95	 00038 000	190.000	0.000	0.000	0.000 010024 15/12/95	/ 000.061	0.000
953252		03836 000	950.000	0.000	0.000	110025	7 000.006	000.0
953253		04923 000	1330.000	0.000	000.0	0.000 010026 15/12/95	1330.000	0.000
953258	27/12/95 RIF. 50198 27/12/95	00412 000	285.000	0000	0.000	050198	785.000	0000
953259		000 08000	33820.000	0.000	0.000	0.000 050199 27/12/95	33820.000	00000
953316	31/12/95 RIF, 80293 08/02/96	 000	289,037	00000	0.000		0.000	0000
953327	31/12/95 CREDITO IVA COME DA DICHIARAZIONE 1995	000	1019476.885	0.000	0.000		00000	0.000
nsqn5 *	Subsubtotal #		:	:				:
	:		3555359,955	0.000	0.00	0.000	239428.360	000*0
** Subt	## GEDtotal ##		1454750 055	0 000	V 000	- PO	071 807610	ñ 680
			200000000	75757	2000	55515	741744444	77547

DETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

					ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	ITRO CONUNALE D	I GENOVA					
NUMERO DATA DE	DESCRIZIONE				COD. COM FOR.	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIQUI, LIQUI.	IMPORTO NUMERO DATA Docum, Rever, Revers. nt	DATA REVERS.	IMPORTO
		:	1							LIGUID.		
					1	:						
** 123 RITENUTE SINDACALI	INDACALI							1 -				
# 123005 SHAAL C/RITEHUTE SINDACALI	LITEHUTE SINDACAL	ר		:		:						
953195. 29/12/95 RIF. 80021.02/01/96	RIF. 80021 02/01/	967	:	 :	00223 000	170.792	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1.	0.000
					: i	170.792	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
## Subtotal ##						170.792	0.000	0.000	00000	0.000		0.000

DETTACLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

					DIFFER W	DIFFER. NUMERO DATA	INPORTO NUMERO DATA	ATAR ORT	
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM.	IMPORTO Accertato	STANZIAM.	VARIAZIONI	BILANCIO	DA LIGUI, LIGUI. CIO	DOCUM, REV DI LIBUID.	AFUKTU NUMENU BRIA DOCUM, REVER. REVERS. DI 1801D.	IMPORTO REVERSALE
155 SHYRATE AS SERII AR177ARE DED PORBHIZTANE									
• דרי רעוואטור אן ארמתרעארדידעאר נדע נאסאקדדעער									
3	444		4 000		000	11,100,100	A AAA	, ,	999
701600 16/08/75 ABBUNGALNI INCASSALI NEL 94 KIFTRILI NL 70 057140 05719/05 18/18/05 18/18/05 05719/05	000 /000	201-100-651	000 v	9-060	0.000	10/18/73	0.000	1 1	0.000
	000 20900	360.000	0.000	0.000	0.00	. 1	0.000	. 1	0.000
	000 2000	700.000	0.000	0.000	0.000	11	0000	1 1	0.000
9533299 31/12/95 STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE ANNO DI COMPETENZA 953332 31/12/95 regolarizzazione incassi anno 1991 per imputazione neito anziche" lordo	000 20900	-700.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	1 1	0.000
# Subsubtotal #		1589972.429	0.000	0.000	000.0		0.000		0.000
* 95GAO ENTOATE DA DECENA DES DEN TETTI			1	: :			:		
* 1230VE ENINHEE BH NEGOCHANILLANE FEN SIGELETT. 932519 31/12/93 IMPONTO DA INCASSARE CONCENTO UCINA	000.70900	1000,000	0.000	0.000	0.000 060467	50467 31/12/93	1000.000	1.1	0.000
951600 16/08/95 BIGLIETTI INCASSATI NEL 94 RIFERITI AL 95	00607 000	146619.744	0.00	0.000	0.000	16/08/92	0.000	1 1	0.000
95224002 19/10/95 INCASSO CARTASI -#ASTER CARD-VISA DEL 18/10/95	000	80.000	0.00	000.0	0.000	19/10/95	0.000	1 .	000.0
995228001 20/10/95 INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 19/10/95	900	100.090	000.0	0.00.0	000.0	15/17/95	00.00		0.00
7000001 10712/70 INCHOOU HEA BEL WY/IE/71		161.060	0000	000	0.000	20/12/95	0.000	1 1	0.000
95312501_20/12/95_INCASSO REX_DEL_13/12/95		160.000	0.000	0.000	0.000	20/12/95	000.0	11	0.000
95313903 22/12/95 INCASSO AEX DEL 17/12/95	000 20900	85.000	0.000	0.000	0.000	22/12/95	0.000	11	0.000
28/12/95		9959.000	000.0	000.0	0,000.	1 1	0.000		000.0
28/12/95	00007 000	41075.000	0,000	0000	0.000	, ,	000.0	, ,	000
933130 - 28/12/93 INCASSU DEL 20/12/93	000 / 000	21775 500	000 0	0.000	0.000		0.000		000.0
29/12/95 INCASSO DEL	000 20900	37134.000	0.00	0.000	0.000	. / /	000.0	1.1	0.000
	000 /0900	20716.000	0.000	000.0	0.000	1 1	0.000	1 1	0.000
	000 20900	31468.000	000.0	0.000	0.000	1 1	0.000	1 1	9000
29/12/95 INCASSO DEL	000 2000	28589,000	0.000	0.000	0.000		0.000		900.0
700186	00007 000	71505.500	00000	0.000	0.000	1	0.000		0.00
31/12/95	000 20900	16447.000	0.000	0000	0.000	1.1	0.000	.1 1	0.000
31/12/95 INCASSO DEL	000 20900	14404.500	0.000	0.000	0.000	1.1	0.000	1 1	0.000
		13553.000	0.000	0.000	000.0	1 1	0.000		0.000
31/12/95		4256.000	0.000	000.0	000.0	1 1	0.000	, ,	000 0
31/12/95	000 20900	2778,000 -	000.0	0.000	000.0	31/12/95	0.000	-	0.00.0
735519 51/12/73 RESIDUD INGRSSU BIGLIELL 73 96231861 31/12/95 INFRSED DESTRUD BIGLIETTI TRANTATA	000 20900	336.000	000.0	0.000	0.000	1 /	0.000	1	0,00
22531402 31/12/95 RESIDUG INCASSI 95 DA INCASSARE NEL 96		7700.500	0.000	0000	0.000	31/12/95	0.000	11	0.000
953315 31/12/95 INEASSO DEL 11/02/96	000 /0900	18328,900	0.000	000.0	0.000	1.1	000.0	11	0.000
	000	106057.500	000.0	0.000	0000	31/12/95	00000	/ /	0.000
	000	7150.500	000.0	0.000	0.000	31/12/95	000.0	1 1	0.00.0
93534 31/12/95 INCASSI DA LRFUTARE A FUTURU ESEKUIZIO	ሰበሰ	-760814.3002-	A00.0	000.0	000.0	61/71/10	2000	•	
4 CEOSCIO 4		380362,244	0.000	000.0	0.000		1000.000		0.00

125003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI

0.000

DETTABLIO ACCERTARENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

		ACCENTATO 1944.000 1428.000 1428.000 1926.000 70.000 70.000 1758.000 1644.000 3252.000 16093.200 16093.200 1131.000 1911.000	0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000		11801, 11801.		DOCUM. REVERS. DI LIBUID. 0.000
952185 29712795 INCASSO DEL 29712795 955200 29712795 INCASSO DEL 29712795 EL 29712795 INCASSO DEL 37712795 EL 295200 40.712795 INCASSO DEL 37712795 EL 295200 40.712795 INCASSO DEL 27712795 PS5200 40.712795 INCASSO DER DEL 05712795 PS5200 05712795 INCASSO DER DEL 05712795 PS5200 05712795 INCASSO DER DEL 05712795 PS5200 05712795 INCASSO DER DEL 13712795 PS5200 107712795 INCASSO DER DEL 13712795 PS5200 05712795 INCASSO DER DEL 13712795 PS5200 05712795 INCASSO CARTASI "4485TER CARD-VISA DEL 13712795 PS5200 05712795 INCASSO CARTASI "4485TER CARD-VISA DEL 13712795 PS5210405 PS5	00667 157 00667 157 00667 157 00667 157 00667 000 00667 000	2555.000 241.000 1977.000 17653.000 210.000 270.000 270.000 11230.000 11230.000 445.000 465.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1407.000 900.000	000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0	0.000 0.000	0.000 0.000		000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0	

DETTABLIB ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM	IMPORTO	STANZIAR.	VARIAZIONI	DIFFER. HUNERO DATA DA LIRUI. LIBU	HUNERO DATA LIRUI, LIRUI,	IMPORTO NO DOCUM. RE	IMPORTO NUMERO DATA. DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO
					BILANCIO	į.	LIBUID.	:	
			*	***			0000		
95314502 06/12/95 INCASSO AEX DEL 20/12/95 0274862 7774705 TUCACAD CARTARY WACCED PAGN_UTCA DEL 20/19/05	00507 000	1536 000	000.0	0.000	0.000	1 1	0.000	7 7	000.0
70014990 27/12/20 INCROOM BRAINDI TRADIEN GRAN VIOR RE. 20/12/70 94714506 77/12/95 INCROOM PADIACY-WASTER CARB-UISA DEL 20/12/95		2297,500	0000	0.000	0.000	1 1	000.0	1 1	000.0
23514305 27/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 20/12/95		3243.000	0,000	0.000	0.000	1.1	0.000	1 1	0.000
95316201 27/12/95 INCASSO CARTASI - MASTER CARD-VISA DEL 21/12/95		1715.000	0,000	0000	0.000	1 /	0.000	1 1	000-0
27/12/95 INCASSO		1200.000	0,000	0.000	0.000	1	0.000	1	000.0
27/12/95 INCASSO		3655.000	000.0	000.0	0.000	1 1	000 0	1-1	000.0
INCASSO BARCORAT DEL 21/12/95	0090/ 000	190 000	000.0	000-0	0.000	, ,	0.000	, ,	0.00
73316703 2//12/73 IMCASSU DINEKS ULUB DEL 22/12/73 04712964 37/13/84 IMCASSO AEY NE: 10/13/05		208.000	0000	0.000	00.00		0.000	1 1	0.000
27/12/95 INCASSO		230.000	00000	0.000	000.0	1.1	0.000	1 1	0.000
27/12/95 INCASSO		2525.000	0,000	0.000	0.000	1 1	0.000	- / /	0.000
95314209 27/12/95 INCASSG CARTASI - MASTER CARB-915A DEL 22/12/95		2588.000	0,000	0.000	0000	7	00000	1 1	900.0
95515210 27/12/95 INCASSO BANDOMAT DEL 22/12/95		1172.000	000.0	0.060	0.000	, ,	000 0		00.0
95316211, 27/12/95, INCASSO DINERS, CLUB, DEL. 23/12/95	000 /0900	1055,000	000 0	0.00	0.00	1. 1	0.000		0.000
95516212 2//12/95 1908550 REX DEL 23/12/95 seriost strings through pastner, where has all 37/19/04		1755.000	000.0	000.0	0.000	, ,	0.000	1 1	0.000
70010210 27/12/70 INCHOOL CHRIBDI -RROICN CHAN-910H 9CL 40/12/70 04744010 07/10/04 INDACOD ACV ACI 04/10/05		580.000	0,000	0.000	0,000	1 1	0.000	11	0.000
27/12/95 INCASSB		3785.500	0.000	0.000	0.000	1 1	000.0	11	0.000
95316216 27/12/95 INCASSO BANCOMAI DEL 23/12/95	000 20900	2157.000	0.000	000.0	0.000	11	0.000	-	0.000
29/12/95 INCASSO	000 20900	300.000	0000	0.000	0.000	1 "1"	000.0	77	000.0
29/12/95 INCASSO AEX DEL 27/12/95		975.000	0,000	0.000	0,000	1 1	0000	1 - 1	0.000
	000 /0900	690.069	0000	0000	0.000	, ,	000.0		0.000
95317104 29/12/95 INCASSO CARTASI'-#ASTER CARD-UISA DEL 27/12/95 05717145 20/19/05 TUPASCO PARTASI'-#ASTED PARD-UISA DEL 27/19/05	000/0000	7604.000	0.000	0.000	0.00		0.000	, ,	0.000
05/17/33 INCRSSU		1391.500	0,000	0,000	0.000	1 1	0.000	11	0.000
		515,000	0,000	0.000	0.000	11	0.000	11	0.000
95317108 29/12/95 INCASSO AEX DEL 28/12/95		290.000	0.000	0.000	0,000		0.000		000.0
29/12/95 INCASSO	000 20900	360.000	000.0	0000	0.000		0.000	1	0.00
95517110 29/12/95 IMCASSO CARTASI"-MASTER CARD-VISA DEL 28/12/95 occesita nontanon tuckomo protecti micros nabolitra nel 30/19/06	000 /0000	000.047	0.000	0.000	0.000		0.000	- /	0.000
		1137.500	0,000	0.000	000.0	1 1	0.000	1 1	0.000
95317113 29712/95 INCASSO AEX DEL 24/12/95.	000 20900	1	0,000	00000	0.000	1 1	0.000	11	000.0
		1855.000	0.000	0.000	0.000		0.000	1 7	000.0
29/12/95 INCASSO		195.000	0000	9.909	0.000	-1-1	0.000		000.0
	00607 000	1409 000	000.0	00.00	0.00	, ,	00000	. 1	0000
73517702, 27712/73 INLASSU REK BEL 27/12/73		•	0,000	0.000	0.000	1 1	0.000	1.1	000.0
29/17/95 INCASSI		6.1	00000	0.000	0.000	1.1.	0.000	1 1	000.0
95319905, 29/12/95 INCASSO CARTASI - #ASTER CARD-VISA DEL 29/12/95		7	0,000	0.00	0.00	1 1	0.000		0.000
95319906 29/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 29/12/95	000 20900	-	0,000	0.000	0.000	1 1	000.0	/ /	900.0
			0.000	0.000	0.000	****	0.00.0		0.000
	000 /0900	5069.000	000 0	0.00.0	0.000		0.000		0.000
95320803 31/12/95 INCASSO CARTASI "-#ASIEM CAMB VISA DEL 30/12/95	000 70900		000 0	0.000	900.0	-	0.000	. 1	00000
			0,000	00000	0.000	11	0.000	/ /	000.0
	0007.000	-	0000	0.000	0.000	11	0.000	7.7	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996. - Elaborazione SINULATA

	ORTO SALE		000	000
	IMPORTO		0	ં
	KERO DATA Ver. Revers.			
	DOCUM. RE	LIGUID.	0.000	1000.000
	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. ILANCIO			
	DIFFER, HUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI, BILANCIO		0.000	0.000
	VARIAZIONI		0.000	0,000
EHOVA	STANZIAM. U		0.000	0.000
ENTE. AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENDVA			0.00	73
TRO COMU	COD. COM IMPORTO FOR. ACCERTATO		0.0	2004090.873
NOMO TEA	5		1	
NTE. AUTO	EOR.			
	# *** *		:	
	DESCRIZIONE			

* Subsubintal *

NUMERO DATA

DETIAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA.

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

MUMERO DATA DESCRIZIONE	C00. C0M F0R.	ACCERTATO ACCERTATO	STANZIAM	VARIAZIONI	DIFFER, HUMERO DATA DA LIGUI, LIGUI, BIJANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, REVER, REVERS. DI	IMPORTO Reversale
						Liaulb.	
		*					
11. 126 REGOLARIZZAZIONI, DIVERSE							
126001 RESULARIZZAZIONI DIVERSE							
1161601 18/10/95 RIMAMENZA DEPOSITO CAUZIONALE DELTA SPEDIZIONI	905		0.000	0.000	0.000 18/10/95	7 7 0000	000.00
5247701 29/11/95 REGOLARIZZAZIGNE TRASFERTA A SALISBURGO PARENTE	00363_000		0.000	0.000	/ / 0000	/ / 0000	0.000
55216 29/12/95 IVA SARMARITAND HON DOWUTA (COMUNICATO IL 3/1/96)	02562 157	2804,360	000.0	0.000	0.000	/ / 00000	000.0
53231 31/12/95 RIF. 80106 19/01/96	00528 000	y-4	0.000	0.000		/ / 000.0	9.000
552232 31/12/95 RIF, 80107 19/01/94	00226 000		0.000	0.000		7 / 0000	0.000
53257 22/12/95 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE TEATRO CANTERD	00226 27		0.000	0.000	0.000 050193 22/12/95	100.000	0.00.0
553308 31/12/95 INCASSO VABLIA SCADUTO NEI TERMINI	000 92200		0.000	0.000		/ / 0000	0.00
53309 31/12/95 DIFF.SIAE CONCERTO TEATRO CANTERO CHIAVARI	000		0.000	0.000		/ / 0000	0.000
153326 317/22/95 ACCONTO SU ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	000 20900		0.000	0.000	!	0.000.	0.040
753327 31/12/95 SALDO ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	000 20900	491,460	0.000	0.000		00000	0.000
* Substituted * *		118330.033	0.000	0.000	0.000	100.000	0.000
## Subtotal ##		118330.033	0.000	0.000	0.00	100.000	0.000

DETTABLIO ACCERTANENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ERO. DA	ATA	ERO DATA DESCRIZIONE							COD. COM	INPORTO	STANZIA	STANZIAM. VARIAZIONI	ZIONI	DIFFER, NUMERO DATA	ATAM NAME OF TAMES
					:			FE		ACCERTATO				DA LIQUI, LIQUI.	DOCUM. REVER. REVERS.
											1		:	BILANCIO	Id
											;				LIGUID.
					-								1		
				1			•	:	1			:			
127 98	ICINI	129 AMILLY DI PERNSIUMI E PENSIUNI INTEGRALLYE F.P.	ENSTONE I	MIEGRALIA	-										

HUMERO. DATA DESCRIZIONE			COD. COM	INPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	INPORTO HUMERO DATA. Docum. Rever. Revers	25	IMPORTO Reversale
						:	BILAMCIO		:	
			1						1	
AN 129 ANTICIPI DI PERNSIGHI E	129 ANTICIPI DI PERNSIONI E PENSIONI INTERRATIVE F.P.1.D.T.					:				
				:						
A 127001 AMILLIN DI PENSIUME P.P.I.D.I.	"F.I.D.T.									;
	IRLU FEBBKRIU ARKZU 04.707		000 8600	000 000;	0.000	0.000	0.000 0.0003/ 29/04/93	7 / 000*00/7		0.000
	007.73		00447 000	1100 000	000 0	000.0		1 100.000		000.0
	07/93			1100.000	000.0	0.000	750070	1100.000		0.000
950340 22/03/95 ANTICIPO PENSIONE MARZO 1995	ONE MARZO 1995		00298 000	4600.000	0000	0.000		4600,000		0.000
* Subsubiotal *				10600.000	0.000	0.000	0,000	10400,000		0.000
2	.P.I.D.T.			1				:		
	06/93			44747.153	0.000	0.000	070047	44747.153 / /	_	0.000
			00447 000	44747.153	0.000	0.000	070059	44747.153 / /		0.000
	07/93		00298 000	44742.153	0.000	0.000	070067	44742,153.		0.000
	08/93			44749.153	000.0	0000	670078	44749,153		0.000
	09/93		00298 000	44633.948	0.000	0.000	070088	44633.948		0.000
	DI OTTOBRE			44654.153	0.000	0.000	070100	44654.153	,	0.000
952104 . 25/11/95 STIFFNDI RESE DI NOVERBRE 035310 . 14/15/03 134 MCMCTITTA:	DI NOVERBRE		000 86500	44641.155	0.000	0.000		44641,153		0.000
	10/07	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	96467 000	0477T3000	9 000	0000	0.000 070123 10/12/73	7 0000		0000
	£01/7T			A6577 622	0.000	9 900	207020	/ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		0.000
				46531.826	0.00	0.000	200000	46531.826		0.000
29/04/94	INTEGRAZIONI PENSIONI INTEGRATIVE FEBBRAIO - SOMME A CREDITO	GANE A CREDITO ENTE	00298 000	44603.153	0.000	0.000	070408	44603.153		0.000
940549 29/04/94 INTEGRAZIONE P	INTEGRAZIONE PENSIONI INTEGRATIVE MARZO - SOMME A CREDITO EN		00298 000	44659.639	000.0	0000	609020	44659.639 / /		0.000
72/02/64	SONNE A CREDITO ENTE - NAGGIO 94		00288 000	45566.285	0.000	0.000	070411	45566.285		0.000
22/04/94	SOUMA A CREDITO ENTE GIUGHO 1994			45570.285	0.000	0.000	070613	45570.285 / /		0.000
941028 20/0//94 SURRE A UREBIIN ERIE	U ERIE - LUGLIU 94		00447 000	454/0.285	0.00	0000	0.000 0/0615 20/0//94	454/0.285		0.000
b6/60/97 b6/10/77	0 5512 - 860312 0 5515			45463.285	0.000	0.000		45463,285		0.000
26/10/94 SORKE A	CREDITO ENTE		00238 000	45469.285	0.000	0.000	070621	45469,285 / /		0.000
941950 24/11/94 SONNE A CREDITO ENTE	O ENTE		00447 000	45470,766	0000	0.000	0.000 070623 24/11/94	45470.766		0.000
13/12/94	CREDITO ENTE		00598 000	45307.921	0.000	0.000	070625	45307.921		0.000
21/12/94	CENTE			45465.334	0.000	0.000	070628	45465.334		0.000
950045 23/01/95 SURMA A CREDITO ENTE - FPIDI	O ENTE - FPIDI		000 86500	45474.275	000.0	000.0	209070	45474.275		000.0
	22/92/73 SURME A CKEDIIG ENIE PENSIUNI FEBBRAIU 99/07/95 PENGIRNI INTERDATIUS MARZO 1005		000 84500	43467.273	0.000	0.000	0 000 07064 22/07/73	45467.273 //		0.000
26/04/95	O EMIE - PENSIONI APRILE			47387 634	0.000	0000	070608	47387.634 / /		0.000
	9995			47394.634	0.000	0.000	070610	47394.634		0.000
	56/92			50036.785	0.000	0.00	070612	20036.785 / /		0.000
951519 20/07/95 RIF. 70614 20/07/95	07/95		00298 000	48101.333	0.000	0.000	0.000 070614 20/07/95	48101.333		0.000
951522 21/07/95 RIF. 70616 21/07/95	02/95		000 86500	48110.333	0.000	0.000	0.000 070616 21/07/95	48110.333 / /		0.000
952128 26/09/95 RIF. 70418 26/09/95	56/60		00298 000	48106.333	0.000	0.000	0.000 070618 26/09/95	48106.333 / /	:	0.000
				48111.333	000.0	0.000	0.000 070620 26/10/95	48111,333		0.000
	11/95			48099,333	0.000	0000	070622	48099.333 / /		0.000
	12/95			48007,384	0000	0.000	070627	48067.384 / /		0.000
953112 20/12/95 RIF. 70624 20/12/95	12/95		00298 000	47612,712	000.0	000.0	0.000 070624 20/12/95	47612,712 /. /		0.000

DETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

	ENTE AUTON	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	E DI GENDVA				
NUMERO DATA DESCRIZIONE	C00.	COMIMPORTO ACCERTATO	STANZIAN.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIGUI, LIGUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, REVER, REVERS DI LIBUTD.	IMPORTO REVERSALE
Sabsubiotal 1				:			
		1657455,975	0.000	0.000	0.000	1657455.975	0.000
* 129004 REBULARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.1.9.T. 923058 31/12/92 FATTURA ISTITUTO MEDICINA DUMANI ORD. REG. 1892/92 931003 11/05/93 RIF. 70039 11/05/93 931572 28/07/95 COMPETENZE STUDIO LEGALE RIGHETTI * Subcautional #	000 00258 000 000	000 3324.000 000 150.338 000 2956.020	000.0	0.000	0.000 / / 0.000 070039 11/05/93 0.000 28/07/93	0.000	0.000
		6430.358	0.000	0.000	0.000	150.338	0.000
# 129006 CREDIT DA LIGUIDAZIONI UNA-TANTUM			:				
931759 23/07/93 RIE, 70067 23/07/93	00298 000	;	0.000	0.000	0.000 070067 23/07/93	5808.092	000.0
931804 13/08/93 RIF. 70078 13/08/93	00298 000	-	0.000	0.000	70078	172943.626 / /	000.0
	00298 000	000		0.000	070088	41457.565	0.000
	00298	000 10	0000	0.000	0.000 070607 26/04/94	102280.075 / /	0.000
	79400	000	0.000	0.000	070615	7034.091 / /	0.000
-!	00298	000	0.000	0.000	070621	8281.915	0000
	96500	000 11	0.000	0.000	0.000 070608 26/04/95	116571.968 / /	0.000
	00298 000		000.0	0.000	070614	7 / 2867.260	0.000
	00298 000		0.000	0.000	070620	4522,161	000.0
932446 23/11/95 RIF. 70622 23/11/95 Subsubtatil #	00298 000	3946.620	0000	0.000	0.000 070622 23/11/95	3946.620 / /	0.00
		465713.373	0.000	0.000	0.000	465713.373	0.000
TABECTORY THICKSTILL - ABSCRATT							
94000 23/01/94 RIF, 70602 25/01/94 5. c./bc.mb.nd.11	00598 060	000 1440.146	0.000	0.000	0.000 070602 25/01/74	1440.146	0.000
** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		1440.146	0.000	0.000	0.000	1440,146	0.000
THE DEDICATE AND THE PROPERTY AND THE PR		2141639,855	0.000	0.000	0.00	2135359,832	0.00

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE		COD. COM FOR.	IMPORTO	STANZIAN	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI	DATA LIBUI.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, REVERS.	INPORTO	
							BILANCIO		LIQUID.		
2 130 SURRE	INCASSATE PER C/TER	** 130 SORME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SORME PAGATE PER C/TERZI					:				
# 139001 SOMME 910582 11/10/9	IE INCASSATE PER C/TI /91 COMPONENTI, HARDI	* 130001 SOWNE INCASSATE PER C/TERZI E RECUPENI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI. 910582 11/10/91 COMPONENII HARDWARE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA - DITTA LEONI.	000 99000	151270.000	0.000	000.0	0.000	11/10/91	0.000	0.00	
TENDIADSONG *	•			151270,000	0.000	0.000	0.000		000*0	0.000	
as buntuial as				151270.000	000.0	0.000	0.000		0.000	0000	

DETTAGLIG ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE. DI BENDVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE			COD. COM FOR.	IMPORTO	STANZIAN.	STANZIAM. VARIAZIDNI	DIFFER. W DA L. BILANCIO	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. ILANCIO	IAPORTO NUMERO DATA DOCUM, REYER, REYERS, DI	IMPORTO REVERSALE.
							. !		Liguib.	
			1							
** 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	:						:			
* 179AA1 ENTBATE TH P/ENTHDO COCOSTTO		1								1
. 152001 CHRRHE IN 0770 DAYS CERVIZED FOR ABBONANTINFRESA FEDELTA"		:	01063 000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	00000
GUOTA 97/98 SERVIZI PER ABBONAK.IMPRESA FEDELIA!			01063 000	7160.000	000.0	0.000	0.000	31/12/95	/ / 0000	0.000
15333002 31/12/95 QUOTA 98/99 SERVIZI PER ABBOHAM.IMPRESA FEDELTA'			000	7160.000	0.000	0.000	000.0	31/12/95	0.000	0.000
5333003 31/12/95 QUOTA 99/2000 SERVIZI PER ABBOHAN.IMPRESA FEDELTA"			01063 000	7160.000	0.000	0.000	0.00	31/12/95	0.000	0.000
31/12/95 QUOTA 96/97 SERVIZI PER ABBOHAM.IMPRESA FEDELTA'			02668 000	3580.000	000.0	0.000	000.0	31/12/95	0.000	0.000
5533101 31/12/95 QUOTA 97/98			000 89920	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	/ / 0000	0.000
15333102 31/12/95 QUOTA 98/99 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA"			02668 000	3580.000	0.000	000.0	0.000	31/12/95	/ / 0000	0.000
QUOTA 99/2000 SERVIZI PER ABBOHAM.IMPRESA FEDELTA		:	02668 000	3580.000	00000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	0000
753335 31/12/95 INCASSO BIGLIETTI 95 DA IMPUTARE AD ESERCIZIO 96.			000	260814.500	0.000	0.000	00000	31/12/95	/ / 00000	0.000
				***************************************	4					
		:	1	365//4.300	0.00	0.000	000.0		000.0	0.00
				303774.500	0000	0.00	0.000		0.000	000.0

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

IO IZIO EENTI 1.1 - 30.6.96 EE SALOMY - TOWAMSI ALOME' - COBELLI ROM' 1976 - 5454 FES		2125.000 17400.000 45000.000 8400.000 440.000	000.0 000.0 000.0	000°0 000°0 000°0	0.000 0.000 0.000 0.000	19/07/95	LIGUID.		000.0
10 SALOME' - TOAMASI NME' - GOBELLI 1996 AASA	000	2125.000 17400.000 5500.000 8400.000 440.000	000°0 000°0 000°0 000°0	0.000 0.000 0.000 0.000	000.0	19/07/95			0.00
10 11.1 30.6.96 SALOME - TOAMASI IME' - COBELLI 1996 BAGA 18	000	2125.000 17600.000 55000.000 84000.000 440.000	000°0 0°00 0°00 0°00 0°00 0°00 0°00	000.0 000.0 000.0 000.0	000.0 000.0 000.0	19/07/95	. VVV	. : 	0.00
10 1.1 - 30.6.96 SALOME' - TOAMASI INE' - GOBELLI 1996 SASA ASA	000	2125.000 17600.000 45000.000 84000.000 440.000	000°0 0°00 0°00 0°00 0°00 0°00 0°00	0.00.0 0.00.0 000.0 000.0	000.0 000.0 000.0	19/07/95	. V		00.00
11.1 - 30.6.96 HLOME' - TONMASI E' - COBELLI 1996 SA	000	2125.000 17600.000 45000.000 84000.000 440.000	0.000	0.00.0	0.000	19/07/95			0.000
11.1 - 30.6.96 Hidhe - Tonhasi E' - Cobelli 1996 Sa	000	2125.000 17600.000 45000.000 84000.000 440.000	0.000	0.000	0.000 0.000 0.000 0.000	19/07/95	A AAA		0.000
13/10/95 REGGLARIZZAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO PER SALONE' - TOAMASI 16/10/95 REGGLARIZZAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO RALONE' - COBELLI 2/1/10/95 REGGLARIZZAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO SALONE' - COBELLI 67/12/95 REGGLARIZZAZIONE POLIZZA AUTO 30724549 - SASA 15/12/95 REGGLARIZZAZIONE POLIZZA AUTO 30724549 - SASA 15/12/95 REGGLARIZZAZIONE RASSEGNA STAMPA ORAO NEWS 15/12/95 REGGLARIZZAZIONE POLIZZA AUTO 30724640 - SASA 15/12/95 REGGLARIZZAZIONE POLIZZA AUTO 30724640 - SASA 15/12/95 REGGLARIZZAZIONE RASSEGNA STAMPA ORAO NEWS	000	17600.000 45000.000 84000.000 440.000	0.000	0.000	0.000	1 1	000.0	f F.	0.000
16/10/95 RESGLARIZZAZIONE ACCOMPTO SU CONTRATTO SALONE" - COBELLI 21/11/95 ACCOMTO ELEMENTI SCENICI "SALONE" 04/12/95 ASBONAMENTO "DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO" 1996 15/12/95 REGOLARIZZAZIONE POLIZZA AUTO 30725549 - SASA 15/12/95 REGOLARIZZAZIONE RASSEGNA STAMPA ORAO NEWS 15/12/95 REGOLARIZZAZIONE POLIZZA 1104 - REMELE NUTUA 16/12/95 REGOLARIZZAZIONE POLIZZA OLIZA - GENERAL NUTUA	000	45000.000 84000.000 440.000	000000	0.000	0.000	1 1	0.000	1 1	0.000
		84000.000 440.000	0.000	0.000	0.000		0.000	1 1	0.000
	200	440.000	0.000.0	0.000	0000	21/11/95	0.000	1 1	0000
					0.00	04/12/95	0.000	1.1	****
	002	800.427	0.000	0.00	0.000	15/12/95	0.000	11	0.000
	000	4102.858	0.000	0000	0.000	15/12/95	0.000	1.1	0,000
-		1875.009	0.000	0.000	0.000	15/12/95	0.000	/ /	0.000
11 IO/11/70 ACDULHALIZAMINE FULLIZAR AL 7 DENEMBEL	002	18084.000	0.000	0.000	0.000	.15/12/95	0.00	1 1	0.000
753052 15/12/95 REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INCENDIO - GEMERALI	002	97032,700	0.00	0.000	0.000	15/12/95	0.000	1.1	0.000
55355 15/12/95 REGULARIZZAZIONE POLIZZA EURTO - SASA	200	2115.000	0.000	000.0	0.000	15/12/95	0.000	1.1	0.000
753054 15/12/95 REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INCENDIO - SASA	200	24525.000	0.000	0.000	0.000	15/12/95	0.000	11	0.000
953055 15/12/95 REGOLARIZZAZIONE ACCONTO BONGIOVANNI	14853 161	900.006	0.000	0.000	0.000	1 1	0.000	····· 7 /	0.000
15/12/95 REGULARIZZAZIONE ACCONTO BIONDI	30417 161	3300.000	0.000	0.000	0.000	11	0.000	1	0.000
	04855 161	2500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	1. 1.	0.000
953058 15/12/95 ACCONTO NOLEGGIO COSTUNI "SALOME" - GP 11	000	32700.000	0.000	0.000	0.000	15/12/95	0.000	11	0.000
753126 20/12/95 REGOLARIZZAZIONE ACCONTO TORELLA	14860 161	475.000	0.000	0.000	0.000	1 1	0.000	1.1	0.000
	14859 161	475.000	0.000	0.000	0.000	11	0.000	11	0.000
753128 20/12/95 REBOLARIZZRAZIONE ACCONTO ANGERMETER	191 // 100	2000.000	0.000	0.000	0.000	1 1	0.000	11	0.000
953129 20/12/95 AFFISSIONE MANIFESTI "CARMEM"	332	2957.000	0.000	0.000	0 000	20/12/95	0.000	1 1	0.000
Subsubtotal #	1	:			:				
	34	143006.985	000.0	0.000	0.000		0.000		0.000
## Subtotal ##								1	

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENTE AU	TONOMO TEAT	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	GENOVA						
NUMERO DATA BESCRIZIONE			COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	FER. HUMERO DATA Da Libui, Libui. Ncio	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI	RO DATA R. REVERS.	IMPORTO. Reversale
									• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
44 440 MINORYTE DAILYTHULLE											
** 145 DETUBLIT UMULIUMMLI * 145001 DEDUKTIT CANTITIMA!											
991087 17/08/94 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PONTE RADIO 983311 31/12/95 RIMBORSO CAUZIONE SIME	IONE PONTE RADIO		000	1135,000	0.000	0.000	0.000	17/08/94	0.000	1 1	0,000
* Subsubtotal *				5135.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000
** Subject to the second secon				5135.000	0.000	000.0	0.000		0.000		0.000
*** T0101 ***			2	14074684.909	000.0	0.000	0.000	. FG	3819111.402		0.000

RESIDUI PASSIVI 1995

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

	ENON
	22
	Ų.
	posse
	Ī
	A.E
	7
	æ
	=
	==
	5
	TEATRO
	æ
	-
	7.7
	-
	=
	=
	-
	중
i	즌
i	NOTON
i	AUTON
į	E AUTON
i	ITE AUTON
i	ENTE AUTON
i	ENTE AUTONOMO
i	ENTE AUTON
;	ENTE AUTON
•	ENTE AUTON
	ENTE AUTON

DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIM.	DATA DELIB.	INPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	ے	NUMERO DOCUM. DI	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM, MAND, MANDATO DI	DATA	IMPORTO RIFER. Mandato	R. DA RI	
							i	:	•				
505 COMPERSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE													
#. 505002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA" MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINIST 02257001 3144503 GTEIN DITTORIN . GETTONI BOEGEWAA E N A	CONS. D'AMMINISTRAZIONE	ONE 5 20/13/03	130 000	A 880	A AAA	999	,	;	0.080		900 0	<	
2262-274 - 21/12/75 STELM RILLONIO, " DESTUDIT FRESENEM C.E.H.K	00556 007 000890		12.760	0.000	0.000	0.00	, ,	: #	0.000	, ,	0.000	>	
18/12/95 GETTONI DI PRESENZA C.D.A ANNO 1995	902	, ,	1060.000	0.000	0000	0.00	1	: =	0.000	1 1	0.000	• •	
95308101 18/12/95 GETTONI DI PRESENZA PARENTE	00363 002 003081	V 18/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	. / /	: #	0.000		0.000	•	
95308102 18/12/95 GETTONI PRESENZA CDA SOVRINTENDENTE E FREDUCCI	-	\$ 31/01/96	840.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	11	0.000	0	
95308103 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSTOLLO D'AMNINISTRAZIONE		\$.29/12/95	900.09	0000	0.000	0.000	11	==	0.000	11	0.000	0	
95308104 18/12/95 EETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	03299 002 000339	\$ 29/12/95	900.009	0.000	0.000	0.000	1 1	Ħ	0.000	1.1	0.000	0	
1995											٠		
95308105 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'ANNINISTRAZIONE 1005	04634 002 000339	\$ 29/12/95	720.000	0.000	0000	0.000	1 1	Ħ	000.0	11	0.000	ø	
25308106 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'ARMINISTRAZIONE	04073 002 000339	\$ 29/12/95	360.000	0.000	0.000	0.000	1-1	=	0.000	11	0.000	0	
1995 SECRETO 18712/95 GETTINE PRESENZA CONSTRETO D'ANETRICEDENE	04142 602 060339	5 29/12/95	246.000	0.000	0.000	000-0	/ /	=	0.000	/ /	0.000	đ	
1995	100000 700 71712							: :					
75308108 18/12/95 GETTURI PRESENZA CONSTGLIO D'ANMINISTRAZIONE. 1995	04641 002 000339	5 29/12/95	720.000	0.000	0000	000.0		Ħ	0.000	, ,	0.000	0	
95308109 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	03303 002 000339	\$ 29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	11	=	000.0	1.1	0.000	0	
1995 95368116 18712795 BETTONI PRESENZA ERNSTRIIO 3 AAMINISTRAZIONE	04633 002 000339	\$ 29/11/65	470,000	0.000	0.000	0.000	,	:	0.000	, ,	0.000	ā	
1995	*										:		
95308111 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'ANNINISTRAZIONE 1004	01128 002 000339	\$ 29/12/95	540.000	0.000	0.000	0.000	. / /	#	0.000	1 1.	0.000	0	
25208112 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04635 002 000339	\$ 29/12/95	540.000	0.000	000.0	0.000	1.1	=	0.000	1.1	0.000	9	
1995		6				1		;	4	-			
75508115 18/12/95 DEFIUNI PRESENTA CUNSIBELU D'AMBLÜISIKAZIUNE 1905	04645 002 000559	5 24/12/75	000.071	0.000	0.00	000.0	, ,	#	0.00	,	00.0	>	
95308114 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04715 002 000339	\$ 29/12/95	480.000	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.000	11	0.000	0	
1995 95388115 (8/12/95 GETTONI PRES. PER C.D.A.1995 DOIT 554 CONTI	04784 007 000339	\$ 29/15/95	246.000	0.00	0.00	0,000	, ,	==	0.00	1.1	0.000	0	
93308116 18/12/93 GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	00178 002 000339		180,000	0.000	000.0	0.000	11	==	0000	//	0.000	0	
95508117 18/12/95 GETTONI_PRESENZA C.D.A. 1995	03248 002 000339	\$ 29/12/95	480.000	000.0	0.000	0.000	11	***	0.000	11	0.000	0	
95308118 18/12/95 GETTUNI PRESEHZA C.D.A. 1995	03304 062 000339	5 29/12/95	720.000	000.0	000.0	0.000	1.1	= :	0.000	- '	0.000	•	
95308119 18/12/95 GETTONI DI PRESENZA C.D.A. 1995	03298 002 000339	5 17/04/96	720.000	000 0	0000	0.000	, ,	1 11	0.000	, ,	0.000	-	
Subsubsucial, 4			10132.760	0.000	0.000	0.000			0.00		0.000	0	
 SODOGG, UNEKI PREVILI ASSILI KEIKIB. SUVKIMIEMBENIE. 953237 31/12/95 PREVINDAI DICEMBRE. 	03611 000 H99	\$ 11/01/96	620.365	0.00	0.000	0.000	. //	**	0.000	11	0.000	6	
# Subsubtotal #		:	272 907	VVV V	9 999	0.006			. 000		0.000	<	
			07A.303	0.00	000.0	000.0			000.0		000-0	>	
			10753.125	0.000	0.00	0.000			0.000		0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENTE	ENTE AUTONONO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	LO COMUNALE D	I GENOVA	1						
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO Impegnato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI BILANCIO	ER. NUMERO DATA DA LIGUI. LIGUI. ICIO	NUMERO Docum. .DI LIO.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI LIBUID.	O DATA Nandato	IMPORTO RIFER. D Mandato	er. M
** 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE				:								
\$ 506001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBONSO SPESE SOURINTEMBENTE 950794CI 21/11/95 ACCONTO TRASFERTA SOURINTEMBENTE A ROMA E	00556 010 000814	6 29/11/95	891.500	000-0	0.000	0.000	1. 1. 1.	#	0.000	1 1	0.00	0
950808CI 27/11/95 SPESE VIAGGIO SOVRINTENDENTE	0.2	\$ 15/12/95	900.700	0.000	0.000	0.000	1.1	=	0.000	1 1	0.000	0
950874CI 18/12/95 RICEVUTA RISTORANTE SOVRINTENDENTE	00226 010 000875	6 18/12/95	340.000	0.00	0.000	0.000	/ /	#	0.000	1.1	000-0	•
95082C1 20/12/95 ACCONTO TRASFERTA DEL 20/12/95 SOVRINTENDENTE 953120 22/12/95 AEREO GE-RONA-GE 20.12.95 SOVRINTENDENTE	00556 010 000899 01430 002 003120	6 28/12/95 S 22/12/95	639.400 411.000	0.000	0.000	0.000	7 /	## 002740 95	0.000	1 1	0.000	; • •
# Subsubtotal #			3182.600	0.00	0.000	0.000			411.000		000-0	0
# 504002 INDENNITA* DI MISSICHE E RINBORSO SPESE CONMISSARIO STRACRIMARIO #40261 26/01/95 INDEHNITA* GENHAIO * Schoolskaal	RADRDINARIO 00178 000 000050	A 13/12/94	000"0	0.000	0.000	0.000	1.7	=	0.000	111	0.000	9
* 10070010141 *			000.0	000.0	0.000	0.000			0.00		0.000	0
## SEPTORE ##			3182.600	0.00	0.000	0.000			411.000		0.000	0

i	
1996 - Elaborazione SIMULATA	DI SENOVA
NGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE
DETTAL	

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO Impegnato	STAHZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI, LIGUI	NO DATA LIBUI.	NUMERO DOCUM.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDAT	RO DATA 1. MANDATO	IMPORTO RIFER. Mandato	ER. DA
	UKDIR					BILARLIU		DI LIG.	TIGNID.			
** 507 COMPENSI E INDENNITA' DI NISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RI DEI CONTI			:								
* SOZOOI COMPENSI E INDEMNITA" DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT								. :				•
	00556 002 000804	6 24/11/95	386.000	0000	0000	0.000	/ /	=	0.00	/ /	000.0	.
JR. VANTURA	00556 002 000805	E 24/11/95	443.000	0.000	000.0	000.0	/ /	**	0.000	/ /	0.000	9
930834CI 06/12/95 BISSIGNE VEMIURA 5/12/95 040634CI 04/49/06 WIESIGNE CHITE 4/19/06	00556 000 000851	6 06/12/95	312.900	0.000	000 0	000 0	,	: :	0.000		0.000	o <
7400551 20112/74 RISSIONE DE BERTURA 21.12.95	00556 002 000891	6 21/12/95	242.480	0.000	0,000	0.000		: =	0.000	-	0.000	> 0
950892CI 22/12/95 MISSIONE DR. SULIS 22.12.95		6 22/12/95	331,500	0.000	0.000	0.000	- /	: #	0.000	1 1	0.000	•
952828 20/11/95 PERNOTIAMENTO DR. SULIS 24.11.95 - HOTEL CITY		E 22/11/95	170.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002514 95	170,000		000-0	0
952926 29/11/95 ASSICURAZIONE VOLO DR. SULIS E DR. VENTURA	200	1.1.1.	55.000	0.000	0.000	0.000	11	Ħ	0.000	1. 1.	0.000	0
5.12.95					:	•			;			
952927 29/11/95 PERMOTTAMENTO DR. SULIS E DR. VENTURA 4.12.95 - 00038 002 Hatel City	000852	E 01/12/95	340.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002636 95	170.000	1 1	0.000	o .
952927 29/11/95	005	11	0.00	0.000	0.000	0.000	1 1	002637 95	170.000	11	0.000	•
953033 15/12/95 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 1995	002	' '	686.889	0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	11	0.00	0
93303305 15/12/95 GETTONI PRESENZA REVISORE DEI CONTI DOTT.	04950 002	7 / 1	803.250	0.000	0000	0.000	11	**	0.000	11	0.000	0
SEGALER8A										•		
95303306 15/12/95 6EIIONI PRESENZA C.A. 1995 DOII. SEGALERBA		1 /	122.400	0.00	0.000	000.0	, ,	**	0.00	/ /	0.00	.
95303307 15/12/95 COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1995-BOTT.SSA CONTI 04784 002	002033	V 16/04/96	000.009	0.000	0.000	0.000	7 /	#	0.000	/ /	0.000	
95303308 15/12/95 GETTONI PRESENZA PER REVISORE DEI CONTI 1995 04744 002	003033	¥ 17/04/96	000.009	0.000	0.000	0.000	//	**	0.000		0.000	0
953084 18/12/95 ASSIDURAZIONE DR. VENTURA VOLO 21.12.95			27.500	00000	0.000	0.000	1.1.	=	0.000	1 1	0.000	0
953112 21/12/95 PERHOTTAMENTO BOTT. SULIS 21.12.95 - HOTEL CITY 00038 002	526000	E 27/12/95	200.000	9.000	0.000	0.000	/ /	002789 95	170.000	1 1	0.000	•
# Subsubtotal #			1									
the state of the s			5719.300	0.000	0.000	0.000			000.089		0.000	•
			5719.300	0.000	0.000	0.000			680,000		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESCREIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE PATA DESCRIZIONE PATA DESCRIZIONE DATA NUMERO DATA NAMBATO NAM													
00447 000 001941 \$ 26/07/95 0.000	NUMERO, DATA DESCRIZIONE	1	COD. COM NUMERO.		IMPORTO	STAKZIAM.		1		ERO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIF	ER. DA
0 00447 000 001941 \$ 26/07/95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000			ORDIN.		0 0000			BILANCIO	10 III	•	LIQUID.		1
0 00447 000 001941 \$ 26/07/95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000						;							
0 00447 000 001941 \$ 26/07/95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / ## 0.000 / / / ## 0.000 / / / / / / / / / / / / / / / / /													
NDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO 195 STIPENDI LUGLIO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	R SI4 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	FISSI AL PERSONALE TECNICO		!						ı			
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	# 514001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN ##1941 26/07/95 STIPENDI LUGLIO	II FISSI AL PERSONALE TECNICO	00447 000 001941	\$ 26/07/95	0.000	0.000	0.000	900.0	1.1	#	0.000	00000	0
000.0 000.0 000.0 000.0	מתופתה ות ישו				0.000	0.00	0.000	0.000			0.00	0.000	0
	f Subtotal ##			:	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0

DETTAGLIO INPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANCNII ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

					- :	H	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE D	I GENOVA							
E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DATA DESCRIZIONE	Z10NE		: :	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. GRBIN,	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	STANZIAM. VARIAZIOHI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	3	NUMERO BOCUM. DI LIB.	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM. BAND. MANDA DI	MPORTO HUNERO DATA Docum. Mand. Mandato Di.	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	R. DA RI
	: .	1 :	:									:				
515 31	TIPENDI ED ALTRI	515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSOHALE TECNICO A TEMPO DETERNIMA	1. PERSONALE TEC	NICO A TEM	PO DETERMINATO	t 1			•							
515001 1941 i	515001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN 1941 26/07/95 STIPENDI LUGLIO Subsubtotal #	515001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERNINATO 941 26/07/95 STIPENDI LUBLIO UNSUNCOLAI #	I AL PERSONALE T	FECNICO A TI	A TEMPO DETERMINATO 00447 000 MIZSZ	\$ 26/07/95	0.000	0.000	0.000	000.0	1 1	#	0.000	111	000"0	•
Qubtots **	** [:			0.000	0.000	0.000	0.000			0000		000.0	•
	:						000*0	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA	NOIZEIZEE	COD. COM NUMERO	DATA	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA IMPORTO STANZIAN. VARIAZI	CONUNALE DI Stanziam.	DI GENDUA Variazioni	DIFFER, NUMERO DATA	ERO DATA	NIMERO	IMPORTO NUMERO DATA	0 0474	IMPORTO RIFER	60
: "		5	DELIB.	INPEGNATO		100111111111111111111111111111111111111	DA LIG		DECUM. DI LIG.	DOCUM. MAND. DI LIGUID.	MANDATO	MANDATO RICKS RI	5 TZ
								• !	:				
22 22	** 516 PREMI ED ALTRE INDERMITA" PREVISTE DAL C.C.M.L.												
5000 7	# \$16000 PREMI ED ALTRE INDENNITA" PREVISTE DAL C.C.N.L. 881807 31/12/89 FATT, 11. 8 Salvenitoral #	03017 000000	\$ 31/12/89	1280.000	0.000	0.000	0000	1.1	001807 88	1280.000	17	0.00	•
				1280.000	0.000	0.000	0.00		-	1280.000		0.000	0
1 516061	# \$16001 COSTO MEHSA ####################################	01885 000 000010	u no / no / ca	900	660 6	900	000		:	66	**	900	
	19/24/94 BUONI PASTO SICI.RIS.	04580 000 001597	V 07/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	7 /	: =	0.000	, ,	0.000	0
	17/10/94 BUONI PASTO SETTEMBRE ES.PUBBL.PORTORIA	03554 000 002007	V 07/11/94	0.00	0.000	0.000	0000	1 1	=	0.000	11	0.000	0
	01/12/95 BUGHI PASTO TECHICI NERVI	04850 327 002942	V 13/03/96	1442.016	0.000	000.0	0.000	11	002526 95	1442.016	' ' '	0.000	0
953130	27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE - SICI,RIS	04580 000 003130	V 27/12/95	2510.900	0.000	0.000	0,000	<i>'</i> '	002751 95	2510.900	1 /	0.000	⇔ •
	27/12/73 BUONI FHSIU AUVENBRE - SL.NU.KIS. 27/12/95 BUONI PASTO NOVENBRE RAR MURFHA	03532 000 003132	V 27/12/95	5378.800	0.000	0.000	0.000		002748 95	5378.800		0.000	9 0
	27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE DRINK & FOOD	00339 000 003133	V 27/12/95	12149,900	0.000	0.000	0.000	1 1	002747 95	12149.900	11	0.000	0
	27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE SI.MO.GES.	8	V 27/12/95	7116.200	0.000	0.000	0.000	11	002746 95	7116.200	1.1.	0.000	0
953135 2	27/12/95 BUDNI PASTO NOVEMBRE CAFFE' DELL'OPERA	00109 000 003135	U 27/12/95	2975.000	0.000	0.000	0.000	1.1.	002745 95	2975.000	11	0.000	0 0
	29/12/95 BUGNI PASTO NOVEMBRE CIR	3	V 29/12/95	7306.600	0.000	0.000	0.00		002723 95	7306.666		0.000	•
	29/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE - BARATTI	900	¥ 29/12/95	5200.300	0.000	0.000	0.000	1.1.	002797 95	5200.300	1.1	0000	ø
953253 2	29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE - SI.MO.RIS.	900	¥ 29/12/95	4367.300	0.000	0.000	0.000	FI	==	0.000	1.1	0.00	ο,
	29/12/95 BUCHI PASTO DICEMBRE - SI.MO.6ES.	03445 000 003254	V 29/12/95	8425.200	0.000	0.000	0.000	_ `	= :	0.000	7 /	0.000	-
	27/12/73 BOUNT THOID BLUCKBAR - SILINIS 30/19/24 BURNT DACTD BITSMRDS - CIAPINA	2	\$0/61/06 N	000 707	0 000	000	000-0	, ,		0.00		0.000	• •
953757 7	29/12/95 BHOWI PASTO DICEMBRE - TRISTAND F 7501TA	000	V 29/12/95	6235-600	0.000	0.000	0.000	7 7	: ::	0.000	, ,	0.000	0
	29/12/95 BUBNI PASTO DICEMBRE BAR MURENA	03532 000 003270	V 29/12/95	4819.500	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	11	0.000	0
953320 2	29/12/95 BUGNI PASTO DICEMBRE CIR	00643 000 003320	V 29/112/95	3927.000	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	11	0.000	0
953323 2	29/12/95 BUGNI PASTO DICEMBRE DRINK & FOOD		V 29/12/95	4962.300	0.000	0.000	0.000	11	**	0.000	1 1	0.000	Ö
953324 2	29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE ESERCIZIO PUBBLICI PORTORIA 03554		V 29/12/95	1285.200	0.000	0000	0.000	1 1	*	0.000	11	0.000	0
953335	29/12/95 BUGNI PASTO FEBBRAIO RISTORANTI GREGORIO CORTESE 03436	E 03436 000 003335	V. 29/12/95	5616.800	0.000	0.000	0.000	/ /	=	0.000	11	0.000	0
9	. 30000000 *			99426.616	0.000	0.000	0.000			54564.116		0.000	0
tot	## Subtotal ##							:				4	٠
				100706.616	0.000	0.000	0.000			55784.116		0000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESCRCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA.

		ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	O COMUNALE	DI GENOVA							
MUNERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA. DA LIBUI, LIBUI BILANCIO	NUMERO DATA. Libui, Libui,	MUMERO DOCUM. DI LIR.	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM. MAND. MAND. DI LIQUID.	TERO DATA ID. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	ER. DA
** 518 INDENNITA' E AIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO	INTERNO											
* SIGOOL INDEXNITA'E RIMBORGO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE ANN.VO **1160 10/05/95 BIGLIETTO ARRO E FS PARIGI-GENOVA-PARIGI N° 01430 DOO 001160 V 10. PARRHIF 11.5.95	LL INTERNO PERSONALE AMM. VO 01430 000 001160 V 10/05/95	M.VB V 10/05/95	0.000	0.000	0.000	0.000	11	**	0.000		000-0	0
950794EL 21/11/95 AUTOSTRADA 8E-SP-BE RIBETTI 950814EL 30/11/95 FORSA TATT MITART	00556 000 000795	6 21/11/95	25.000	0.000	0.000	00000	1 1	=:	00.00	11	0.000	
950832CI 05/12/95 PEDAGGI AUTOSTRADALI GE-ZOAGLI GAIA	628000 000 95500	6 05/12/95	3.800	0.000	0.000	0.000	1 1	: #	0.000		0.000	• •
.950851CI 11/12/95 SPESE VIAGGIO DDERO	00556 161 000848	6 11/12/95	53.000	0.000	00000	0.000	1 1	=======================================	0.000	1 1	0.000	•
950856E1 12/12/95 SPESE VIAGGIO LA SPEZIA D'AMATO	60556 602 000854	6 12/12/95	24.000	0.000	00000	0.000	1 1	#	0.000	1-1	0.000	0
95086801 15/12/95 SPESE VIAGGIO ROKA 11-12.12.95 MOLARI	00556 002 000867	6 15/12/95	337.900	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	11	0.000	0
950890CI 22/12/95 SPESE VIABBIO NOWA 20-21.12.95 SIG. MOLARI.	00556 002 000892	6 20/12/95	453.000	0.000	0.000	0.00	1 1	= :	0.000	11	0.000	Φ.
73087/L1 Z8122/73 STESE VIRGGIU LA SFEZIA KIBETTI 755120 22/12/95 AERED GE-RONA-6E Z0.12.95 NOLARI	00556 002 000900 01430 002 003120	6 28/12/95 S 22/12/95	11.700	000.0	0.000	0.000		** 002740 95	0.000 411.000	1 1	0.000	• •
# Subsubtatal #			1457,900	0.000	00000	0.000			411.000		00000	o
# 518043 INDEMNITA'E RINBORSO SPESE TRASPORTO PER NISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO ##00495C1 20/01/75 TRASFERTA A TURINO ROSSI - 641A 23/01/79 06556 000 000069 G 22/A	LL'INTERNO PERSONALE TI 00556 000 000089	CCNICO 6 23/01/95	0.000	0.000	0.00	0,000	1 1	144 164	9,000		0.000	
950814CI 30/11/95 ABBORANENTO ANT DICEMBRE ILLUSTRO	00556 000 000818	6 30/11/95	50.000	0.000	0.000	0.000	, ,	# :	0.000	1 1	0.000	0
7-VOLCEL UTILITY MEDURANCALU ANI NOVENDRE KALU # Subsubtotal #	778000 000 90000	0.077770 0	000.00	000 0	900 9	0000	, ·	:	000-0	1 1	0.000	
# Try to the try to th			100.000	0.000	0.000	000.0			0.000		0.000	0
			1557.900	0000	0.000	0.000			411,000		0.000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGANCNTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

		ENTE	ENTE AUTOMOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	O. COMUNALE D	GENDVA							
MERO DATA DESCRIZIONE COD.	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPGRTO Impegnato	STANZIAM.	yariazioni.	DIFFER. NUMERO BATA Da LIQUI. LIQUI. BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA BOCUN. MAND. MANDATO DI LIBUID.	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	FER. DA RI	
520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO												
SZODOI INDENNITA'E RIABORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. 1993 – 20/10/93 ACCOHTO SPESE TRASFERTA CORRADI 23-24-25/10/95 — 00447 000 Nasautectal #	17 000 002493	V 20/10/95	1400,000	0.000	0.000	0.000	/ / 022397 95	2397 95	1400,000	00000	0	
## [***********************************			1400.000	0.000	0.000	0.000			1400.000	00000	0	
** ************************************			1400.000	0.000	0.000	0.000			1400_000	0.000	o	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996.- Elaborazione SIKULATA

ENTE A	ENTE. AUTONONO TEATRO CONUNALE DI SENOVA	OMUHALE DI SEHI	DVA					
NUMERO DATA DESCRIZIONE DATA FOR DELIB. PELIB. GOR. DELIB. GRDIN.	IMPORTO ST Impegnato	STANZIAM. VARIG	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	II. BOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIBULD.	IMPORTO RIFER. DA Mandato	⊈ ∺
\$2. ACCANTONAMENTO INDERNITA ANZIANITA PERSONALE ANMINISTRATIVO		:						
* 521001 ACCANTONAMENTO INDEMNITA ANZIANITA PERSONALE AMMINISTRATIVO ##5240 24/01/95 CONTRATIO N° PARENTE 1.1 - 30.9.95 # Subsubidal #	0.000	000-0	0.000	/ 000*0	#	0.000	0.000	ő
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.00	0
# 521002 ACCANTONAMENTO INDEMNITA ANZIANITA: PERSONALE ARTISTICO ## 120002 27/05/P4 CONTRATTO ARCH. PADDVANI 1.1 - 31.7.95 # Submembrial #	0.00	000.0	0.00	/ 0000	# /	0.000	0.000	•
** Grand of the Control of the Contr	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0
The second secon	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	•

INPORTO RIFER. DA MANDATO RI

			WELFAULTU IN	EENT CIRCL	VELIMOLIU IAPEGMI LIMUIDMALUMI FANAMENIL ESEKULAJU 1776 - ELABOOFAZIORE SIAULRIA Ente autonomo Teatro comunale di Benova	TRO COMUNALE	1776 - Elabora Di Genova	Tione Staulhin		
MERO DATA DESCRIZIONE.		cob.	COD. COM NUMERO FOR. DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA Da Libul, Liqui,	NUNERO DOCUM.	INPORTO NUNERO DOCUM. MAND.
			GRDIN.					BILANCIO	DI Lia.	DI LIBUID.
	1									
					!					
523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E	E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI	E/0 1ST	ITUTI DIVERSI	-						
523001 FONDG APPLICAZIONE CONTRATTO 30523 31/12/93 TRASFERIMENTO DELLE I	DE ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI DISPONIBILITA' DEI CAPITOLI 00447 000 930523 S 31/12/93 1102830.420	LE E/0 II	STITUTI DIVER 000 930523	SI 5 31/12/93	1102830.420	0000	0.000	0.000	030028 95	420.000

F 523001 FGWDG APPLICAZIONE CONTRATO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI 730523 31/12/93 TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' DEI CAPITOLI 00447 060 930323 S DI STIPEMBI COME DA IMDICAZIONIDELLA SIG.RA	ISTITUTI DIVERSI 7 000 930523 S 31/12/93	85I \$ 31/12/93	1102830.420	0.000	0.00	0.000	11	030028 95	420,000	11	0.00.0	0
MONZEGLIO 31/12/94 RISCHIO AMBIENTALE ANNO 1994 - INGIL	002	/ /	500000,000	00000	0.000	0.00	1 1	**	0.000	1 1	0.000	0
31/12/94 CONGUAGLIO FERIE AL 31.12.90	002	1.1	404537,000	0.000	0.000	0.000	! /	#	0.000	1 1	0.000	0
1/12/94 APPLICAZIONE CCNL 1,1,94	902	11	606950.000	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.000	11	0.000	0
31/12/94 INTEGRAZIONE INPEGNO INAIL PER ISTANZA RESPINTA - LETTERA INAIL DEL 9.1.95	000	1 1	98091.056	0.000	000.0	0.000	1 1	=	0.000	11	0.00	0
31/12/94 ARRETRATI 502 RETRIB. COMPRESI UNERI RIFLESSI BR. LEVRERO	900	1.1.	136368.160	0.00	0000	00000	1 1	#	0.000		0.000	•
942765 31/12/94 CAUSA CLERICO (LIRE 491280000-INTERESSI DAL 31.7.93 AL 31.12.94+SPESE LEGALI)	000	1 '1 '	530280.000	0.000	0000	0.000	1 /	=	0.000	1 1	000.0	•
942768 31/12/94 CAUSA INQUADRAMENTO CATEGORIALE E FERTE VALLE GIUSEPPE	000	1 1	165600.000	0.000	0.000	0.000	1.1	#	0.000	1. 1	0.000	•
31/12/94 RICORSO PER TRASFORMAZIONE KAPPORTO SALVI MAURIZIO	000	1.1.	149040.000	0.000	0.000	0.000	1 1	=	000*0	11	0.000	0
			3693696.636	0.000	0.000	0.000			420.000		0.000	•
			3693696.636	0.000	0.000	0.000			420.000		0.000	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		HE ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	COMUNALE DI	GENDVA							
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM MUNERO FOR. DELIB. GRDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	ے	HUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUR, MAND. MANDATO DI LIBUID.	011	IMPORTO RIFER. D Mandato R	AQ :
		1										
11 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE											•	
# 524001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETIORE ARTISTICO 9300051 24/11/93 SPESE VIABBIO M° PARENTE	- DIRETTORE ARTISTICO 00556 002 000806	6 24/11/95	256.500	0.000	0.000	0.000		=	0.000		0.000	•
950893CI 22/12/95 SPESE VIAGGIO Nº PARENTE	00556 002 000895		192,300	0.000	0.000	0.000	1.1	ä	7 00000	/	0.000	
951042 18/04/95 CONTRATTO PARENTE 1.4.95 - 31.12.95	00363 000 000240	.0 31/12/94	15539.744	0.000	0.000	0.000	06 /	002715 95	15539,744		0.000	0
* TXYD:100000			15988.544	0.000	0.000	0.000			15539.744		00000	
* S24002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI 950820CI 30/11/95 SPESE TRASFERTE VACCARI * CALLABARALI	- MAESTRI COLLABORATORI 00556 000 000820	6 30/11/95	119,900	0.000	0.000	0.000	/ /	#	0.00.0	-	0.000	•
• Office Late 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			119.900	0.000	0.000	0.000		1	0.000		000-0	. •
# 524003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA 043740 A774104 CHITOATTO DORC TOANIFFO DOTAN UNITHE A7354	- ORCHESTRA	56/11/70 J	11.000 000	9 990	, pp	9 000	yu / /	29 707200	11400 000 /		9 000	0
952886 20/11/95 COMPRATIO GHE: DAL 21/11 AL 31/12/95	00644 157 000363		920-0629	0.000	0.000	0.000	- /	* #	/ 000.0	/	0.000	
952888 20/11/95 CONTRATTO TEORA			8250.000	0.000	0.000	0.000	1 1	#	00000	/	0.000	•
***************************************			26440.000	0.00	0.000	0.000			11400.000		0.000	
44 UNDOUGH 44			42548.444	0.000	0.000	00.00		:	25939,744		0,000	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENT	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE DI	GENOVA					
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELID. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIUNI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	FA NUMERO BUI. DOCUM. DI LIO.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. NAND. MANDATO DI LIBUTO.	INPORTO RIFER. DA Mandato Ri	ER. DA
			:							
** 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI										
# 530001 LIRICA										
95005609/09/94 CONTRATIO M* OREN	 01772, 157, 000195	000195 C 29/07/95	106500.000	0.000	0.000		/ /002537 95	106500.000	0.000	•
952479 18/10/95 CONTRATTO M* PALLESCHI # Subsubtotal #	00349 157 000290	C 17/10/95	8500.000	0.000	0000	0.00	/ / 002536 95	8500.000	0.000	
			115000.000	0.000	0.000	0.000		115000.000	0.000	
at Subtotal at			115006 000	9 990	A 606	9 900		115000 000	0.000	

BETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

			ENTE. AU	TONONO TEATS	ENTE. AUTONOMO TEATRO COMUNALE. DI SENOVA	I SENOVA		,		:			
NUMERO. DATA DESCRIZIONE	COD. CON NU PCR. DE	HUMERO DATA. DELIB. DELIB ORDIN.		IMPORTO Inpegnato	STANZIAM.	VARIAZIOHI	DIFFER. HUMERO DATA DA LIGUI. LIGUI BILANCIO	O DATA LIBUI.	NUMERO BOCUM. DI LIB.	IMPORTO HUMERO DATA BOCUM, MANDA, MANDATO BI LIGUID.	ATA IANDATO	IMPORTO RIFER. DA	RI RI
					: :								
** 552 ARTISTI LIRICI													
\$ \$32001 LIRICA 025555 34/19/02 CENTENTA CTC DA MAZTANTA _ NEL DA NEL D 15 07				2000 000	9.000		V 600 V	: '-	:	V V V		V 444	. <
	02574 157			7000.000	0.000	0.000	0.000	1	002538 95	47000.000		0.000	9 0
		د،	27	7500.000	0.000	0.00	0.000	11:	002539 95	27500.000	//	0.000	0
2313/9 31/93/73 CUNIKATIU CUNI - GERMUNI 931920 - 25/07/93 CONTRATTO FRONTALI - GERMUNI	04196 157 00 03169 157 00	000122 C 24/ 000194 C 25/	24/05/95 5	50.000	0000	0.000	0.000		002547 95 002548 95	55000.000		0.000	-
		c		7500.000	0.000	0.000	0.000	, ,	002545 95	13500.000	1 1	0.000	. 0
	04824 157 00	000254 C 27/	27/09/95 2	2000.000	0.000	0.000	0.000	17	002546 95	30000.000	11	0.000	•
73234 12/10/95 CONTRATIO TROISI - GIUSEPPE	157.	/ 000269 C 05/	C 05/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002546 95	-/000,000 10500,000		0.000	~ ~
			:	11400.000	0.000	0.000	0.000		002544 95	11400.000		0.000	. 0
- 1		ف	-	5000.000	0.000	0.000	0.000	11	002540 95	15000,000	11	0.000	•
		C)		1996,000	00000	0.000	0.000	1 1	962656 95	11906.000	11	0.000	0
		د ه		7200.000	000.0	0000	000-0		002542 95	7200.000		0.00	•
7323/4 12/10/95 COMIRATIO HARDIMOCCHI - MARCHESE 952499 - 73/10/95 COMIRATIO 7FECRILLO - MARANE	00874 157 00	000200 C 05/	05/10/95 18/10/95 24	8700,000	0.000	0.000	0.000		002704 95	8700.000 24000.000	1 -	0.000	~ ~
		ديه		0500.000	0,000	0.000	0.00	1.1	002602 95	10500.000	//	0.000	•
		£3 (2000.000	0.000	0.00	0.000	1 1	=	0.000	11	0.000	0
955004 11/12/95 CONTRATTO GIACOMOTTI - DOTTORE * Subsubtotal *	02577 157 00	000396 C 09/	09/12/95	4500.000	0.00	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
			34	341750.000	0.000	0.000	0.000		. •	265250.000		0.000	0
1 532002 SIMFUMICA 95136501 10/11/95 COMPRATIO PESKO	04327 286 00	000000 0 10/11/95		19909 909	0.900	0.000	0.00		602295 95	10000,000	1 /	0.000	6
952301 04/10/95 CONTRATTO FRONTALI	03169, 272, 00			20250.000	0.000	0.000	0.000		002548 95	20250.000	1 1	0.000	• •
952480 18/10/95 COMTRATTO TIRENDI - SOPRANO SOLISTA \$ Subsubiotal \$	04820 272 00	000309 C 17/10/95		000.0009	000.0	00000	0.000	1 1	002542 95	990.0099	11	00000	0
			25	36250.000	0.000	0.000	0.000			36250.000		0.000	0
			376	378000.000	0.000	0.000	0.000			301500,000		0.000	0

DETIAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

COD. COM NUMERO DATA INPERATO STANZIAM. WARIAZIGMI FOR. DELIB. IMPEGMATO ORDIM. BELIB. TATO.000 0.000 0.000	UARTATERET					
B 0RDIH. B	100170100	DIFFER. NUMERO DATA NUMERO DA LIQUI. LIQUI. DOCUM.	NUMERO Docum.	IMPORTO HUMERO DATA Docum. Mand. Mandato	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI	. M
00038 155 / / 770.000 0.000		ILANCIO	. NI LIB.	DI LIGUID.		
00038 155 / / 770.000 0.000						
00038 155 / / 770.000 0.000 0.000						
00038 155 / / 770.000 0.000 0.000						
		0.000	001280 95	1 / 1	0.00.0	0
770,000 0,000 0,000		0.000		770.000	0.000	0
		:				
776.000 0.000 0.000 0.000		0.000		770.000	0.00	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

						3	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE D	I GENOVA						
NUMERO DATA	DESCRIZIONE			C99. C98.	COM NUMERO Delib. Ordim.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO HUMERO DATA DOCUK, MAND. MANDATO DI LIBUTO.	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	# IZ
		!													
** 535 COREDGRA	** 535 COREGGRAFI E ASSISTENTI	:													
# 535001 LIRICA 952807 17/11/93	* 535001 LIRICA 952807 17/11/95 SPESE DI SOBGIORNO HOFFMANN E KILMER - HOTEL 02976 157 RESIDENCE BRITANNIA	MANN E KILNER	- 10TEL	02976	909000	E 22/11/95	3950.000	00000	000-0	0.000	1 1 2	002689 95	1100.000	0.000.	6
* Telolousonc *							3950.000	0.000	0.000	0.000			1100.000	0.000	٥
ZZ Subtotal ZZ					:		3950.000	0.000	0.000	0.000			1100.000	0.000	0

DETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

					ENIE AUTUNUNU TERIKU CUMBRALE DI OENUVA	INU LUMBARE I	L. DENUVA						
NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. COM NUMERO FOR. DELIB.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO (STANZIAM.	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. MUKERO DATA DA LIBUI. LIBUI	ER. HUKERO DATA DA LIBUI. LIBUI.	HUNERO Docum.	INPORTO NUMERO DATA. DOCUM. MANDA. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI	FER. DA RI
:			ORDIN.			:		BILANCIO		.01 LIQ.	DI LIQUID.		
									:				
** 536 FIBURINISTI, COSTUNISTI E ASSISTENTI	HTI			:								:	
* S36001 LIRICA 92000701 02/01/92 DIARIA E SPESE VARIE - CALI' SANTUZZA	CALI' SAHTUZZA	00348 107	00348 107 000180 C 08/10/91	08/10/91	7477.100	0000	0.000	0.000	7 - 7	1. 1 000504 92	7477.100 1. /	00000	•
# Subsubtotal #				:	7477.100	0.000	0000	0.000			7477.100	0.000	•
## Subtotal ##	:				7477.100	0.00	0.000	000.0			7477,100	0.000	. 0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

				ENT	ENIE AUTUMUMU TEATRU COMBHALE DI BENUYA	U CURUNALE. D	L DENUVA							
NUMERO DATA DESCRIZIONE	:	88	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI. BILANCIO	NUMERO I. DOCUM. DI LIQ.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI LIBUID.	HPORTO NUMERO DATA Docum. Mand. Mandato Di Ibuld.	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	R. DA RI	
** 538 COMPLESSI OSPITI														
538000 COMPLESSI DSPITI PP0377 31/12/89 FATT. 265 331162 31/12/89		88	00360 000000 00360 000000	\$ 31/12/89 \$ 31/12/89	10000.000	0.000	0.000	000.0	7 000377 79	10000.000 30000.000		0.000		
• 191070000000000000000000000000000000000					40000.000	0.000	0.000	0.000		40000.000		0.000		
538004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE NANIFESTAZIONI 755247 15/12/95 PERNOTTAMENTO COMPONENTI MODERN JAZZ BUARTET 555227 29/12/95 NOLEBGIO AUTO PER TRASFERIMENTO ARTISTI	II N JAZZ QUARTE O ARTISTI		00026 273 000906 03437 273 000041	000906 E 21/12/95 000041 E 18/01/96	1170.000	0.000	000.0	0.000	## //	0.000	1 1	0.000	.	
1 5005000131 4					1370.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000		
# Subtotal, ##					41370.000	0.000	0.000	0.000		40000.000		0.000	· O	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENTE AUTGNOND TEATRO CONUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE DI	GENOVA		:					
NUMERO BATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DATA FOR. DELIB. DELIB. ORDIH.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIQUI, LIQUI, BILANCIO	<u>.</u>	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO MUNERO DATA DOCUM, MAND, MANDA DI LIBUID,	DATA Mandato	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	# II
CE 539 OHERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	ER PERSONALE DIPENDENTE										
* 539000 OHERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPEI 89 53703 31/12/89 RENEFICI CONBATTENTISTICI AL 30/4/97 (RATE	PER PERSURALE DIPENDENTE 00477 000 M1864 S 31/12/89		000.0	0.00	000.0	1.1	96 96	0.000		0.000	, 6
1 539001 ONERI PREVIDERZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPEMBENTE P53235 31/12/95 HPPS DICERRRE 00477 000 M97 952274 31/12/95 SSW REVISORI E COMMISSARI DICEMBRE 00477 000 M129 \$ Subsubtotal #	PERS. DIPENDENTE - IMPS 00477 000 M77 S 11/01/96 00477 000 M129 S 18/01/96	3347.65U 96 262083.376 96 651.300 262734.676	0.000	000.00000000000000000000000000000000000	0.000		##	0.000	1 1	0.000	. . .
# 539002 OWER! PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARIGO ENTE PER PERS. DIPENDENTE 953234 31/12/95 EMPALS DICENBRE 9953542 31/12/95 ALIGUOTA AGGIUNTIVA EMPALS OTT-DIC 00478 000 444 \$ Subsubtotal #	R PERS. DIPENDENTE - ENPALS 00478 000 H98 S 11/01/96 00478 000 464/96 S 31/12/95	96 436851.181. 95 13079.930 449931.111	0.000	0.000	0.000	1 1	##	0.000	111	0.00.0	
* 539903 OMERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE 933547 31/12/95 ACCAHTONAMENTO PER ASSICURAZIONE RISCHIO. AMBLENTE AMBLENTE * Subsubtotal *	PERS. DIPENDENTE - INAIL 300	650000,000	000.0	0.000	0.000		# :	0.000		0.00.0	.
* \$39004 ONER! PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI ** \$2523 31/12/94 FASI UNUFNBRE E DICEMBRE 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	PERS. DIP. ALTRI EHTI // 03611 000 M99 \$ 11/01/96 02929 000 M100 \$ 11/21/96 03609 000 M101 \$ 31/12/95	96 595.425 96 12522.546 95 12527.493 15412.664	0.000	000.0	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000		** ** **	000.0 0.000 0.000 0.000 0.000		990.0 990.0 990.0	0000
\$ 539005 OHER! PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE P23061. \$ 923061. 25/12/92 VERSAMENTO A2 FPIDI ARRITHATI 00099 000 M.19 931233. \$ 11/06/93 VERSAMENTO A2 FPIDI ARRITHATI 00099 000 M.19 931373. \$ 11/06/93 VERSAMENTO A2 PROSIDENTIA 00099 000 931390. \$ 23/19/93 STIPENDI GIUGNO 00099 000 931897. \$ 23/10/93 VERSAMENTO A60510 00099 000 931897. \$ 23/10/93 VERSAMENTO A60510 00099 000 931897. \$ 23/10/93 VERSAMENTO A60510 00099 000 9321897. \$ 23/10/93 VERSAMENTO A60510 00099 000 9321897. \$ 23/10/93 VERSAMENTO A60510 A006488 000 9321897. \$ 23/10/93 VERSAMENTO A606488 000 9321897.	PERS. DIPENDENTE - FPIDT 00598 000 N.1480 S.14706/93 000 N.1480 S.14706/93 00598 000 N.598 000 N	9.3 37190,622 30872,920 33395,662 3430,662 34310,596 33131,276 163,200 33522,116 31577,800 35416,240	000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0	900 ° 0	000.0		050265 92 050125 93 050125 93 050141 95 050182 93 050191 93 05021 93 050237 93 050255 93	0.06 37100.82 30872.920 33370.662 33370.662 33130.396 33131.226 163.200 33522.116		0.000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

	١
	į
3	
3	
DUM 35	į
	4
ic.	
2 Januar	į
3	
ž	
۶	
c	
ŏ	è
۲	
TEATOR	
Ę	
2	
ä	
AUTR	
3	į
Cute	
5	,
ū	

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELTO. DEROIN.	DELIB. IMP	IMPORTO STANZIAM. Impedhato	NA. VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIRUI, LIGUI BILANCIO	NUMERO I. DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUNERO DATA DOCUM. MAND. MANDA BI LIGUID.	DATA Mandato	IMPORTO RIFER. Mandato	. 28 20 21
932568 31/12/93 FATT, 19 PROF. CACACE - F.DO PREVIDENZA	000	/ / 100	000_0000	0.000 0.000	0.000	/ 030602 95	10000.000	, , ,	0.000	•
						. !				
	00298 000	7 / 368	1	_	0.000	/ 030011 94	36885.814	,	0.000	
	00288 000	1 / 3/3		_	0.000	/ 020052 94	5/360.7/4	, ,	0.00	•
940758 25/03/94 STIPENDI MESE DI MARZO	00298 000	/ / / 549		_	0.000	/ 030059 94	54972.014	1 1	000.0	•
940972 26/04/94 STIPENDI APRILE	00298 000	/ / 362	16223.254 0.0		0.000	/ 030084 94	36223.254	1 1	0.000	0
941253 31/05/94 FPIDT MAGGID	5 000000 000 86500	5 03/06/94 397	19725.464 0.0	0000 0000	0.000	/ 030107 94	39725,464	11	0.000	•
941373 17/06/94 VERSAMENTO RITENUTE 14	00298 000	/ / 340	14056.080 0.0	0000 0000	0.000	/ 030123 94	34056.080	11	0.000	•
941475 04/07/94 STIPENDI GIUGNO	00298 000	/ / 354	35442.024 0.0	0.000 0.000.0	/ 000.0	/ 030131 94	35442.024	1.1.	0.000	6
_	00298 000	/ / 389			0.000	/ 030152 94	38653,144	1 1	0.000	0
	000 86500	7 / 415		0.000	7 0000	/ 030176 94	41288.490	1	00000	0
	00298 000	/ / 434	3444.348 0.(0.000	/ 030194 94	43444.348	1-1	0.000	0
942078 26/10/94 FPIDT OTTOBRE	00298 000	1.1 429	-		0.000	/ 030211 94	42960,308	1 /	000.0	6
942332 30/11/94 VERSAMENTO RITENUTE HOVENBRE	00298 000	/ /. 414			0.000	/ 030235 94	41497.328	//	0.000	•
94238807/12/94 VERSAMENTO RITENUTE 13^	00298 000	11 356			0.000 /	/ 030251 94	35666.200	//	0.000	0
942486 22/12/94 STIPENDI DICEMBRE	00298 000	/ / 434			0.000	/ 030258 94	43443.984	11	0.000	•
950262 27/01/95 FPIDT GENNAID	00298 000	. / / 431		0.000 0.000	0.000	/ 030008 95	43180.320	1 1	0.000	0
950495 28/02/95 FPIDT FEBBRAID	00298 000	/ / 416	41607.200 0.0	0.000 0.000	/ 990.0	/ 030027 95	41607.200	1.1	0.000	•
	00298 000	1 / 648		_	/ 00000	/ 030050 95	64830,320	1 /	0.000	0
	00298 000	7 / 409	_	_	7 0000	/ 030061 95	40608.840	1 /	0000	0
7.7	00298 000	1 1 467			0.000	/ 030077 95	46751.720	/ /	0.000	0
	00228 000	1 .1. 372			/ 0000	/ 030096 95	37248.720	1.1	0.000	•
951605 27/06/95 FPIDT GIUGHO	00298 000	/ / 444			0.000	/ 030105 95	44485,400	1 1	0.000	•
951905 26/07/95 ITENUTE E.P.I.D.T. LUGLID	00298 000	/ / 420		_	0.000	/ 030118 95	42036.200	, ,	0.000	•
952032 17/08/95 RITERUTE FONDO INTEGRATIVO	00598 000	458	-	0.000 0.000	0.000	/ 030143 95	45808.760	//	000.0	•
952272 26/09/95 VERSANENTO RITENUTE A F.P.I.D.T.	00298 000	/ / 392	39211.360 0.0	0.000 0.000	0.000	/ 030154 95	39211.360	11	0.000	420
952561 26/10/95 FPIDT 0TTOBRE	000298 000	906 / /		0.000 0.000	0.000	7 030170 95	40880.000	11.	000-0	•
952908 25/11/95 FPIDT NOVENBRE	00298 000	/ / 413	11354.600 0.0	0.000 0.000	7 0000	/ 030187 95	41354,600	11	0.000	0
752991 07/12/95 FPIDT TREDICESIMA	00298 000	/ / 385	8500.360 0.0	0.000 0.000	0.000	/ 030206 95	38500.360	11	0.000	0
953129 22/12/95 FPIDT DICERBRE	00298 000	/ / 431	13100.280 0.0	0.000 0.000	0.000	/ 030218 95	43100.280	! !	0.000	÷
Subsubtotal #				4 444			0.00 ///// 310		A AA6	. <
		13100	795,000010	0.000	000.0		701-0000161		222	>
## 2H01U10H0 ##		2000	0000000 583 A 6	A AAA	9 400		1514464.462		0.600	
		70/07					-		:	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANCHII ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIRULATA

		ENE	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI BENOVA	RO CONUNALE D	1 SENOVA						
MUNERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. GRDIN.	DATA DELIB.	IMPGRT0 IMPEGHATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO BATA Da Libui, Libui, Bilancio	NUNERO I. BOCUM. BI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIDUTD.	ATA Andato	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	R. 94 RI
** 540 UNERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARTOS DELL'ENTE PER PERS.	HIE PER PERS. SCRITTURATO							:			1 · · · ·
1 540001 ONER! PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS 117336 06/12/94 VERSAMENTO INPS MOVEMBRE	PER PERS. SCRITTURATO - 00477, 000 000000	INPS \$ 06/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	# :	000*0	- / -	0.000	0
732/3 31/12/73 INTS PAUCHBAR.	004// 000 A150	5 18/01/96	62680.93/	0.000	0.000	0.000		0.000	,	0.000	e e
# 340002 DHERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - EMPALS	PER PERS. SCRITTURATO -	ENPALS		:							
953276, 31/12/95 EMPALS BICEMBRE. 95327601 31/12/95 ERPALS RITHUTE MRTISTI DA IMPUTARE AL CAP.	00478 000 M131 00478 000 M131	\$ 18/01/96 \$ 18/01/96	131266.191	0.000	0.000	0.000	## /	000.0	1.1	0.000	•
\$ Subsubtotal \$			23,6338,591	0.000	0.000	0.000		9000		0.000	0
## Subfotal ##			299619.528	0.000	0.000	0.000		0000		0.000	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO IEATRO CONUMALE DI GENOVA

HUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. COM N	NUMERO DA DELIB. DE ORDIM.	DATA DELIB.	INPORTO	STANZIAM. VA	VARIAZIONI	DIFFER, MUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI BILANCIO	ERO DATA NI. LIGUI.	NUMERO Docum. Di	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI	RO DATA Mandato	IMPORTO RIFER. D Mandato	ER. DA RI
** 541 SPESE VIAGBIO ARTISTI														
* 541000 SPESE VIAGGIO ARTISTI 870988 31/12/89 FAIT. 2617 * Subsubotal *		97000	600000 \$ 31/12/89	/12/89	240.000	0000	0.000	0.000	11	000988 87	240.000		0.000	0
		:			240.000	0.000	0.000	0.000			240.000		0.000	0
# 541001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA														
922721 12/10/92 HOTELINVEST - OSPITALITA' CEGOLEA	CEGOLEA	00026 109		1 /	232.400	0.000	0.000	0.000	11	002216 92	232,400	11	0.000	0
_	1		000250 C 04	04/11/94	410.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002538 95	410.000	11	0.000	0
			ں	//04/95	410.000	0.000	0.000	0.000	11	002539 95	410.000	//	00000	0
			ပ	19/09/95	410.000	0.000	0.00	0.000	111	002548 95	410.000	1 /	000'6	0
			ယ	27/09/95	2175.000	0.000	0.00	0.000	11	002546 95	2175.000	11	9.000	0
			•	04/10/95	473.000	0.000	0.000	0.000	11	002656 95	473.000	1 1	0.000	•
		_	e.s	02/10/95	629,000	0.000	0.000	0.000	11	002542 95	629.000	1 1	0.000	•
952374 12/10/95 SPESE VIAGGIO NARDINOCCHI			000250 C 05	05/10/95	410.000	0.00	0.000	0.000	1 1	002706 95	410.000	1. 1	0.000	0
		0 00008 157 0	000347 C 06	06/11/95	2220,400	0.000	0.00	0.000	1 1	002714 95	2220.400	1 1	0.000	0
955001 11/12/95 SPESE VIABBIO IULIANO ** Subsubtotal **		04857 157 0	000394 C 05	05/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000	1. 1.	=	000.0	1 1	0.000	0
			:		7569.800	0.000	0.000	0.000	:		7369.800	:	0.000	0
** Subtotal **		. :			7809.800	000.0	0.000	0.000			7609.300		0.000	0

DETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENTE AUTOHORO TEATRO CORUNALE. DI GENOVA	TRO CONUNALE DI	GENOVA	:				
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DATA FOR. DELIB. DELIB. ORDIN.	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA. DA LIGUI. LIGUI. BILANCIO	NUMERG DOCUM. DI LIG.	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDATO DI LIBUID.	1	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri
AT 542 FIGURANTI E COMPARSE									
# 542001 FIGURANTI E COMPARSE 953181 29/12/95 COMPARSE TRAVIATA	94958 157 000001 \$ 92/01/96	4055,800	0.00	00.00	7 / 0000	=	0.000	0.000	•
* Subsubtotal *			0.000	0.000	0.000		090*0	0000	9
## Subtotal ##		*AEE 068	400	9 900	000		900	000 0	
		4033.600	000.0	000	000.0		000.0	20.0	

DETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996.– Elaborazione SIMULATA

		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	TRD CONUNALE D	I GENOVA							
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DATA FOR. DELIB. DELIB. ORDIN.	INPORTO INPEGNATO	STARZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA. DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO		HUMERO Docum. Di Lig.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI.	DATA Mandato	IMPORTO RIFER. MANDATO	. All
** 550 ACBUISTO DI LIBRI, RIVISTE, BIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	H										
* \$50001 ACQUISTO LIBRI **0567 23/02/93 30 VOLUMI "IL CARLO FELICE: DUE VOLTI DI UN FEATRO" SASEP PER CRITICI E PROMOZIONE UFFICIO	002 000164 E 03/03/93	2/93 0.000	0.000	000.0	0.00	1 1	#	0.000	11	000.0	Q
**1284 06/06/94 10 VOLUBI CONTERPORARY EUROPEAN ARCHITECTS - RES **2988 26/01/94 NOTA A CREDITO SAGEP	S 001 000314 E 08/06/94 002 / /	6/94 0.000 / 0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	* *	0.000	11	0.000	0.0
931162 04/05/93 OPERA 92 - EDT 940798 24/03/94 SAGEP - VOLUMI IN C/DEPOSITO	04301 001	/ 396.000	0.000	0.000	0.000	1 1	000986 93	396.000		0,000	00
	S t	es.	0000	0.000	0.000	1		5551,200	:	0.000	
734272 V274273 MARUINIU VULURII FER RREALVIU SIUNIUU 952863 22/11/95 ACQUISTO LIBRI PER RES	000819 E	25/11/95 17.000	0.00	0.000	0.00		002660 95	17.000		0.000) 0
952944 01/12/95 VOLUMI SAGEP 953074 15/12/95 VOLUME "IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO"	00586 002 / 005553 001 000896 E 18/1	/ / 2150.000 18/12/95 110.000	0.000	0.000	0.000	11	002483 95	2160.000		0.000	00
	سيسا		0.000	0.000	0.000		\$\$ 099700 \$\$	0.000	11	0.000	00
# Subsubtotal #		8663.200	0.000	000.0	0.090			8252,200		0.000	
\$50002 ACBUISTO GIORNALI \$\$012501 03/02/95 VOLUME "LA SICUMEZZA NEI LOCALI DI PUBRLICO	00556 002 000125 6 03/02/95	2/95 0.600	0.000	0.00	0.000	1 1	=	0.000	-	0.000	
SPETTACOLO** A61S 507711/95 GTORNALI DAL 6 AL 12/11/95	æ		0000	0.000	0.000	!!	=	0.000	11	0.000	. •
950807CI 27/11/95 GIORNALL DAL 13 AL 19.11.95 950821CI 30/11/95 GIORNALL DAL 20 AL 26/11/95	ന ന	27/11/95 178.800 30/11/95 167.900	0.000	0.000	0.000	11	= =	0.000		0.000	00
950839CI 07/12/95 GIORNALI DAL 27.11 - 3.12.95 950867CI 14/12/95 GIORNALI DAL 4 AL 10/12/95	00556_001_000837 _S_07/1 00556_000_000865 _G_14/1	251.800 14/12/95 14/12/95	0.000	0.000	0.000	1 1	= =	0.000		0.000	
950883CI 20/12/95 GIORNALL DALL'11 AL 17.12.95 # Subsubtotal #	00556 001 000885 6 20/1	20/12/95 179.900	0.000	0.000	00000	11	=	0.000	1	0.000	0
		1138.200	0.000	000.0	000.0			0000		0.00	0
* 550003 ABBGHAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIGNI E ABESTONI AD ASSOCIAZIONI 910423 ZBA022/91 ND 1196 ANSIHD	CIAZIONI 00585 001	/ 360.000	0000	0.000	0.000) / /	000355 91	360.000	11	0.000	0
	00000 001	100.000	0000	0.000	0.000	/ /	56 092100	100.000	, ,	0.000	o «
751554 05/06/Y5 DE AGUSTINI - FRIT. 46472 952407 03/10/95 FATTURA IPSGA M.605810	03652 001 /	97.060	0.000	0.000	0.000		0000938 93 002020 95	97.000	1	0.000	- •
953334 31/12/95 FATTURA N.15681725 IPSGA 953357 29/12/95 QUOTA PARTE REALIZZAZIONE CATALGGO "ARTS CITIE	03553 000 / / 04550 002 000037 \$ 09/02/94	/ 97.000 2/96 2000.000	0.000	0.000	0.000	11	** **	0.000	, ,	0.000	• •
IN EUROPE" \$ Subsubtotal #										:	
		3314.000	0.000	0.000	000.0			1217.000		0.000	5
* \$50005 ACBUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE 921121 24/04/92 DUPLICAZIONE VIDEOCASSETTE - VIDIGRAPH 922489 19/10/95 CASSETTE VIDEO PER SCORTE UFF. STAMPA	02314 001 / / 00566 002 000709 E 23/10/95	/ 50.000 0/95 3284.600	00000	0.000	0.000		000869 92 002521 95	60,000 3284,600	1.1.	0.000	6 6

DETTABLIG IMPEGKI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

	ENTE A	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVI	COMUNALE DI	6EHOVA						
NUMERO DATA DESCRIZIONE COD. CON NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA	IMPORTO Impegnato	STANZIAM, VARIAZIONI	JARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI, LIGUI. BILANCIO		NUMERO Docum. Di	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDATO DI	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	FER. DA
	-				. :			***************************************		
# Subsubtotal #		3344,600	0.000	0.000	0.00			3344,600	0.000	٥
\$ 550006 ALTRE VARIE						1				
931557 20/07/93 PUBBLICAZIONI NUOVA ERA 04352 002	1.1	792.871	0.000	0.000	0.000	0 7 7	01580 93	792.871	0.000	0
931558 20/07/93 PUBBLICAZIONI NUGVA ERA	1 1	2914.322	0.000	0.000	0.000	0 / /	001579 93	2914.322	0.000	0
	11	39.201	00000	0.000	0.000	0 / /	02370 95	39.201	0.000	0
953137 27/12/95 RILEGATURA LIBRETTI DI SALA STAGIGNI ARTISTICHE 01757 002 000013 E # Subsubiotai #	09/01/96	1050.000	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.000	0.000	•
		4796.394	0.000	0.000	0.000			3746.394	0.000	0
## Subtotal ##	:		:							
		21256,394	0.000	0.000	0.000			16570,194	0.000	0

DETTABLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENTE	ENTE AUTOMOMO TEATRO COMBMALE DI GENDVA	RO COMUNALE DI	GEHOVA							
HUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO EOR. DELIB. Ordin.	DATA DELIB.	IMPORTO	STANZIAM. V	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	DATA LIBUI.	HUMERO BOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIBUID.	TO DATA.	INPORTO RIFER. Naudato	ER. DA RI
							: '					
** 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NGLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	TECHICO											
2		\$ 31/12/89	500.000	0.000	9.000	0.000	. 1	000620 85	500.000	11	0.00	•
831268 31/12/89 FATTURA W.68/85 851484 31/12/89 FATTURA W. 77/85	00011 000000	/ / 5	12121.000 8100.000	0.000	0.000	0.000		001268 85 001484 83	12121.000		0.000	• •
870577 31/12/89 FATTURA N.32 DEL 19 FEBBRAIO 1987 872166 31/12/89 FATTURA 697 DELL'11.11.89	02476 000000 01767 000000	\$ / / \$ 31/12/89	1000.000	0.000	0.000	0.000	<i>j1</i>	000577 87 002166 87	1000.060	1 1	0.000	; ••
# Subsubtotal #			21931.000	0.000	0.000	0.000			21931.000		0.000	
* 551001 SPESE WARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI ***********************************	02675 002 000027	E 20/01/97	0.00	6.000	0.00	0.000		=	000.0	- 1	0.000	0
PISTONE GIROLAND ************************************	2008		4 444	000	000	0 160	-		A 000	, ,	0.000	•
**VA/3 _ 40/01/73 ENAME SCANMADINE CULCHAL E 1000 FLCA _ LURSHORM 950809CT 28/11/95 RUDIE PER PIANOFORTE	04834 157	جده ن	127.600	0.000	0.000	00000		002512 95	127.600		0.000	
950826CI 04/12/95 SIBARI	27	(0)	19.400	0.00	000.6	0.000	/ /	#	0.000	1 1	0.000	0 .
950842CI 07/12/95 FOGLI METALLIZZATI ORO E ARGENTO OSABATST 07/19/05 FOGLI FABIA DRB 5 ARGENTO	04846_157_000840 A0554_157_000841	6 07/12/95	10 000	0.000	0.000	0.000		002577 95	44.117		0.000	ლ —
730844CI 07/12/95 CARTA DOMOPACK	22	si ess	9.030	0.000	0.000	0.000	-	: ==	0.000		0.000	. 0
95084621 07/12/95 MATERIALE PER ALLESTIMENTO TRAVIATA	52	CD C	539.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002574 95	539.000	11	00000	•
93084/LI 9//12/93 FELIKINI PEK SEDIE E.IHE 930852CI 12/12/93 OMBRELLO D'EPOCA PER "KADAMA BUTTERFLY"	04847 166 000849	6 15/12/95	30,000	0.00	0.000	0.000		002591 95	30.000		0.000	
950853CI 12/12/95 STELLE FILANTI	2	co co	57.500	0.000	0.000	0.000	1 1.	002576 95	57.500	11	0.000	•
950869CI 15/12/95 CORIANDBLI PER TRAVIATA	157	co c	114,000	0.000	0.000	0.000	1 1	***	0.000	/ /	0.060	o <
7308/361 13/12/93 STELLE FILARLI E CARLA FEN FUBLIE IKAVIALA 95089401 22/12/95 VEHTAGLI PER TRAVIATA	00556 157 000896	6 22/12/95	48.000	0.000	0.000	0.000	1	**	0.000		0.000	
	164	لدا	000.029	0.000	0.000	0.000	/ /	# :	0.000	/ /	0.000	0
952878 24/11/95 BICCHIERI FLUT PER TRAVIATA - RADIF.	04839 157 000839 02475 002 000835	E 30/11/95 F 30/11/95	344,520	0.000	0.000	0.000		002563 95	344.520		0.000	> <
. :	3 5	/ /	3791.000	0.00	0.000	0.000		=	0.000	1-1	0.000	
		ш	200.000	0.000	0.000	0.000	1-1	#	0.000	7-7	0.00	٥.
	157 000912	E 27/12/95	70.000	0.000	0.000	0.000		** 000775 05	0.00.0		0.000	э с
733033 I3/12/73 TUBLI UNU E MABENIU - GRBUMA GARIR.	3 5		510 000	0.000	0.000	0.000	-	11	0.000		0.000	• •
. :	22	ı uı	628.000	0000	000.0	0.000	-	#	0.000	1 1	0.000	Đ
# Subsubtotal #			11908,712	0.000	0.000	0.000			1853.737		0.000	Ф
* 551002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI ***********************************	660 000066		0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.000	11	0.000	0
##0365 _ 22/02/94 SPIE PER GUADRI IMPIANTO MOVIMENTAZIONE PODI E _ 00282 002	00282 002 000101	E 28/02/94	0.000	00000	0.000	0.000	7 7	**	0.000	1 /	0.000	D
##0388 08/02/93 N A BANTIATORE PER BORINE	000 000113	E 11/02/93	0.000	00000	0.000	0.000	1-1	# #	0.000	11	0.000	• •
**************************************	02675 143 000627		0.000	0.000	0.000	0.000		# #	0.000	1 1	0.000	, 0
##0734 13/03/93 MATERIALE ELETTRICO VARIO PER DITTA	22		0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.000	1 1	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

			ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE DI	GENOVA							
NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. CON NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DELIB.	IMPORTO Impegnato	STANZIAM.	VARIAZIOHI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIRUI. LIQUI BILANCIO	DATA LIBUT.	NUMERG Docum. Di Lie.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIGUID.	DATA Mandato	INPORTO RIFER. NANDATO	ER. DA RI
MANUTENZIONE - CIME 110997 03/05/94 807011 GELATINA LEE BLUE E GIALLO	CINE IA LEE BLUE E GIALLO	00931 002 000232	E 06/05/94	0.000	00000	0.000	000"0	. / /	=	0.000	1 -	00000	
##1031 03/05/93 CAVI PLASTIGONNA E HASTRO ISOLANTE ##1111 11/05/94 MATERIALE ELETTRICO PER MONTAGGIO I	03/05/93 CAVI PLASTIGONNA E NASTRO ISOLANTE 11/05/94 MATERIALE ELETTRICO PER NONTAGGIO PROIETTORI	02896 002 000334 002 000279	E 06/05/93	0.000	0.000	0.000	0.000	11	==	0.000	' '	0.000	a 6
##1476 08/07/93 LAMPADE ALGGENE		002 000548	E 13/67/93	0.00	0.000	0.000	0.000	1 /	==	0.00	7 /	0.000	
	, ELETTRICA	-	1 144	0.00	0.000	0000	0.000	-	=	0.000	7 7	0.000	0
	08/06/92 SPECCHI, CONNETTORI E PULSANTI - 1.1.T.	~ .	w	000 0	0.000	0.000	0.000	, ,	= :	9.000	1 -	0.000	.
1	10/10/72 LIBULDU FEX ARCHINA DEL FUND - SFULLIGHI 16/10/91 LAMPADE DICROICA 50M - 65W SYLVANYA	03786 002 000634	Н	0.000	0.000	0.000	0.000		= =	0.000	1 1	0.000	.
##1901 15/07/92 380 LAMPADE PERLA S	15/07/92 380 LANPADE PERLA SNERIGLIATE INTERNANENTE 1/2C. 2200 - NE RABRIER	02896 112 000561	E 16/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	11	0000	•
**1954 21/07/92 RESISTENZE DI	21/07/92 RESISTENZE DI RICANBIO NACCHINA DEL FUND	002 000573	E 21/07/92	0,060	0.000	0.000	0.000	1.1	=	0.000	1 1	0.000	0
	29/11/91 PRESE HIRSHMAN - REPARTO ELETTRCISTI		w	0.000	000.0	0.000	0.000	//	=	0.000	1 1	0.000	0
##2323 17/12/93 CINEFOIL NERO E GEI	E SELATINE	00931 002 000858	E 20/12/93	0.000	0000	0000	0.000	1.1.	***	0.000		000.0	00
	NO - DE BARRICRI			0.00	0.00	0.000	0.00		: ::	0.000	1 1	0.000	• •
	31/12/94 MATERIALE VARIO MICROXIT - FAIT, 1826		-	0.000	0.00	0.000	0.000	11	= :	0000	1 /	0.000	0
	11/01/95 BATTERIA DURACEL ALCALINA TIPO 3R112 4.5V	-	LU I	36.085	0.000	0.000	0.000		= :	0.000		0.000	~
950472 23/02/95 LAMPADE PER SCORIE	51/01/93 BULLUNI KUMDELLE DADI GKILLI MUSCHETTUNI 23/02/95 LAMPADE PER SCORTE	026/5 152 000051 00931 002 000134	£ 28/02/95	783.000	0.000	0.000	0.00	, , ,	44 002727 95	783.000		0.000	- 0
	E FOGLI PER CELLULE		ш	683.000	000.0	0.000	0.000	11	#	0.000	1 1	0000	0
	ICA E PORTALAMPADE		co	10.750	0.000	0.000	9.000	,	= :	00000	1 '	0.000	•
950845CI 24/II/95 CUFFIA CUM MICKUFUNU 950845CI 07/12/95 ASPIRATORE PER MACCHI	24/11/95 CUFFIA CUM MICKUFUNU 07/12/95 ASPIRATORE PER MACCHINA DEL GHIACCIO SECCO	00282 157 000843	6 07/12/95	175.000	0.000	0.000	0.000		002579 95	175.000		0.000	,
	IORE PER CONCERTO 15.12.95	273		27.302	0.000	0.000	0.000	1 /	002626 95	27.302	1 1	0.000	•
	05/04/95 GELATINE SUPERGEL "CLEAR OF" - GELATINE LEE		E 10/04/95	1211.000	0.000	0.000	0000	1.1	002727 95	1211.000	1 1	0.000	•
93089101 22/12/93 INTERNEGATIVE E TRASFAREMIT 95089101 22/12/93 UFWITTAIDRE BE RESEMBED PER PROFESTIORE	t ikasmakali Faltamata Pro Panifitari	003/6 161 000893	e c	180.000	0.000	0.000	0.00		002766 95	54.808		0.000	> 🗢
950896CI 27/12/95 SEGNETTI PER METALLO	ETALLO		(2)	14.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000	1 1	0.000	0
	13/04/95 NATERIALE ELETTRICO PER REPARTO LUCI		الدا	2,190	0.000	0.000	0.000		# ;	0.000	_ `	0.000	•
951240 - 19705/95 LARPADE VEGALUX E FUSIBILI - ACERBI 951314 - 31705/05 MATERIALE JARIN ELFTRRICISTI - DITTA	19/05/95 LANFADE VEGALUX E FUSIBILI — ACERBI 31/05/95 MAIDPIALE VARIN ELETTRICISTI — BITTA ACERRI	00282 155 000325 00282 002 000359	5 25/05/95	18.800	000 0	0.000	0.000		: :	0.000	, ,	0.000	• •
	19/07/95 TUBI INNOCENTI PER PALCO CONCERTI ESTIVI		L.	36.100	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	1 1	0.000	0
	AZIONE - SPOTLIGHT		1 1	1488.800	0.000	0.000	0.000	_ `	001654 95	1488.800		0.000	0, 0
-	06/09/95 REVISIONE DIAFRAMMA FARO MIETHAMMER - SPOTLÍGHT AZARADA SE SEUTETBUE EART DATA A SEUTENA SER 1940		, ,	246.000	000.0	000.0	0000		001847 73	299.300		0.000	~ @
732121 06/09/73 KEVISIUNE FRKI P RICAMBIO SCHEDA	UO/UY/73 KEVISIURE, FRKI HMI 1200 - SERESA PER 1207 - RICAMBIO SCHEDA	700 15400		006.772	000.0	000	000.0	,	1 100100	600.77			•
952216 25/09/95 SPECCHID E COM	25/09/95 SPECCHIO E CONTROSPECCHIO PER PROIETTORI E	00931 002 000639	E 10/10/95	4092.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000	//	0.000	⇔.
SEGMENT STANDARD SEGMENT OF RICHMENT	SEBRACE FUIUCELLULE 27/09/95 SPECCHID DI RICAMBIO PER PROIETIORI CANTAIA PC	002 000638	E 10/10/95	800.000	0000	0.000	0.000	11	=	0.000	1 1	0.000	
	I E FISSE		143	455.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002482 95	455.000	/ /	0.000	•
			LJ	390,000	0.000	0.00	0.000	1 1	002319 95	390.000	7 /	0.000	0
			ш	50.950	0.000	0.000	0.000	, ,	002263 95	50,950	1 1	0.000	0 0
952496 20/10/95 BUCCHETTONE PASSAPARATIA UTTONE 955504 32/10/95 PRESA REF 941477017	ASSAPARATIA OTTONE	00282 002 000700 002 000676	E 23/10/95	228.000	0.000	0000	0.000	11	* **	0.000		0.000	» O
	17077			190.000	000.0	0.000	0.00	1 1	#	0.00	! !	0.000	0
	1000W CP62	00931 150 000901	E 20/12/95	2700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	#	0.000	11	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIDUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

GENOVA
<u></u>
COMUNALE
TEATRO
AUTONOMO
ENTE

er na	000	0	0	•	~ <		φ.	,	•	0	•	0	0	.	. •	0	ф.	9 0		0	0		0	o -c	>	0	•	Û	
IMPORTO RIFER. Mandato	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.060	2	0.000	0.000	0.000	000.0
ERO DATA D. MANDATO		1 1	1.1	1 1			11			1 1	11	1 1	1 1	7 /	, ,	1 1	11		1 1	11	1 1	1 1	1 1	, ,	-	1 1	1 1		
IAPORTO MUKERO DATA Docum, Mahd, Mand Di Liquid,	0.000 0.000 31.600	0.000	288,100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5680.366	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0-000	000.0	63.840	37.200	1104.000	0.000	00000	240.000	0.000	110.000	0.7*6/	102.000	136.090	1863.236	000*0
NUMERO DOCUM. DI LIG.	## ## 002662, 95	. =	002584 95	#	= =	: =	# :	: :		=======================================	Ħ	#	=	= :	: =	=	000838 95	000838 95	002491 95	=	***	002290 95	**	002104 95	r: /0r700	002752 95	002752 95		
R. NUMERO DATA Da Libut, Libut, 10		1 1	11	1 1		, -	1 1			1 1		1 1	1 1			-	1 1	, ,	1 1	1.1.	/ /	1 1	1 1		1 1	1 1	/ /		1 1
DIFFER. HUMERO DATA DA LIQUI, LIDU BILANCIO	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	000-6	0.000	0.000	0.000	0.000
VARIAZIONI	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	090"0	0000	0.00	0.000	0.000	0.000	000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	200.0	0.000	0.000	0.000	0.000
STANZIAM.	0.000	0.000	0.000	00000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.00	00000	000-0	0.000	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	000	0.000	0.00	0.000	00000
IMPEGNATO	150.006 9925.000 63.200	970.890	215,000	368.000	229.600	000.009	150.000	175,000	28458.675	0.000	000	0.000	0.000	0 000	000°6	832,000	63.840	37.200	1104.000	244.000	39.817	240.000	84.000	110,000	/0.176	102.000	136.000	3089,553	0.000
DATA DELIB.	E 23/11/95 E 23/11/95 E 30/11/95	E 30/11/95	E 30/11/95	E 14/12/95	E 27/12/95	E 08/01/96	E 09/01/96	V 29/12/95 V 31/12/95		\$ 20/01/94	5 24/02/93	E 06/05/94	V 28/04/95	E 26/06/92	E 13/11/99 E 23/10/02	1 1	E 30/01/95	E 30/01/95	C 10/93/95	E 23/06/95	E. 28/07/95	E 11/10/95	E 23/10/95	V 12/03/96	E 30/11/93	E 09/01/96	E 09/01/96		6 28/05/94
COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	04721 002 000815 01019 002 000821 00282 157 000836	00931 157 000837	02896 150 000840	002 000872	00931 161 000914		332 000011	00282 002 003319 00282 002 003319		04054 002 000845	02475 002 000149	002 000238		002 000484	0006/ 156 000615	00169 152		02675 151 000018			02448 280 000552	01766 002 000651		03623 002 002528	046/5 I5/ UUUBSB	00522 002 000010	00522 002 000010		04294_135_000480
9.8					909	003		005					024		000	100			000		024	017	929	929	046				10Z7
	ALI 4-80W PER DATOR	CARTONE PER PROIETI	1 E 100 220X40# - 1	CA PER ELETTRICISTI						PARTO MACCHINISTI PER BINARI SIPARIO		TRONCATRICE			Toucocus	· consumu	HOGRAFIE	AMITA PER BLOCCAGGI	ENINE ARLITULATRE JITT E PUNTE		RIPRISTINO CAMERA		SCORTE		JUN INIPLA SPIA	1055	FICA E PRATICABILI		ARTO SARTORIA E CY INETTA - ** + LIT.
DESCRIZIONE	16/11/95 RUDIA GIREVOLE. 21/11/95 GANO ELETTAIDO 24/11/95 100 STARTER HEDN UNIVERSALI 4-80W PER DATORE	LUCI 24/11/95 FILTRO DI CONVERSIONE - CARTONE PER PROTETTORI	24/11/95 100 LAMPADE OLIVA 220X40W E 100 220X40W - DE	BARBIEKI 07/12/95 SCORTA MINUTERIA METALLICA PER ELETTRICISTI	20/12/95 GOBOS ROSCO LASER	APPOSITIVE	29/12/95 GOLDEN AMBER E DARK STILL	29/12/95 ASPIRATORE 31/12/95 FATTURA ACERBI H.3098		\$ 551003 SPESE WARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI \$\$0189 21/01/94 INTEGRAZIONE MECCHNISMI PER BINARI SIPARIO -	BUNNENBAU SCHNAKENBERG Gerupti Deg Cerro	04/05/94 SOSTITUZIONE INTERUITORE TRONCATRICE	28/04/95 FATT. 1253 F.LLI DELUCCHI	25/06/92 MOQUETTE GRIGIA - 3C	14/11/94 LASIRE IN SIMILPLEXIBLAS 30/10/03 (AME DED TOANFATDICE - OEE CONSOGNA	מער נרש (שמערשנאופר - מן	16/01/95 CHIAVI PER MONTAGGIO SCENDGRAFIE	95018401 16/01/95 MANIBLIE PER PORTA E CALANITA PER BLOCCAGGIO	17/01/73 SCUPE DI SHODINA E RASCHENIRE HWILFULVENE 13/03/95 AVVITATORE AEG BATTERIA VIII E PUNTE	16/06/95 SCORTE PER MACCHINISTI	27/07/95 MATERIALE PER LAWORI DI RIPRISTINO CAMERA	25/09/95 ELETTRODI PER SALDATURA	18/10/95 CHIGGI A TESTA PIANA PER SCORTE	16/10/95 FATTURA 574 UTENSILFILA	24/11/95 ACUUISIU COKDA SELEFLEX CUM IRIFLA SFIA COLORATA - SAFAT	953141 27/12/95 PITTURAZIONE PALCO PER GADES	ITTURAZIONE CAMERA ACUST		* 551004 SPESE WARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA **0480CI 28/05/94 TESSUTO PER CORPETTI REGIMETTA - ** + LIT. 047
DATA DE				81 07/12/95 SC					=							=	16/01/95 01	11 16/01/95 Ht	⇉			25/09/95			14 CY/11/PZ	27/12/95 PI	11 27/12/95 P.	s bunsquitotal &	304 SPESE VAR. 31 28/05/94 TE
08 #10 #10	952780 952849 952871	952872	952879	952979	953097	953140	953158	953319	sqng #	\$ 5510 \$\$0189	110677	XX1000	##1064	1691##	\$\$2225 \$\$9547	95018501	950186	9501866	950696	951501	951950	952219	952473	952528	9/876/	953141	953141(sone y	* 551

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENII ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

	RIFER. DA	0	Φ.	\$	> 0		• •	0	e e	0	0 :	0	0		0 *		> c	• •	•	0		*0		0	0	•	> <		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	•
	IMPORTO RIFER. Mandato	0.000	0.000	0.00	0 000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000 0	0.00	:	0.000		0 900	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	000.0	000.0	00000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RO DATA . Mandato	11	11	/ /	7 /		1 1	1-1-	1 1	1.1	1.1	1.1	1 /	/ /	/ /	, ,						1 1		11	11		1 -	1 - 1	11	11	1 1			7 7	11	1 1	11	11	1 1	- 1
	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0		0.000		9 900	0.000	0.000	1610.776	375.521	C08.9/7	0.000	0.000	0.000	0.000	2261.102		0.000	0,000	0,000	0.000	400.000	0.000	0.000
	NUMERO DOCUM. DI LIG.	=	==	= 1	= =	: ::	=	**	=	==	**	=	##	# :	#	= :	: :	: ::	:			**	: #	=	000869 95	001188 95	64 975700	: ::	=======================================	=	=			#	#	**	*	002627 93	*	#
	NUKERO DATA Libul, Libul,	11	1 1	1 1	1 1		1 1	1 1	1 1	/ /	1 1	1-1	1 1	1 1	/ /	,			•			1 1		1.1	11	1 1			- 1	1 1	1 1			1 1		1 1	1 1	1 1	1.1.	! !
	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000-0	000-0	0.000	0000	0.000	0000	000		0.000		000	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	00000
GEHOVA	VARIAZIOHI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0000	0000	505°6	0.000		0 000	0.000	0.000	0.000	0.000	050.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0000		0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000
O CONUMNIE DI	STANZIAM.	0.00	000.0	0.000	00000	000	0.00	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	000	550	0.000			0.000	0.000	000.0	0.00	0.000	0.000	0.000	00000	0.000	0.000		0-000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0000
ENTE AUTONONO TEATRO CONUMALE DI GENOVA	INPORTO Inpegnato	0.000	0.000	19.000	42.6/0	007.7	000.09	90.000	925,000	252,500	390.000	50.000	67.500	292.500	122.500	1177.500	200.002	200.202	200.00	4229.670		V 40 6	000-0	0.00	1610,776	1610 776	274.805	164, 382	226.500	45.586	37.440	4057,952		0-000	0.000	0.000	0.000	400.000	900'9	117.407
ENT	DATA DELIB.	\$6/90/60 S	E 09/12/93	6 23/11/95	6 29/11/95	6 13/19/05	E 25/05/95	E 13/12/95	E. 13/12/95	E 28/02/96	E 28/62/96	E 28/02/96	E 28/02/96	E 28/02/96	E 28/02/96	E 28/02/96	E 28/02/16	E 20/07/70	E 60/75/70	:	:	5 26 /31 /34	F 20/11/91	E 19/11/93	\$ 26/01/95	/ /	6 20/11/95	E 13/12/73	E 15/12/95	\$ 14/12/95	£ 15/01/96	: '		V 27/04/95		9 27/09/95	1 1	9 07/05/94	£ 10/03/95	E 94/04/95
	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	04294 135 000516	125 000835	157	00556 150 000812	01000 127 00000	00606 154 000318	00606 157 000864	00606 157 000864	157 000142	157 000142	157 000142	157 000142	157 000142	157 000143	157 000143	15/ 000145	157 000145	CHIAGO 101			CHIERI Azena ana anana	03735 100 000766	03584 002 000797	03584 150 PR.976	03584 002	03037 150 000793	05384 130 000866	01492 150 000880	002 PR1438	150 000032			00237 002 001057	03185 002	00075 002 002002	00484 002	04067 002 002477	00282 002 000153	01766 002 000192
	DESCRIZIONE	ERA PER COSTUNE + 1 LIT.	ARKULUNBARANIU 06/12/93 SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI DON BIOVANNI		930812C1 29711/95 3 BOTTIGLIE ALCOOL E CEROTTO ADESIVO	1911 196010 13 0311100 13 0303 030		TRAVIATA		LAVAMDEKIA CUKVEITU 29/12/95 SFRUTZIN LAVAMDERIA TRAVIATA	29/12/95 SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		29/12/95 SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	29/12/95 SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	SERVIZIO LAVANDERIA.	29/12/95 SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	29/12/95 SERVIZIO LAMBABERIA IRANIATA	22/12/3 SERVILLU LMVNNEZIH INHVIHIH	12.73 SERVILLU LAVARDERIA (RAVIA)R			* 551005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI ***********************************				PER TRUCCO		INNULLERIA	07/12/93 LACCA COLORANTE	27/12/95 MATERIALE PER TRUCCO	29/12/95 ALCOOL DENATURATO	**************************************	TOTAL OF CANADACTURE OF THE PARTY OF THE PAR	# 551996 SPESE VARIE DI PALCUSCENICO - REPARIO PUNICI 1#1057 14/40/95 FATTURA DRE SMC		LE CON ATTACCO PER TREPPIEDE		31/12/93 ADDEBITO SPESE RIPARAZIONE MATERIALE RESO		
	NUMERO BATA	110505CI 03/	112254 06/	950798CI 22/	95081201 29/	95003501 297	951220 19/		952973 06/	/66 Y62256			953299 297				955505 297		=	:		# 551005 SP	/// ///					770 876766			955231 29/	# Subsubtotal #		# 551906 SP1				932477 317	950532 03/1	950766 24/

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		ENIE	AUTOHOMO TEAT	ENTE, AUTOHORO, TEATRO COMUMALE DI BEHOVA	SENOVA	:				ī		
NUMERO, DATA, DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO Impegnato	STANZIAM.	VARIAZIOHI	DIFFER. NUMERO DATA Da Lidui. Lidui Bilancio		NUMERO Docum. Di Lio.	INFORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDA DI LIDUID.	DATA MANDATO.	IMPORTO RIFER.	R. BA
950833FT A6/12/05 UTT SEPARTA EGNITT	60554 002 000830	6 06/12/95	37.000	0.000	0.000	9,000	/ /	=	0.000	/ /	00000	0
951233 19/05/95 VINAR UNIVERSALE E INTERUTTORE - ACERBI		E 26/05/95	20.000	0.000	0.000	0.000	11	=	000.0	1 1	0.000	0
		E 10/10/95	2982.985	0.00	0.000	0.000	7 / 002	002676 95	2982,985	11	000.0	9
41 DELL'AUDITORIUM 852227 - 25780-2560 AFFORENATION	00514 002 000472	5 10/10/05	207.250	000	0.000	0.000	/ / 600	96 97476 95	293,250	/ /	0.000	•
		F 10/10/95	245,000	0.000	0.000	0.000	7 / 0.67		245.000	1 1	0.000	. 0
		E 10/10/95	77.686	0000	0.000	0.000	/ / 902	002558 95	77.686		0.000	0
		E 10/10/95	9.340	00000	0.000	0.000	/ / 002	002628 95	9.340	11	0.000	0
	00282 002 000626	E 10/10/95	97,500	0.000	00000	0.00	/ / 002	002628 95	95.160	1 1	0.000	0
04/10/95 PRESE E SPINE VOLANTI	00282 002 000628	E 10/10/95	106.250	0.000	0.000	0.000	/ / 002	002628 95	106.250		9.000	«» «
13/10/95 MATERIALE PER SCORTE FONICI	02675 002 000681	E 17/10/95	738.000	0.000	000.0	0.000	/ / 002	002516 95	/13.000		000.0	.
	03789 002 000716	E 26/10/95	1142,750	000.0	0.000	0.000		= :	0.000		0.000	~ ~
955059 IS/IZ/95 MATERIAL PER IMPAINIU FISSU AUDITURIUM Detako deskolos upirosta MATERIAL Fauros den Sauctora de 49 de	700 94870	C 1/2/18/ 2	787.761	000 0	900.0	0000	/ / 000	96 902000	740.000		000.0	> <
	02675 002	E 18/12/95	14.850	0.000	0.000	0.000	700 / /	? #	0.000	1 /	0.000	•
							:					
		:									4	· is
		:	7139.800	000.0	0.000	0.00			3022.0/1		000.0	3
# 551007 SPESE GENERALI DI TERIRO		:	:									
951706 04/07/95 IMPIANTO TEMPORANEG PARCHI DI NERVI - TELECOM	00250 327	C 04/07/95	1356.512	0.000	0.000	0.000	/ / 002	002425 95	1356.512	1 1	0.000	0
	01767 002 000703	E 23/10/95	900.006	0.000	0.000	0.000	/ / 0002	316 95	900.006	/ /	0.000	•
13 FINNU NS SPECCHI MOLATI PER SALE TRUCCO -3 E +13	01767 002 000717	E 26/10/95	534,000	0.000	000.0	0.000	/ / 002	002317 95	534,000	11	0.000	0
# Subsubtotal #			2790.512	0.000	0.000	0.000			2790.512		0.000	•
* 551009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO												
##0549 04/03/94 MATERIALE FOTOGRAFICO - HOBBY FOTO		E 09/03/94	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	# 1	0.000	, ,	0.000	-
950835CI 06/12/95 MATERIALE FUTOGRAFICO BONINI osososti 11/12/95 MATERIALE ENTREDACTOR DEPOSTS DETAC DI	04743_002_000833 00554_157_00084	6 06/12/95	152,689	0.000	0.000	0.000		= =	0.00	1 1	0.000	> 0
TOUGHTUS 11/12/70 ORIENTALE FULUONNILLU TER MITREDE FRIM DI TRAUTATA		67/71/11 8	000*00	20.0	200.5	200		•				•
950850C1 11/12/95 MATERIALE FOTOGRAFICO PER RIPRESE PRIMA DI	00556 157 000847	6 11/12/95	80.000	000.0	0.000	0.000	11	#	0.000	11	0.000	0 .
952830 21/11/95 4ELLICOLE POLARDID	04743 002 000833		100.336	0.000	0.000	0.000	/ / 002	002790 95	100.336	1 1	0.000	0
	04848 002 000871	E 14/12/95	2790.000	0.000	0.000	0,000	/ / 002	002780 95	649,250	1 1	0.000	•
952949 01/12/95	002	1 1	0.000	0.000	0.000	0.000	7 / 002	002781 95	2140,750	, ,	000.0	0
* Subsubtotal *			3208.825	0.000	0.000	0.000			2890.336		0.000	0
ar Subtotal at			84814 . 499	0.000	0.000	0.00		•	44893,454		0.000	0
						1						

DETTABLIO INPEGHI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI SEKOVA	COMUNALE DI	SENOVA						
NUMERO DATA DESCRIZIOME.	COD. CON HUNERO FOR. DELIB. GRDIN.	DATA DELIB.	IMPGRTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIDUI. LIGUI. BILANCIO	TA KUMERO But, docum, Di Lio,	·	IMPORTO NUMERO DATA Docum. Mamd. Mamdato Di Liouid.	INPORTO RIFER. Nandato	ER. DA RI
		:		:							
11 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA											
* 552001 SPESE DI RAPPRESENTANZA ***********************************	01721 121 000177	£ 03/03/93	00000	0.00	0.000	0-000		000.0		0.000	٠
					4	444		**	~	200	
##0902 15/04/94 DHAGGIO FLOREALE PRINCIPALI INTERPRETI NORMA ##0935 20/04/94 DHAGGIO FLOREALE SIG.RA RICCIAMELLI	134 000206	E 19/04/94 E 27/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000		00.00		0.000	• •
	325 000693	E 19/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	00.00	11	0.000	0 4
##2536 31/12/94 BUGDUET PER INTERPRETI "ELISIR D'ANGRE" 141 912005 20/11/91 COLAZIONE DI LAVORO DOTT. CORRÀDI E N° CANTU" - 03463 000	141 000/18 03463 000	E 11/01/95	83.000	0.000	0.000	0.000	7 / 002291 91	91 83.000		0.000	0 0
AISTORANTE RRUNG 000022 31/03/02 bpcpittun CHMEEDENTA DUPA N'AIRA	63914 114 000248	F 04/04/97	510.000	0.000	0.000	0.000	/ / 000770 92	92 510.000	11	0.000	
-	03914 114 000248	E 06/04/92	209.400	0.000	0.000	0.000	/ / 000770 92		/ /	0.000	0
921058 16/04/92 COLAZIONE LAVORD DOTT, CORRADI - TRATIORIA RIMA 03195 000 001058	03195 000 001058	V 25/05/92	234.000	0.000	0.000	0.000	/ / 000925 92		1.1.	0.000	0
	03914 122 000291	E 02/04/93	400.000	0.000	0.000	0.000	/ / 000842 93.	93. 400.000.	1.1	0.00	9
Id	03914 010 000490	E 17/06/93	218.000	0.000	00000	0.000	/ / 001475	93 218.000	1.1	0.000	•
PRESENTAZIONE DELLA SCUULA DI PENFEZIONAMEN-TU PER LA DANZA DELL'11/6/93							:	:			
931567 22/07/93 APERITIVO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE CIARIDAE ADTESTICA	03914 140 000586	E 27/07/93	200.000	000.0	0.000	00000	7. /. 001702 93	93 500.000	1.1.	0.000	o , ,
941545 08/07/94 RIMPRESCO PER COLCAR STAMPA PRESENTAZIONE	04639 140 000411	E 15/07/94	360.000	0.000	0.000	0.000	/ / 001465	94 350.000	11	0.000	•
941546 08/07/94 RINRESCO PRIMA RAPPRESENTAIONE "ORFED E	04639 322 000411	E 15/07/94	120.000	0.000	0.000	0.000	/ / 001465	94 120.000	11	0.000	Φ
942101 28/10/94 RIMFRESCO PER CONFERENZA STAMPA 28.10.94	04639 325 000601	E 08/11/94	261.600	0000	0.000	0.000	/ / 002239	9	11	0.000	0
	04639 136 000695	E 19/12/94	163.500	0.000	0.000	0.000	/ / 002458	94 163,500		0.000	•
942435 16/12/94 KIMFRESCO GRANDE FOJER PER OSFIII 2.12.94 942445 21/12/94 EFNA PER OSPITI SOURINIFRBENTF 2.12.94	04637 136 000696 04639 136 000706	E 28/12/94	496.500	0.000	0.000	0.000	/ / 002458	94	11	0.000	. 0
	04639 325	E 12/01/95	93.740	0000	000.0	0.000	/ / 002482	94	1 1	0.000	0 0
. 942525 . 31/12/94 APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA CONCERTO WORLD CHILDREN ORCHESTRA	04639 240 000725	E 12/01/95	272.500	000.0	000.0	u. 000	786700 / /	000.2/2 44	-	200.0	: >
	04639 151 000032	E 06/02/95	174.400	0.000	0.000	000.0	/ / 000238	95 174.400	1-1	0.000.	• •
9304/3 23/02/95 BUVELIE PKIRM BUN UULGHUITE 1972.95 930789CI 18/11/95 RICHIESTA FONDO CASSA DAL SOVRIHTENDENTE PER	00556 010 000872	6 15/12/95	206.050	0.000	0000	0.000	/. /	2 24	1-1	0.000	
OSPITI BAR OSADOOFI ARIJOSA DICTURIE DICTORANIE CUDORA GOUDTHIEUDENIE	00551 010 000828	6 05/12/05	510 000	9 900	0.000	0.000	. / /	0000	17	0.000	0
95096201 14/12/95 ACUVUIE RESIDAMENT CONFINEDOMENTE.	00556 002 000862	6 14/12/95	11.900	0.000	0.000	0.00.0	. 1		11	0.000	0
950872CI 18/12/95 RICEVUTA TAXI E RISTORANTE SOVRINTENDENTE	00556 010 000873	6 18/12/95	314.000	0.000	0.000	0.000	11	0.000		0.000	00
950880CI 19/12/95 COLAZIONE DI LAVORO VALCARI-CALLEGARI	00556 167 000881	6 20/12/95	009*57	0.000	0.00	0.00		** 0.000	1 1	0.000	: > es
74000LL LV12/73 UNIMILISTE PILLHWUNG 2011/73 INCENTA 951170 10/05/95 BUNGTIEF PER GIGHNALISTI 23.4.95 "NADAMA.		E.11/05/95	145.200	0.000	0.00	0.000	7. / 001166 95	95. 145.200	1 1	0000	0
951787 14/07/95 RIMFRESCO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE	04929 160 000490	E 17/07/95	528.000	0.000	0.00	0.000	7 / 001777 95	95 528.000	11	0.000	0
SIRGIBME 1995/96											

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA DESCRIZZONE	COD. COM NUMERO Eok. Delib. Ordim.	DATA DELIB.	IMPORTO Impegnato	STANZIAN. Y	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILAMCIO		KUMERO BOCUM. BI Lio.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDE DI LIBUID.	D DATA Mandatu	IMPORTO RIFER. I	R RI
952552	26/10/95 BUDGUET GIORI PER INTERPRETI CONCEXTO	01721 266 000731 E 30/10/95	E 30/10/95	42.017	0.000	0.000	0.000	11	002611 95	42.017	11	0.00	
952835	21/11/95 DANGGIO FLOREALE CONDERTO A° PESKO 11/12/95 OSPITALITA' ALBERGHIERA DOTT. CESCATTI 9.12.95	01721 282 000809 00038 157 000869	E 22/11/95 E 14/12/95	42.016	0.000	0.000	0.000	0 1 /	002670 95 002640 95	42.016	11	0.000	
953038	15/12/95 ORAGGIO FLOREALE DEL SOVRINTEMBENTE 20.10.95 15/12/95 PERNOTTAMENTO STAMPA PRINA DI TRAVIATA - HOTEL	01721 010 000887 00026 157 000890	E 18/12/95 E 18/12/95	75.630	0.000	0.000	00.00	0 / /	002611 95 002754 95	75.630	1 1	0.000	
953104	20/12/95 DARGGIO FLOREALE INTERPRETI TRAVIATA. 29/12/95 AMPLIFICAZIONE FOTER AUDITORIUM 9/12/95 - 8%	01721 157 000913 01746 157 000038	E 27/12/95 E 15/01/96	201.680	0.000	0.000	0.000	' '	## 002800 95	0.000	11	0.000	00
953232 953245	29/12/95 DABSED FLOBEALE INTERPRETI TRAVIATA 27/12/95 OSPITALITA' ALBERGHIERA MENEGATIL - FRACCI - EDAMEN DEP POTRA TRAVIATA - MATE BEFETA	157	E 15/01/96 V 27/12/95	109.244.	0.000	0.000	0.000	1 1	## 002763 95	0.000	1.1	0.000	~
953265	27/12/95	157	11	00000	0.000	0.000	0.000	0 / /	002764 95	195.000	1 1	0.000	60
953290	29/12/95 PERNOTTAMENTO LOTEI VANLA 1-2.12.95 - HOTEL CITY 00038 29/12/95 PERNOTTAMENTO SCALET 4-7-8-9.12.95 - HOTEL CITY 00038		E. 30/01/96 E. 30/01/96	244.000	0.000	0.000	0.000	7	002801 95 002802 95	244.000	11	0.000	60
955304	29/12/9 COCKTAILS PER COMFERENZE STAMPA DICEMBRE 29/12/9 CARTONCINI INVITO MOSTRA DAMIANI 29/17/9 PASTINKTHA THUTTHE PHIST PRANTALS	157	E 15/02/96 E 15/02/96 F 15/02/96	2475.000 270.000 550.000	0.000	0.000	0.000		10 10 10 10 10 10	0.000	- 11	0.000	900
# Subsu	# Subsubiotal #			11979.177	9.000	0.000	0.000	• .		7043.703		0.000	
AT Subtotal AT	## Substant ##			11979.177	0.000	0.000	0.000			7043.703		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

						ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	O COMUNALE DI	C BEHOVA							
NUMERO DATA	NUMERO DATA DESCRIZIONE			COD. COM	ON HUNERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIOHI	VARIAZIOHI	DIFFER. HUMERO DATA DA LIGUI, LIGUI. BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI LIQUID.	BATA Mandato	IMPORTO RIFER. DA Mandato	RI RI
												:	i			
** 554 SPESE	** 554 SPESE PER ACCENTAMENTI SANITARI	ANITARI														
\$ 554001 SPE 952948 01/1	554001 SPESE PER ACCENTAMENTI SANITARI 52948 01/12/95 VACCINI ANTI-INFLUENZAL FARMACIA ZEBERA	* \$54001 SPESE PER ACCENTAMENTI SANITARI 952948 01/12/95 VACCIMI ANTI-INFLUENZALI PER DIPEMDENTI - FRANACIA 7PPEA		00378 002	628000	E 14/12/95	508.773	0.000	0.000	0.000	0 / /	/ 002554 95	508.773	1 1	0.000	•
# Subsubtotai			:				508.773	0.000	0.000	0.000			508.773		00.00	
st Suntotal tr			1	: .			508.773	0.000	0.000	0.000			508.773		0.000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENTE	ENTE AUTONOMO IEATRO COMUNALE DI GENOVA	O CONUNALE DI	GENOVA.							
MUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARLAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	NUMERO DATA LIGUI. LIGUI.	NUMERO Docum. Di Lio.	INPORTO MUNERO DATA DOCUM. MAND. MANDD DI LIBUID.	DATA. Mandato	IMPORTO RIFER. Mandato	R. DA RI
** 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE												
* 355001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO			. VVV V	× × ×	100 C						444	
**2020 17/10/94 DUTAZIONE VESTIARIO UNDICISTI CORO DURNE **2020 17/10/94 DUTAZIONE VESTIARIO UNDICISTI CORO UDINI	000	1 /	0.00	0000	0.000	0.000	, ,	= =	0.000	,	0.000	> •
112734 11/11/92 DOTAZIQHE VESTIARIO PROFF. BOVE - ERMAÇORA -	03707 000 000048	E 22/01/93	0.000	0.000	0.000	0.000	11	#	/ 0000.0	,	0.000	0
932098 10/11/93 DOTAZIONE VESTIARIO CORO E ORCHESTRA E TECNICI	002008	V 30/11/93	77596.000	0.000	0.000	0.000	1.1	002140 95	/ 000.000	1	0.000	0
932098 10/11/93		1 /	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002141 95	7 000 656	1	0.000	0
93209801 10/11/93 DDTAZIONE VESTIARIO CORO DUNHE 950181 16/01/95 FORNITURA VESTIARIO (CANICIE E CALZE) DRCHESTRA 04793 000	004238 PROT.00	¥ 28/04/94 S 13/01/95	3164.700	000.0	0.000	0.000		001752 95	7105.690 /	:	0.000	9 9
UDATHI 950627 08/03/95 FORMITURA CALZATURE ORCHESTRA 1995/1996	0497 PR2319	C 21/02/95	19630.000	0.000	0.000	0.000	7 /	002672 95	11310.000	_	0.000	۰
950697 13/03/95 FORMITURA VESTIARIO PROF. MASSINO FERRARIS	200	1 / 1	815.700	0.000	0000	0.000	7-1	#	7 0000	7	0.000	0
* Dinosublocal *			144199.400	0.000	0.000	0.000			20070.690		0.000	0
* 555002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO ************************************	900299	E 22/05/91	0.00	0.00	0.000	00000	11	#	00000		0.000	0
**2116 12/11/93 DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE TECHICO 940660 15/03/94 CALZATURE ANTINFORTUNISTICA SIBS. LANDOLINA E	04793 000 002116 0447 000 000157	V 30/11/93 E 21/03/94	0.000	0.000	0.000	0.000	11	## 000544 95	/ 000.0		0.000	00
OLIVIERI 950182 16201/95 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04793 000 PROT.00	PROT.00 S 13/01/95	412.200	0.000	0.000	0.000	11	**	00000	,	0.000	•
950183 16/01/95 FORNITURA VESTIARIO SARTORIA - PARRUCCHERIA -	04793 000 PRGT.00	0495 PROT.00 S 13/01/95	864.000	0.000	0.000	0.00	11	#	0.000	11	0.000	٠
ADETTI NUSICA - CUSTODI - FATORINI 950200 19/01/95 CALZATURE ANTIHFBRTUNISTICHE ANNO 1995	04447 000	1 7	1116.000	0.00	0.000	0.000	1.1.	001159 95	/ 1116.000 /	'	0.000	0
* Substantotal *			2460.200	000.0	0.000	0.000			1184.000		0.000	0
\$ 555603 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZI DI SALA 940903 29/04/94 DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE DI SALA 03707 002	FIZI DI SALA E IMPIEGATI 03707 002 000983 V 2	E IMPIEGATI 000983 V 29/11/94	1396.370	000*0	0.000	0.000	1 1	001843 94	1396.370		0.000	0
* Subsub total *			1396.370	0.000	000.0	0.000			1396.370		0.000	ē
*# Subtotal ##			148055,970	0.000	0.000	0.000			22651.060		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

																							_
	FER. DA			6	0	9 9	0	• •	00	. 0	•	•	0	0	o o	0	•	0	0 0	0	•	0	90
	IMPORTO RIFER. Mandato		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000
	9 10		444			, ,				, ,				1	_ ~		,			,	,	,	
	KERO DATA Nd. mandato				1	' '	1		-	-	_ `	, `	 - -	,	_ ~		_	,	· ·	1	,	_	' '
	IMPORTO NUMERO DATA BOCUM, MAND. MANDI BI LIBUID.		1606.000 6707.500 742.600	9029,100	0.000	0.000	0.000	41.764	0.000	58.824	0.000	26.000	0.000	371.550	0.000	19424.838	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	NUMERO BOCUM. BI LIQ.		0.000 000000 31/12/89 000680 85 0.000 000000 31/12/89 001485 89 0.000 000068 20/04/90 000718 90		#	==	**	002573 95	##		= :	000838 95	## 002035 95	002346 95	002627 95 ##		=	=	= =	*	**	***	***
	DATA LIGUI.	1	31/12/89 31/12/89 20/04/90		1 1	11	1 1		, ,		' '		1 1	1 /		:	, ,	1 1		1.1	1 1	1 1	1 1
	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. ILANCIO		0.000 000000 31/12/89 000680 0.000 000000 31/12/89 001485 0.000 000068 20/04/90 900718																				
	DIFFER. DA BILANCIO		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
I BEHOVA	VARTAZIONI		00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0,000	0.000
RO COMUNALE DI	STANZIAM.		0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	000.0	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENUVA	IMPORTU		1606,000 6707,500 742,600	9056.100	0.000	00000	5.000	41.764	168.068	58.824	62.750	26.000	117.502	371.550	1100.000	69973.158	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
H	DATA DELIB.	:	\$ 31/12/89 \$ 31/12/89 P 20/04/90		E 25/03/94	E 10/03/92 ¥ 10/08/95	6 23/11/95	6 07/12/95	6 15/12/95	6 19/12/95	E 10/04/95	7 /	E 13/07/95 E 22/12/95	E 11/10/95	E 06/11/95 / /		E 12/01/94	E 19/02/93	V 10/03/95 V 10/03/95	V 17/10/95	V 17/10/95	¥ 17/10/95	E 12/10/91 E 06/08/93
	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	1 .	000000		000159		208000	000834 000839	898000	928000	000235	0000	4 5	urs.	12		000008		000848 000865	-90	7	6	000 000595 002 000596
	COD. COM		00011 00011 02634		04479 002 0001	00018 002 00017 04571 002 00154	00556 001	04248 001 00083 00556 001 00083	04930 001	04847 001 00087	00282 001	02675 002	02675 001 00048 00557 002 00090	04719 001 00064	00601 003 00074 002		RUTTURE 03131 002 00000	005	04571 002 00084 04571 002 00086	04571 000 94090	04571.000 94090	04571 002 94131	900
	DATA DESCRIZIONE	** 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	\$ 556000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E.DEGLI IMPIANTI 850680 31/12/89 FATT. 28/85 851485 31/12/89 FATT. 78/85 990730 20/06/90 GOMEERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCAMPINO	W. Cell	* 556001 SPESE DI NANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOGALI. **0710 21/03/94 ANTINUGSINE MINIO - SMALTO SATINATO NENO -	09/03/92 DISSUAGRIA DI SOSTA E AGTE PORTA CATENELLE 31/05/95 CAN MARIANI E FATT. 5126 ###ALC. A TOTALE	SINKHUTA 950801CI 23/11/95 TASSELLI PER APPENDERE BACHECHE	950815CI 30/11/95 SERRATURE CHIAVI PALETTI PER CAMERINI 950841CI 07/12/95 TARGA PER VICE PRESIDENTE	950865CI 14/12/95 CHIAVI PER SALE IRUCCO CORO	73007041 13/12/73 LAMANY HISOLAR 93087661 18/12/95 CHIAVI DOM PER ASCENSORI	06/04/95 TRASPORMATORI PER LAMPADE ALDBENE	22/04/95 NORSETTI E CORDINO	04/07/95 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE - PISTONE 14/09/95 SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE EDILE DEL	TEATRO 25/09/95 PLEXIGLASS PER PORTA MANIFESTI	02/11/95 RIPARAZIONE DANNO MAGAZZINO VIA GUALCO 31/12/95 PROVVEDIMENTO IN CORSO	itotal #	 \$56002 SPESE PER IL FUNZIONANENTO E MANUTENZIONE IMPLANTI E STRUTTURE \$20330 03/01/94 NATERIALE ELETTRICO PER SUPREVISIONE - CINE 03331 	18/02/93 CONTATORE TRIFASE EBCT 100A	10/03/95 FORNITURA POMPA IMMERSIONE TUBO RINFORZATO 10/03/95 FORNITURA E MONTAGGIO POMPA DOSATRICE PER CDZ	4- BRIDIFICAZIONE 11/04/94 GAM. MARIANO - FATTURA 6053 \$## NOTA CREDITO A	IOTALE SIGRAD:::: 11/04/94 GAM MARIANI - FATTURA 6054 :::NOTA GREDITO A	107ALE STORNURER 08/06/94 GAM MARIANI - FAIT. 7940/94 \$\$\$M.C. A TOTALE	09/10/91 ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA 9° PIANO - DIFFEL 05/08/93 2 TRASFORMATORI , RIDUTTORI DI TENSIONE
		** 556	\$5606 850680 851485	# Subsubtotal #	# 55400 ##0710	**0725	95080101	950815CI 950841CI	95086501	950876	950879	951518	951701	952232	952503	# Subsubtotal #	\$ 55600 \$\$0130	110011	##0848 ##0865	9060##	1#0907	**1 319	\$\$1618 \$\$1626

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

BENDVA
=
TEATRO CONUMALE
TEATRO
AUTONONO
몵

. RI	٠		•	9	0	9	0	•	00	>		٠		0	•	0	0	0 0	>	٥	0	o <		0	0	0
INPORTO RIFER. Mandato	•				۰				o e			_				-									۰	
IMPORTO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.00
_		:																								
DATA Mandato	1 1		1.1	1 1	11	1 1	1.1	11	1 1	-	1	1 1	1 1	1 1	1	11	<i>T. 1</i>	1 1		- 1	1 1	,		- /	1 1	-
IMPORTO HUMERO DATA DOCUK. MAND. MANDI DI. LIGUID.																										
IMPORTO DOCUM. DI LIGUID.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	?	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	30000.000	19000.000	30000.000	6213.000	0.000	6.000	0.000	0.00	3000.000	865.041
	**	PF 14 44	**	14	**		**		***	•	. •	**	**	216	**	=	95 30	5 19	65 65			* :	: ::	. **	95 3	
NUMERO BOCUM. DI LIQ.	**	***	**	**	•		**	**	***			**	# 002418 9	**		***	002301 9	002302 9	002455 9 002434 9	002448 9	***	***	* **		002796 9	002501 95
	, ,		-	-	1 1	, ,	7	. ~		. !	,			1 /	,		`			. ~	-	_ `	. •		- 1)
R. NUKERO DATA DA LIGUI. LIGUI IO	-		:					-														_	•			
DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI. LIGU BILANCIO	0.00.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	>	0.000	0.000	0.000	0.00.0	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000
DIF		000	•	0		0	0	•	0.0	•	0	•		. •	0		٠	0	.	•	•	0	9 9	•	•	•
VARIAZIONI	0.00.0	0.000	0.000	000-0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	^^^	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
VARIA									1							: !										
STANZIAN.	0.000	0.000	000.0	0000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000
				i																				:		
IMPEGNATO	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	060	6.558	0.000	0.000	65.900	0.040	9000.0009	122500.000	0.000	0.000	6783.000	1760.426	462.000	27.500	10.000	3000.000	865.041
E .							;	1					-	. :		96						-				
DATA DELIB.	E 12/10/91	08/09/94 19/07/90 07/12/93	20/12/93	A 04/02/94	2/12/94	5/02/94	V 13/10/95	¥ 13/10/95	1 1	71 1	1 1	1 /	18/11/93	22/11/93	10/10/94	/ /	20/01/95	7 1		30/01/95	22/02/95	22/02/95	30/11/75	14/12/95	28/04/95	E 06/02/96
	11 3 1090	0462 E 01 0195 E 1 0828 E 0	3 4980 12 1		L.100 E 12/12/94	100 E 10		2497 11.	1 1				0789 E 18	0077 C.Z	532 F 10	•	7.93 6 20			7/92 C 3	· I.A.	m o	.D C.S	- 40	0076 C 2	
COM NUMERO DELIB. Ordin.	9000 000	002 0004 001 0001 002 0008	02.0008	002 000010	002 DEL.	03131 002 0000100 E 16/02/94	04571 002 002496	02 0024	002	70	082	002	002 000 0007	01 0000	02 0005	200	02 217/	200	2002	02 327/	02 0001	03718 002 000113	00556 002 000316 00554 002 000845	01 000861	05 0000	00931 002 000085
. co c		002 000 02951 001 000 002 000	03131 002 000	•		03131 0	04571 0	04571 002 003	•	>			002 02951 000 000	03048 001 000	000 000 000		04571 0	0	G <	03875 002 32	0 5886 0	03718 0	00236 002 000 00554 007 007	00226 001 000	04600 002 00(00931 0
	黑	- DIFFEL	160	- 56	H			-ac	180	LORE			DURE				CAN				ARBIERI	:	Talle	TUDII TO	II	
	HODIFI	AGHI 000) - 1 NTI QUAL	ELETTR	ANNO 19	.3 - 566		ATTESA I	CREDITO	7577777	INENTO			PROCE	7-4 7-4		1NO SOG.	MAGRAI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANTAK ELETTRICI E SUPERVISIONE 1.1 - 31.12,99 - CAM ARRIANT			100	- IE B		17116	5 1	CANICO	IGENIE
	10.91 E	NUMERO PIAND FERMATA - SABIEM RIFACIMENTO AVVOLGIMENTO POMPE BIRAGHI ASSISTENZA TECNICA COMPUTER (6X450000) MATERIALE PER SOSTITUZIONE COMPONENTI	MPIANTO	, T W34	ANNO 1		NI XXI	ATRICTA	SCENICO	ISULANCENIO EMBIRA DIK. SCENH TURIBLICH PALCOSCENICO - SISTEMAZIONE ABBATTIMENTO	-		SPACE TO SULLI	NCATRIC	_	HA6AZZ	MPIANTI 1 - 31.			200	HISTORE	VISIONE	TONE CO	PALCO	HTO NEC	I Batelli
	18-20.	NUMERO PIANO FERMATA - SABIEM RIFACIMENTO AVVOLGIMENTO POMPE ASSISTEMZA TECNICA COMPUTER (4 MATERIALE PER SOSTITUZIONE COM	EATRO II	KINAHII	HINANTI	۳. ت:	A 12016	12015 \$	R PALCO	A. SUERI MAZIONE	RBTNART	80	CA OPEN MPlenen	A AFFRA	161	ENTENZA	ZIONE II			-	R SUPER	R SUPER	PIBNU NCELLAT	ARI PER	E IMPIA	SCENA 1.5 - 31.12.95 - ROSSI RIPARAZIONE E REVISIONE TRAB SPOTLIGHT
	CENSORI	FERMATA VVOLGINI CNICA CI SOSTITI	ELETTRICO IMPIANTO TEATRO MATERIALE PER AMPLIANENTO	ZERIA PI ILLUI	PI ILLU	. C. I.	FATTUR	FATT.	BIO PE	- SISTE	POLVERI PALCOSCENICO MANITENZIONE EDINE DE	SISTEMAZIONE SALA CORO	LOGISTI Ne a coi	IPENDI MACCHIM	9 11 600	3 PER SI	MANUTER			ASCENSO	PADE PE	PADE PE	NA KIVI PER PAI	HECESS	TEHZION	1.12.95 REVISI
ZIOKE	EHZA AS	PIANO Mento a Enza te Ale per	ICO IMP ALE PER	LOCALE ATTREZZERIA FORNITURA CORPI ILI	URA COR	E VARIE	RIANI -	CAR MARIANI -	TOTALE STORMU PARTI DI RICA TEGLAMENTO PA	CENTED	I PALCO	AZIONE	AZIONE Entazio	DI PAGHE E STIPENDI MANUTENZIONE MACCHII	94	6/809	IONE E			WZIONE.	URA LAR	URA LAM	IR SIAE F CPRAY	TONDINI	TO MAHU	1.5 - 3 ZIONE E GHT
DESCRIZIONE	ASS1ST	HUMERO RIFACI ASSIST MATERI	ELETTR	FORNIT	ACERBI FORNITI	LAMPAD	CAN MA	CAR MA	PARTI	PALCOS.	POLVER	SISTER	SISTEM	DI PAG Manute	31.12.94 TRBEE 5P	EX ART	MAGGRI COMBUZII ELETTRI		:	HANUTE	FORNIT	FORHIT	ROWROLL	FERRO	SERVIZ	SCENA 1.5 RIPARAZIO SPOTLIGHT
₽ATA	11/10/91 ASSISTENZA ASCENSORI 18-20.10.91 E MODIFICHE	HUKROO PIAND FERANTA - SABIEN 01/09/94 KIFACIMENTO AVUOLGIMENTO PORPE BIRAGHI 15/11/91 ASSISTENZA TECNICA COMPUJER (6X450000) - DIFF 30/11/97 AATERIALE PER SOSTITUZIONE COMPOMENTI ONADOR	ELETTRICO IMPIANTO TEATRO 20/12/93 MATERIALE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	LOGALE ATTREZZERIA 31/12/93 FORNITURA CORPI ILLUNINANTI PER L'ANNO 1994 -	ACERBI 31/12/93 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI ANNO 1994 - CINE	11246501 31/12/93 LAMPADE VARIE - C.I.A.E.	22/11/94 CAN MARIANI - FATTURA 12016 IIIIN ATTESA DI	HUIR LKEDIIU 23/11/94 CAR HARIANI - FATT, 12015 \$\$\$NOTA CREDIIU A	10)ALE STORMU 31/12/94 PARTI DI RICARBIO PER PALCOSCENICO 34/19/04 REGIAMENTO PARTMA ALP CEPUA - HANDIETE/ATANE	17,77,716	POLVERI PALCOSCENICO 31712/94 MANHTENZTONE FOTIE ORDINARTA	31/12/94	31/12/94 SISTEMAZIONE LOGISTICA OPEN SPACE 17/11/93 IMPLEMENTAZIONE A COMPLEMENTO SULLE PROCEDURE	DI PAGHE E STIPENDI 06/12/93 MANUTENZIONE MACCHIMA AFFRANCATRICE 1.1	31.12.94 07/10/94 TOBRE SPOT FLOOR F PEW LIGHT	31/12/94 EX ART. 608/93 PER SENTENZA MAGAZZING SOG.	ZO/OL/95 COMBUZIONE E MANUTENZIONE INPIANTI IDROSANITARI O4571 002 21 ELETTRICI E SUPERVISIONE 1.1 - 31.12.95 - GAN MARTANI	20/01/95	20/01/95	20/01/25 BANGTENZTONE ASCENSORI 1.1 - 31.8.95 - KIS	10/02/95 FORNITURA LAMPADE PER SUPERVISIONE - DE BARBIERI 02896,002 000	15/02/95 FORMITURA LAMPADE PER SUPERVISIONE	30/11/90 URSSELLA STARNA ATV PLANU 11/12/95 ROMBRIE SPRAY PER CANCELLATIONE SCRITTE SHIT BHRT	14/12/95 FERRO TONDINI MECESSARI PER PALCO	21/04/95 SERVIZIO MANUTENZIONE INPIANTO MECCANICO DI	SCEMA 1.5 - 31.12.95 - ROSSI 28/05/95 RIPARAZIONE E REVISIONE TRABATELLI IGENIE - SPOTLIGHT
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	111640 1	##1725 0 ##1984 1	i	** 2464 3	\$\$2465 3	246501 3	2 966211	112497 2	##2744 3		£ 2744		##2762 3 932152 1	940077 0	041050		956229 2		950229 2				950818C1 5			951286 2
Š	**	**1	***	##5	**	**	7	**	**	ž	1127	**	442	940	041	942	956	926	956	920	950	356	926	950	951	951

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

GEHOVA
COMUNALE
TEATRO
AUTONOMO
EXTE

	FER. DA		•			•	•	•	•	>	•	0	0 1	•	.		•	•	0	•		•	•			0	۰	٥	0	0 (-	o	•	» «	•	<⇒	•	•	0	0	0	0	•
	IMPORTO RIFER. Handato			000.0	0.000	444	000	0.000		000.0	0.000	0.00	0.00	900.0	0.000	000	9000	***	0.000	0.000		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000		0000	***	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00.0	0.000	0.00.0	0.000
	E																								:																		
	DATA Mandato			, ,	1 1		. 7 7	11	-	' '	1 1	11	, ,					-	1 1	1.1		1 1	1 1	/ /		11	7 1	1.1	1 1		-	//			-	/ /	1 1	1 1	-	/ /	11	1 1	1 1
	JMERO DA Ind. Ma							1																													į						
	INPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA	LIBUID.	;	0.000	8676.400	***	000.0	0.000		1350.000	12510,000	16680.000	12510.000	000.0	0000	600	1840 000		664.200	385,979		0.000	0.00	0.000		256.510	0.000	1138.800	3,550	0000	497.768	0.000		000.0	***	267.112	300.000	0.000	0.000	3750.000	6825,000	0.00	0.000
		: 5			298				ţ	123	1251	1668	1221				781	6	99	8		-				25		113	23		4.					52	25			375	789	66	
	HUNERO Docum. Di	. المدا		= =	002382 95	;	3	=	20	66 185766	002111 95	002494 95	002583 95	# :	= :	: :	40 01269	3 / / 17	002429 95	002584 95		#	**	**		002566 95	*	002423 95	002632 95	=	002669 95	*	1	* =	:		002767 95	***	*	002731 95		002737 95	**
	100	LIB.			, 002		: ;			200 /	7 002	/ 602	7 002	, ,	7	, ,		700	/ 002	/ 002		. ,	,			/ 000	1	/ 002	7 002		7 902	/		,	,	/ 002	/ 0002	/	. ~	7 002	/ 002	7 002	,
	NUMERO DATA LIBUI. LIBUI.				. ~	`	-	'	•	,	1	/	`	`			-	•	1	1		\ \ !	/	-	•	1	1	-	1.	_	1	1	٠	7	,	1	1	'	-	-	1	1	_
-				2 2	2	5	⊇	2	5	2	0(90	2 :	= 5	2 9	2 9	2 5	>	2	2		•	2	. 9		2	90	0	2	2	•	9		2 2	2	9	2	9		2		0	2
	DIFFER. DA BILANCIO			0.000	0.000		A	0.000	4	0.00	0.000	0.000	0.000	9.09.0	000.0	0000	0.00	\$	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		000.0	>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	INO		;	0.000	0.000	000	0.00	000.0	400	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000	0000	2	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	:	00000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GEHOVA	YARIAZIONI			.		-	5	÷	•			ö	•					:	9			0	0	0		0	•	9.		0		6	•	• <		0	0	0	ď	0	0.	9	0
ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	STANZIAM.	1 , '		0.000	0.00	797	000.0	0.000		0000	0.000	0.00	0.000	000.0	000.0	200	000		0.00.0	0.00.0		0.000	0.00.0	000		0.000	0.00.0	0.000	0.00	0.00.0	0.000	0.000	. :	0 000	200	0.00	000.0	000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.00.0
RG COM	STANZ			0.		•	•	-			-	Φ.	-		- ·			,	9	-				:		-	9	-	9		9	0			•		0	•			•	9	-
INO TEAT	IMPORTO			893.869	8676.400	044	000-0480	2000.000		1550,000	41700.000	0.000	0.000	440.000	771 501	146.177	000 0701		664.200	455.347		205.200	9688.244	11087 474		272.400	610.875	1138.800	393,550	29690.000	497.768	433,002		934.472	200	267.112	300.000	286 227	786.000	3750.000	6825.000	950.000	1237.500
AUTONG	IN IN IN			408	7/98	700	480	200(į	123	4170			44() 4/8/ / (2/2)	77	7701	007	799	45	- 1	20.	3896	11087		27.	19	1136	39	2969(49	43		934	Tan-	267	ĕ	1.77	287	375	682	956	1237
EXT				07/95	07/95	90/04	C / / / /	36/60	90,00	64/40	26/60	7	/	10/95	c//61		10/05		10/95	08/11/95		11/95	17/11/95			20/11/95	30/11/95	- 1	11/95	29/11/95	18/12/95	12/95		/ /	07.70	11/95	29/12/95	21/19/05	18/12/95	7	1	_	02/96
	DATA Delib.			S 24/07/95	C 27/07/95	L	E 18/07/73	5 25/09/95		E 21/09/95	\$ 26/00/92	,			£ 11/10/93		5 10/11/05		E 24/10/95			LLI	w		•	144	Lad		ш	c)	E 18/	E 13/12/95	:	: 6		¥ 28/11/95		La	بدا إ		Į		E 09/02/96
	NUMERO DELIB.			PR5759	001951		146000			900617	PR9752				000646		107000	16000	000710	000758			06/000			000797	000834				000881	90000		. 000		003021	0000002	00000					094BIS
	COD. COM FOR.		. !	04674 002	04714 002	707	700 98100	04674 002		00044 002	03875 002	200	005	00282 002	200 28200	700 6/0	700 70000	766 010	00579 002	02896 001		00282 002	04680 002	04674 002		02990 002	02896 002	00931 002	03909 002	03875 002	04571 002	02896 002		04674 002	3	00931 002	04865 002	00240 002	03718 002	04639 002	04639 902	04639 002	005
:	86		:	:	96	•	3	94		6	93		-	8	8	5			00		:			:		05	02	00	50						:	00				20	04	90	
				:	٠	4	gc 25	ORI	-	귶		·							!	ETTRICO			TOHE PE	FATTE			HZIONE		MOSTRE		EE PER	RALE		A THITH			0 X. 10	C CAPIO		<u></u>	ш	W	
			· ·	¥	ONSOLLE	DIGITAL	1. 1.	IMENTAT		I AZIONE	INA			_:	-	!	DOLL THE	ממו שעו		ANTO EL		ONE	INENTAZ	GELEGU			MANUTE		IMENI	11.12.95	AUDITOR	INAUGU		0.00.00	SEKIN		IMPIANT	MAPPETE		ESTAZIO	STAZION	STAZION	
				#8 - III	PUTER (2.95 -	241.1	₩ 3 KB	1	E .	1161.1911	:		18/65			10.1 18.1 A 1 6	1 1111		NO THP	OH4	HUTEHZ1	.I DI AL	215	•		ICO PER		ALLES!	- 6.1	ACENTE	SERATA		- BATIN	iont in		60,4510	P. 5 W. D. T. D.	ONE ONE	IN CON	H CONTE	N CONTE	
				ICCHINIS ITA	EZA COP	- 31.1	13.16 EBE	R ENCOL	200	STI	TE A 61			RAPIDA	104010	11 7EPE	LI ICUM	000000	BAT. SC	SPRISTI	E % 3	WIE #	E MODUL	ENICO	95	IGOL ARE	ELETTS	. 2392	NCI PER	ENSORI	ALE AD	100 PER		R 7013	BATTR 78	FHT	ICERCA	7 57 97	MUTENZI	ATTURA	TTURA	ITTURA 3	VITORI
	HE .			PER MA	ASSIST	1100 1.9	U KIFAN IONE PS	TORE PE	CATI	INE SUUR TTREZZI	TONE POS			SCENSORE	O OCO O	ים דכה ב	TEATO	LATE	# H	PER RI	EN SPAC	PER SC	RI P68	PALCUSO PAI O	17.11	RETTAN	TERIALE	- FATI	1E E 64	ONE ASC	ONE LOC	ELETTR		CIALI 6	E FROM	SPOTL	ONE E. R	1 5677	88	***	· 非非	· 本本本日	NE RICE
	ESCRIZIO			ATERIALI ITERUFAI	HTRATT	PALCOSCENICO 1.9 - 31.12.95 - DIGITAL	ALIMENTAZIONE PS316 EBE 241.1	OGRAMM	STABILIZZATI	RIPARAZIUNE SUUADKA REPARTO ATTREZZISTI	1511112			TATER AN	APAUL .	DADATE	THUNKTI	ALLUA GEE IEN EI HOBESPEUTE	PARAZ16	TERIALE	UFFICI OPEN SPACE 9° PIAND	NERIALE	ALCOLATI	IRPIANIU PALCUSCENICU INTERNETIO PALCOSCENIC	DAL 13 At 17,11,95	ATOLATI	ORTA ME	POTLISH	188E, A!	MUTENZ)	SISTEMAZIONE LOCALE ADIACENTE AMERITANDO CELTACIA MARTAUL	TERIALE	BARBIERI	CIE' SPI	H55151ER/	VII. 2472	NUTENZI	PHILIPS prutetane	TERTAL	TRE CH	TIRE CHI	TRE CHE	IPARAZII
				21/06/95 MATERIALE PEK MACCHINISTI - BATIK 21/07/95 INTERVENTO TECDATA	27/07/95 CONTRATTO ASSISTEZA COMPUTER CONSOLLE	PALCOSCENICO 1.9 - 31.12.95 - DIGITAL	A CYTYO	14/09/95 PROGRANNATORE PER ENCODER E ALIMENTATORI	رة د	20/09/95 KIPAKAZIUNE SAUADKAIKILE IN DUIAZIUNE AL REPARTO ATTREZZISTI	27/09/95 SOSTITUZIONE PORTE A GHIGLIOTTINA		27/09/95	04/10/95 SIBIER ASCENSURE RAPIDA 18/65#	04/10/95 LARKADE PER BANDIERLIUNE	VY/IV/73 CHOFFIGELLU FEN SIFHKLU SA/60/06 DIDADAZIBUE MOBULI TEPUTI	04/10/75 AIFRAMALURE BURDEL ICURE! AO/10/05 DILIY CEE TEATOÑ AHTOMORIA : DOA THOO	. ii	19/10/95 RIPARAZIONE DEL DAT. SONY	07/11/95 MATERIALE PER RISPRISTING IMPIANTG ELETTRICO	*	07/11/95 MATERIALE PER SCORTE MANUTENZIONE	09/11/95 CALCOLATORI PAS E MODULI DI ALIMENTAZIONE PER	INFLONCEMICU FALCUSCEMICU 13711/95 INTERNATIO DAI FORFIER - BATTE	70	16/11/95 SCATOLATO RETTANGOLARE	22/11/95 SCORTA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	17/11/95 SPOTLIGHT - FAIT. 2392	24/11/95 BARRE, ASTE E GANCI PER ALLESTIMENTI MOSTRE	29/11/95 MANUTENZIONE ASCENSORI 1.9 - 31.12.95	04/12/95 SISTEMAZIONE LOCALE ADIACENTE AUDITORIUM PER	04/12/95 MATERIALE ELETTRICO PER SERATA INAUGURALE - DE	ä	06/12/95 RELE' SPECIALI GR 7013 - BATIK SOJINJOE ACCIDITIONA DOGGAMMA DACOG NO	27/12/73 HSSISIENCA FRUBRANTA FAUNE DR. BERIU A (UIIU IL 31-12-95	28/11/95 FATT. 2472 SPOTLIGHT	15/12/95 MANUTENZIONE E RICERCA GUASTO IMPIANTO M. 100	organists and the second of the second secon	15/12/95 MATERIALE PER MANUTENZIONE	27/12/95 VOTRE CHEF ** EATTURA IN CONTESTAZIONE	27/12/95 VOTRE CHEF ###FATTURA IN CONTESTAZIONE	27/12/95 VOTRE CHEF ###FATTURA IN CONTESTAZIONE	29/12/95 RIPARAZIONE RICEVITORI
	NUMERO DATA BESCRIZIONE						1								i							Ξ.									-												1
	NOMES			951523	951951	01744	141764	952176		452199	952290	952290	952290	952311	932513	110701	176761	1076	952483	952695		922696	952724	427976	374	952779	952861	952863	952883	952919	952955	952956		952974	10004	953021	953036	043871	953678	953260	953261	953263	953312

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	O COMUNALE DI	GENOVA							
HUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPESMATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI, LIGUI. BILANCIO	. •	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	INPORTO NUMERO DATA BOCUM, MAND, MANDATO DI LIBULD.	RO DATA . Mandato	IMPORTO RIFER. I	R. BA
955313 29/12/95 RIPARAZIGNE 2 TIRISTORE - BATIK 955374 31/12/95 RODVEDINENTO IN CORSO * Schembools :	04674 002 002	1 1	4865.590	00000	0.000	0.000	11	14 14 14 14	0.000		0.000	• •
			491856.784	0.000	0.000	0.000			177507.360		0.000	. 0
\$ 556099 SPESE IMPREVISTE 942761 31/12/94 RICOSTITUZIONE IMPEGNO C.E.F. PER CAUSA IN CORSO \$ Subsubsidal \$	1R50 000		42425,921	0.000	000.0	00000	1 1	#	000.0		000.0	
***************************************		:	42425.921	0.000	0.00	0.000	i		0.000		0.000	•
** OHD(0)(d.). **			613311.963	0.000	00.00	0.000			205988.298		0000	0

DETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

HERO DATA DESCRIZIONE 557 SPESE TELEFONICHE 557001 SPESE TELEFONICHE 1058 10/03/95 ART: 23 GENOVA SPRINT 0403 27/02/95 TELEF. 3304058 0403 27/02/95 TELEF. 3801025 0400 24/02/95 TELEF. 3801025			DATA		CTAM7TAM								
LEFONICHE TELEFUNICHE 75 FATT. 22 GENOVA SPRINT 75 FELEF. 5704458 75 TELEF. 5704458 75 TELEF. 570458		COD. COM MUMERO FOR. DELIB.	~ :	IMPEGHATO		VAKIAZIUNI	DIFFER. NU DA LII RII SMCIN	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI, LIQUI.	NUMERO DOCUM. RI	INPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND, MANDO	RO DATA	IMPGRIO RIFER. MANDATO	FER. DA
ELEFONICHE FATT. 23 GENOVA SPRINT TELEF. 5794088 FELEF. 5391025		• 01500							LI0.	LIBBID.			
FONICHE LEFONICHE RATI. 23 GENUN SPRINT TELEF. 57304058 TRIEF 8381025													
LEFONICHE FATT. 23 GENOVA SPRINT TELEF. 5704658 TELEF. 5381025			:										
ATT. 23 GENOVA SPRINT ELEF. 5704058 ELEF. 5381025						VVV V	444		:	646	1 1	900	•
ELEF. 3794930 ELEF. 5381025 FIFF 589329	:	04238 002 001058	V 27/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000		1 11	0.00		0.000	÷ 0
ELE: 589329		00220 000 000010	F 07/03/95	0.536	0.000	0.000	0.000	_	: 2	0.000	1 1.	0.000	0
		00250 006 000620	V 07/03/95	0.365	0.00	0.000	0.000	1 /	=	0.000	11	0.000	•
20/11/95 RIPARAZIONE TELEFONIND MOTOROLA	!	04811 010 000794	6 20/11/95	80.000	0.000	0.000	0.000	11	002446 95	80.000	1 1	0.000	•
TELEF. 337/251266	:	00250 006 003164	¥ 29/12/95	928.584	0000	000.0	0.000	1 1	#	0.000	-	0.000	~
29/12/95 TELEF. 010/13300113		900	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	0.000	7 7	# :	000.0	11	0.000	-
TELEF, 010/13300112	1	00250 006 003166	¥ 29/12/95	26,145	0.000	0.000	0000		** ÷	0000	7 1	000.0	> <
29/12/95 TELEF. 010/13300114		900	V 29/12/95	25.145	0.000	000.0	0000	1 1	: :	0000	1 1	000.0	
		90750 000 007108	10 2012113	25 25	0 000	0000	000		+ +4 + +4	0.000	, ,	0.000	
16165, 010/3381923		00230 000 003107 00350 005 003170	U 29/12/05	71 497	0.000	000.0	0.00	, ,	: #	0.000		0.000	•
		999	U 29/12/95	1120,223	0.000	0000	0.00	/ /	: 12	0.000	1 1	0.000	O
		990	V 29/12/95	1178.268	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.000	11	0.00	0
		900	V 29/12/95	73,215	0000	0.000	0.000	/ /	**	00000	1.1	0.000	0
		90	¥ 29/12/95	73.215	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	11	0.000	•
		00250 006 003175	¥ 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	.1.1.	=	0.000	11	0.000	0
TELEF. 010/5704054		900	V 29/12/95	533,644	0.000	0.000	0.00	7 7	# 1	0.000	1. 1.	0.000	c> <
TELEF, 010/5381024		900	V 29/12/95	72.215	0 000	0.000	0000	1-1	# 1	0.000	, ,	000 0	-
		90	¥ 29/12/95	72,215	0000	0.000	000.0		= =	0.000	1 1	000 0	> c
ELEK. 010/5581026 TELEF 646/5201027		00230 000 0031/7	V 29/12/73	72.215	0.000	0.000	000.0	/ /	: #	0.000	1 1	0.000	•
TELET 010/5391009		00750 006 003181	9 29/12/95	1094.856	0.000	0.00	0.000	1.1	=	0.00	11	0000	0
TELEF. 010/540768		906	¥ 29/12/95	39.409	0.000	0.00	0.000	.1 1.	***	0.000	1.1	0.000	•
		00250 006 003183	9 04/01/96	433.629	0.000	0.000	0.000	1 /	= :	0.000	//	0.000	Φ.
TELEF. 010/5381022		00250 006 003184	¥ 64/01/96	72.215	0.000	0.000	0.00	<u> </u>	= :	0.000		00000	o •
TELEF. 010/5381021		900	9 04/01/96	72.215	000.0	0000	0.00	,		0.00		0.000	
TELEF, 010/5381020		00250 006 003186	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	1 1	: :	0000		2000	> <
TELEF. 010/5381019		00250 007 003187	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	, ,	: :	0.000	1	0.00	· •
			7 04/01/76	617.7/	000	0.000	200			0.000		0.000	
FELEF. 010/3381000		VOZZO 000 002107	V 04/01/76	11/3.000	0.000	0.000	0.000		114	0.000	1 1	0.000	0
TELET. 019/0081001			U 04/01/04	1108 419	0.000	0.000	0.000		***	0.000	11	0.000	0
TELEC. 010/0001902 TELEF 010/5381803		900	9 04/01/96	1188,314	0.000	0.000	0.000	-	=	0000	1 1	0000	0
		00250 006 003193	9 04/01/96	1124.354	0.000	0.000	0.000	! !	114	0.000	117	0.000	ō
		906	¥ 04/01/96	1212.512	0.000	0.00	0.000	1 1	ä	0.000	1 1	00000	œ <
TELEF, 010/5381006		00250 006 003195	9 04/01/96	1051,205	000.0	0.000	0.000	/ /	144 144	0.00	/ /	0000	~ <
TELEF. 010/5381007		00250 006 003196	V 04/01/96	1142.073	0.000	0.500	000.0		het 1	000.0		0.000	> <
TELEF. 010/5381008	:	00250 006 003197	V 04/01/96	1178.172	000.0	000.0	0.000	/ /	***	0.000	, ,	0.00.0	9 4
JELEF. 010/5704053		00250 006 003198	V 04/01/96	107.528	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.00	1 7	000.0	**
TELEF. 010/5704058		00250 006 003199	9 04/01/96	188.201	0.00	0000	0.000	7 /	hd 1	0.000		0.000	
TELEF, 010/5704061		00250 006 003200	y 04/01/96	51,237	0.000	0.000	000.0	, ,	# 1	0.000		0000	
TELEF. 010/5704067		00250 006 003201	U 04/01/96	403.397	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.00	1 /	000.0	-

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

	FOR. COM.	NUMERO DELIB. Ordin.	DATA Del IB.	IMPORTO IMPESHATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, MUNERO DA LIBUI. BILANCIO	DATA LIBUI.	NUMERO DOCUM. DI LID.	IMPORTO NUMERO D DOCUM, MAND. M DI LIBUID.	RO DATA . Mandato	INPORTO RIFER. I Mandato	KIFER. DA
	00220 009	003203 V	04/01/96	35,359	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	11	0.000	***
		003204 V	04/01/96	34,359	00000	0.000	0.000	11	=	0.000	11	0.000	0
	00250 006	003205 V	04/01/96	35,359	0.000	0.000	0.000	11	**	0.000	11	0.000	•
	00250 006 (003206 4	04/01/96	306,784	00000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	7 7	0.000	0
:	00220 009	903207 V	04/01/96	35,359	000.0	000.0	0.00	1.1	#	0.000	1 1	0.000	9
	00220 006	003208 W	04/01/96	42.029	0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	1.1	0.000	0
	00220 006	003200 W	04/01/96	42.029	0.000	0.000	0.000	11	#	000.0	1.1	0.000	0
	_	003210 #	09/01/96	72,215	000.0	0.000	0.000	11	Ħ	0.00	1 1	0.00	0
:	_	003211 V	09/10/60	37,727	000.0	000.0	0.000	11	==	0.000	11	0.000	ø
	-	903215 W	29/12/95	72.212	0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	1 1	0.000	0
	00220 008	003216 V	29/12/95	82.388	0.000	0.000	0.000		# .	0.000	1 1	0.000	0
	000 000	003217 4	29/12/95	207,591	0.000	0.000	0.000	1 1	=	000.0	1 1	0.000	0
	00250 006	003240 V	11/01/96	407,184	0.00	000.0	0.00	11	**	0.000	1 1	0.000	•
	00220 006	003250 V	11/01/96	161.329	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	1 1	0.000	Ō
	905220 009	003279 V	19/01/96	617.711	0.000	0.000	0.000	1 T	**	0.000	11	000.0	0
	00220 009	003280 W	19/01/96	66.462	0.000	0.000	0.000	1.1	=	000.0	1.1	0.000	0
	00220 007	003293 W	31/12/95	593,000	000.0	0.000	9.000	1.1	**	00.00	11	0.000	0
	00220 006	003343 V	29/12/95	750.000	000.0	0000	0.000	11	#	0.000	11	0.000	•
	00220 005	003345 W	29/12/95	4972.675	0.000	0.000	0000	1 1	=	0.00	1 1	0.000	0
				26416.597	0.000	0000	0.000			80.000		000.0	
						•	***					444	
				26416.597	0.000	0000	9.000			80.900		0.000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		<u>.</u>	ENIE AUTUNUNU LEATRU CUNUMALE DI BENUVA	IB CURUNALE DI	DEMUVA							
RO DATA DESCRIZIONE	COD. COM HUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IRPORTO Inpegnato	STANZIAN. VARIAZIONI	ARIAZIONI	DIFFER. HUNERO DATA DA LIGUI. LIGUI. BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI	IMPORTO NUMERO DATA. DOCUM. MAND. MANDATO DI	110	IMPORTO RIFER. D MANDATO R	DA RI
				: :								
	:				1							
558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE												
58001 SPESE POSTELEGRAFONICHE 58CI 12/12/95 SPEDIZIONE TELEFOTO	00556 002 000856	6 12/12/95	30.680	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000		0.000	0
198CI 28/12/95 SPESE POSTA AL 28.12.95 167 17/11/95 CASASSA - FATT. 178	00556 002 000900 03048 002 002867	6 28/12/95 V 01/12/95	58.650	0.000	0.000	0.000	0 / /	## 002427 95	180.000	, ,	0.000	00
ibsubtotal #			269.330	0.000	0.000	0.000			180.000		0.000	0
ubtotal **	:	. :	269.330	0.000	0.000	0.000			180.000		0.000	

DETTAGLIO IMPEBNI LIDUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

					ENTE	ENTE AUTONOMO LEATRO COMUNALE DI BENDVA	RO COMUNALE D	I GENOVA					
HUMERG DATA	DESCRIZIONE		CGD. COM FOR.	NUKERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI.	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI. LIGUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIB.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND, MANDATO DI LIGUID.	IMPORTO RIFER. DA Mahdato Ri	_
## 540 SPESE P	## 540 SPESE PER L'ORGANIZ, E LA PARTEDIPAZ, A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE	PAZ. A CONVEGHI, CONGRE	ESSI ED ALTR	RE MANIFESTAZ,	7								
# 560001 SPESE ##2573 31/12/	* \$60001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, COMBRESSI ED ALT **2573. 31/12/93 COSTO NOLEGGIO SALA HAGGIOR CONSIGLIO PALAZZO 00025 292 INICALE 13 11.93	CIPAZ, A CONVEGNI, CONG GIOR CONSIGLIO PALAZZO	GRESSI ED AL 00025 24	TRE MANIFESTAZ. 12 002573 V 31/12/93	IAZ. 31/12/93	0.400	000.0	0.000	0.000	#	0.000	0.000	
# Subsubtotal #				! 1		0.00	0.000	0.000	0.000		00000	0.000.0	
## Subtotal ##						0.000	0.000	0.000	0,000		000.0	0 900-0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENII ESERCIZIO 1996 - ELABORAZIONE SINULATA

ENTE AUTOMOMO TEATRO COMUNALE DI SENOVA

IFER. DA			~ ~~				J	
IMPORTO RIFER. Mandato	0.000	0.000	0.000	00.00	0.000	0.000	0.000	000.0
DATA Mandato	11		1.1			111		
INPORTO MUMERO DATA Doch, hand, mamba Di Liguid,	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	110.000 110.000 220.000 220.000	330.000 220.000 220.000 0.000	220.000 330.000 330.000 530.000 0.000
	= =	= ==	= ==	****			നാന ന ക ഗ	
HUMERO DOCUM. DI LIG.					\$\$ 002143 95	002177 95 002178 95 002499 95	002181 95 002182 95 002183 95 **	002341 95 002354 95 002356 95 002356 95 **
NUMERO DATA Libui, Libui,								
DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUT. L'EBUT BILANCIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
	0.000	0.000	0.000	000000000000000000000000000000000000000	0.000	0.000	0.000	000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
STANZIAM, WARIAZIONI	0.000	0.000	0.000	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IMPEGHATO	000.0	2090.000 32.200 7.400	7.400	160.500 2.804 9.500 48.100 150.000	173.000	0.000 0.000 220.000	0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 169.500 150.000
DATA DELIB.	E 07/08/92 V 29/12/95	\$ 25/10/94 6 21/11/95 6 21/11/95	6.30/11/95 6.30/11/95 6.05/12/95	05/12/95 05/12/95 13/12/95 15/12/95 15/12/95	E 16/10/95 E 20/10/95	/ / E 23/10/95 E 26/10/95	\$ 24/10/95	C 08/02/95
COD. CON NUMERO EDR. DELIS. ORDIN.	00038 000 003107	00104 002 000177 00556 000 000797 00556 000 000798		00555 000 000825 1 00556 002 000827 0 00556 002 000859 00555 000 000871 000374 000 000637	000 000 000677 F	002 002 00038 002 000704 00038 002 000718	7567	7200
. 600. FOR.	92000	00100 00550 00550	1 . 1	00554 00554 00554 00554		1	72900	9 000374
	1 SPESE PER CONCORSI 04/08/92 PERNOTTAMENTO N° AMGIUS - HOTEL VIALE SAULI 15/12/95 OSPITALIJA' HOTEL CITY DE ROSA ### M.C. A. TOTAL FSTRAN	10/10/94 COLLABORAZIONE PER RICERCA E SELEZIONE DI UN IXG. CAPO REPARTO MACCHINISTA 21/11/95 SPESE BAR CONCORSI 21/11/95 RAMCOBOLLI PER INVIO RACCOMANDATE VERBALI COMMISSARI	950817CI 30/11/95 FRANCOBOLLO PER RISPOSTA VERBALI CORMISSIONE CONCORSI 950819CI 30/11/95 COLAZIONE DI LAVORO CORMISSIONE CONCORSI 950824CI 04/12/95 FRANCOBOLLI PER R.R. PROF.SSA GHIGINO	CCRSI CORSI Peretti Personale sala	12/10/95 PERNOTTAMENTO PROF. FRANZETTI E RICCIO - HOTEL BEL SOGGIORNO 17/10/95 PERNOTTAMENTO PROF. BIGHIGNOLI 13.10 - HATEL AND TAMENTA 15.10 - PROF.FANTINI 15.10 CITY HATEL	17/10/95 18/10/95 PERMOTTAMENTO FAIA - BONDMO - MARRE'- FAMTIMI - BAL10/95 PERMOTTAMENTO FAIA - BONDMO - MARRE'- FAMTIMI - BAL10/95 PERMOTTAMENTO SEBASITAMI - VERSARI - MILAMI E 23/10/95 PERMOTTAMENTO SEBASITAMI - VERSARI - MILAMI E	23/10/95 23/	UZZII/75 FERMUI HRENIU FRUFT. LAKARIA, SGANU 4-5-11.73 00038 002 004 02/11/95 02/11/
	I SPESE PER CONCORSI 1. SPESE PER CONCORSI 04/08/92 PERNOTTAMENTO A" ANGIUS - HOTEL VIALE SAUL 15/12/95 OSPITALITA "HOTEL CITY DE ROSA ### M.C. A 15/12/95 OSPITALITA "HOTEL CITY DE ROSA ### M.C. A	941973 10/10/94 COLLABORATIONE PER RICERCA E SELEZIONE DI INC. CAPO REPARTO MACCHINISTA INC. CAPO REPARTO MACCHINISTA SPESE BAR CONCORSI 21/11/95 SPESE BAR CONCORSI CAPATO RACCOMANDATE VERBALI CAMMISSARI	930817CI 30/11/93 FRANCOBOLLO PER RISPOSTA VERBALI COMMI CONCORSI 950819CI 30/11/93 COLAZIONE DI LAVORO CONMISSIONE CONCOS 950824CI 04/12/93 FRANCOBOLLI PER R.R. PROF.SSA GHIGINO	950828C1 05/12/95 ACQUISTO FRANCOBOLLI PER CONCERSI 950830C1 05/12/95 SERVIZIO BAR COMMISSIONE CONCORSI 95080C1 13/12/95 SERVIZIO BAR AUDIZIONE ARA 95087C1 15/12/95 SPESE BAR CONCORSO 13/12/95 95092Q 11/04/95 GETTONE DI PRESENZA DOTT.SSA PERETTI 19.4.95	12/10/95 PERNOTTAMENTO PROF. FRANZEITI E RICCII BEL SOGGIORNO 17/10/95 PERNOTTAMENTO PROF. BIGHIGHOLI 13.10 PROF. ZARPELLA 15.10 - PROF. FANTINI 15 HATE!	PERKOTTAMENTO FAIA - BONDNO - MARRE'- BHIGINO - SEBASITAMI NOTEL CITY PERNOTTAMENTO SEBASITAMI - VERSARI - P MEMBADELI 20-31-3 40 AS UNITEL FITE	NZA E SPESE VIAC 0 4-5-11.95	VZZII/73 PERMUI HREMIU FRUFT. LAKAMIA, SUGNU 4-3-0 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 02/11/95 03/11/95 03/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95 04/11/95
CRO DATA DESCRIZIONE	** 301.01.57 FER CONCORSI ** 561001 SPESE PER CONCORSI ##2208 04/08/92 PERNOTTAMENTO ##3107 15/12/95 0SPITALINH W	941973 10/10/94 COLLABORAZIONEO 1146. CAPO REPARTO 950794CI 21/11/95 SPESE BAR CONCORSI 950797CI 21/11/95 FRANCOBOLLI PER IN	5 FRANCOBOLLO PE CONCORSI 5 COLAZIONE DI L 5 FRANCOBOLLI PE	950828C1 05/12/95 ACBUISTO FRANCOBOLLI PER CON 950830C1 05/12/95 SERVIZIO BAR CONMISSIONE CON 95080C1 13/12/95 SERVIZIO BAR AUDIZIONE ARPA 95087C1 15/12/95 SPESE BAR CONCORSO 13/12/95 95092Q. 11/94/95 GETTONE DI PRESENZA DOTT.SGA 19.4.95	BEL SOGGIORNO BEL SOGGIORNO S PERNOTTAMENTO PROF. ZARPELLA	S PERKOTTAMENTO GHIGINO - SEBA GHIGINO SEBA GHIGI	S GETTONE PRESENTA E SPESE	PROFF. BONGI
DATA 0000	1 5PESE 04/08/91 15/12/95	10/10/9 ¹ 21/11/9 ¹ 21/11/9 ²	30/11/9	05/12/9: 05/12/9: 13/12/9: 15/12/9? 11/04/95	12/10/95	17/10/95 17/10/95 18/10/95 23/10/95	23/10/95 23/10/95 23/10/95 02/11/95	
ER CR	# 56100 ##2208 ##3107	941973 950794CI 950797CI	950817CI 950819CI 950824CI	950B28CI 950830CI 950860CI 950871CI 950929	952458	952458 952458 952469 952512	952512 952512 952512 952605	952610 952610 952610 952610 952610 95275501

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENDVA

DESCRIZIONE	COD, COM NUMERO FOR, DELIB, ORDIN,	DATA DELIB.	IMPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. MUMERO DATA DA LIQUI, LIQUI BILANCIO	NUMERO DATA LIBUI, LIBUI,	HUMERO BOCUM. BI LIG.	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM, MAND, MANDATO DI LIBUID.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER.	ER. DA.
21/11/95 SETTONE DE PRESENZA E SPESE VIAGGIO PROF.	00645 002 000287	\$ 08/11/95	900.89	0.000	0.000	0.000	1 /	002658 95	99.900	1 /	0.000	
ARKIOLZI LUMMISSANIU RUDILIUME 21-22-24:11:73 21/11/95 PERNOTTAMENTO SEDASTIANI, MARIOZZI, COGGI	00038 002 000810	E 22/11/95	000"066	0.000	0.000	0.000	1 1	002503 95	330.000	1 1	0.000	0
	005	1 /	0.000	000.0	0.000	0.000	1 1	002504 95	330,000	/ /	0.000	0
	002		0.00	0.000	0.000	0.000	- /	002513 95	330,000	, ,	00000	0
21/11/95 PERNOTTAMENTO CONTI, FANTUZZI 18-19.11.95 -	00038 002 000810	E 22/11/95	360.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002493 95	140.000	11	000.0	0
	902	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	7 7	002495 95	220.000	1 1	0.000	9
21/11/95 PERNOITAMENTO SEBASITANI, RIDCARDI, BENINI 17-18-19-11-95 - HOTEL CITY	90038 002 000810	E 22/11/95	990.066	0.000	0.000	0.000	1 1	002496 95	330.000	+ :	000.0	•
	002	11	0.00	0.000	0000	0.000	/ /	002497 95	330,000	1.1	0000	-
	002	1.1	0.000	0000	000.0	0.000	1 1	002513 95	330.000	1 1	000-0	ó
04/12/95 PERMOTTAMENTO LAPPI NEGRONI DE ROSA - HOTEL CITY 00038 002 000870	f. 00038, 002, 000870	E. 14/12/95	720,000	0.000	0.000	0.000	1 1	002613 95	280.000	1 1	0.000	0
	200	1 1	0.000	0.000	0.060	0.000	1.1	002638 95	336,000	1.1	000.0	0
	200	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	11	002639 95	110,000	11	0.000	-
04/12/95 GETTONE DI PRESENZA BRUND DE ROSA	04895 002 000312	5.30/11/95	1045,680	0.000	0.000	0.000	1 1.	#	0.000	11	0.000	•>
	04862 002 000312	\$ 30/11/95	782.600	0.000	0.000	0.000	11	002650 95	782.600	1.1.	0.000	•
15/12/95 PERNOTTANENTO N° CARRARO E N° DI STEFANO.	00038 002 000888	E 18/12/95	220.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002704 95	110.000	1.1	0000	•
			0.000	000 0	0.660	0 000	, ,	30,2785 05	110 000	1 1	000	
10/12/19 15/19/95 SPTINE NI PRESENZA M* CARRADO CAMMISSARIO	64545 007 000321	\$ 07/17/95	356.000	0.000	0000	00000		002657 95	356.000		0.00	
		2010111		. 4	44			30 075000	970 674			•
10/12/72 DELIUME DI FREDERZH AF DI SIEFHAU GUNDISSRIU 11.12.95	175766 766 96946	£1/71//A &	107.704	200	200	•	•	0.07701	707.704		•	?
15/12/95 GETTONE PRESENZA PROF. TRABUCCO 10-11-12.12.95.	01218 002 000320	\$ 07/12/95	000.009	0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	11	0.000	0
15/12/95 SETTONE DI PRESENZA PROF. OLIVA COMMISSARIO	. 04465 002 000320	\$ 67/12/95	388.600	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	1.1.	0.000	•
15/12/95 PERNOTTARITO PROFF. DLIVA E ZANIBONI 10-11-12-12-98	00038 002 000889	E 18/12/95	440.000	0.000	0.00	0.000	1.1	002702 95	110.000	11	0.000	0
	700	11	0.000	0.000	0.000	0.000	11	002703 95	330,000	11	0.000	0
15/12/95 PERKOTTAMENTO ARCH. GARDINI - HOTEL CITY	00038 002 000012	E. 09/01/96	110.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002803 95	110.000	1 1	0.00	ø
15/12/95 GETTONE DI PRESENZA ARCH. GANDINI CONNISSANIO 04872 002 000325	04872 002 000325	5 13/12/95	324.000	0.000	000.0	0.000	11.	=	0.000	1 1	0.000	•
18.12.95 21/12/95 GETTONE DI PRESENZA M° POLIDORI AUDIZIONE	00370 002 000054	\$ 27/02/96	300,000	0.000	0.000	0.000	1.1	=	0.000	11	0.000	0
	:		14817 890	A 000	0.000	0.000			8529.560		0.000	•
			777777									
		:	14812.890	0.000	0.000	00.0			8529.560		0.000	Đ

0.000

IMPORTO RIEER. DA Mandato Ri

	i		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENUVA	RO CONUNALE D	I GENOVA				
RO DATA DESCRIZIONE	COD. COM MUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB. DELIB. ORDIN.	INPORTO Inpegnato	STANZIAM.	VARIAZIDNI	DIFFER, KUMERO DATA Da Libui, Libui, Bilancio	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO HUMERO DATA Docum. Mand. Mandato Di.	
562 CORSI DI BUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			:						
62000 CORST DI QUALIFICAZIONE E AGBIORNAMENTO DEL PERSONALE 57. 31/12/90 SPESE PER CORSI AGBIORNAMENTO Dsubtotal #	00017 000	000080 A 05/04/90	66505,912	0.000	0.000	/ / 000*6	#	000.0	1
Ubitotal 32			60505.912	000*0	0.000	0.000	:	0.000	
			60505.912	000.0	0.000	0.000	:	00000	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	DETTAGLIO	APEGNI LIQUIDA: Ente	DETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENTI ESENCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA ENTE AUTOHOMO TEATRO COMUMALE DI GENOVA	ESERCIZIO 19 COMUNALE DI	96 - Elaboraz GENOVA	ione STAULATA						
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	INPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI LIQ.	INPORTO HUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIGUTO.	DATA Aahdato	IMPORTO RIFER. Mandato	R. DA
** 570 MANUTENZIONE, HOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI							. 1				: :	
* 570001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZII 95079021 18/11/95 CARBURANTE PER TRASFERTA A SPEZIA RIBETTI 95080621 24/11/95 PEDAGGI AUTOSTRADALI 95083161 95/12/97 RIGORNIMENTO CARBURANTE E HIBPTETTATE	01143 000 000791 00556 002 000807 01143 002 000828	6 18/11/95 6 24/11/95 6 05/12/95 6 01/12/95	100.000 3.800 102.000 45.000	0.000	0.000	000.0		002567 95 ## 002785 95	100.000 0.000 102.000 50 000		0.000	0000
Subsubtotal #			270.800	0.000	0.000	0.000	-		252.600		0.000	>
\$ 570002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSOHALE DIPENDENTE 950863CI 14/12/95 SPESE TAXI RAPALLO PER VISIONE BOZZE DA ATA \$ Subsebiotal \$	00556 000 000863	6 14/12/95	73,000	0.00	0.000	0000	1.1	#	0.000	1 1	0.060	.
\$ 570005 HOLEBGID AUTONEZZI 954.408 APAAZOS, WHI FORTA AUTO STUDENFERTE 24. 5. 95	003.45 010		286 800	0 400	9000	9000	,	56 872300	146 600		000	> <
09/06/95 27/10/95 WOLEGGIO AUTOVETTURRA PER SOURINTEMDENTE 17.10. 15/12/95 NOLEGGIO AUTO PER N° BERIO 29.11.95	95 00345 010 000729 00345 010 042815	() / E 30/10/95 E 24/01/96	0.000 372.500 1004.000	0.000	0.000	0.000		001365 95 002267 95 002622 95	140.600 372.500 1004.000		0.000	, , , ,
* Subsubtatal *			1656.500	0.000	0.000	0.000			1656.500		0.000	0
** 588 00 44 **			2000.300	0.000	0.000	0.000			1908.500		0.000	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESENCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

	ı	:		ENTE	ENTE AUTOHOKO. TEATRO COMUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE DI	GENOVA								
HUNERO DATA DESCRIZIONE.	i .	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. GROIN.	M NUNERO DELIB. BRDIN.	DATA DELIB.	INPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIGUI. BILANCIO		NUNERO Docur. Di	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI	O DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	R. DA RI	
										.118.	LIBUID.				
	:				:										
								:							
PHOTOGRAPH 1 020 ASTOTTS 1 ATOGRAP COS TARGE ACC	TORE	;		1				:							
## 3/2 SFESE FER L EMENDIM CLESINICA FER L ILLUMINAL.	100	:													
5 572001 SPESE PER L'EMENSIA ELETRIDA 953218 29/12/95 ENEL DICEMBRE 96 953278 29/12/95 ENEL DIC GEM. VIA CASDNI		00451 005 003218 00451 005 003278	00451 005 003218 V	V 29/12/95 V 19/01/96	72133.597	0.000	0.000	0.000	11	##	0.000	11	0.000	00	
f Subsubtotal #		:			72225,183	000.0	000.0	000.0			0.000		000.0	٠	
\$\$ Subtotal \$\$.	į				72225.183	0.900	0.00	0.000			0.000		0.000		

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

	ENTE AUTOHONO TEATRO COMUNALE DI GENOV	TRO COMUNALE DI	GENOVA					
NUMERO DATA DESCRIZIQHE BATA FOR, DELIB, DELIB,	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, HUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI.	NUMERO Docum.	IMPORTO MUMERO DATA. DOCUM. MAND. MANDATO	INPORTO RIFER. DA MANDATO	DA
ORDIN.				BILANCIO	01 LIQ.	DI LIBUID.		
** 573 CONBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.INP.TECNICI								
# 573001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO 953315 2912/95 AMG6 4" FRIM '95	109495.054	0.000	000-0	7 / 0000	#	/ / 000*0	0.000	ø
02563 002 003344	217.685	0.000	00000	7 / 7 0000	=	0.000	0.000	~
* Company of the Comp	109712.739	0.000	0000	0000		0.000	0.000	•
The second of th	109712.739	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	. 0

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

			ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	TRO COMUNALE	DI GENOVA.							
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM MUNERC FOR. DELIB. ORDIN	MUNERO DATA DELIB. DELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STAKZIAM	VARIAZIONI	DIFFER. WUREND DATA DA LIGUI, LIGUI BILANCIO	DATA LIGUI.	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA Docum, mamd. mamd. Di Libuid.	910	IMPORTO RIFER.	RI
11 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACBUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	ITARI) 			•				
* 574000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI RRIBRB 31/12/89 FATT. 198/28 0278		990000 5 31/12/89	22283,750	0.000	0.00	0.00	11	001888 88	22283,750	1 /	0.00	9
223		co c	3786.500	0.000	0,000	0000		002228 88	3786.500		0000	
19		າເກ	1830,000	0000	0.000	0.000		000019 89	1830.000		0.00	-
89 43 31/12/89 FATT, 353. 89 81 31/12/89 FATT, 439	02781 000	000000 \$ 31/12/89	3289.000	0.000	0.000	0.000	- - - -	000043 89	577.000		0.000	00
6	-	۵.	4880.000	00000	0.000	0.000 000070 27/04/90	27/04/90	001586 89	735.000		0.000	• •
89150289 20/12/89			0.000	0.000	0.000	0.000 000070 27/04/90	27/04/90	001598 89	1220.000 2925.000		0,000	• •
90019801 21/02/90 SERVIZIO PULIZIA EXTRA CAPITOLATO DICEMBRE. '89	03157	000070 P 27/04/90	735.000	0.000	0000	0.000 000070	27/04/90		735,000		0.00	
900500 02/05/90 FRIL. 154-229 51EGME.545 - IN HILSA DI ML 900500 02/05/90	/5150	, ,	0.000	0.000	0.000	000.0		000212 90	780.000		0.000	.
	03157	11	1270.000	0.000	0.000	0.000	11	06 059000	980.000	1.1	0.000	٠,
900615 23/05/90 # Saiksnistnal #		•	000	0.00	0.00	900.0	,	000/31 70	000.067	,	0.000	>
			43116.250	0.000	0.000	0.000			43116.250		0.000	•
* 574001 SPESE PULIZIA LOGALI E ACQUISTO MATENIALI ISIEMICI E SANITARI ************************************	ANITARI 02634 003 000063	063 E 14/02/94	0.000	0.000	0.000	0.00	1 1	#	0.000		0.000	0
### ### ##############################	03724 001 000094	994 E 11/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	1 1	0.000	0
##1777 01/02/92 MATERIAL SAMINATO PER IMPERMENTA TEATRO -		507 E 11/07/92	000.0	00000	0.000	0.000	11	=	0.000	11	0.000	0
**1811 09/09/94 SKALTIMENTO RIFIUTI HAGAZZINO	003 000500	500 E 28/09/94	000.0	0000	0000	0.000	11	=	0.000	1-1	0.000	۰
##2827 _ 27/11/92 SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO ##9070 A0/49/09 SMALTIMENTO DITHITI DISCADEA CEADORDO	998000 200	366 E 02/12/92	0.000	0.000	0.000	0 000	1 1	: :	0.000		0.000	•
	3 2		1568.609	0.000	0.00	0.000		001452 92	1568.609	1 1	0.000	- -
940293 11/02/94 FORMITURA PROBOTTO E MATERIALI DI COMSUMO. Geburti interiti i 1-70 19 da 1980ANS	.03654 002 256/92	/92C 01/01/94.	875.000	000.0	0000	0.00	1 1	#	0.000		00000	-
95028001 25/07/95 SERVIZED PULLZIA 1.6 - 31.12.95	03654 002 000280	280 W 27/09/95	171	0.000	0.000	0.000	1 1	002390 95	50550.225		0.000	
	200	•	00.0	0.000	0.00	0.000		002786 95	875.000		0.000	-
95028001_25/07/95	002	1 /	0.000	0000	0000	0.000	1 1	002787 95	49864.140	/ /	0.000	0 0
		1 141	67.500	0.000	0.000	0000	1	001651 95	67.500	1 1	0.000	
	20	LLI L	40.500	0000	0.000	0.000	1-1-	001651.95	40.500	1.1	0.000	· ·
7307/3. IS/04/73 STALLIBERIU KIFIUII. DISCAKICA SCARFINU 951478. Is/04/95 CONFERINCHTO RIFIUTI DISCARICA SCARFING	02634 002 000254 02634 002 000414	234 E 27/04/93 114 E 20/06/95	145,600	0.000	0.000	0.000	1 1	001651 95 002489 95	145.600	1 1	0.000	
1	121	-	243.000	0.000	0.00	0.000	1 1	001651 95	243.000	11	0.000	
952119 05/09/95 CONFERINCENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPING 952785 16/11/95 SAALTINENTO RIFIUTI DISCATICA SCARPINO 6.11.95	02634 003 000602 02634 003 000818	502 E 19/09/95 318 E 23/11/95	52.400 137.800	0.000	0.000	0.000	1 1	002102 95	62.400 0.000	, ,	0.000	•
# Subsubtotal *		i	174545.759	0.000	00000	0.000			104393.474		0.000	•

DETTABLIO IMPEBAL LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996. - Elaborazione SINULATA

			:			ENIE AUTUNOMO TEATRO COMUNALE DI GERUVA	CUMUNALE DI	GENUVA					
NUMERO DATA DESCRIZIONE	DESCRIZIONE		.000	COD. COM NUMERO	DATA	IMPORTO STANZIAM.	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. HUMERO DATA	HUNERO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA	
		i	FOR.	DELIB.	DELIB.	IMPEGNATO			DA LIBUT. LIBUT.		DOCUM. MAND. MANDATO	MANDATO	
		:	,	ORDIN.					BILANCIG	II	10		
							:			118.	CIBNID.		
				:									
## Subtotal ##													
						217662.009	0.000	0.000	0.000		147509.724	0.000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI SENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. COM HI FOR. DI	HUMERO DELIB.	DATA DELIB.	INPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBU	NUMERO DATA Libui, Libui,	MUNERO DOCUM.	INPORTO NUNCRO DATA BOCUM, MAND. MAND	ERO DATA D. MANDATO	IMPORTO RIFER.	ER. DA.
			ORDIN.				# 8 ***	BILANCIO		NI LIG.	on realing.			
## 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI						:		i						
# 375000 DAUDRARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI ##130389 02/11/89 INCARICO PROFESSIONALE AVV. BF BARABINO PER	I Arabino per		d 690000	P 23/10/89	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1 1	.	0.000	11	0.000	. •
**************************************	ARABINO -		d 960000	P 22/12/89	0.00	0.000	000 0	0.000	11	. #	0.000	111	0.000	6 .
# Subsubtotal #	:				0.00	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	٥
* 575001 DHORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	II - RELAZIONI ES	TERNE AND ADDA O		A01.601.84	A AAA	, V90 V	900 6	999	,		900			
##0400 09/02/93 CONTRAITO PROFESSIONALE BUIL. DE MAKLEAU : ##0400 09/02/93 CONTRAITO PROFESSIONALE FERRERO 8.5.93	8.5.93	000 000		1, 1	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	: =	0.000		0.000	
c.	TARY CLUB - AK Re procetto	01746 002 000476 242	000476 E	26/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	= =	0.000	1 1	0.000	00
MADERNA 951879 21/07/95 PROBETTO GRAFICO REALIZZAZIONE PROGRAMMA E	ROGRANNA E	00413 002 000191	000191 S	- 23	5000.000	0.000	0.000	0.000	1 /	002144 95	5000.000	11	0.000	•
MANIFESTI STAGIONE 951980 03/08/95 TRABUZIONE COMUNICATO STAMPA RES		001	001 000605 E	E 19/09/95	53.000	0.000	0.000	0.000	1 /	=	0.00	11	0.000	•
	ACOVIELLO CORSI	03324 199		24/01/96	2000.000	0000	0.000	0.000	11	#	0.000	1 / "	0.000	0
95241201 07/11/95 INTEGRAZIONE SERVIZIO 3-4-5.10.95 6.T.I.	5 6.T.I.	00154 003		E 08/11/95	\$2.500	0.000	0.000	0.000	1 1	002779 95	52.500	111	0.000	•
952757. 13/11/95 CONTRATTO PROFESSIONALE DR. DE MARTINO PROGETTO 04484 002 000294	ARTING PROGETTO	04684 002		\$ 15/11/95.	1235.000	0.000	0.000	000.0	1 1	=	0.000	11	0.000	0
922803 14/11/95 CHYRATTO ROBIEDSONALE DOTT. TAMASINI 953045 15/12/95 SAGGIO HUSICOLOGICO PROGRAMMA CONCERTO N° BERIO 00379 284 000327	HASINI HCERTO M* BERIO	150 00379 284		\$ 27/11/95 \$ 18/12/95	400.000	0.000	0.000	0.000	1.1	==	0.000	1.1	0.000	
- SIG. FASANO 95304501 15/12/95 SABGIO MUSICOLOGICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO 00379 265 000327	SALA CONCERTO	00379 265		5 18/12/95	649.500	0.000	0.000	0.000	111	=	0.000	11	0.000	0
N* RATH - FASANG 06.23A 20.12.06 FANDATTA DOGE TACHTELLO		153		70/69/69 3	97 000	A 066	0000	0 000	,	=	0.000	1 1	0 000	•
	ETTO	157 94		\$ 09/02/96	186.000	0.00	0.000	0000		: =	0.000		0.000	• •
# Subsubtotal #					10178.600	0.000	0.000	0.000			5052,500		0.000	ø
	II - DIREZIONE DE	L PERSONALE	2000	707 707 007	A 50.0	900	000 e	A AAA			000			. <
	1 BENUNH 1775 -	606 18746		r 07/04/73	0.00	0.00	000.0	600.0	1 1	:	200.0	,	000.0	.
##0930 09/04/93 PREMIO DI PRODUZIONE LOI LONENZO ##2012 26/07/95 CARISTEL FATT. 452		000 02437 002 H717		5 15/03/96	0.000	0.000	0.000	0.000	1 -	# #	0.000	11	0.000	
112484 31/12/93 LAMINE CODIFICATE PER BADGES 930079 05/11/92 SDFTWARE E CORSO PROMOZIONE DEL PERSONALE -		001 02951 001 0001000 E 08/06/93	0001000 E	26/90/80	0.000	0.000	00000	0.000	1 /	## 002476 94	900.006	1 1 .	0.000	00
DIFFIH 936079 05/11/92		001	00453	11	0.000	0.000	000.0	0.00	17	002418 95	3474.000	1.1	0.000	0
12/06/95 FATTURA DIFFEL 07/08/95 COSTO ANNUO PERSONA	CONE RICHIESTO	02951		/ / E 06/10/95	2200.000	0.000	0.000	0.000	1 1	001314 95 001655 95	1200.000	11:	0.000	00

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PASAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA.

		E E	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	COMUGALE DI	GENOVA							
HUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. GRDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI. LIGUI BILANCIO	DATA LIGUI.	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI LIBUTD.	DATA Nandato	INPORTO RIFER.	ER. DA RI
951984 07/08/95 TRASCRIZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO MOD. 770 952294 29/12/95 STUDIO LEGALE RIGHETTI - FAIT. 91/95 \$ 5ubsubtotal \$	900 02437 001 000727 00429 000 000005	/ / E 27/10/95 P 09/02/96	9.000 2963.600 218.600 11206.200	0.000	0.000	0.000		002733 95 002321 95 002806 95	250.000 2965.600 218.600 11206.200	1.1	0.000 0.000 0.000	000 0
# 575003 DWORARI E CONPERSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI ##0131 15/01/92 PARELLA ANV. RAIMONDO CAUSA SUSSONE - BRALCI 0469/92 PARELLA RIF. 1274 0322 14/03/92 PARELLA SIUDIO PERICU BUAGLIA BUCELLO 01055 932471 31/12/93 SPESE LEGALI VERTENZA SOC. MA.GA.RI. 950783 29/03/95 AVUCCATURA DELLO SIATO RICORSO CASSAZIONE 0174 \$ Subsubtotal #	LEGALI 04485 000 000005 03233 000 000000 01053 000 000043 002 01741 002 000083	\$ 15/01/92 \$ 12/05/92 \$ 12/03/92 \$ 03/04/95	0.000 0.000 4080.000 10000.000 1200.000	0.000	00.00	000.0		100 900 900 900 900 100 900 900 900 900	000.0		0.000	00000
		:	15280.000	0.000	0.000	0.000			0.000		00000	0
* 575004 OHORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E MRTSTICHE 941919 08/07/74 SPESE SGSTENUTE PER COMSULENZA 04627 006 04627 006 04627 006	AMM.VE E AMTISTICHE 04627 006 04627 002		1797.500	0.000	0.000	0.000		001429 94 001781 94	1797,500 2622,750	11	0.000	00
942766 31/12/94 RICDGHIZIOHE INVEHTARIALE 95011 18/11/194 COHTRATIO BARABINE & PARTHERS 1.1 - 31.12.95	000 04627 002 PR8783 002	\$ 20/10/94.	30000.000	0.000	0.000	0.000		111 002062 95 002372 95	0,000		0.000	
	002. 002. 04281 002 000011	/ / C 20/01/95	0000006	0.000	0.000	000.0			1700.000		0.000	
95044601 29/12/95 SENDYA 95044601 29/12/95 SENDYZIO MEDICINA DEL LAVORO - UNIVERSITA: DI	02044 002 000011	\$ 20/01/95	2000.000	0.000	0.000	0.000	1.1	002788 95	2000.000	/ /	0.000	0
953339 29/12/9 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADEMPIMENTI IVA E SAMATORIA IRREGOLARITA' FORMALI DL 41/95 - DR. BERNARDI	04250 001 000057	\$ 27/02/98	1734.000	0.000	0000	0.00	1 1	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	0.000	1 1	0.000	0
# Subsustotal #			97154.250	0.00	0.000	0.000			38120,250		0.000	6
# 575005 OHORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA ##2415	AMPA 136 328 000025 00543 286 000293	C 22/12/94 S 15/11/95	0.000 0.000 150.000	0.000	0.000	0.00 0.00 0.00 0.00	1 1 1	: - ####	0.000		0.000	000
	00379 269	\$ 15/11/95	866.000	0.000	0.000	00.00	, ,	# :	0.00	1 .	0.000	~ *
752/52 II/II/Y3 LESIU PER FAUDRHANA DI SALA LUNLENIU A' REALU - 1 497/1 269 PROF. SANDUNETI 952804 16/11/93 SAGGIG E DISCOGRAFIE PROGRAMMA DI SALA CONCERTO .00379 266	00379 266 000307		606.200	0.000	0.00	0.000	, ,	: ::	0.000	11	0.000	
M* JUDD SIG, FASAND 95280401 16/11/75 SANGEND E DISCORGAFIE PROGRAMMA DI SALA CONCERTO	00379 282 000307	\$ 20/11/95	905.949	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.000	7 /	0.000	0
953072 15/12/93 SERVIZIO TRADUZIONE PROGRAMMA DI SALA CONCERTO 15.12.95	00504 273 000337	5 29/12/95	175.000	900-6	0.000	00000	1 1	#	0.00	1 1	0.000	0

DETTABLID IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO, DATA DESCRIZIONE CO	COD. COM NUMERO PELID. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO Impegnato	STAKZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUT. LIGUI BILANCIO	_	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IO DATA Handato	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI	86 .94 18
TICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO	00543 273 000336	\$ 29/12/95	900.006	0.000	000 0	0.000	11	#	0.000	1 /	0.000	•
GERANNA DI SALA "LA	00526 157 000006	\$ 11/01/94	1990.000	0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.00.0	11.	0.000	0
LA TRAVIATA"		5.11/01/96	620.000	0.000	0.000	0.000	1.1	#	0.000	11	0.000	0
95322501 29712/75 SAGGID PROGRAMMA DI SALA TRAVIATA 953230 29712/75 SAGGID DISOUGRAFICO ROMBARMA DI SALA CONCERIO 00543 272 272	01489 157 000035 00543 272 000004	\$ 09/02/96 \$ 11/01/96	50.000	0.000	00000	0.000	1 1	= =	0.000	1 1	0.000	~ ~
1 MHIMEE - 90111. NAMBOUCE.			7526.700	0.00	0.000	000-0			0.000		0.000	•
AMBIENTE E consulenza adebuamento legge 626/94	04952 002 SCR.PR S 28/11/95	\$ 28/11/95	16000.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.00.0	1 1	0.000	•
ART. 4 98322601 29/12/95 INTERRAZIONE SPESA SERVIZI E CONSULENZA LEBSE	002		5000.000	0.00	0.000	0.00	11	=	0.000		0.000	0
626/94 953372 31/12/95 PROVEDINENTO IN CORSO	902		19000.000	0.000	0.00	0.00	7 7	**	0.00	11	0.000	•
			40000,000	0.000	0.000	0.000			0.000		000.0	0
			181345.750	000.0	0.000	0.000			54378.950		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

				ERIE, AUTURUNU TERTKU SUNUNKLE DI BENUVA	CO CURUNKLE D	T DEMONA	:	:				
NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIM.	DATA DELIB.	INPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, MUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI BILANCIO	A HUMERO UI. DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA BOCUM, MAND, MANDA BI LIQUID.	DATA HANDATO	IMPORTO RIFER.	ER. DA RI
										: :		
** 576 PREMI DI ASSICURAZIONE									i			
\$ 576001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI 951870 21/07/95 COPERIURA ASSICURATIVA IMPIANTO AMPLIEICAZIONE CONCERTI MENUI 22-25.7,95	APIANTO AMPLIFICAZIONE	271	1 1	300.000	0.000	0.000	7	#7	0.00	17	0.000	. ,
Subsubtotal #				300.000	0.00	0.000	0.060		0.000	:	0.000	•
* 576003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI 953375, 31/12/95 REGOLANIZZAZIONE POLIZZA INFORTUNIO DIPENDENTI	NI INFORTUNID DIPENDENTI	000	1.1	33748.732	0.000	0.00	0.000	# 7	000"0	11	0.000	0
. Subsubtotal #				33748.732	0.000	0.000	0.000		0.00		0000	•
* 374007 PREKI DI ASSICURAZIDHE - R.C. 93318 29/12/93 POLIZZA ALL RISK SIRUMENTI 30/9 - 31/12/95-		04983 002 003318	¥ 29/12/95	4075.000	0.00	0.000	/ 0000	# /	0.900	11	0.000	
COMPAGNIA DI GENUYA. 983376 31/12/98 REGOLANIZZAZIONE POLIZZA RC TERZI E ARTISTI	RC TERZI E ARTISTI	000	1/	16874.366	0.000	0.000	0.00	## /	0.000	11	0.000	0
# Subsubtotal #				20949,366	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	
## Subtotal ##				54998.098	0.000	0.00	0.000		0.000		0.00	. •

Z

0.000

24758.760

0.000

0.000

88220.160 88220.160

Subtotal

DETINGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM HUMERO FOR. DELIB. ORDIM.	DATA DELIB.	INPORTO STANZIAN. VARLAZI IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI	IMPORTO AUNERO DATA. DOCUM, MAND. MANDATO DI	TO MANDATO RIFER.	85
					1 :		.10.	Liguin.		
** 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE	RIE PROMOZIOWALI		E v					-		
STABLING THOUGHT INCHARTMENT TO STABLE BEFORE THE STABLE S	VARIE PROMOZIONALI							:		
** 2770VI SIMILE INDICEDITY COGNITIVE SEMINATO - AGUSTO 0	3028 000	⋖.	0.000	000.0	0.000	7 00000	# " /	0.000	00000	- 1
94011221 22/09/94 LOCANDINE CONCERTI EXPO	3038	IJ	216.000	0.000	0.000	000.0	/ 001848 94	216.000 /	0.0000	
95187901 21/07/95 ECCEDENZA FOTOLITI FIRMA	005	co i	000.006	0.000	0.000	0.000	/ 002144 95	900.009	0000	
952380 12/10/95 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO Nº BERIO	03038 284 000667	ا لدا	367.300	0.000	0.000	7 000.0	002380 95	/ 005.300	00000 /	
95238001 07/11/95 INTEGRAZIUNE SPESA AANIFESTI E LULARDINE.	06/000 687	E V8/11/93	NA/*/T	000.0	000.0	4*000	:	550*0	000.0	
959487 19710798 MANIEESTI E INCANDINE CONCESTO Mª RAIN	03038 265 000706	5 E. 23/10/95	829,080	0.000	0.000	/ 00000	/ 002326 95	829.080	/ 0.000	
	35	Ų,	720.000	0.000	0.000	/ 00000	/ 002325 95	720.000	000.0	
	597	W	829.080	0.000	0.000	0.000	/ 002324 95	/ 080.088	0.000	
		w	365,000	0.000	0.000	/ 0000	/ 002379 95	265.000 /	000.0	
952685 07/11/95 MANIFESTI CONCERTO Nº PERANIA	283	w	250.000	0.000	0.000	0.000		260.000	00000	
952688 07/11/95 MANIFESTI E RIFACINENTO INPIANTI STAGIONE	03038 275 000747	7 E 07/11/95	970.000	0.000	0.000	0.000	/ 002381 95	970.000	0.000 /	
		7 44 44 406	204 644	A AAA	4 468	7 444	7 005701 05	301 568	0 A00	
932692. 0//11/93 MANIPES!1 E.LUGRMBINE LUBECKIU.M: HKDIKID. osnioz najii/os manifesti e inpamnius nuuespin #* ATTMON	25/000 /07 85056 25/000 /07 85050		770 060	000.0	00.0	0.000	7 002374 95	770.000	000.0	
732073 V//II/73 MHMITES!I E.LUMHMUINE GUNGENIU B. HIZHUM . 957718 ARVI1/95 PRAGRITIR PORGRANNA STARIONE 1995/96	90	سان	4890.000	000.0	00.00	00000	/ 002347 95	4890.000	0.000	
	005	ı.	1120.000	0.000	0.000	0.000		1120.000	000"0 /	
11/11/95	282	W	881.500	0.000	0.000	7 00000	/ 002666 95	881.500 /	000.0	
11/11/95	593	14.0	881.500	0000	00000	0.000	/ 002665 95	881.500	00000	
11/11/95	03038 150 000778	8 E 16/11/95	1650.000	0.000	0.000	0.000	/ 002358 95	1650.000 /	0000 /	
922/36 II/II/93 DEFLIANIS SIADIUME, 1993/96 069300 11/11/05 MANITEETI E IDPANATUE ETARTNE 1005/04	2 5	u u	1920 000	0 000	0.000	0.000	/ 002464 95	1320.000	000.0	
16/11/95	2	ندا ب	400.000	0000	0.000	0.000	/ 002664 95	400.000	00000	- :
16/11/95	130	w	1610.000	0.000	0.000	0.000	/ 002663 95	1360.000	00000 /	
		L E 28/11/95	1342.000	0.00	0.000	0.000	/ 002700 95	1342.000	00000	
952995. 11/12/95 RIFACIMENTO IMPLANTI DI STAMPA PROGRAMMA stasione 1005/04	90332 159	1 1	2200.000	0000	0000	/ 000.0	# /	0.000	000.0	
952994 11/12/95 DPISCHI PRIGRAMMA STARIBNE 1995/96	90332 150	1 1	49200.000	0.000	0.000	/ 000"0	# /	0000	0000 /	
11/12/95	00413 150 000892	E 18/12/95	140.000	0.000	0.000	7 000.0		140.000	00000 /	
	200	w	981.000	0.000	0.000	0.000	/ 002762 95	981.000	00000	
27/12/95	200	ш	454,000	00000	0.000	0.000	# /	0.000.0	00000	
29/12/95	272	w	881,500	0.000	0.000	/ 00000	## /	0.000	00000 /	
- 1	905	الما	1330.000	0.000	0.000	0.000	## /	000.0	000.0	
29/12/95	273	ايدا	800.000	0.000	0.00	/ 066.0	**	/ 000 0	0.00.0	
	03038 284 000121.	1 E 19/02/94	525.000	0.000	0.000	0.000	***	0.000 /	0000 /	
935328 29/12/95 SCHEME BL SREA HRAVIATA 053320 30/19/06 MANTEETT E INCANTHE TRAFFATA	157	L.	000.00/2	0.000	0.000	/ 000 /	***	0 000	0000 /	
56/77/62	127	u	620.000	000.0	0.000	0.000	: #	0.000	0.000	
101	•	,			:					
			971 96600	9 999	0 440	0.000		24758_740	0.00	

DETIBELIO IMPEBAI LIBUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE DI	r GENOVA							
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD, COM NUMERO DATA FOR, DELIB, DELIB, ORDIN,	IMPORTO Impeghato	STANZIAM.	VARIAZIOHI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIQUI, LIQUI BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO MUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI LIBUID.	DATA Mandato	INPORTO RIFER. DA Mandato Ri	R. DA RI
** 378 STAMPA BIGLIETTI							÷				
* 578001 STAMPA BIGLIETII 990080 - 77/01/92 FARTONIIN GENEGICI E SOURASTAMPA - NUOVA ATA	03038 002 000053	:	0.00	0.000	0.000	0 / /	00498 93	137,400	7.7	0.000	0
931008 02/03/93 RISTAMPA INVITI	03038 002 001008		000.0	000.0	000.0	0 / /	0498 93	136.600	11	0.000	0
931748 10/09/93 ACBUISTO STAMPA E SUVRASTAMPA CARTONCINI			0.000	0000	0.000	0 7 7	002323 95	52.000	1 1	0.000	0
931748 10/09/93			0000	0.000	000.0	0 / /	2722 95	104.000		0.000	۰.
982977 07/12/95 ACQUISTO E STAMPA BIBLIETTI PER BOTTEGHINO 983041 15/12/95 BIBLIETTI MODULO CONTINUO PER BIBLIETTERIA	00403 002 000863 E 13/12/95 00423 002 000900 E 18/12/95	3950.000	0.000	0.000	0.000		= =	0.000		0.000	00
# Subsubtotal #		5142.000	0.000	0.000	0.000			430.000		0.000	0
## Subtatal ##		5142.000	0.000	0.000	0.000			430,000		0.000	

DETTAGLIQ IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO. DATA	ATA DESCRIZIONE			COD. COM FOR.	M NUMERO DELIB. Ordin.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	RO DATA I. LIQUI.	HUMERO DOCUM. DI LIR.	INPORTO HUNERO DE DOCUM, MAND. ME DI DI LIBUTO.	DATA Bandato	IMPORTO RIFER. Mandato	ER. DA
			: :													
18 879 51	** 579 STAMPA PROGRAMMI	TWE						!								
\$ 579601	579001 STAMPA PROGRAMMI			:					:			:				
110113 Z	2/12/93 PROGRAMMI DI	22/12/93 PROGRAMMI DI SALA GENNAID - AGOSTO		000	0 000039 A	09/11/93	0.000	0.000	0000	0.000	1 1	# .	0.000	1.1	0.000	0
	7/11/95 PROGRAMMA DI	07/11/95 PROGRAMMA DI SALA COMCERTO M° BERID		03038 284		08/11/95	1700.000	0.000	0.000	0.000	11	002377 95	1700,000	1 1	00000	0
	7/11/95 PROGRAMMA DI	27/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M" RATH		03038 265		07/11/95	1750.000	0.000	0.000	0.000	11	902376 95	1750.000	' / /	000.0	0
_	7/11/95 PROGRANNA DI	07/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° JUDD		03038 266	000754 E	08/11/95	1834.000	0.000	0.000	0.000	11	002378 95	1834.000	11	000.0	0
	7/11/95 PRUGRAMMA DI	77/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO Mª ARGIRIS	5	03038 267	000752 E	08/11/95	1349.300	00000	0.000	0.000	1 1	002375 95	1349,300	1 1	000.0	0
	1/11/95 PROGRAMMA DI	21/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO N° CECCATO		03038 269	3 998000	22/11/95	1894.000	0.000	0.000	0.000	11	002701 95	1894.000	1.1	00000	•
	1/11/95 PROSRAMMA DI	21/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO Mª ATZMOM		03038 268	8 000805 E	22/11/95	1894.000	0000	0.000	0.000	. 1 1	002667 95	1894.000	/ . /	0.000	0
	1/12/95 PROGRAMMA DI	11/12/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO Mª PESKO		03038 282	.000877 E	14/12/95	2026.800	0.000	0.000	0.000	//	002699.95	2026.800	/ /	00000	0
	9/12/95 PROGRAMMI DI	29/12/95 PROGRAMMI DI SALA CONCERTO DI NATALE	u	03038 272	990073 E	30/01/96	2125,000	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.00		00000	0
	9/12/95 PRUGRAMMI DI	29/12/95 PROGRAMMI DI SALA CONCERTO JAZZ		93038 273	000074 E	30/01/96	1638.000	0000	0.000	0.00	1.1	#	0.000	. //	0.000	0
	29/12/95 PROGRAMMI DI SALA TRAVIATA	SALA TRAVIATA		03038 157	9001000	09/02/96	19146.500	0.000	0.000	000.0		**	0000	1-1	0.000	0
# Subsubtotal	tal #															
:							35357.600	0.000	0.000	000.0	1	:	12448,100		0.000	•
## Subtotal ##	#		i				407 C2257	\$ 000	9 990	999			12448 188		0 000	c
							222 1222	A.V.V.	****	A # 5 # A			AAT - 0117T		^	>

DETTABLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

																												_
FER. DA.	:		0			00				0	چة ج	> •	0	0	0	0	•		•	0	00		0	•	•	•		• •
IMPORTO RIFER.		000.0	0.000	000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0 000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000
RO DATA. . Mandato					1.1		, ,	1-1-	1 1	1 1			11	1 1	11	11	1 1		1 1	11	1 1		4		11	7 1	/	111
IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDI DI LIBUID.		990.009	990.099	0.000	2500.000	1425.000	240.000	240.000	240.000	240.000	2200.000	210.000	30.000	-500.000	2500,000	0.000	9 000	0.000	0.00	000-0	0.000	0.000	10325.000	00000	0.000	741.000	2005.000	00.000
NUMERO BOCUM. BI Lig.		001888 86		:	002351 95	002596 95	002345 95	002306 95	002344 95			002784 95		002798 95	002799 95	#	:	: #	=	=	# :	# #		**	#	002517 95	002675 95	** 002588 95.
R. MUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. IO		1.1			1 1		1 " 1	1-1	1.1	11.			1 1	1 1	11	1 1	, ,	, ,	1 /	11	1 1			1 1	/ /	1 1	11/1	1-1
DIFFER, MUNERO DATA DA LIQUI, LIQU BILANCIO	1 1	000-0	000.0	9 000	0.000	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	9 90	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000
VARIAZIONI		0.000	0.000	9 900	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	. 4	0000	000.0	0.000	0.000	000.0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
STANZIAM.		0.000	0.000	00 V	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	444	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	00.00	0.000	0.00	0.000	0.000
IMPORTO		990.099	000.099	4000 000	2500.000	1425.000.	240.000	240.000	240.000	240,000	2200.000	200.000	30.000	2000.000	0.000	000.809	753 444	350.000	450.000	909.006	908 000	4600.000	23976.312	0.000	12,000	741.000	2005.000	3500.000
DATA DELIB.		\$ 31/12/89		P 11/06/05	E 11/10/95	E 11/10/95	E 08/11/95	E 08/11/95	E 16/11/95	E 22/11/95	E 23/11/95	E 13/12/93. F 21/12/95	E. 21/12/95	E 11/01/96	/ /	1 1				11	7 / /	V 29/12/95	:	9 27/09/95.	E 15/02/95	E 23/10/95	E 16/11/95	E 16/11/95 E 16/11/95
COD. COM HUMERO For. Delib. Ordin.		900000		021000 000 07720	00041 001 000554	04579 001 000455	900	04227 267 000755	00413 002 000//3 04227 269 000777	04227 282 000807	01057 150 000812	0422/ 150 000868	12	00413 002 000021	902	00142 272		01057 272	01057 157	212	00623 272	03662 002 003350		01027 002 001548	3 152 000089	01027 266 000708	01027 002 000775	00630 002 000779 00628 002 000783
DATA DESCRIZIONE COD. FOR.	580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	* 580000 PUBBLICITA*, INSERZIONI E AFFISSIONI 851888 31/12/89 FATT, 226/86 \$ 505subtotal *		\$ \$80001 PUBBLICLIA*		09/10/95 PAGINA PUBBLICITARIA "OFFRA "95" 044579 001	SIZILO/YS SERCIO FUBBLICITHRIO SO, RESEL SHROURE 1773/70 00377 07/11/95 CIRCUITAZIONE MANIFESTI CONCERTO M° ATZMON 04227		07/11/95 IRPIANTI E LAVDRAZIONE PER USCITE FUBBLICIIRKIE 00413 11/11/95 ITRIENITAZIONE INCANDINE CONCERIO Mª CECCATO 04227			11/12/95 CIRCULIAZIONE LOCARDINE STAGLONE 1995/96 0422.	CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO JAZZ		AEREOPORTO	INSERZIONE SU "IL GIURANLE" PER CONCERTO DI		29/12/95 STERDARDU CUNCERTU JAZZ 29/12/95 STERMADRA CONCETTO DI MATALE	29/12/95 STEMBARDO TRAVIATA	I DI MATALE SU IL LAVORO		:	total #	95/95	L LAYORO" "LA STAMPA".	LUNEDI" IL LUNKIERE BENCHNIIL ICITARIA "IL SECOLO XIX"	LUNCERIU A' JUDB 11/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU "IL SECOLO XIX" 0102	HESE DI
NUMERO	11 580	# 580000 PUBBLI 841888 31/12/0 # Subsubtotal #	1	\$ 58000	952342	952343	952694	952697	952599	952794	952850	952998	953105	953214	A16750	953273		955509	95330902	953314	953314	953350	# Subsubtotal #	\$ 58000	950419	952484	952738	952739 952740

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NOVA
35
100
COMUNALE
TEATRO
AUTONOMO
댎

AN IN	0	0	0	0	0 0	•	•	0	۰	0	00	0 0	•	; c q	0	0	. •	0
RIFER									:									
IMPORTO RIEER MANDATO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	0.000
									1		1	!						
910	,	,	7	1 /	7	_	,	7	1		-	, ,		_				
8. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	7		1		-	-	_	,	1	1		- /		_		-		
CHPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI TOUTO.	_	_			:									1				
IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	0.000	0000	1133.000	3070.500	1070.500	2000.000	1600.0001	2900.000	0.000	0.000	1106.500	0.000	20467.000	1047.987	1047.987	000-0009	900.0009	38499.987
-			=	, 8 3	2 5	2 23	16	29			11 2		204	9	21	09	09	384
	#	**	92 95	93 95	94 95	95 95	002550 95	002476 95	***	#	90 95 50 95	==		000340 94		002348 95		
NUMERO DOCUM. DI LIB.	:		002592	002593	002594	265200	0025	0024			002490			0003		0023	i	
JATA.	1 1	/ /	/ /	/ /	1	1 1	1 1	/ /	1 1	/ /	1 1	1.1		1 1	:	1 1		
NUKERO DATA Lidui, Lidui	;	:			٠		!											1
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DIFFER. DA BILANCIO	ó		•	•	ં ત		o	•	ö	0	<i>。</i> 。	66		Ġ	e [*]	9.	0	•
Ħ	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00.0	00	8	00	90
VARIAZIOHI	3	0		0	0		3	0	3	9.	9.0	9.9	. 0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	2		2	2 2		2		9	9	9 9	9 9	•	9	•	۰	. 0	
STANZLAM.	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				:		:			1 1			 						
IMPEGNATO	3500.000	1300.000	6345.500	0.000	0.000	2000.000	1600.000	2900.000	1300.000	7000.000	1106.500	233.000	37908.000	1047.987	1047.987	000.0009	9000-0009	69592.299
	12	13	927			50	19	29(13	700	23	214	3790	104	104	009	009	6569
	1/95	1/95	1/95	_		1/95	1/95	1/95	1/95	1/95	1/95			1 1 1		/95	:	
DATA DELIB.	E 16/11/95	E 16/11/95	E 16/11/95	. ~	7	E 23/11/95	E. 22/11/95	E 23/11/95	E 23/11/95	E 23/11/95	E 23/11/95 E 23/11/95	, ,		_		E 23/11/95		
NUMERO DELIB. ORDIN.											1	:						
COR NU DE DR	002 000780	002 000782	002 00	200	200	150 00	00 700	902 00	120 00	902 90	00 200	200	: ;	200		. 000		
COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.			00623 002 000776		!	00041	00413	00500	04817	04815 002 000824	00142 002 000817 00413 002 000820	00 623 002		04451 002		LOCALE 00507 002 000827		
	. ₹				•	E3E	RIE	19	ESE		MALE" TA	63			1	#B170		
	CA VIV	O TIME	LEVAN			EUS	LICITA	T DAL	R10. M	IGURIA	L GIOR RIVIS	LEFONI		LE FRA	i	E IN A		
	150%	PIAN	TA DEL			"ANAD	I PUBB	NIKVES	*SIPA	STA "L	ANO "I IA PER	HCO TE		055191		FONICH		
	TVISTA	1191514	GAZZET 11. L			IVISTA	ZIONAL	H H	IVISTA	U RIVI	UOTIDI	SS ELE		DEL P		RADIO U RETI		
1 2	.0 Su R	8 05 0	. 0.50			. 65	PRONO	0 SU R	A Su R	NALE S	A SU B	TARTA Ikonpa		UTOPIA		O RETI ARIA S		
	CITARI	BKE CITARI	CITARI Ercani			CITARI	USCITE	CITARI	CITARI	EDAZIO	CITARI	BBLICI - PUBL	:	STRA *	. :	TENTI		:
210NE	PUBBLI	PURBLI	PUBBLI TERE M			PUBBLI	HBRE 10 PER	PUBBLI	PUBBLI	PROMOR	PUBBLI Zione	U - F UNE PU 17886	:	ONI NO	1 1	U ERIT IA PUB		
DESCRIZIONE	11/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "NUSICA VIVA"	SPAZIO PURBLICITA	ntse di dicentre Spazio pubblicitario su "Gazzetta del Levani Spazio - "La "Lavoro" - "La	E E		16/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "AMADEUS" NESE 00041.150 000823	DI DICEMBRE 16/11/95 PROGRITO PER USEITE PROMOZIGNALI PUBBLICITARIE 00413 002 000803	16/11/95 SPAID BUBBLICITARIO SU RETI FININVEST DAL 1900507 002 000826	AL 30-11.79 21/11/95 PAGINA UBELICITARIA SU RIVISTA "SIPARIO" MESE. 04817 150 000822	22/11/95 PAGINA PROMOREDAZIONALE SU RIVISTA *LIGURIA	ZZ/11/95 PAGIRHA PUBBLICITARIA SU QUOTIDIANO "IL GIORNALE" 00142 002 000817 ZZ/11/95 PAGIRHA PUBBLICITARIA PER RIVISTA 00413 002 000820	15/12/95 INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO 29/12/95 FAIT, 117886 - PUBLIKOMPASS		HI AFFISSIONI MOSTRA AMERICA ED EURUPA"		IONE S Arpagn		
	1/95 \$	1/95 5	1/95 5		11/11/95	1/95 \$	1/95 P	1/95 \$	1/95 P	1/95 P.	1/95 P	2/95 I 2/95 Fi	• ;	15510H 2/94 A	*	BLICAZ 1/95 CA		
DATA		952742 11/11/95 SPAZIO PUBBLICIARIO SU RIVISTA "PLANO TIME"	952743 11/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU "GAZZETTA DEL LEVANTE" - "CORRIERE MERCANTILE" - "IL LAVORO" - "LA STAMON	11/11/95	1					22/1	į.	15/1	* 201010101010	* \$80003 AFFISSIONI 940731 15/02/94 AFFISSIONI MOSTRA "UTOPIA DEL POSSIBILE FRA AMERICA ED EUROPA"	# Subsubtotal #	* SQUODA PUBBLICAZIDHE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE 992745 il/11/95 campagnia pubblicitaria su reti fininuest 00507 0	* ipioinsque *	is Subtotal is
MUKERO	952741	52742	52743	952743	952743	952795	952796	952797	952832	952862	952864 952866	953075	35000	5800 40731	Subsu	52745	nsano.	3006
arta.	6		6	5	0-0	. 6	•	6	4	6	0-0-	0.0.	•	* *	*	** 6	• :	

DETTAGLIO INPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESEKCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

		שבוואפריה זש	ENTE CLAUSING	ENTE AUTONONO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	O COMUNALE D	BELINDLÍO INTEONI LIBUIDHALOUI FROMFENI COENIZZIO 1770 - LIBUOLALOUE OLINGANE ENTE AUTONDRO TEATRO COMUNALE DI SENDVA	מאני מדוומר שוני					
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COH	COM NUMERO DELIB. ORDIM.	DATA Delib.	INPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIGUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIO.	IMPORTO NUKERO DATA DOCUM. MAND. BANDI DI LIQUID.	RO DATA 1. BANDATO	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	R. 94
## S81 SERVIZI FOTOGRAFICI												
# 581000 SERVIZI FOTUSRAFICI 901273 05/11/90 FOTOSERVIZIO E STAMPE LA SOHNAMBULA REDITA		03173000193	00193 P 09/11/90	260.200	0.000	0.000	0.000 000193 09/11/90 001529 90	790, 001529, 90	260.200	1.1	0.000	•
Subsubtotal #				260,200	0.000	0.000	0.00		260.200		0.000	0
# 381001 SERVIZI FOTOGRAFICI ##0567 04/03/94 RIPRESA BOZZETTI E STAMPE TEATRINO ELISIR		131, 000162	E 25/03/94	0.000	0000	0.000	0.000	***************************************	0.000	11	0.000	0
91022803 15/03/91 F0T0SERVIZIO E STAMPE 16.3.91 922340 30/07/92 REBISTRAZIOME RAPPRESENTAZIONE ASSEDIO DI CORINTO - VIDIGRAPH	03173	03173 000 000010 02314 110 002340	A 15/02/91 ¥ 01/06/92	14000.000	0.000	0.000	0.000	7 000656.91	119.000	1 7	0.000	0 6
				14119.000	0.000	0.000	0.000		14119,000		000.0	- 👄
## Subtotal ##				14379.200	0.000	0.000	0.000		14379.200		0.000	0

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page No. 61			DETTAGLIO	ETTAGLIO IMPEGNI. LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA	ONI PAGAMENTI	ESERCIZIO 1	996 - Elaborazi	one SIMULATA						
20/04/96				ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENUVA	COMUNALE D	I GENOVA							
NUMERO DATA	DESCRIZIONE		COD. CON NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI BILANCIO		NUNERO DOCUM. DI LIB.	INFORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDE DI LIBUID.	DATA. Kandatu	INPORTO RIFER. DA Nandato Ri	≠ ₩
									:					
** 584 SPESE	** 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE													
# 584001 SPES 952933 29/11	384001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE 32933 29/11/95 NOLEGGIO PULLMANN PULMINO E AUTO PER CONCERTO 03437 282 000854	AUTO PER CONCERTO	03437 282 000854	E 04/12/95	2300.000	0.000	00000	0.000	0 / /	002519 95	2300.000	,	0.000	· a
953228 29712 953262 27712	DEL 18/11/75 A LA SPEZIA 29/12/95 HOLEGGIO BUS PER TRASFERIMENTO CONCERTO TORTONA 03437 272 000041 27/12/95 HOLEGGIO MATERIALE ILLUMINOTECHICO - F.LLI 04896 551 000104 ENTEGNA	ITO. CONCERTO TORTONA Ecnico - F.LLI	03437 272 000041 04896 551 000104	E 18/01/96 E 09/02/96	4250.000	0.000	0.000	0.000	0 / /	** 002736 95	7 0000 1		0.000	
# Subsubtotal	200				7225.798	0.000	0.000	0.000			2975,798		0,000	
## Subtotal ##					7225.798	0.000	0000	0000			2975.798		0.000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

DETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

	FER. DA.	900	•	0 +		•	.	0	- 0	0	۰,	عة حد :	>	۰,			•	•	s = <	· .	۰ •	9 0	•	•	> <		0	0	0	•		6	~	S 6	0	0
	INPORTO RIFER. DA Mandato Ri	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	200.5	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0		0.000	0.00.0	0.000	0.000	0.000	0.000		000.0	0.000		0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RO DATA MANDATO		1.1	1 1		1 1		, ,		1.1	1 1		-	11	1:1		1 1	1 1	, ,		, ,		•				1 1	//	11		· · ~	1 1	!!	 	1 1	1 1
	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MAND. DI LIBUID.	608.000 1252.000 420.000	160.000	910.500	900.009	335.500	145.049	176.000	320.000	280.000	320.000	20,000	000.00	1400.000	393.730	840.000	0.000	160.000	0.000		473.000	0.000		1280.000	000 000	000.007	0.000	2153.000	560.000	3128.000	720,000	812.800	1283.000	290.000	1476.000	360.000
	NUMERO DOCUM. DI	002335 95 002335 95 002431 95	002334 95		002334 95	002389 95			002388 95			06.585.90 06.585.00		002343 95	002/79 95	002580 95	=======================================	002582 95	££ 089700		002682 95	= =		002681 95	002/200	61 07/76A	#	002583.95	002795 95	002684 95	002775 95	002771.95	002685.95.	002775 95	002774 95	002772 95
	DIFFER. MUNERO DATA DA LIQUI. LIQUI. ILANCIO	11	1 /	1.1	, ,	7 /	1 1	/ /		1.1	1.1	7 /		1 1		7-7	1. 1.	1 1	1 - 1		1 1			1.1	, ,	 	1	1 1	1.1		, ,	17.	1 1	1 1	1-1	1.1
	DIFFER. HE DA LI BILANCIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	000.0		0.000	000.0	0.00	0.000	0.000	0.000		0.00	0.000		0.000	000.0	0.000	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
I GENOVA	VARIAZIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0000	000.0	0.000	0.00	900.0	000*0	000 0	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	990.0	000.0	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	000° V	0.000	0.000
RO COMUNALE D	STANZIAM.	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	000.0	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.00	0.000		0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	IMPEGNATO	608.000 1252.000 420.000	160.000	910.500	400.000	335.500	192.000	176.000	320.000	280.000	320.000	20.000	000.0012	0000	393,750	840.000	3933.276	160.000	10/0.500	AA7-7-7-1	473.000	1035.600		1280.000	200.000	848 000	430.000	2153,000	260.000	3128.000	720.600	812.800	1283.000	000 005	1476.000	360.000
ENTE	DATA DELIB.	E 17/10/95 E 17/10/95 E 17/10/95	F 17/10/95	£ 17/10/95	E 17/10/95	E 20/10/95	E 20/10/95	E 20/10/95	E 20/10/95 F 23/10/95	E 23/10/95	E 25/10/95	E 27/10/95	E 70/10/73	11	E 27/10/95	E 08/11/95	E 08/11/95	E 08/11/95	E 09/11/95	. 10/11//	E 17/11/95	7 / /		E. 17/11/95	E 22/11/95.	E 22/11/93	E 27/11/95	E 01/12/95.	E. 23/11/95	E 01/12/95	E 4//11/73	E 04/12/95	E 01/12/95	E 04/17/95	E 04/12/95	E.04/12/95
	CON NUMERO DELIS. Ordin.	6 003 000684 6 003 000684 6 003 000679	. 00	903	6 002 000685 A 001 000694	005	6 284 000695	285	6 001 000697 6 001 000701	100	001	005	477.000 700 71	200	4 003 000725	157	157	100	6 005 000//2			903	5	157	25	6 (57 000830	157	6 157 000853	901	282		157	200	008000 750 9.	157	.6 002 000858
	.00. FOR.	90416 90416		00416	00416		110MALE 00416	00416	00416	00416	00416	00416			00154	00416	00615	00416	00416 77180 NT A0154	CTAS TA 08177	00416	7170 04 00.15				00416	00416	00416	00416	00416	20 00416	!	: :	J 70KU 00416	00416	00416
!		08450 NOKO . TOBASO MOKO	DESCRIPTION OF THE	OMASO MORO	TOMASO MORO	IP. TONASO MOR	ORCHESTRA RE	TOKASO MORO	TOMASO MORO	TOWASO NORO	TORASO MORO	TOMASO MORO	KIRLI VAKI -		- 6.T.I.	TOMASO MORO	T AUSTRIA	INASO NORO	ORASO MORO.	ובשאד מכר מעמש	OMASO NORO	OMASO MORO	dara merena	UNASO MORO	DIIIR 5	.,73 DIIIR SIUI TRASO MARA	OKASO MORO	, TOMASO	TOMASO HORO	TOMASO MORO	TOWASO MONO.	P. TOMASO MOR	IP. TOMASO NOR	- COUP. TURBS	TORASO HORO	TOMASO NORO
		9,25 - COOP. 1 29,2,95 - COOP	7 66 - FARE T	8.95 - COOP. 1	10.95 - COOP.	SERVIZIO 12-14.10.95 - COOP. TONASO MORO	RICO STRUMENTI	10.95 - COOP.	10.25 - COOP.	10.95 - COOP.	SERVIZIO 23.10.95 - COOP. TOMASO MORO	10.95 - COOP.	IKASPUKIU MAIL		SERVIZIO 24-25-27-29,9,95 - 6.T.I.	10.95 - COUP.	10.95 - BIRKAR	1.95 - COOP. TE	SERVIZIO 2.11.95 - COOP. TORASO MORO. STSTEMAZIONE CADINA HOT MEDUT NET MA	Сивлин сист 1 6.Т.І.	1.95 - COOP.	1.95 - COOP. :	1.7.4 LEN 1880	1.95 - COOP. 1	ANDFORTE 21.13	ANUFUKIE I/.1. 1.95 - CANP. 1	SERVIZIO 9.11.95 - COOP. TOMASO NORO	SERVIZIO 9-10.11.95 - COOP. TOMASO	11.95 - COOP.	11.95 - COOP.	11.73 - Cuer. 17/11/95 - PA	16/11/95 - 000	20/11/95 - CO(SERVIZI DEL 16 E ZZ/11/95 - CUUP. 1088 SERVIZIO 92 (1 65 - CODD. TOMAGO MARAO	11.95 - COOP.	11.95 - COOP.
	DESCRIZIONE	13/10/95 SERVIZIO 26.9.25 - COOP. TOMASO MOKO 13/10/95 SERVIZIO 28-29.9.95 - COOP. TOMASO MOKO 13/10/95 SERVIZIO 31.39 0 95 - 3.55.6.10 95 - TARRO	13/10/73 SCAVILLU 2/-2/-/73 5 5 6 6 6 70 8450 MOSO	13/10/95 SERVIZIO 17.8.95 - COOP. TOMASO MORG	13/10/95 SERVIZIO 10.10.95 - COOP. TOMASO MORO	SERVIZIO 12-1	17/10/95 CARICO E SCARICO STRUMENTI ORCHESTRA REGIONALE Toscama	17/10/95 SERVIZIO 18,10,95 - COOP. TOBASO MORO	17/10/95 SERVIZIO 18.10.25 COUP. TOMASO MORO 10/10/05 SERVIZIO 20.10.05 COOP. TOMASO MORO	19/10/95 SERVIZIO 19.10.95 - COOP. TOMASO MORO	SERVIZIO 23.	25/10/95 SERVIZIO 21.10.95 - CODP. TONASO MORO.	25/10/95 CUUPUNS PEK_IKASPUNIU MAIEKIALI VAKI - 5P SERVICE		SERVIZIO 24-	02/11/93 SEXVIZIO 2:11:93 - COUF. IORNSO MUNO. 67/11/95 SERVIZIO 24:10.95 - COMP. TOMASO MORO	07/11/95 SERVIZIO 24.10.95 - BIRKART AUSTRIA	07/11/95 SERVIZIO 2.11.95 - COOP.TOMASO NORO		MIGNAMEGO - 6.1.I.	11/11/95 SERVIZIO 8.11.95 - CODP. TOMASO MORO	13/11/95 SERVIZIO 6.11.95 - COOP. TOMASO MORO	SALISBURGO	13/11/95 SERVIZIO 7.11.95 - COOP. TOMASO MORD	16/11/95 TRASPURTO PIANOFURIE 21.11.95 - DILLA SIUKII	16/11/93 KASPUKIU PIANUFUKIE 17.11.73 MIIIA SIUKII 8.4/11/95 GEDUTZID M 11 95 - CONP. TOMASO MARO	SERVIZIO 9.13	SERVIZIO 9-10	17/11/95 SERVIZIO 16.11.95 - COOP. TOMASO MORO	22/11/95 SERVIZIO 18.11.95 - COOP. TOMASO MORO	77/11/73 SENVILLO 18:11:73 = LUUY. LUURASU NUNU	SERVIZI DEL :	24/11/95 SERVIZI DEL 20/11/95 - COGP. TOMASO MORO	24/11/95 SERVIZI DEL 16 E 22/11/95 - COUF. 10665U MUNU 20/11/05 SEDUIZIO 32 11 05 - POND TOMASO MARD	28/11/95 SERVIZIO 21.11.95 - CDDP. TOMASO MORO.	28/11/95 SERVIZIO 23.11.95 - COOP. TOMASO MORO
	O DATA													i			1 1																			
	NUMERO	952410	736416	952415	952436	95246001	952461	952464	952465	952492	952518	952541	952544	952544	952546	119764	952682	952698	952714	171761	952746	952748	1761	952750	952777	952778	957791	952792	952813	952858	458364	952874	952875	952877	952890	952918

DETTABLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

- 1	- 1
1	
	100
	GENOV
	2
	떒
	Ξ
	COMUNALE DI GE
	₹
	3
	=
	2
	TEATRO
	Ξ
	ä
	-
	0
	AUTONONO
	≆
	8
	=
	-12
	ENTE
	-
	i.i

NUMERO BATA DESCRIZIONE	COD, COM NUMERO FOR, DELIB,	DATA DELIB.	IMPORTO S	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQU	NUMERO DATA LIQUI, LIQUI,	NUMERO DOCUM.	IMPORTO NUNERO DOCUM. MAND.	NERO DATA ND. MANDATO	IMPORTO RIFER MANDATO	HEER. DA	
	ORDIN.					BILANCIO		TO.	nanio.				
043010A1 38/11/04 GEDUTTH 37-34 11 05 - FRRP TRWASH MORD	00416 157 000858	F 04/12/95	646.500	0.00	0.000	0.000	11	002772 95	646.506	1. /	0.000		
	00416 002 000851	E 01/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	1 1	0.000	0	
952921 29/11/95 SERVIZIO 22.11.95 - COOP. TOMASO MORO	002	E 01/12/95	127.000	0.000	0.000	0.000	.1.1.	#	0.000	11	0.000	0	
	00416 002 000861	E 04/12/95	999.999	0.000	0.000	0.000	/ /	002773 95	666.500	1 1	0.000	9	
	00416 002 000861	E 04/12/95	320.000	0.00	0.00	0.000		002773 95	320.000	/ /	0.000	•	
	06416 002 000882	E 18/12/95	160.000	0.000	0.000	0.000		= =	0.000		000.0		
952971 04/12/95 SERVIZIO 4.12.95 - LUDP. 10885U AURU.	00416 002 000882	E. 18/12/93	1700 000	0.000	0.00	000		= =	0 000	, ,	000.0	> <	
	00416 137 000730 00414 157 000937	5 28/19/95	720 000	000	000.0	0.000		: =	0.000		0.000		
938044 13/12/93 SERVIZIO 2-3-5-12.73 - COUE, TORSO NORO 95/2648 15/12/95 SERVIZIO 6.12.95 - COOP, TORRSO NORO	00416 157 000928	E 28/12/95	908.500	0.000	0.00	0.000		: =	0.00	1 1	0000	•	
:	00416 003 000931	E 28/12/95	514.500	0.000	0.00	000.0	1.1.	==	0.000	/ /	0.000	•	
	00416 157 000929	E 28/12/95	815.500	0.000	0.000	0.00	1 1	=	0.000	1 1	0.000	•	
	00416 002 000899	E 18/12/95	320.000	0.00	0.000	0.000	, .	# :	0.000	, ,	000.0	•	
	161	1 / -	900.000	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.000	, ,	0.000	0	
	00027 002 000920	E 27/12/93	950.060	000.0	000.0	9.000	7-1	002/26 93	550 000	1.1	000 0		
935102 20/12/95 057110 31/19/05 CEDUTTIO 14 19 05 _ COMP TOMASO MODA	00414 001 000933	5 98/19/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /	£\$ 70/766	0.000	1	0.000	•	
	06414 973 000939	5 28/12/95	160.000	0.00	0.00	0.000	-	=	0.00		0.000	• •	
	00416 157 000018	E 09/01/96.	380,000	0.000	0.000	0.00		#	0.000	1 1	0.00		
	00416 161 000014	E 09/01/96	3472.500	0.000	0.000	0.000	11	=	000.0	11	0.000	0	
	00416 002 000017	E 09/01/96	672.000	0.000	0.000	0.000	1	=	0.000	11	0.000	•	
. 29/12/95	00416 161 000015	E 09/01/96	241.000	0.000	00000	0.000	11	#	0.000	11.	0.000	ø	
	00416 273 000616	E 09/01/96	314.500	0.00	0.00	0.00	/ /	# :	0.000	<i>'</i> '	0.00		
	200	£ 15/01/96	160.000	000.0	0.000	0.000		# 1	000.0	, ,	900.0	~	
953229 27/12/95 SERVIZIO 24.12.95 - COUP UBASU RUKU 853241 90719705 SERVIZIO 33 19 05 - FORD TOWASO MODE	00416 002 000039	E 15/01/96	80.000	0 000	0.00	0.000		= =	0.000	1 1	0.000	•	
56/17/66	00415 151 000040	E 15/01/96	384.000	0000	0.00	0.000		=	000.0	1 1	0.000		
1 29/12/95	00416 272 000040	E 15/01/96	384.000	0.000	0.000	0.000	/ /	=	0.000	11	0.000	•	
	00416 272 000040	E 15/01/96	260.000	0.000	0.000	0.000	11	*	0000	1100	0.000	0	
	272	E 18/01/96	1014.000	0.000	0000	0.000	-	# :	0.000		0.000	0	
	00416 2/2 000042	E 18/01/96	000.2211	0.000	000 0	0.000		**	9.000		000.0	> <	
955246 27712/93 SERVILLO 21.12.73 . LOUY. JURNSU MUNU 057247 20719/05 SERVILLO 21.12.75 . CARP. INMAGN MASH	00416 2/2 000042	E 18/01/96	1686_000	0.000	0.000	0.000	1	: ::	0.000	, ,	0.000	.	
	00416 002 000044	E 18/01/96	1096.000	0000	0.000	0.000	- 1	#	0.000	- 1	0.00	*	
	191	E 18/01/96	2511,000	0.000	0.000	000.0	1 1	#	0.000	1 1	000.0		
29/12/95	00027 002 003267	9 10/01/96	250.000	0.00	0.000	0.000	1 1	002782 95	250.000	11	0.000	•	
	00416 157 000046	E 19/01/96	427.000	0.000	0.000	0.000	//	# :	0.000	1 1	0.000	0	
	00416 162 000046	E 19/01/96	490.200	0.00	0.000	0.00	1	# :	0.000	, .	0.000	•	
955272 29/12/95 SERVIZIO 31.12.95 - COOP. TOWASO MORO	00416 157 000046	E 19/01/96	120.000	0.000	0.000	0000		# #	0.000	•	0.000	•	
955510. 29/12/95 SERVIZIO 50.12,95.5 CUUF, 106850 MUKU.	00416 002 000993	E 09/02/%	540.000	0 000	000.0	0.000	, ,	= =	0 000		000.0		
1	700 07500		220-010	2			-	*	**			• ·	
			96750.905	0.000	0.000	0.000		:	39578,050		0.000	0	
* ROSEAN TRACORDED E CAPOUTUAGETO ALTON MATERIALE					:				:				
# JOSAVA INASTRUIU E FRUCTIARUBIU MILKU MILKINIELE ##0131CI 08/02/94 SPESE TRASPORTO COSTUMI ELISIR D'ANGRE +10	02922 131 000132	6 08/02/94	0.000	0.00	0.000	0.000	11	#	00000	1.1	0.000		
	40000		***		. 444			:	. 999		A AAA		
##1168 24/05/94 TRASPORTO PLANDEORTE CONCERTO 17.5.24	067000 /67	£ 26/03/94	000*0	0.000	0000	0000	1 1	**	0.000	1 1	0.000	>	

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

GENOVA.
E
COMUNALE
TEATRO
AUTONORO
ENTE

KO3 .	MERO	DATA	INPORTO	STANZIAM. VARIAZIONI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA	ERO DATA	NUNERO	IMPORTO AUMERO DATA	B DATA	IMPORTS RIFER.	EB. DA
FOR. DELIB. LAPLENAIO GROIM.		IGTENBIU				BILANCIG	LIMOI. LIMOI.	BI BI LIQ.	DOLLIN, TRRD. DI LIQUID.		nenden in	Z
249 000290 F 28/85/94 0.000		0.000		0.000	0.000	0.000		=======================================	0.000	7 7 "	0.000	•
000334 E		0.000		0.000	000.0	0.000	11	==	0.000	1 1	0.000	0
140 000732 E 25/10/93		0.000		0.000	000.0	0.000	1 1	=	0.000	1.1	0.000	0
003 000760 E 11/11/93 0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	1 1	144 144	0.000	1.1	0.000	0
136 000640 E 22/11/94 0.000		0.000		0.00	0.00	0.000	1.1	#	0.000	1.1	0.000	0
A1074 662 A6A784 6 94711/05 909 907	6 21/11/05	709 907		0 000	A 000	0.000	/ /	50 675690	298 823	1 1	0.000	
002 000799 6 22/11/95	6 22/11/95	74.500		0.00	0.000	0.000	- /	002473 95	40,500	- / /	0,000	• •
/ /		0.000		0.00	0.000	0.00	11	002474.95	34.000	11	0.000	0
000816 E 28/11/95	E 28/11/95	97.000		0.000	0.000	0.000	1 1 .	002585 95	54.000	11	0.000	-
1 1	1 1	0.000		0.000	0.000	0.000	1.1.	002586 95	43.000	7 7	0.000	9
6 04/12/95		25.000		0.000	0.000	0.000	/ /	002565 95	25,000	11	0.00	•
002 000835 6 07/12/95		52.500		0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	11	0000	0
000838 G 07/12/95	-	154,115		0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	1 1	0.000	0
000855 6 12/12/95		50.000		0.000	0.000	0.000	1 1	002625 95.	20.000	1 1	0.000	~
04868 551 000380 6 19/12/95 35.000		35.000		4.000	0.000	0.000	1 1	002659 95	35.000	1.1	000-0	•
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		7.000		A A A A	000	000		36 077700	20 500		V VV	<
107 080397 8 01/07/95		18,500		0.000	0.000	0.000		## 6/ 0//784	0.000		0.000	· •
/ /		18.500		0.000	0.000	0.000		#	0.00		0000	0
000625 E 10/10/95		50.000		0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	1 1	0.000	•
00027 265 000628 E 10/10/95 500.000		200.000		0.000	0.000	0000	1 7	002421 95	500.000	1.1	0.000	0
E 23/10/95		500.000		0.000	0.000	0.000	/ / "	002421 95	250.000	11	0.000	0
000714 E 25/10/95		15.000		0.000	0.000	000.0	/ / "	=	000-0	//	0.000	0
00027 270 000720 E 26/10/95 800,000		800,000		0.000	0.000	0.000	/ /	002421 95	200.000	/	0.000	0
	****			:		*			. 444		4	: 4
/ / 6/77		000.0		0.000	000.0	0.000	1 , 1	66 97/766	200.000	, ,	000.0	- -
002 000/21 E 26/10/95		13,500		0.000	0.000	0.000	_ ;	002388 93	15.500	1 1	0.000	.
269 000/28 E 30/10/93 Z		230.000		0.000	000.0	000.0		CA 97/700	000.007		0.000	-
66/50/61 A 586766		000*67		000 0	0000	0.000		000000	75.000		0000	> <
) / 700	, , ,	000.0		0.000	0.000	0.000		C2 096700	000.62-		000.0	si .
002 000/9/ E 20/11/95	£ 20/11/95	000.00		000.0	900.0	0.000	, ,	24 992700	000.00		0.000	> -
002 000803 E 22/11/95		114.000		000.0	000.0	0.000	, , ,	002550 95	114.000	/ /	000.0	9
002		162,955		0.000	0.000	0.000	/ /	002424 95	162.955	/ 1/	0.000	~
E 18/12/95		460.000		0.000	0.000	0.000	1 ' 1	=	0.000	' /	0.000	0
000866 E 13/12/95		15.000		0.000	0.000	0.000	11	#	0.000	1 1	0.000	0
03035 002 003023 ¥ 28/11/95 61.344		61.344		0.000	0.000	0.000		002506 95	61.344	11	0.000	Φ-
00413 / / 114.000	114.000	114,000		0000	0.000	0,000	/ /	=	0.000	1 1	0.000	•
00260 002 003266 V 28/12/95 28.340	V 28/12/95	28,340		0.000	0000	00000	11	002770 95	28.340	11	0.000	0
00260 002 / / 80.769	1 / 80.769	80.769		0.000	00000	0.000	11	**	00000	11	0.000	•
4119.346	4119.346	4119.346		0.000	0.000	0.000			2920.962		0.000	0
		:		:								
105770.251	105770.251	105770.251		000.0	0.000	0.000			47399.012	:	0.000	0

!	
AFA	
Z	
eri Di	
1017	
Z.	
3	
,	
9661	
=	
KC 12	
53	
Ξ	
꾶	
Š.	
IDAZIONI PI	
DA2	
E63	
DETTAGLIO INPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - ELABOTAZIONE SINULATA	
3	
Ξ	
-	
į	

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON HU	N NUMERO Delib.	DATA DELIB.	INPORTO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI. LIGUI		NUMERO	INFORTG NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA	ERO DATA D. MANDATO	IMPORT	IMPORTO RIFER, DA Mandato	RI RI
	:	ORDIN.		-			BILANCIO	11 110	DI Lig.	DI LIGUID.				
1* 586 WOLEGGIO MATERIALE TEATRALE									: :				: !	
\$ 586000 HOLEGGID MATERIALE TEATRALE								:						
	09290	000000	5 31/12/89	500.000	0.000	0.000	0.000	8 6	08 04¢000	300.000		000.0		.
801652 51/12/89 ESTRATIU LUBIU PRUT. 1052 BEL 0.5.8V 81 94 31/12/89 EATT. 3/81	01100	000000	5 31/12/89	2000.000	0.000	0000	0.000	90 / /	000094 31	2000.000	11	0.00		
026	02476	000000	\$ 31/12/89	3000 000	0.000	0.000	0.000	00 //	001026 81	8000.000	11	0.000	_	0
	00360	000000	\$ 31/12/89	000.09	0.000	0.000	0.000	8 '	000479.84	60.000		0.000	;	6 6
84 900 31/12/87 FAIL: 900/84	00370	000000		13100.000	0.000	0.00	0000	00 /	000005 85	13100.000	, ,	0.000		
· 58	00035	000000	5 31/12/89	500.000	9.000	0.000	0.00		000985 87	500.000	1 / "	0.000		. 0
18/06/60	03194	000149	P 27/09/90	20000.000	0000	0.00	0.000 000149 27/09/20		001510 90	20000.000	11	0.000	1 1	0
# Subsubtotal #.										444			1	
				95869.000	0.000	0000	0000		:	93869.000		0.00		•
\$ 586001 NOLEGGIO SCENDGRAFIE			:		:									
921427 18/05/92 NOLEGGIO ALLESTIMENTO CARMEN DAL TEATRO ARRIAGA	4 03957 108 001	1427	5 18/05/92	984.818	0000	0.000	0000	7 / 00	001149 92	984.818	. 1 1.	0.000	: :	٥
921703 25/06/92 WOLEGEID SCENGGRAFIA - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA			5 19/06/92	40000.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000	11	0.000		. 0
			5 10/11/91	200000.000	0000	0.000	0.000	1 /	=	0.000	11	0.00		0
952362 10/10/95 NOLEGED ALLESTIMENTO "LA TRAVIATA" FESTIVAL	90580 157 00	0131	C 10/10/95	178000.000	0.000	0.000	0.000	00 / /	002807 95 1	178000.000	17	0.000		
# Subsubtotal #										-	:			
				418984.818	0.000	0.000	0.000		:	178984.818		0.000	:	0
* 586002 MOLEGBED COSTUMI 953082 18/12/95 NOLEGBED COSTUMI PER "TRAVIATA" - CTC	00035 157 000	338	\$ 29/12/95	1395.000	00000	0.000	0.000	/ /	=	0.000	1 1	0.000		•
* Substitution *	i			1395.000	0.000	0.00	0.000			0.000		0.000	· .	0
1 586004 NOLEGEIO PARRUCCHE STABIONE ARTISTICA 1994 - 11065 13/01/94 HOLEGEIO PARRUCCHE STABIONE ARTISTICA 1994 -	00013 140 000001		C 10/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	: #	0.000	1	0.000		
AUDELLO **016505 04/05/94 NOLEGGIO PARRUCCHE LUCIA	00013 133 000165		V 12/07/94	0.000	0.000	0.00	0.000	1.1	=	0000	11	0.000	_	. 0
* Subsubtotal *				0.00	0.000	0.00	0.000	-		0.000		0.000	_	0
\$ 586005 NOLEGGIO CALZATURE														
955042 15/12/95 NOLEGGIO CALZATURE PER TRAVIATA - LCP PORPEI I Subsubtotal I	01932,157,000	3229	5 18/12/95	2100.000	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000		000.0		9
				2100.000	0.000	0.00	0.00	:		0000		00000	_	0
* 384006 MOLEGBIO ATREZZI 952937 01/12/95 MOLEBGIO FUCILE PER TRAVIATA - RANGATI * Subsubtotal *	00301 15	00301 157 000317	\$ 04/12/95	50.000	0.00	0.00	0.000	7 / 00	002741 95	20.000	1 1	000.0	_	0

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	R. DA RI	ø	
	IMPORTO RIFER, DA Mandato RI	0.000	0.000
	IMPORTO NUMERO BATA BOCUM, MAND, MANDATO BI LIGUID.	50.000	274963 818
	NUMERO DOCUM. DI LIG.		
DETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA Ente autonono teatro comunale di Genova	STARZIAN, WARIAZIONI DIFFER, NUMERO DATA NUMERO DA LIGUI, LIGUI, DOCUM. BILANCIO 01 LIG.	0.000	0.00
96 - Elaboraz GENOVA	VARIAZIOHI	0.000	0 000
T ESERCIZIO 19 RO COMUNALE DI	STARZIAN.	000.0	000
UIDAZIONI PAGAMENTI ESEKCIZIO 1996 - ELA ENTE AUTONONO TEATRO COMUNALE DI SENOVA	IMPORTO	30.000	516708 918
ESNI LIBBII	DATA DELIB.		:
DETTAGLIO IMI	COD. COM NUMERO DATA FOR. DELIB. DELIB. ORDIN.		
1 !	COD. COM.		

NUMERO DATA DECCRIZIONE	DETTAGLIO	IMPEGNI LIQUIDA	IZIONI PAGAMENI	I ESERCIZIO 1	DETTAGLID IMPEBNI LIQUIDAZIONI PAGANENII ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA	one SIMULATA						
		ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENDYA	RO COMUNALE D	I GENOVA							
	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO Impegnato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	O DATA . LIQUI.	HUNERO DOCUM. DI Lig.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIGUID.	DATA Mandato	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	R. R.
## 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI			1								:	:
* 587001 MDLEBEID STRUMENTI 950934 11/04/95 BBMB CIMESI PER "MADAMA BUTTERFLY"	154		1170.000	0.00	0.000	0.000	1 1	#	0.000	11	0.000	0
952388 12/10/95 WOLEGGIO EUFONIO 952690 07/11/95 WOLEGGIO TROMBONE CONTRALTO	267 268	шщ	1200.000	0.000	0.000	0.000	1.1	002776 95	1200.000 220.000	17	0.000	9 6
95269001 07/11/95 NOLEGEID TROMBONE CONTRALIO 95255 13/11/95 NOLEGEID PIANDERRIE CONCREIN M* PESKO	00048 282 000761 00635 282 000796	E 08/11/95	550,000	0.000	0.000	0.000		002461 95	550.000		0.000	00
	270	i Luj	300.000	0.000	0.000	0.000	17	002367 95	300.000	1 /	0.000	•
952804 17/11/95 NOLEGGIO PIANOFORTE DAL 17.11 AL 31.12.95 91733 952880 24/11/95 NOLEGGIO PIANOFORTE VERTICALE SAMUICA PER PROVE 01753	01753 157 000845 E 01753 157 000845	E 30/11/95	285.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002459 95	285.000	1 1	0.000	0 0
DI REGIA DAL 21/11 AL 31/12 - STORTI 952092 27/11/95 NOLEGGIO PIANDFORTE GRANCODA	01753 273 000847	E 30/11/95	1600.000	000.0	0.000	0.000	1 1	002661 95	1600.000	11	0.000	•
* 34054010741 *			7260.000	0.00	0.000	0.000			000.0609		0.000	0
X 587002 HOLEGGID MATERIALE MUSICALE SIAE XX2123 12/11/93 NOLEGGIO MUSICHE VIVALDI - RICDRDI MILAHO XX2129 25/11/93 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE - SONZOGNO (SIAE)	242 000779 125 000815	E 16/11/93 E 01/12/93	0.00.0	0.000	0.000	0.000	1 1	==	0.000		0,000	: • • •
* Subsubtotal *			0.000	0.00	0.000	0.000			0.000		0.000	•
* 587003 NOLEGGIO MATERIALE HUSICALE ALTRI ***0099	03466 000 000030	E 28/01/91	0.000	0.00	0.000	0.000		=	000*0	1 1	0.000	•
##095712/06/91 NOLEGGIO MATERIALE MOZART - MUOVA CARISCH ##133415/06/94 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ROSSIMI - RICORDI	200 000358	E 14/06/91 E 20/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	= =	000"0	1.1	0.000	0 0
	258 000404	ui i	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	# :	0.000	1 1	0.000	•
**************************************	258 0004/0 252 000470		0.000	0.000	000.0	0.00		= =	0.000	7.7	0.000	
**1982 09/09/94 MATERIALE PROXOFIEW - RICORDI	259 000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	===	0.000	. 1 1	0.000	0 0
100	260 000531	ı w	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	11	0.000	
##1998 31/07/92 NOLEBOID MATERIALE CONCERTI - MICGRDI NILAND 941105 11/05/94 MATERIALE MUSICALE CARMINA BURANA - SUVINI	261 000629 246 000276	E 07/08/92 E 20/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	==	0.000	11	0000	00
ZEKBONI (SIAE) 94110501 08/07/94 HITERAZIONE MATERILAE CARNINA BURANA - SURVINI	I 246 000405	E 14/07/94	1300.000	0.000	0.000	0.000	1.1	. =	0.000	11	0,000	•
941332 15/06/94 WOLEGEID MATERIALE MUSICALE ELGAR - RICORDI	255 000346	E 20/06/94	270.000	0.000	0.000	0.00	1 1	#	0.000	11	000.0	0
941804 09/09/94 MATEKIALE SIBELIUS - NUOVA CARISCH 972442 19/12/04 INBERNIA'S SOSTITUTEA NUEGGIO MATERIALE PER	03466 248 000471 325 000700	E 22/09/94 E 28/12/94	1.600	0.000	0.000	0.000	1 1	==	00000	11.	0.000	• •
	03466 275 000121	ııı	152.000	0.000	0.000	0.000	1 1	\$4 101	0.000	1 1	0.000	٠
25.2.95 - NIDVA CARISCH 951255 22/05/95 FENALE PER MANCATA RESTIRUZIONE SPARTITO	154 000337	154 000337 E 26/05/95	38.000	0.000	0.000	0.00	1. 1.	#	0.000		0.000	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

DATADESCRIZIONE				COM HUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO Impegnato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	ER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. JIO	NUKERO BOCUM. BI	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDE DI	NERO DATA ND. MANDATO	IMPORTO RIFER. Mandato	
								:				:			
"NADAMA BUTTERFLY" TRATTENUTO PER ARCHIVIO	UTO PER	R ARCHIVIO													
16/06/95 NOLEGEIO MATERIALE LISTZ - HUDVA CARISCH 16/06/95 NOLEGEIO MATERIALE HUSICALE STRAUSS - NUGVA	HUDVA E STRAU	CARISCH ISS - NUOVA	03466 2	282 000429 03466 267 000428	E 21/06/95 E 21/06/95	1086.800	0.000	0.000	0.000	1 1	11 002507_95	0.000	11	0.000	
14/04/95 NOLEGOJO MATERIALE NUSICALE SCHUBERT - NUOVA	LE SCHUB	SERT - NUDVA	03466 2	03466 280 000431	E 21/06/95	152.000	0.000	0.000	000.0	1 1	002507 95	152.000	1.1.	0.000	
CARISCH 16/06/95 HOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA	LE SCHUB	HERT - HUDVA	93466 2	03466 280 000430	E 21/06/95	152,000	0.000	0.000	000.0	11	002507 95	152.000	1 1	0.000	0
CARISCH 21/06/95 HOLGGBIO MATERIAL MUSICALE COPLAND CONCERTO	ILE COPLA	ND CONCERTO	00226 2	00226 271 000438	E 10/07/95	140.000	0.000	0,000	0000	1 1	002410 95	140.000	11	0.000	
23-23.7.95 - KICUKDI 21/06/95 HOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER CONCERTI	BLE PER C	ONCERTI	F4	271 000442	E 11/07/95	1100.000	0.000	000-0	0.000	/ /	#	000.0	11	0.000	0
21/06/95 NOLEGOID MATERIALE MUSICALE MAHLER - RICORDI 21/06/95 NOLEGOID MATERIALE MUSICALE RAVEL, SAENS.	ALE MAHLE	ER - RICORDI	00226 2	262 000440 00226 263 000441	E 10/07/95.	1540,000	0.000	0.000	0.000	7 7	==	0.000	1.1	0.000	00
RACHMANINGV - SONZOGNO	A) C eunet	- natuuav.	2 766VV	04994 245 400440	10/07/05	1117 000	A 000	990 9	0.000	1 1	002415 95	1117,000	, ,	0.00	
RICORDI	150116	III TATAN													•
21/06/95 NOLEGGIO MAJERIALE MUSICALE DVORAK - RICORDI	CALE DVORA	4K - RICORDI	00226 266 0004	00226 266 000440 00224 244 000441	E 10/07/95	430.000	0.000	0.000	000.0	1.1	002416 95	220.000		0.000	• •
21/06/95 BOLCOOLD BHILDANKE BUSICALE FROM. 21/06/95 BULEGGIO MATERIALE AUSICALE RAVEL, FRANCK	CALE RAVEL	FRANCK -	00226 2	00226 269 000441	E 11/07/95	1140.000	0.000	0.000	0.00	/ /	: #	0.00	1 1	0.000	. 6
SUNZUBNU SUNZUBNU SUNZUBNI SUNZUBNI SUNZUBNI ZERBURI	CALF SHUTH	II ZERBUNI	90226 2	90226 268 000458	E 11/07/95	505.000	0.000	0.000	0.000	7	002411 95	505.000		0.000	0
	CALE RICOR	- 40HHU - 100	00226 267 0004	267 000440	E 10/07/95	560.000	0.000	0.000	00.00			0.000	1 1	0.000	90
SAINT-SAENS - SONZOGNO (NI)			•					1						-	• .
12/07/95 NOLEGGIO MATERIALE NUSICALE COPLAND E RICORDI. 25/07/95 NOLEGGIO MATERIALE RACHMANINOV E MAHLER E E PROPERMENTO DI PR	ALE COPLA Aninov e	AND RICORDI.	00226 271 00226 282	00226 271 000487 00226 282	E 17/07/95	140.000	0.000	0.000	0.000	1.1	002410 95	0.000	1 1	0.000	- 0
05/09/95 NOLESGIO MATERIALE NUSICALE "IL NATALE DEL	NE "11 N	KATALE DEL	00365 2	00365 272 000606	E 19/09/95	720.000	0.000	0.000	0.000	1.1	#	0.000	1.1	0.000	0
REDEMIORE" - BAG KICURDI 05/09/95 NOLEGEID MATERIALE MUSICALE TRAVIATA - BAG	ALE TRAVI	tata - BMG		157 000607	E 19/09/95	13000.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000	1 1	0.000	۰
18/10/95 NOLEGGIO MATERIALE AUSICALE SHOSTAKOVICH	ALE SHOST	TAKOVICH -	7	266 000698	E 23/10/95	840.000	0.000	0.000	0000	1 1	***	0.000	1 1	0.000	
KICUKUI BMG MILAMU 02/11/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE GHEDINI - SUVINI	ALE GHEDI	INI - SUVINI		286 000741	E 06/11/95	320.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000	7 1	0.000	0
2ERBONI 09/11/95 HOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MIRIAM - NUOVA	ALE MIRTA	AN - NUOVA	03466 286 0007	86 000794	E 17/11/95	209.000	000.0	0.000	0.00	1 1	#	0.000	1 1	0.00	. 0
13/11/95 NOLEBBIO MATERIALE AUSICALE MANLER E	ALE MAHLE	ш	: 61	282 000795	E 17/11/95	1030.000	00000	000.0	00000	1.1	***	0.000	1 1	0.000	0
NACHGRANIANY - 806 ALCUROL 15/12/95 HOLEGEIO -11 NATALE DEL REDENIORE" - 846 RICORDI	REDENTURE	: - BMG RICORDI		273 000934	E 28/12/95.	000.009	0.000	00000	0.00	1 1	#	0.000	11	0.000	•
* onsustat *						36275.400	0.000	0.000	00000			3698.000		0.000	0
587004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI 2249 - 26/01/93 ACCORDATURA PIANDEDRIE CONCERTO 27.1.93. 5020 - 23/11/95 FATTURA 169 STORTI N.C. A TOTALE STORNO	ONCERTO 2 A TOTALE	27.1.93 : STORNO	2 2 2 0 0 1753 0	220 000059 01753 002 003020	E.04/02/93 V 23/11/95	0.00.0	0.000	0.000	0.000	1 1	##	0.000	1	00.00	00

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

# IE	00	000	909		00	0 0	00	00	00		00	00	0	•	- 0	•		-	.	.	•	V
MANDATO ATTENT	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	6000	000.0	0 000
MANDATO	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1	1.1	111		1. 1	1 1			11.		11	11	1-1	1 1				1.1	4		
LIGUID.	75.630 2016.806	0.000	450.000 1706.000 0.000	160.000 120.000 160.000	200.000	100.000	467,500	340.000	240.000	100.000	160.000	120.000	160.000	120.000	0.000	900.000		000.0	0.000	000.0	8029.936	250 1501
NUMEKO DOCUM. DI LIB.	000576 95 000478 95	===	000749 95 001315 95	002556 95 002601 95 002556 95	002555 95 002601 95		002588 95 002599 95	002600 95	002599 95		005200 95 **	002690 95	002556 95	002601 95	: =	## ##		= =	24 t	*		•
DA LIGUI, LIGUI. SILANCIO	1.1		1 1 1	7-7	1 1	11	' '	1.1	1.1.	111	1 1	1 1	1.1	7-7	1 1	1 1		7 7	1 /	, ,	:	
BILANCIO	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000*0	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	000	00000	0.445
VAN.1 H.Z.1 UN.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000		000.0	000.0	000.0	000.0	9 9 9
- NALLAN L	0.000	0.00.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	000.0	0.000	0.000	000-0	0.00	0.000	***	000.0	0.000	0.000	0.000	4
IAPEGNATO	75.630 2016.806	15.000 305.000 2050.000	450.000 1700.000 190.000	160.000 120.000 160.000	440.000	160.000	467.500	340,000 240,000	360.000	100.000	120.000	120.000	160.000	120.000	40.000	50.000	2000	100.000	120.000	000.00/	12439.936	
DELIB.	1.1.	6 20/12/95 5 05/04/95 5 05/04/95	/ / / / E 31/07/95	E 10/10/95 E 16/10/95 E 16/10/95	E 16/10/95	E 16/10/95 E 23/10/95	E. 26/10/95 E. 06/11/95	E 06/11/95 E 09/11/95	E 22/11/95.	E 22/11/95	E 22/11/95 . F 30/11/95	E 30/11/95 E 30/11/95	E 30/11/95	E 30/11/95	E 30/11/95 F 30/11/95	E 14/12/95	L 21/12/13	E 27/12/95. E 27/12/95	E 21/12/95	, , ,		
FOR. DELIB. ORDIN.	04396 002 01193 002	00536 002 000888 00038 000 000086 000 000086	04396 002 00435 002 00225 002 000558	01753.002.000630 01753.284.000671 01753.002.000669	01753_265_000670 265	01753 002 000669.	00225 002 000721 01753 268 000737	01753 269 000736.	01753 270 000801.	01753 157 000798	01753 282 000799 270 000843	01753 002 000842 01753 270 000848	01753.002.000844	-01753 270 000844	01753 157 000846	01753 157 000873	ETIANA IOT POITE	01753 161 000925. 01753 002 000910		04929 UVU		
DESCRIZIONE F	GNCELLO PROF.PAGLA PEROTTI. Dnba bach con Risarcinento R furto tromba di Proprieta'	PROF.F.PIRGMDINI 95088GCI 20/12/95 KTRARAZIONE STRUMENIO PROF. BONI 950888 06/04/95 PARITIURE "RIGOLETTO" N° OREN 95088801 06/04/95 PARITIURE "I VIAGGI BEL SIGNOR BROUCEK SULLA	ASSO PROF.PADLO ZACCARINI 2/95 ISIONE ARPA SIG.RA LAMBERTI	5		12/10/95 ACCORDATURA PIANDEDRIE 10.10.95		1.95			ACCORDATURA PIANDFORTE 18.11.95 o	170 .15/12/95 -	ATURA PIANDFDRTE VERTICALE 13/10/95 -		9528842//11/95 ACCUMORIUNE FUURI ABBURARRIU FEK CURCUKSU UBUE. V okosgani 97/11/05 MAGRIDGATIONE DER AFTRONATURA AHTEPIANN 3.12.95. O			18/12/95 ACCORDATURA FUORI ABBONAMENTO 15.12.95. 0	щ	51/12/95 NIPARAZIUNI SU LUKNU INGLESE FKUF. BIMEILI . U Otal #		
DATA	17/03/95	PROF ICI 20/12/95 RIFAL 06/04/95 PARTI IOI 06/04/95 PARTI IIIIAA	11/04/95 12/06/95 25/07/95		12/10/95	12/10/95	25/10/95	31/10/95	16/11/95	16/11/95	16/11/95	22/11/95		01 24/11/95 ACCOL	1 27/11/95 ACCU	06/12/95 ASSI				- 5	## Subtotal ##	
NUKERO	950775	950886E 950888 9508880	951021 951560 951914	952336 952384 952385	982286	952387	952545	952597	952786	952788	952789	952855 952881	952882	952882	9522884 988246	696756	750054	953079	953101	955505 # Subs	ans **	:

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGANENII ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		3	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	ALE DI GENOVA				
NUMERO DATA DESCRIZIONE	C08.	CON NUMERO DATA DELIB. DELIB.	IMPORTO	STANZIAM. VARIAZIOMI	DIFFER. NUMERO DATA NUMERO BA LIQUI. LIQUI DOCUM. DI AMETA	NUMERO Bocum.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDATO AT	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
		- UKBIN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		חדקשונים	LIB.	LIGHID.	
## 590 INTERESSI PASSIVI								
\$ 590000 INTERESSI PASSIVI 89 59001 31/12/89 INTERESSI PASSI	* \$90000 INTERESSI PASSIVI 89 \$9001 31/12/89 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CONUNE DI GENOVA 00066	68 000000 \$ 31/12/89	1826659.428	0.000	7 / 0000	#	0.000	0.000
# Subsubtotal #			1826659.428 0.	0.000 0.000	0.000		0.000	0.000
*# Subtatal ##			1826659,428 0.	0.000 0.000	0.000		00.00	0.000

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE.	COD. COM HUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGHATO	STANZIAM. VARIAZIONI	ARIAZIONI.	DIFFER. NUMERO DATA BA LIQUI. LIQUI. BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI LIB.	INPORTO HUNERO BATA DOCUN. MAND. MANDATO DI LIRUID.	DATA Mahdato	INPORTO RIFER. DA Mandato ri	## DE
** 596 TRIBUTI WARI				i								
\$ 596001 TRIBUTI VARI \$\$2247	002 00482, 003, 000909 v	1 19/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	## · ·	0.000	1 1	0.000	•
			1114.500	0.000	0.000	0.000			0.000		0.00	ø.
\$ 596002 IRPEG RITEHUTE ERARIALI. \$53292 29/12/95 IRPEG INTERESSI ATTIVI ANNO 1995 SANCA D'ITALIA 00572 002	003292	1 31/01/96	4552.770	0.00	0.000	0.000	1.1	***	0.00	1 1	000.0	•
	1		4552.770	0.00	0.000	0.000			0.00		0.00	
## Subtotal **			5667.270	0.00	000*0	0.000			000.0	: 1	0.000	0

	DETTAGLIO II	APEGNI LIQUIDA	DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA	ESERCIZIO 19	96 - Elaboraz	ione SIMULATA						
		ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	O COMUNALE DI	BENOVA		:					
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. GRDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO Impegnato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	RO DATA I. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDATO DI LIBUID.	O DATA Mandato	INPORTO RIFER. DA Nandato Ri	R. DA
							· i :	į				
** 597 DIRITTI D'AUTORE E DERANIALI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
\$ 597001 DIRITID PAUTORE STAE 94254404 31/12/94 LIMPOSTA SPETTACOLO AL 31.12.94 942733 31/12/94 DIRITID D'AUTORE MONTEVENDE PER COREDGRAFIA 942733 31/12/94 DIRITID D'AUTORE MONTEVENDE PER COREDGRAFIA	00226 240 000000 00226 320 942733	S 31/12/94 ¥ 16/10/95	0.104	0.000	0.000	0.000	1.1	000012 95 ##	0.104	11	000.0	
95296902 27/12/95 SIAE CHIAMBRI 95296902 27/12/95 SIAE CHIAMBRI 95316590 31/12/95 SIAE AI 51/196	00226 275 002968	V 27/12/95 V 19/01/96	261.185	0.000	0.000	0.000	1 1	002720 95	261.185	11	0.000	00
31/12/95 STAE DEL 5/1/96 31/12/95 DTRITTI ESECUZIONE MUSICAI	272	V 19/01/96	3211.828	0.000	0.000	0.000	1 1	==	0.000	1 1	0.000	
# Subsubtatal #			35159.854	9.000	0.000	0.000			261.289		0.000	•
		i				i	:		1	:		i
\$ 597002 IMPOSTA SPETTACOLO STAE 922980 17/12/92 IMPOSTA SPETTACOLO 42 SU CONTRIBUTO ERB.	005	1 /	290000,000	0.000	0.000	0.000	1 /		0.000	11	0.000	•
95052702 06/03/95 IMPBSTA SPETTACOLI ORDINARIO 95083902 05/04/95 IMPBSTA SPETTACOLI ORDINARIO	00226 199 000527 00226 277 000839	W 11/05/95 W 11/05/95	0.032	0.000	0.000	0.000		000511 95	0.002		0.000	
951677 06/07/95 DEPOSITO PER FESTIVAL BALLETTO DI MERVI	327	U 04/08/95	1.000	0.000	0.000	0.000	1 - 1	001542 95	1.000	! !	0.000	0 0
92296802 27/12/95 SIAE CHIAVARI	275	V 27/12/95	115.615	0.000	0.00	0.00	1 1		115.615		0.000	
95296803 27/12/95 SIAE CHIAVARI 95309003 20/12/95 SIAE AL 20.12.95	00226 275 002968 00226 275 003090	V 27/12/95 V 20/12/95	8.772 0.001	0.000	0.000	0.000		000000 95	-0.001		0.000	
95309003 20/12/95	275	/ /	0.000	0.000	000.0	0.000	1 1	002695 95	0.001	1 1.	00000	•
23316291 31/12/93 SIRE AL 3/1/96 93316202 31/12/93 SIRE AL 5/1/96		96/10/61 A	1691.943	0.000	0.000	0.000	1-1-	: = 1	0.000		0.000	•
95336203 31/12/95 STAE AL 5/1/96 953368 31/12/95 CONVENZIONE ERG SOPRATTASSE INTERESSI DIRITTI ESECUZIONE NUSICA E DIRITTI DEM.	00226 272 003162 002	4 19/01/96 / /	1581,405	0.000	0.000	0.000		= =	0.000	1 -1	0.000	00
# Subsubtotal #			816160.045	000*0	0.000	0.000		:	125.422		000.0	•
# 597003 QUOTA AGIS 953283. 29/12/95 QUOTA ASSOCIATIVA AGIS ANNO 1995.	002	111	52307.480	0.000	0.000	0.00	1 /		000"0	1 1	0.000	•
* Unosuptotal #			52307.680	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0
# 597004 DIRITID DEMANIALI SIAE. 94244401 21/12/94 IMPOSTA SPETTACOLO E BIRITII AL 20.12.94 95294802 22/12/95 SIAE CHIAVARI 95316201 31/12/95 SIAE AL 5/1/96	00226 136 000000 00226 275 002968 00226 157 003162	S 21/12/94 V 27/12/95 V 19/01/96	0.013 19.900 53451.592	0.000	0.000	0.000		002349 94 002720 95 **	0.013	11	000°0 000°0	
* CONDUCTOR STATE OF THE STATE			53471.505	0.000	0.000	0.000			19.913		0.000	0
# 597005 SPESE DI SEDRETERIA SIAE ##211503 09/11/94 SIAE DEL 5/11/94 950811CI 28/11/95 BIGLIETTI PER HOMIX ###LIT. 35 ARROTOMDAMENTI	00226 002 002115 00226 002 000811	V 24/11/94 6 28/11/95	0.000	000.0	0.000	0.000	1.1	## 002478 95	6.000 80.935		0.000	• •

DETTAGLIO IRPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESENCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

æ
≊
SENO.
띘
=
_
w
귶
æ
2
COMUNA
-
0
TEATRO
Æ
ᄪ
=
20
75
=
AUTONORO
•
ш
置
ä

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DELIB.	IMPORTO Inpegnato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. HUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	٠	HUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUNERO I DOCUM. MAND. P DI. LIBUID.	DATA MANDATO	INPORTO RIFER. Mandato	FER. 94
95081101 28/11/95	000	/ /	0.00	0.000	0.000	0.000	11	002479 95	2.006	111	0.000	0
950864CI 14/12/95 DIRITTI SIAE	00226 002 000864	6 14/12/95	42.000	0.00	0.000	0.000	1 1	002643 95	36.000	1 1	000.0	0
95086401 14/12/95	002		0000	0000	0.000	0.000	1 1	002644 95	2.000	11	000.0	0
950864CI 14/12/95	005	11	0.000	0.000	0.000	0.000	11	002645 95	2.000	11	0.000	0
950864CI 14/12/95	002	11	000.0	0.000	0.000	0.00	1 1	02546 95	2.000	1.1.	0.000	0
950877CI 19/12/95 REGISTRO INCASSO SIAE	00226 002 000878		8.925	0.000	0.000	0.000	1 /	002678 95	8.925	1 - 1	0.000	•
951524 17/11/95 SIAE DIRITTI SU HOLEGGIO MATERIALE	00226 280 001526		3.000	0.000	0.000	0.000	1 /	02412 95	1.000	11	0,000	0
951526 17/11/95	280	1 /	0.000	0.000	9.000	0.000	1 /	02413 95	1.000	11	0.000	0
95152617/11/95	280	1 /	0.000	0.000	0.000	0.000	11	02414 95	1.000	1.1	0.000	•
+-4	00226 265 001532		1.000	00000	0.000	0.000	//	02415 95	1.000	1 1	0.000	0
•-	00226 266 001533	>	1.000	0.00	000.0	0.000	//	002416 95	1.000	1.7	0.000	0
-	00226 268 001692	>	1.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002411 95	1.000	11	0.000	0
951751 17/11/95 STAE SU NOLEGGIO MATERIALE	00226 271 001751	-	1.000	0000	0.000	0.000	/ /	02410 95	1.000	11	0.000	0
952968 27/12/95 SIAE DIRITTI CHIAVARI	90226 275 002948	. V 27/12/95	15.870	0.000	0.000	0.000	17	02718 95	14,505	1 1	000.0	•
95296801 27/12/95 INTEGRAZIONE DIRITTI SIAE CONCERTO CHIAVARI	00226 275	1 1	4.386	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	1 1	0.000	0
13/09/93 04304003 37/13/04 617AUADI	876600 526 76600	10/61/26 11	792 00	9 999	0 000	9 000		402720 05	792 66	1 1	0 000	
95294804 27/12/95 DIRITITI SEGRETERIA SIAE	00226 275 002968		3.900	0000	0.006	0.000	1 /	002719 95	3,000	-	0.000	. =
953162 31/12/95 SIAE AL 5/1/96		V 19/01/96	11.200	0.000	0.000	0.000	1.1	=	0.00	1.1	0.000	•
95316202 31/12/95 SIAE AL 5/1/96		>	1.000	0.000	0.000	0.000	1 1	=======================================	0.000	11	000	0
95316203 31/12/95 SIAE AL 5/1/96 \$ Subsubinial #	00226_272_003162	>	1.000	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.00	1 1	0.000	0
			276.562	000.0	0.00	0.000	: :		257.711		0.000	•
## Subtotal ##												
			957375.746	0.000	00000	0.000			664.335	:	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESENCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ENTE	EXTE AUTONOMO TEATRO CONUMALE DI GENOVA	CONUMALE DI GI	ENOVA					
NUMERO DATA DESCRIZIONE.	COD. CON HUMERO FOR. DELIB. GROIN.	DATA. DELIB.	INPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	RIAZIONI	DIEFER, NUMERO DATA BA LIBUL, LIBUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIBUID.	INPORTO RIFER. DA Mandato Ri	RI RI
** 601 RIFUSIONE SONME INTROITATE A BILANCIO		i								
* 601000 RIFUSIONE SORME INTROITATE A BILANCIO 900047 15/01/90 RISARCINENTO DANNI INCENDIO DEL 20.5.84 AL DIPENDENTI DI CUI AL VERBALE D'ACCORDO DEL PERITO LERCARI		11	1735.900	0.00.0	0.000	7 7 0000		0.000	00000	
* Subsubtotal *			1735.000	0.000	0.000	0.000		00000	9.000	0
* 601001 RIFUSIONE DI SONNE INTROITATE A BILANCIO 923188 31/12/92 CONVENZIONE TEATRO - ERG. (IVA IN CORSO DI	000	1 / "	950000.000	0.000	0.000	0.000	#	0.000	0,000	
953281 31/12/95 SOHMA DA VERSARE A CORO MONTE CAURTOL PER PAGEOR NO 11/12/95	02744 000 000011	\$ 15/01/96	37369.908	0.000	0.000	0.000	#	0.000	0.000	0
953352 31/12/95 REBOLARIZZAZIDNE COMČERTO UCINA 16/10/93	00000 000 /0900	\$ 31/12/95	1000-000	0.000	0.00	0.000	#	0.000	0.000	
			988369.998	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	•
## Subtotal ##			990104.908	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	•

DETINGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

					ENTE	ENTE. AUTONOMO TEATRO CONUMALE DI GENOVA	RO COMUNALE D	I GENOVA							
MUNERO DATA	A DESCRIZIONE		. COD COI	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	STRNZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA. DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	FFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. ANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDO DI LIBUID.	ERO DATA D. MANDATO	INPORTO RIFER. DA Mandato Ri	ER. DA
** 605 SPESE	** 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E LEATRI	MAGAZZINI E LEAT													
# 605001 SPE ##1090 04/0	605001 SPESE AFFITTO E ANNINISTRATIONE UFFICE E HAGAZZINI 11090 04/03/93 PASSO CARRABILE E SPESE CONSUMO ACQUALI.1	I E MAGAZZINI Ng Acqua 1.1 -		003 000371	000371 E 06/05/93	0.000	00000	0.000	000.0	11	34	000.0		0.000	0
953119 19/1	19/12/95 INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE BAGAZZINO MIGHANGO 15 11 - 14 12 95	HE BAGAZZINO	00133 003	003 003119	003119 V 19/12/95	5200.000	0.000	0.000	0.000	1 1	/ / 002673 95	5200.000	11	0.000	0
1713	953338 31/12/95. INDENNITA INDEBITA DCCUPAZIONE NAGAZZINO 00133 003 NIGHANEGO 15/12-31/12/95.	NE NAGAZZINO	00133	003338	¥ 31/12/95	2600.000	0.000	0.000	0.00	7-7	# # · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.000	11	0.000	0
# Subsubtotal #						7800.000	0.000	0.000	0.000			5200.000		0.000	•
** 5001014 **			:			7800.000	0.000	0.000	0.000			5200.000		0.000	۰

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		CHIE.	ENIE AUTUNORU. LEAIKU CURORALE UL BERUYA	U LUMBALE «+	беличн		!					
NUMERO DATA DESCRIZIONE.	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	INPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. MUNERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	R. NUMERO DATA Da Libui. Libui. 10	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI LIGUID.	DATA Mandato	IMPORTO RIFER.	R. DA
		1							:			
\$\$ 606 SPESE UFFICIO							: :					
UFFIC 9 FAT		7-7	1458,000	0.000	0.000	0.000	1 1	000135 85	1458,000	1.1	0.000	•
* Subsubtotal *			1458.000	0.000	0.000	0.000		:	1458.000	:	0.000	•
* 606001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI **#0206 - 24/01/94 GARTONCING SOTTILE E DORSE A SPERALE - ICCEA	01261 001 000033	E 28/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	: #	0.000	1 /	0.000	
##0446I 13/05/94 VARIALUCE - CASSETTE E MATERIALE WARIO ### -	00282 002 000443	6 13/05/94	0.000	0.000	000.0	0.000	1 1	#	0.000	7.1	0.000	0
	90097 901 900187	E 18/03/92	0.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000	1.1	00000	0
	03284 001 000269	E 01/04/93	0.000	0.000	0.000	0,000	1 1 "	***	0.000		0.000	0 0
##1100 _ 18/03/74 MADINI FER SIMPLMENTI IND FRUTATION OF SE ##1187 _ 20/05/93 RISHE CARTA PER FOTGCOPIATORE A3 = A4	00097 001 000442	E 27/05/93	0.00	0.000	0.000	0.000	11	: : ##	0.000	1.1	0.000	• •
	001 000354	E 15/05/92	0.000	0.000	0.000	0.000	7 /	# :	0.000	17	0.000	•
##1531 08/07/94 SET CARTUCCE KICARICABILI PER FAX DIKELLUME ARTISTICA - ARIONI	10000 100	E 14/0//74	000.0	000.0	000.0	000.0		:	200.0		200	÷
04/07/92	01261 001 000491	E 04/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	= :	000.0	7 1	0.000	•
	0 100 4000	F 04/11/93	0.000	00.0	0.000	0000		: #	0.000	, ,	0.000	÷ •
21/12/92 RISHE CARTA A3 - A4	00097 001 000918	E 22/12/92	0.00	0.000	0.000	0.000	/ /	=	0.000	1 1	0.000	0
##3006 28/12/92 LAVAGNA CANCELLABILE A SECCO	2200 001 000923	E 30/12/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	## 901070	0.000	_ ;	0.000	~
940/69CI 13/10/74 RAWOHLKIIL CUUKILK 12 ELEITU E RIAKUM 13 =	19/000 100 68140	6 13/10/94	670.0	000.0	000.0	0000	, .,	P4 794100	-117.300	/ /	4.00v	3
940789CI 13/10/94		7 1	0.00	0.000	0.000	0.000	11	001962 94	112.500	1.1	0.000	0
940825CI 11/11/94 COPIE CHIAVI UFFICIO STAMPA E ARCHIVIO STORICO Denasa assassos echopa aptediale ni rannelledia	00556 000 000816	6 11/11/94 u at/a2/05	2,000	0.000	0.000	0.00		= =	0.000	, , , ,	0.000	•
	04892 157 000836	6 07/12/95	330.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002728 95	330.000		0.000	• •
950866EL 14/12/95 CORNICI PER AUDITORIUM	04743 010 000868	6 14/12/95	73.445	0.000	0.000	0.000	; ; ;	= :	0.000	1 /	0.000	0
95089501 18/12/95 MASIKU LELATU UKIDIU RUSIKA DARIANI 95089401 20/12/95 MATITE E PENNARELIT	00556 007 000886	6 20/17/95	22.000	0.000	0.000	0.000	1 1	= =	0.000		0.000	
951884 25/07/95 TONER PER FOTOCOPIATRICE	01643 001 000556	E 28/07/95	386.000	000.0	0.000	0.000	1 1		386.000	1 1	0.000	0
	01643 001 000557	E 28/07/95	380,000	0.000	0.00	0.000	1 1	002440 95	230.000		0.000	0.
931886 23/0//93 941887 24/07/94 EMBLT LETTERA	001	1 / / 2	2000 0000	0.00	000.0	000.0		002487 95	290.000	, ,	0000	> <
	03681 275 000576	E 15/09/95	210.000	0.000	0.000	0.000	1 1		0.000		0.000	0
	00021 001 000622	E 10/10/95	1585.600	0.000	0.000	0000	11	002357 95	1585.600	1 1	0.000	0
952238 25/09/95 ACBUISTO E STAMPA FOGLIO DATI ARTISTI	00029 001 000623	E 10/10/95	150.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002349 95	150,000	1 /	0.000	٠
	00021 001 000622	E 10/10/95	1325.000	0.000	0.000	0.000	11		1325.000	1 1	0.000	ø
	03681 001 000668	E 16/10/95	2200.000	0.000	0.000	0.000	11	002477.95	2200.000	. / /	0.000	•
	00299 001 0	E 16/10/95	520.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002488 95	520.000	/ /	000.0	<u>.</u>
952416 12/10/95 FDGLI PRESENZA PER ORCHESIRA 952419 13/10/95 ADDITCTO GENDE FANCELLERIA - DIEMBHIF HEETPIN	04190 001 000677	6 17/10/95	1775 424	0.000	0.000	000.0	· · ·	002350 95	1272 864		0.000	0 0
	100	, , ,	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	002466 95	62.820		0.000	0
	00578	E 08/11/95	108.640	0000	000.0	0.000	1 1	002428 95	108,640	1 1	0.000	0

BETTAGLIO IMPEBAI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

SEMONS
M
COMPAGE
TEATON
ORGNOTIV
2002

MUNERO	DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB.	DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAK.	VARIAZIONI		HUMERO DATA LIBUI. LIBUI.	NUMERO DOCUM.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND, MANDE	MERO DATA ND. MANDATO		IMPORTO RIFER. Kandato	IR. DA
		ekela.					DILAMLIU	1	. E	LIQUID.		:		
0.00475	12/44/00 CHORTE MATERIALE NI CAMPELIERS - 1056	01281 001 011178	\$ 11/10/95	446.500	9.000	0.000	0.000		002315 95	446.500	1 1		0.000	æ
664767	15/ LU/73 SUUNIE MICRATHE DI CHROCELLERA TOCCAMINA	700 1000		4064 400	900	900	000 0	, ,	040510 05	4051 400			0 000	
952449	13/10/95 MATERIALE DI CONSUNO PER UFFICIO - INFU SENVILE 83/10/95 MATERIALE DI CANCELLERIA - BOTTEGA DELLA CARTA	03781 001 011106	\$ 11/10/75 \$ 11/10/95	1202,180	0.000	0.000	9.000	, ,	002430 95	1052.180	1 1		0.000	
952450	13/10/95	1 .		0.000	0.000	0.00	0000	1. 1.	002631 95	100.000	11		0.000	0
952510	23/10/95 DORSI A SPIRALE	- 1	w	146.200	0.000	0.000	0.000	1 1	002464 95	132,300	7 1		0.000	9.
952543	25/10/95 CARTA PER FOTOCOPIE	00583 001 000/23	E 26/10/93	000,62/6	00000	000	0.000	7 7	CK /4C7AN	000.62/0	, ,		000	>
952596	SI/10/93 GUKKEIIUKI M PERMELLU E M FENNH 02/11/95 SCHEDE RENDICONTO AFFRANCATRICE E FASCICOLI PER	00299 001	נגו נ	420.000	0.000	0.000	0.00	1	002753 95	420.000	1-1		0.000	0
	SPEDIZIONE RACC. TE						:		;					•
952604	02/11/95 FOBLIO PRESENZA CORO	00029 001 000738	L41 L	259.000	0.000	0.000	0.000		002641 95	259.000			0.000	o
952677	07/11/9% BUSIL PER STURIE	00610 UUI UUU/09 001	E. 98/11/73	3750 000	000	0.000	000.0	1 /	11	000.00	, ,		0.000	
6/9764	W//11/75 Music H Shour For Shorts	00616 001 000764	E 08/11/95	8477.300	0.000	0.000	0.000	1 1	002777 95	8477.800	1 1		0.000	0
952720	09/11/95 FOGLI LETTERA, BIGLIETTI DA VISITA		ш	596.000	0000	0.000	0000	.1 7	=	0.000	1.1		0.000	0
952774	09/11/95 ACQUISTO E STAMPA CARTONCINI PER RES		ш	675.000	000-0	0.000	0000	/ /.	=	0.000	1 1		0000	•
952793	16/11/95 TARGHETTE PER CHIAVI			15.000	0.000	0000	0.000	7 -7	# :	0.000			0.000	۰.
952869	22/11/95 CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTE ISM 4076	00021 001 000832	E 28/11/95	240,000	000.0	0.000	0.000	, ,	# E	0000			0.000	o ₁ <
266266	11/12/70 PERMARKELL FER IEUMILI 11/19/05 TOWED DED ETAMDANIE LAGED		ı u	722°027	0000	0.000	0000	, ,	: #	0.000			0.00	
700250	11/12/73 TORCA FOR STRINGE CASCA 20/12/95 CARTIFICE PER CALCULATION		ı w	162.240	0000	0.000	0.000	/ /	#	0.000	1 1		000.0	. 0
953108	21/12/95 RACCOGLITORI CON CUSTODIA		w	300,000	0.000	000.0	0.000	1 1	=	0.000	11		00000	0
* Subsu	# Subsubtotal #					200				70408 044			4 444	
				45668.808	000 0	000.0	0.000		ï	38420.046			000-0	>
\$ 6060	# 606002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFIC	JRE D'UFFICIO												
## 0001	27/05/94 ASSISTENZA FOTOCOPIATORI ANNO 1995		1 1	0000	0.000	0.000	0.00	1 1	=	0.000	1 1		0.000	•
##0024	30/06/93 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COMPUTER IBN	04470 001 000002	C 28/06/93	000.0	0.000	0.000	000.0	1.1	#	0.000	1 1		0.000	0
110101	1.1-51.5.93 1827770 CHIABATA THIFRUENTO COMPHIER COS -	901 000089	E 19/02/91	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	**	0.000	/ /		0.000	0
	DIEEE.		- 1											. :
110907	03/04/95 ARIGNI MARIO - FATT. 1963 XXXN.C. A TOTALE GTORNOXXX	02154 001 000907	V 22/05/95	0.000	0000	0.000	0.000	11	#	0.000	1.1.1		0.00	•
11 1607	20/07/94 SCHEDA TOKEN RING PER COLLEGARENTO RETE UFF.	02951 001 000439	E 27/07/94	0.000	0.000	000.0	0.000	1.1.	#	0.000	11		0.000	0
299133	03/08/94 SPEGNIMENTR II 19.8 F RIACCENSIONE IL 29.8	001 000457	E 01/09/94	0.00	0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	1 1		0.000	
	AS/400 UFF. PERSONALE								1	:			:	
##1760	08/09/94 ASSISTENZA PROGRAMMA UFF. COG - DIFFEL		ш:	0.000	0.000	0.000	0000	1 1	# 1	0.000	1 1		0.000	9,
##2033 010714	11/08/95 [MTERVEMID COMPUTER SIG.RA FUSCU	02951 001 002055	64/21/15 A	0.000.	000 0	0000	0.000	1 1	84 2279	900.0			0.000	5
410317	SOFTWARE RETE BIGLIERIER	100 /000	4	20.5010	200			•						•
920673	28/02/92 SERVIZIO ASSISTENZA MPS E CALCOLO - COMPUTERS - 02083 001	.02083 001 000018	A 27/02/92	1430.000	0.000	0000	0000	/ /	000941 92	1430.000	1 1		0.000	0
922751	13/11/92. SPOSTARENTO E COPIA ARCHIVI DAR E UFF.	001 000832	E 18/11/92	300.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000	1.1.		0.000	0
	PRODUZIONE												:	*.
922986	03/12/92 MODIFICHE PROGRAMMA BIGLIETTERIA	03669 001	1	500.000	0.000	0.00	0.000	/ /	002662 92	200.000			0.000	o •
01127	30/12/92 LEUNI - FAII, 33/92_EEEE CUNIESHAZIUREEFE.	03524 001 000433	26/60/66 3	160.000	0.000	0.000	000.0	1 /	000184 94	100-000			0.000	> 0
14101	ENTRY OF ANTHURENCE HORSENBARDS OF LOS AND VIEW VALUE OF				,			•					;	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

A II	00		0	@		•	•			•						0		0	0	•	۰ ،					. •	0 0	
TFER.					:																:							
IAPORTO RIFER. Mandato	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000		0.00	. 000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0 000	0.00	0.00	000	000	0.000	0.000	0.000	
. 🗕 🛎																	i	•										
DATA Mandato	- 1	. 4	/	_	7 - 7			-	_ '	_ '			÷ ~	-	. ~.	_	_	-	-	_			-	. ~	- 7	1 /		
RO DAT	7 7	7	1	_		_	~ ~	`	_	` `		. `			, _	,	1	,	_	_	-	• ••	_	. ~	1	1	1	
MPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDI DI LOUID.	9 9		•	•		•			•	•	> 0						۰		0	.						0	00	
IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	50.000	0.000	0.000	6300.000	0.000	330.000	3500.000	1165.000	0.000	0.000	0.00	0	7600.000	200 072	0000	2000.000	2400.000	1620.000	1950.000	80.00	0.000	0.000	000	0.000	0.000	0.0	45.000	
!	12 H	===	#		# \$2	95.	50.00	5 5	: ::		: ::	•			: #		150	ñ	95	.		2 #		: ::	=		٠ ا	
NUMERO DOCUM. DI LIG.	002008 93	:	_	002478 94	001689	001863	001968	002730					001229 95	904470	1010/	002760	002756 95	002730.95	002757	062422 5	*******	1/9700					002730.95	
ATA IQUI.	11	1 1	11	1 1	1 1	1 1	1 1	- '	1 1	1 1	, ,			•	, ,	/ /	1 1	1-1	1 1	- '		, ,	`		1.7	1 /	<i>' '</i>	
DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. ILANCIO																												
DIFFER. HE DA LI BILANCIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00		0.000	900	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0000	000.0	0.00.0	9 999	0.000	0.000	0.000	0.000	
DIF	00	0	5	.	00		00		•	0	•		9 9		9	•	0	•	0	•	٠ <				•	0	00	
INO	0.000	0000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	000.0	0.000	0.00	. 64	0.000	000	0.000	0.00	00000	0.000	0.000	000	0.000	0.000	900	000	0.000	0.000	0.000	
VARIAZIONI	66		ó	. 6	d d	ó	ဇ်င		0	0	5 6			•	5 0	0	-	Ö	6	0	ത്ര		. «	· •		•	င် င်	
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000-0	0.000	0.000		0.000	900	0.000	000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	900	0.000	0.000	9.000	0.000	
STANZIAM.	9 9		0	•	0.0				6		9	•		. *	•	. 0	0	6	0	•	0, 4	-		•	0	. 6	• •	
22	9 9	3	00	00	8 8	. 00	2 6	3 3	2	8:	2 8	: :	3 8		3 8	8	3	8	00	8	8 8	00	6		99	00	00	
IMPEGNATO	50.000	200.000	4550.400	9300.0009	180.000 8290.000	0000	0.000	0.000	2880.000	2200.000	22000,000	Š	2/0.000	27.6	9600.0096	4500.000	2400.000	3570.000	0.000	80.000	1300.000	460.000	000 007	70 000	4535.066	110.000	45.000	
				:	*C 15				urs ·		n un		. un	1	: ניט		רט	5		V		2 12		· · · · ·	מענ	. 40	1 7	
DEL IB.	1 / 3 25/10/94	29/11/94	1 1	\$ 09/11/94	V 22/05/95 \$ 20/04/95	1 1	1 -1	, ,	28/04/95	26/90/60	25/09/95	0,00,4	02/11/95		\$ 16/05/95	04/10/95	24/10/95	E 30/10/95	//	01/12/95	04/12/95	18/12/95	20/61/16	76/10/80	29/12/95	E 19/01/96	1.1	
				90F.S. (w.	ш:	> 1.1		يبا د		5093 S. 1		LLI			-	ш	i u	1.3		. w	0052 E 1		
N NUMERO DELIB. ORDIN.	1. 0001	1 0006	7	2 90000	1 0008 2 0000 2 0000	2	ç .		2.0002	1 0003	001 05.1	00620	1 0007		1 PR50	1 0023	1 0007	1 0007		1 0028	001 000860	001 000891	000 00000	1 0000	1 000941	1 0000	22	
COD COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	03669 001. 04662 002 000176	04395 001 000649	002	04274 002 000000F	02154 001 000877 02951 002 000000P	002	005	005	04662 002 000269	03681 001 000391	02951 001 0S.1690		02951 001 000734	7056	02951 001 PRS	2951 00	02951 001 000711	02951 001 000733	001	02154 001 002862	90	02951 001 000891	. 8	03331 001 000005	04553 001	03331 001 00	02951 002	
5 G.	-58 (66				Ö				<u>u</u>	2	3 3	6	6	55					i	-		Ö	8	
1.1	ORMATI	2	. V	111. 29	795		:		- 016	; ::::	31.12. FRSONAL		JURA PA			F1550	[I. 1]	OFFICE IN ATT			i DIFF	CA PIA			IATORI			
	RIA IN	GLIETT	ERSION	GENN	ANNO 1				LE-MAG	ONAMEN	1.3		PROCE		AGHE E	01500	TO POS	GRANNI 208888			A. C06	FORMAT.			FOTOCOR			
	LIETTE	MPA BI	T. E DA 9	ATICO.	A6E ATICA				D-APRI	HE ABB	STIONE		ISTICO		IONE P	ERS. 2	STAMEN	CA PRO 6LIO (-	TINNIL	ETE IN		>-	10.95	10.5	LANZA	
	RE 316	ER STA	TA FAT	SISTER	IA FAX SISTER	:	i		A MARZ	ICAZIO	UIUCUP HIRA GE		SISTEM		1027 18 GEST	1 4 4	ER SPO	TECNI		7349	31 COM	TONE R	E	ነነ በዝር ይል	17.	AZ I DNE	HBREA 1850	
	305T#A	TWARE	LIRE 200.000. DOPPIA FATT. Migrazione procedura paghe i	VERSIONE 2 - DIFFIN INTERVENTO TECNICO-SISTEMAI COMBO TUTGODATIVO - DIESTU	TESTIN				PERATIN	PLASTIF	PROCES		ECNICO.	7	TUKA 34 ROCEDUR	CONTRIBUTE DA VERS. 1 A VERS. 2 ADFRIBATIO SERVER SOSTITUZIONE	IFFEL P	LAVORO SERVIZIO ASSISETNZA TECNICA PROGRAMMI OFFICE Professional Sig.ar Honzeblio (204### IM ATTESA A.C. 1.270, Adolta:		_FAT	GRUPPO	LETENAZ.	TAMBAB	TPABA71	TE 31.1	RIPAR	TENZA A	
ZIONE	ES CHE SU	STUDIO BALBI MODIFICA SOFI	00.000 IONE PI	NE 2 - ENTO TI	UZIONE ENZA TR	!		: :	ASSISTENZA OF	S PER	ASS1S 1710MF		ENTO TE	į	- FR1 IONE P1	BUTI DA	ENTO D	LAVORO SERVIZIO ASSISETNZ PROFESSIONAL SIG.R M.C. 1.420.000##		MARIO	ZIONE	ENTO SU	71011	. TINE .	PRODOT	ENTO DI	DIMENT	
DESCRIZIONE	UFF. RES MODIFICH	STUDIO	LIRE 2 HIGRAZ	VERSIO INTERV	SOSTIT				ASSIST	POUCHE	CANUNE	DIFFEL	INTERV	(150h)	MIGRAZ.	CONTRI	INTERV	CAVORO SERVIZ PROFES		ARIONI	RIPARA	INTERV	IX	TNIFARM	COPIE	OCE . Interv	DIFFEL	
	UFF. RES 14/10/93 MODIFICHE SU SOFTWARE RIGLIETTERIA INFORMATIOA ASKANOA GEALTZAZTOME GYSTEWA NYGRMANIUM HEF PERS.	STUDIO BALBI 25/11/94 MODIFICA SOFTWARE PER STAMPA BIGLIETTI - N.C.	LIRE 200.000.° DOPPIA FAIT. 31/12/94 MIGRAZIONE PROCEDURA PAGHE DA VERSIONE I A	VERSIONE 2 - DIFFIN 31/12/94 INTERVENTO TECNICO-SISTEMATICO SEMMOTT. '94 CANNO THYPODATTO - MISSIN	FUREL INCOMPLIED - MICHAEL 06/04/95 SUSTITUZIONE TESTINA FAX AGE 19/04/95 ASSISTENZA TECNICA SISTENATICA ANNO 1995	19/04/95	19/04/95	19/04/95	27/04/95 ASSISTENZA OPERATIVA MARZO-APRILE-MAGGIO Studio balbi	07/06/95 POUCHES PER PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	09/06/95 CANUNE ASSISTENZA FUTUCUFIATURI 1.5 - 31.12.35. 04/07/95 ACONTSTZIONE PRODERNRA GESTIONE DEL PERSONALE :		14/0//9 ASSISIENZA FUIUDUFIRIKILI 1.0-31.12.93 - ULE 01/08/95 INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO PROCEDURA PAGHE		26/0//73 BIFFEL - FALIUKA 361027 13/09/95 RIGRAZIGNE PROCEDURA GESTIONE PAGHE E	CONTRIBUTE DA VERS. 1 A VERS. 2 04/10/95 ADEGIAMENTO SERVER SOSTITUZIONE DISCO E1850	18/10/95 INTERVENTO DIFFEL PER SPOSTAMENTO POSTI. DI	LAVORO 26/10/95 SERVIZTO ASSISETNZA TECNICA PROGRAMNI OFFICE PROFESSIONAL SIG.RA MONZEGLIO (2048## IN ATTE M.C. 1.270.900###	26/10/95	17/11/95 ARIONI MARIO - FAIT. 7349	01/12/95 RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ COG DIFFEL	VOZIZZYJ INTERVENII KIFARAZIONE SU LALCULNIKILI. 15/12/95 INTERVENTO SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA PIANO	IX TAMBAUTI	22/12/73 AIFHRALIUME SIMBFAMII 30/13/95 INTERUENTA DIDABATIANE FAY	29/12/95 COPIE PRODOTTE 31.1 - 31.10.95 FOTOCOPIATORI	OCE: 29/12/95 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MPS DAR	27/12/95 DIFFEL ASSISTENZA ANDREA LANZA 31/12/95 PROVVEDIMENTO IN CORSO	
O DATA															7									1	,			
NUMERO	931920	942304	942538	942610	950877	950066	960056	950996	951043	951387	951414	/212/	951990		952138	952315	952477	952554	952554	952862	952943	953063	04740	733110	953236	953252	953259	
	: 1	. ! !						:									1											

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUTERU JAHA BESUKILIUME	FOR. CUR NUMERU FOR. DELIB. ORDIN.	DELIB.	INPEGNATO	14877044° "34877041	AKIRZIORI.	DIFEK. NUMEKU DATA DA LIQUI. LIQUI BILANCIO	EK. NUMEKU DAIA DA LIQUI. LIQUI. EIO	NUDEKU BOCUM. BI.	INTUKIO NUMENO DOCUM. NAND. DI LIQUID.	INFUKU NUMENU SATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	MANDATO KIFEK, I	KIPEK, DA
Cakerish of all												
30000000000000000000000000000000000000	:	:	147798.666	00000	000.0	000.0			39395.000		0.000	
* 604004 SPESE E DHERI BANCARI 952852 16/11/95 DIFFERENZA CAMBIO PER SCELLINI TRASFERTA A SALISBURGO	00556 000 M2574 S	\$ 16/11/95	13.953	0.000	0.00	0.000		022574 95	13.953	1-1	0.000	
* Subsubtotal, *			13.953	0.00	0.000	0.000			13.953		0.000	
\$ 406005 ATTRE SPESS	:					:				:	:	!
* GOOGGE 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002	1.1	0.000	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	11	0.000	. !
##009074 19/10/94 AEX - FATT, 9473011	03796 002	/ /	0.000	000.0	0.000	0.000	/ /	# :	0.000	1 1	0.000	
##2217 31/12/94 CBMHISSIONI AEX	002	7 / 66 B	0.000	00000	000.0	00000	1 1	= =	0.000		0000	i
31/12/91		1 /	125.000	0.000	0.000	0.000	, ,	002360 91	125.000	1.1	0.000	. :
	03796 000 000000 8	31/01/95	0.300	0.000	0.000	0.000	1.1	=	0.000	11	000.0	
95009014 31/01/95 COMMISSIONI SU REX	5 000000 000 76220	31/01/95	11.840	0.000	0.000	0.000	7 7	= :	0.000		0.000	
31/01/95	8	31/01/95	6.290	0.000	0.00	0.000		: =	0.000		0.000	
01/12/95	005	20/12/95	70.000	0.000	0.000	0.000	1 1 2	=	0.000	11	0.000	
950854CL 12/12/95 COPIE CUIANI PER AUDITORIUM E CAMERINO MAESTRO GRAGECTI 12/13/95 CODIE DIANIE	00556 002 000852 6	12/12/95	000.6	0.000	0.000	0.000	1	=:	0.000	1 1	0.000	:
2003/241 12/12/95 RINNOVO ANNUALE LICENZA UTIF	3 2	19/12/95	46.000	0.000	0.000	0.000	1 1	= =	0.000	1 1	0.00	1
	200	1 1	4.070	0.000	0.000	0.00	11	021243 95	4.070	11	0.000	- 1
95228464 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V	12/01/96	63.270	0.000	0.000	0.000	1 /	002712 95	63.270		0.000	
	002 002	08/01/30	466.920	0-000	0.000	0.000	, ,	66 61/200	0.000		0.00	
19/10/94	902 002	08/01/96	198.825	0.000	0.000	000.0	11	#	0.00	1 1	0.000	
	002 002	10/01/96	931.290	0.000	0.000	0.00	7 7	= :	0000	1 1	0.000	
73228471 19/10/74 tudnissiumi AEX 95228471 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 U	12/01/76	243.756	0.000	0.00	0.000	1 1	= =	0.000	, ,	0.000	
	002 005	12/01/96	28.305	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	1.1	0.00	
	002 002	12/01/96	8.788	0.000	0.00	0.000	/ /	=	000.0	. 1. 1.	0.000	;
	902 902	17/01/96	48.285	0.000	0.000	0.000	1 /	# :	0.00	/ /	0.000	
70228470 17710/74 COMMISSIONI DIMEMS GLUB 95228476 19710/94 COMMISSIONI CARTASI	01921 002 002284 V	12/01/76	M9*78	0.000	0.000	0.000		# #	0.000	1. 1.	000.0	
		12/01/96	6.845	0.000	0.000	0.000	1 1	: #	0.000	11	0.000	
				: ;							:	
932289/8 19/10/94 SALDU FALIUKE NM.395540/400441 E CURRISSIUNI. BARIF	05/96 002 002284 V	V 12/01/96	13.320	0.000	0.000	0000	1 1	tor tori	0.000	1 1	0.000	
95228479 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002	/ /	17.575	0.000	0.00	0.000	11	=	0.000	11	0.000	
	002 002284	96/10//1 A	123.750	0.000	0.000	0.000	1. 1	#	0.000	11	0.000	
95228481 19/10/94 SALDB CONNISSIONI AEX		17/01/96	6.475	0.00	0.00	0.000	7 /	# :	0.000	1.1	000 0	
YJZZG48Z 19/10/94 LANUNE PUS AESE DICERBKE SEJJSG48Z 10/10/04 CDMMICCIONI AEV	0055/ 002 002284 9	09/01/96	63.025	00000	00000	0.000	7 /	# 1	0.000	1 - 1	0.00	:
	03796 002 002284 9	22/01/96	40.256	0.000	0.000	0.000	1 1	# #	0.000	1.7	0.000	
	002 002	22/01/96	57.720	0.000	0.000	0.000		: #	0.000	1 1	0000	
								Ė	****		2000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI, LIGUI RII ANCIO	NUMERO I. DOCUM. BI	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI	RO DATA RANDATO	IMPORTO RIF Mandato	RIFER. DA
							[18]	LIGUID.			
55228487 19710/94 COMMISSIONI AFX SALBO FATTURA N.2613	03796 002 002284	¥ 24/01/96	8.510	0.000	0.000	0.000	# " " " /	0.000	1 1	0.000	6
55228488 19/10/94 COMMISSIONI DINERS CLUB		V 25/01/96	31.410	0.000	0.000	7 00000	## /	0.000	1.1	0.000	0
95228489 19/10/94 COMMISSIONI AEX	-	y 25/01/96	61.420	0.000	0.000	0,000	,	000.0	1.1	0.000	
95228490 19710/94 COMMISSIONI AEX		V 25/01/96	60.310	0.000	0.000	/ 0000	## /	0.000	11	0.000	0
952726 09/11/95 COPIA CHIANI UFFICIO DIRETTORE DI SCENA	02675 002 000785	E 16/11/95	57,120	0.000	0.000	0.000	# 7	0.000	1.1	0.000	0
953212 31/12/95 CBMISSIGHI BAHCARIE	00537 000 063212	96/10/80 A	15.000	000.0	0.000	7 000.0	# /	0.000	17	00000	•
			3768.001	0.000	0.000	0.000		219.350		0000	۰
* 606006 SPESE IN ECONOMIA ************************************	00097 001 000661	E 10/09/92	0.00	0.000	0.000	0.000	# /	0.00.0	11	0.000	•
5	001 000873	E 12/12/91	0.000	0.900	0.000	0.000	# /	000.0	1.1	0.000	•
Subsubtotal #			0.000	0.000	0.000	0,000		0.000		0.000	. 0
## Subtotal ##			198707.478	0.000	0.000	0.000		79506.349		0.000	· «

DETTAGLIG INPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 – Elaborazione SINULATA

		ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	O COMUNALE DI	I SEHOVA							
HUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAK.	VARIAZIONI	DIFFER, HUNERO DATA DA LIQUI. LIQUI BILANCIO	FER. HUNERO DATA DA LIQUI. LIQUI. Hejo	NUMERO BOCUM. BI LIB.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MAND. DI LIBUID.	NPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI 18UID.	IMPORTO RIFER. B MANDATO B	ж. Ж. Ж
6 607 SPESE GUARDIANAGGIO												
# 507000 SPESE GUARDIANAGGIO 901136 28/09/90 SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTIRCENDIO AL 31.12.90 # Subsubtotal #	02258 000150	000150 A 27/09/90.	71.080	0.000	0000	0.000	1 1	000025 91	71.080		0.000	
* 607001 SPESE GUARDIANAGGIO 950279 30/01/95 SERVIZIG VIGILANZA E GUARDIANAGGIO 1.1 - 31.5.95 02629 002		156/920 C 30/01/95	1638.250	0.000	0.000	0.000	11	# ·	0.00		0000	
JICE M.C. A TOTALE STORNO SSERVICE M.C. A TOTALE STORNO STODIA E VISILANZA 1.10 - 31.12.95.	00156 04807 002 04807 002 - 02629 002 000940	/ / / / E 29/12/95	5445,000 1127,000 2622,000	0.000	0.000	0.000	11	002077 95 002105 95 002729 95	5445.000 1127.000 1738.500	1 1	0.000	
\$ Sabsubtotal # Cuntallitati			10832,250	0.000	0.000	0.00			8310.500		0.000	
* 647002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO ************************************	200		0.000	0.000	0.00	0.000		- 1 #	0.000		0.000	
VV.FF. 9303025 29/12/95 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO TRAVIATA DICEMBRE 04200 157 9303025 29/12/95 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO CONCERTI DICEMBRE 04200 275	04200 157 M5 04200 275 M5	\$ 02/01/96 \$ 02/01/96	958.560	0.000	0.000	0.000	1 1	##	0.000	11	0.000	
F Subsubtotal X			1931.940	0.00	0.000	0.000			0.000		0.000	. 7
XX Subtotal XX			12835.270	0.000	0.000	0.000			8381,580		000.0	

BETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

				ENTE	ENTE AUTONONO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE D	I GENOVA					
NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. COM	CON NUMERO DELIR.	DATA DELIB.	IMPORTO	STANZIAM, VARIAZIONI	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI.	I. DOCUM.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO		INPORTO RIFER. DA MANDATO RI
			- 047						. ii	Liguid.		
			:			1			:			
	:											
** 608 FONDI DI RISERVA												
X 608000 FONDI DI RISERVA 841480 31/12/89 FATI. 053/86		00011	000000	000000 \$ 31/12/89	3026.274	0.000	0.000	00000	/ / 001480 85	3026.274	•0	0000
# Subsubtotal #			: :		3026.274	0.000	0.000	0.00	:	3026.274	•0	0,000
*# Subtotal ##					3024, 274	0.00	0.000	000.0		3026,274	ć	000-0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENTI ESEKDIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

	DETTAGLIO I	DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZZO 1996 Ente autonomo teatro comunale di ge	IONI PAGAMENTI AUTONOHO TEATI	UIDAZIONI PAGAMENTI ESEKCIZTO 1996 - E1 Ente autonomo teatro comunale di genova	96 - Elaborazi GENOVA	– Elaborazione SIMULATA :NOVA		: : :			
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO EOR. DELIB. ORDIN.	DATA	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, MURERO DATA DA LIBUI, LIGU BILANCIO	NUMERO DATA NUMERO Libui, Libui, Docum. Di		INPORTO NUMERO DATA BOCUM, MAND, MANDATO BI LIQUID.	IMPORTO RIFER. I Mandato	IFER. DA
## \$10 FESTIVAL HERUI											
* 610003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 931756 12/07/95 VIAGBIO STOCCOLRA-ZURIGO-GENDVA SIG. NASLUNB 931780 14/07/95 APERITYU CONFERENZA STANPA 6.7.95 93178001 14/07/95 APERITYU CONFERENZA STANPA 10.7.95 93179001 14/07/95 APERITYU CONFERENZA STANPA 10.7.95 931790 03/08/95 RIHFRESCO CONFERNZA STANPA FESTIVAL NERVI 952406 03/10/95 FATTURA M.44 RISTORANTE SUL MARE * Subsubiotal **	01420 327 001756 04629 328 000491 04639 329 000491 04639 327 000568	V 10/08/95 E 17/07/95 E 17/07/95 E 11/09/95 S 30/11/95	2.000 264.000 198.000 666.000 663.600	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.000	/ / 001626 95 / / 001772 95 / / 001777 95 / / 001777 95	27. 99	2.000 1 1 1 8.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.000	
\$ 610005 ACBUISTO MATERIALE DI CONSUND 951343 31/05/95 PORTALAMPADE DI RICAMBIO PER PROTETTORI 95105 64/07/95 CARTONI FORTAGELATINE - SPOTLISHT 952019 08/08/95 BATTERIA \$ Subsubiotal \$	00931 327 000432 00931 327 000471 327 000577	E 21/06/95 E 12/07/95 E 15/09/95	2756.000 1060.000 129.500 3939.500	0.000	0.000	0.000	/ / 002768 95	22 88	50.000 / / / / / / / / / / / / / / / / /	0.000	
* 610007 PUBBLICITA'E PROMOZIONE 981354 31/05/95 PAGIMA PUBBLICITARIA SU "BALLETTO OGGI" 971754 12/07/95 PIEGHEVOLL D'IMVITO PER IMANGONAZIONE FESTIVAL 982006 26/07/95 INSERZIONE PUBBLICITARIA 'IL GIORNALE" * Subsubtotal *	00412 327 000376 00442 327 000485 00142 327	E 08/06/95 E 17/07/95	1500.000 990.000 1106.500 3596.500	0.000	0.000	0.000	/ / 002082 95 / / 002642 95 / / 001650 95	95	000	0.000	
\$ 610008 PRENI ASSICURAZIONE 951915 25/07/95 CDPERTURA ASSICURATIVA PELLICOLA CINEMATOBRAFICA PROTEZIONI AUDITORIUN \$ Subsubtotal \$	327	1.1	350.000	900.0	0.000	0.000	1.1		0.000	0.000	
* 610012 SPESE UFFICIO 951706 04/07/95 ALLACCIO PROVVISORIO TEATRO AI PARCHI TELECOM * Subsubtotal *	00250 327 001706	£ 04/07/95	623.488	0.000	0.000	0.000	1 / 002425 95	95 623.488 623.488	1 / 188	0.000	o . o
\$ 510014 VARIE 952043 15/09/95 RIPARAZIONE 31 SCHEDE E CAVI CABINA LUCI A NERVI - SPOTLIGHT. \$ Subsubtotal \$	00931 327		4968.980	0.000	0.000	0.000	/ / . 001849 95	3505.180	081	0.000	
## Subtotal.##			21272.068	0.000	0.000	0.000		19328.768	768	0.000	©

DETTACLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. COM MUNERO For. Delib. Ordin.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIOHI	ARIAZIOHI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI BILANCIO	NUMERO DATA. Libui, Libui,	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAMD. MANDA DI LIBUID.	ERO DATA ID. KANDATO	INPORTO RIFER.	. BA
\$\$. 612 ATTIVITÀ REGIONE						:		l					
\$ 412009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE 951009 21/04/95 NOLEGGIO MATERIAL	9 SPESE NOLEBBIO MATERIALE 21/04/95 NOLEBBIO MATERIALE NUSICALE SCHUBERT - NUOVA 03466 280 000257	03466 280 000257	E. 27/04/95	152.000	0.000	00000	000-0	1.1.	002507 95	152.000	1 1	000.0	0
CARISCH 951281 26/05/95 MOLEGGIO MAI	CARISCH 26/05/95 HOLEGGIO MATERIALE MUSICALE CONCERTO 26/5/95 -	280 000362	E 06/06/95	152.000	0.000	0.000	0.000	1 1	=	0.000	1 1	0.000	•
NUOVA CARISCH 951525 21/06/95 HOLEGGIO MATEI	NUOVA CARISCH 21/06/95 HOLEBDIO MATERIALE MUSICALE STRAVINSKY CONCERTO	280 000443	E 11/07/95	300.000	00.00	0.000	0.000	1-1-	#	0.000		0.000	0
6.7.95 - SGNZUGNO 951526 21/06/95 NOLEGGIO MATERIAL	E MUSICALE PER CONCERTO	00226 280 000439	E 10/07/95	450.000	0.000	0.000	0.000	-17	002412 95	70.000	11	0.000	•
13.7.95 - RICORDI 951594 21/A6/95	CORDI	280	1 /	0.000	0.000	0.00	0.000	1 1	002413 95	70.000	1 /	0.000	9
		280	1 1	0.000	0.000	00.00	0.000	1 /	002414 95	90.00	1 /	0000	
	21/06/95 HOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MENDELSSONM	280 000443	E 11/07/95	180.000	0.000	0000	0.000	. 1 1	=	0.000	1.1	0.000	0
CONCERTO 16. 951536 21/06/95 NOLEGGIO MAT	CONCERTO 16.7.95 - SONZOGNO 21/06/95 NOLEGGIO MATERIALE NUSICALE MASCAGNI CONCERTO	280 000443	280 000443 E 11/07/95	80.000	0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	1 1	0.000	o
13.7.95 - SONZOGNO 951694 04/07/95 NOLEGGIO MATERIALE	13.7.95 - SONZOGNO 04/07/95 NOLEGGIO MATERIALE NUSICALI PER CONCERTI A	03466 280 000456 E 11/07/95	E 11/07/95	859.000	0.000	0.000	0.000	1.1	/ / 002507 95	859,600	11	0.000	٥
LERICI E CHI 951695. 04/07/95 NOLEGGIO NUS	LERICI E CHAMMARI MUNMA CARISSH 04/07/95 NOLEGGIO MUSICA SONZOGNO CONCERTO A CHIAMMRI	280 000443	E 11/07/95	180.000	0.000	0.000	0.000	1-1	#	0.000	1-1	0.000	0
* Subsubtotal. *				2353.000	0000	0.000	0.000	: ' ' i		1241.060		9.00	•
# 612010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI 953346 29/12/95 SERVIZI BALL'1.6 AL 21.7.95 CONCERTI IN DECEMPRANENTO - COOP, TOMASO MORO	E VARIE	00416. 280		10417.000	0.000	0.000	0.000	1-1		0.000		000*0	: : •
**				10417.000	0.000	0.000	0.000			0.000		0.00	0
## Subtotal ##				12770,000	0.000	0.000	000.0			1241.000		0.000	

DETTAGLIO IMPEGHI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

	:	ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	COMUNALE DI	GENOVA	:						
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIM.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAN.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI BILANCIO		NUKERO DOCUK. Di. Lib.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIGUID.	DATA Mandato	IMPORTO RIFER. I	81. DA
** 626 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECHICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	ALCOSCENICO			:								
RE TECNICHE E M Elettrico e ca	PALCOSCENICO 03706 002 0000210	E 27/02/92	0.00	0.000	0.000	0.000	1.1	#	0.000	1.1	0.00	•
ELEVATORE - APICE 545 ***007 74.727 DEDETANC CLETTORITHE PER PROTETTIOR	308 000004	P 17/06/92	000	0.00	0.000	0.000	1 1	#	0.000	1.1	000.0	0
17/12/93 RICETRASHETTIORE PORTATIE	04560 002 000852	E 30/12/93	0.000	0.000	000.0	0.000	1 1	#	0.000	1.1.	0.000	•
1	i	1 7 1	0.000	0.000	0.00	0.000		# 1	0.000		0.000	0.
##2727 31/12/94 INSONORIZIAZIONE SALA PROVE CORO	200	//	000.0	00000	0.000	000.0	, ,	#	000.0	, ,	000.0	>
**27728 31/19/94 LAURE PALCO AUDITORIUM - PROUVEDIMENTO IN CORSO	002	1 1	000.0	0.000	0.000	0.000	1.1	=	0.000	1 1	0.000	0
	03185 002		0.000	0.000	0.000	0,000	1 /	#	0.000	. 11	0.000	•
	002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	, ,	# #	0.000	, ,	0.000	.
*#22952 29/12/95 TELECARERA E MOMITOR - N.C. TUTALE STURMU	251000 600 02720	c 22/01/76	0.000	000.0	0.000	0,000		: =	0.00	:	0,000	
941820 14/09/94 LAVORI DI IRRRILARENTO E AIFAISTINO VENCATA CAMPRA ACUSTICA - PROPS AND DECORS	CCTAKA 7AA A/OCA	6 11/ /11 6	35.	****			•	: !				
951957 28/07/95 GANCI PER FISSAGGIO PROIETTORI	00931 002 000559	E 02/08/95	5750.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000	1.1	0.000	0
	00527 002 000603	E 19/09/95	1800.000	0.000	0.000	0.000	1.1	=	0.000	1 1	0.000	0
		11	8505.000	0.000	0.000	0.000	1 1	= :	0.000	7 7	0.00	0
952592 29/12/95 NATERIALE FOTOMONDIAL RESO PERCHE" NON CONFORME.	002 041815	E 23/01/96	1394.948	00000	0.000	000.0	····/	=	0.00	, ,	000.0	-
952751 (37/1795 SCHERMO PUC PER PROJEZIONI DIRETTE	02404 003 000802	E 22/11/95	1480.000	0.000	0.000	0.000	11	002739 95	1480.000	11	0.000	0
100	03670 002 000306	\$ 20/11/95	5857.142	0.000	0000	0.000	11	02432.95	3188.000	1 1	0.000	9
942742 13711785	002	1 /	0.000	0.000	0.000	0.000	11	002741 95	2659.142	11	0.000	0
04/12/95	03670 157 000331	\$ 18/12/95	400.000	0.00	0.000	000-0	11	902761 95	400,000	, ,	0.000	ð
	00282 161 000926	£ 28/12/95	285.000	0.00	00000	0.000	1. 1.	=	0.000	. 1.1.	0.000	0
27/12/95 PROPS AND DECORS - FATT. 60/95	03670 157 000075		2122.858	0.000	0.000	0.000	1 1	002761.95	2122.858	11	000.0	•
# Subsubtotal #			27595.536	0000	0.00	0.000			9850.000		0.000	0
* 520002 SPESE IN ECONOMIA 92017402 02/06/92 IRONGATRICE, SET MORSETT, MOBILETTO , BIDONE	02615 002 000425	E 03/06/92	120,000	0.000	0.000	0.000	1 1	. #	0.000	7.7	000-0	0
ASPIRATUTIO, COLOMNA PER CURB., BRAUR E SEKLE SUPPORTI - BIERREDI												
* Subsubtotal \$			120.000	0.000	0.000	000.0	:		0.000		0.000	0
t# Subtotal ##												
			27715.536	000*6	0.000	0.000			9850.000		0.000	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.
04158 106 000246 S 30/12/92
03194 106 001277 E 05/06/91 153 000076 C 10/03/95
02404 002 000722 E 26/10/95
03670 157 000299 \$ 16/11/95. 02404 157 000304 \$ 20/11/95.
912000
621002 MANUTENZIONE ALLESTINENTI 951999 26/07/95 ASSISTENZA ALLESTINENTO MORMA MOLEGGIATO TEATRO 03670 150 D.S.760 C 18/05/95 DI MALAGA

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA.

		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	O COMUNALE DI	GENOVA					:	:	
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DATA. FOR. DELIB. DELIB. GRBIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA. DA LIQUI, LIQUI. BILANCIO	TA NUMERO RUI, DOCUM, DI LIQ.		INPORTO NUMERO DATA DOCUM. KAND. MANDATO BI LIQUID.	011	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	. 94 RI
** 622 ACBUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI			•				i •				
* 622001 ACBUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI **0986 19/04/95 SET CORDE PER ARPA SIG.RA SPIAGGIA	00225 002 PROT.00 S 19/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000		=	0.000		0.000	3
E MUSICALE RIGOLETTO - LUCK'S AUSIC	03581 120 000464 E 19/06/92	0.00	00000	0.000	0.000	1.1	#	00000	/	0.000	0
	229 000617 E 16/09/93	0.000	0.000	0.000	0.000		Ħ		1	0.000	•
**195221/10/93 PELLI PER TIMPAHO REHO PROFESSIONAL **236715/09/92 ACOUISTO 9 PELLI REHO - TAULINO	002 000730 E 25/10/93 03408 002 000668 E 15/09/92	0.000	0.000	0.000	0.000	1.1	==	/ 000.0		0.000	00
		25000.000	0.000	0.000		1 1	=		_	0.00	-
		25000.000	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0
** Subtotal ##		25000.000	0.000	0.000	0.00			0.000		0.00	•

DETTAGLIO IMPEGAI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA.

## 624 ACQUISTO MOBILL, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO ## 1236 13/06/94 FIGURAREA E DARGO POLATINE D'UFFICIO ## 1236 13/12/97 BIGLITICIDAREA E DARGO POLATINE BENERALIE ## 1231 13/12/97 BIGLITICIDAREA E PROCEDURA ACCHINICIDARE E PROMETION E 10275 001 000059 E 07/10/72 0.000 ## 1236 13/12/97 BIGLITICIDAREA E PROCEDURA ACCHINICIDARE E 10275 001 000059 E 07/10/72 0.000 ## 1236 13/12/97 BIGLITICIDAREA E PROCEDURA ACCHINICIDAREA E 10275 001 000051 E 18/11/94 BS.000 ## 1236 13/12/97 BIGLITICIDAREA E 102ALI VARI		YARIAZIONI B	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI, LIGUI. BILANCIO	NUKERO BOCUN. BI LIO.	IMPORTO KUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI LIBUTD.	DATA Mandato	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
ACQUISTO HOBILL, ARREDI E MACCHINE D'UFFICID					!		
15/06/94 FOTOCARERA E DORSO POLAROID - SHAF 01/10/92 ARGUMENT ARREDIE MACCHINE D'UFFICID 15/06/94 FOTOCARERA E DORSO POLAROID - SHAF 07/10/92 ARGUMENT AR							
11/10/97 GENERATE AND EMERGENZA PER UFFICIO 00037 001 000685 E 20/04/94 GIGLENTERIA E 10RGU POLANDID SHAF 07/10/97 LANDRABE PER PROCEDURA ARCHIVIAZIONE INFORMATICA 002 13/12/92 SUSTITULIONE 4 PS/2/IBM IN DOTAZIONE COG 22910 001 000685 E 22/12/93 GIGLETIFERIA - ANTI- 404/92 II MOTAZIONE COG 22910 001 000685 E 22/12/93 GIGLETIC - ANTI- 404/92 II MOTAZIONE COG 22910 001 000631 E 18/11/94 GIGNELIE E ARRED PER LOCALI VARI OF 22911 001 000631 E 18/11/94 GIGNELIE E ARRED PER LOCALI VARI OF 22911 001 000631 E 18/11/94 GIGNELIE E ARRED PER LOCALI VARI OF 22911 001 000631 E 18/11/94 GIGNELIE E ARRED PER LOCALI VARI OF 22911 001 000631 E 18/11/94 GIGNELIE E ARRED PER CESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA OCCASO COCCATO C				:			
07/10/72 LANTARE ADILALIARMAN DE LARKDERGA PER UPTILLE VAUGAT VOI 1000078 E UV/10/72 ARABANE FER PROCEDURA ARCHIVIAZIONE COG 02951 001 000865 E 22/12/93 BIGLIETITERIA	0000	0.000	7 7 0000	# 1	0.000		0.000
31/12/93 MARGHERE FER PROCEDURA ARCHIVIAZIONE INFORMATICA 31/12/93 MARGHERE FER PROCEDURA ARCHIVIAZIONE (DG 31/12/92 SUBSTITUZIONE 4 PS/2/18M IN BOTAZIONE (DG 31/12/92 SUBSTITUZIONE 4 PS/2/18M IN BOTAZIONE (DG 31/12/93 DIFFIN - FAIT. 466/92 ####################################	000-0	0.000	0.000	=	000.0	1	0.000
31/12/72 SIGNITIUZIONE 4 PS/27/IRM IN DUTAZIONE COG 02951 001 000865 E 22/12/73 08/01/93 DIFTIN - FAIT. 456/72 ###UFO COMPOSED OF COMPOSED	0.000	0.000	0.000	#	0.000	, , ,	0.000
08/01/93 DIFFIN - FATT. 454/92 ###0Th CREDITO A IDTALE 04274 001 \$108/01/93 DIFFIN - FATT. 454/92 ###0Th CREDITO A IDTALE 04272 001 \$108/01/93 MOBILE E ARREDI PER LOCALI VARI 14/11/94 STAMPANTE VIDEO CON SCHEMU PROTETITUO - 02951 001 000631 E 18/11/94 UFF.PERS. 05/12/94 REALIZACHINE \$51SEAN FELEMATICO PRENDITAZIONE E 04395 002 002370 \$ 28/10/94 \$ 18/11/94 IERRITORIO NAZIONALE TERRITORIO NAZIONALE 13/12/94 COMPULETA DELICHIT CHARTA EMS - CHARTA INFO TERRITORIO NAZIONALE 13/12/94 BACHECA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 002 000277 E 02/05/95 \$ 13/12/94 BACHECA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 003 002 000277 E 02/05/95 \$ 13/12/94 BACHECA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 003 002 000277 E 02/05/95 \$ 13/12/94 BACHECA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 003 002 00027 E 02/05/95 \$ 13/12/94 BACHECA PER ESPOSIZIONE PROBUZIONE VAUCHER 003 002 000427 E 11/06/95 \$ 13/09/95 ELEGONO CELLULARE PER CUSTONE 001 000580 E 11/06/95 \$ 13/09/95 ELEGONO CELLULARE PER CUSTONE 001 PR9550 S 13/09/95 ELEGONO CELLULARE PER CUSTONE PROBUZIONE P	0.000	0.000	0.000	#	0.000	1 1	0.000
31/12/93 MOBILI E ARREDI PER LOCALI WARI 03722 002 PROI.01 C 22/02/95	0.000	0.00	7 / 0000	000040 93	20.000	1 1	0.000
14/11/79 STAMPANTE VIDEO CON SCHERNO PROTETTIVO - 02951 001 000651 E 18/11/79 BY STAMPANTE VIDEO CON SCHERNO PROTETTIVO - 02951 001 000651 E 18/11/79 BY PREA LIZZATURE SISTEM FELEMATICO PRENDIAZIONE E 04395 002 002370 S 28/10/79 16 WEADLIA BIBLICITI CHARTA FAR - CHARTA INFO	0.000	0.00	/ / 000 0	#	0.00		0 000
16/11/79 STAMPANTE VIDEO CON SCHEND PROTETITUD - 02951 001 000631 E 18/11/79 UFF.PES. 05/12/79 REALIZZATIONE SISTEM TELEMATICO PERNOTAZIONE E 04395 002 002370 S 28/10/79 14 (420)TTA BIGLIETIT CHARTA EM - CHARTA INFO TERRITORIO MAZIONE E SPOSTZIONE AL PUBBLICO DURATA 002 000277 E 02/05/75 S 21/12/79 COMPLETAMENTO BACHECA PER ESPOSTZIONE AL PUBBLICO DURATA 003 000277 E 02/05/75 S 21/12/79 COMPLETAMENTO BACHECA PER ESPOSTZIONE AL PUBBLICO DURATA 003 000 00027 E 02/05/75 S 21/03/75 MODEN E STAMPANTE PER PRODUZIONE VAUCHER 001 000126 E 03/04/75 C 11/03/75 MODEN E STAMPANTE PER PRODUZIONE VAUCHER 001 000126 E 03/04/75 C 11/03/75 MODEN E STAMPANTE PER PRODUZIONE VAUCHER 001 0001 000126 E 11/06/75 C 11/03/75 MODEN E STAMPANTE PER PRODUZIONE VAUCHER 001 0001 0001	AAA*A	V*V*V		*	AAA*A	* !	>0.0 ×0
05/12/94 REALIZAZIONE ESSTERA TELEMATICO PRENDIAZIONE E 04395.002 002370 S.28/10/74 16 VERBOTA BIBLIETIT CARRIA FAR - CHARTA INFO TERRITORIO MAZIONALE C.03/03/79 C.03/03/79 16 31/12/74 CURNOTITRE CON STANMATE DAS CONSTITUCATE A PUBBLICO DURATA 002 000277 E 02/05/79 16 31/12/74 DARCHEGA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 003 000277 E 02/05/79 17 31/12/74 DARCHEGA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 003 000277 E 02/05/79 17 31/12/74 DARCHEGA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 003 000277 E 02/05/79 17 21/03/75 MODER E STAMPANTE PER PRODUZIONE VAUCHER 003 000176 E 02/05/79 17 21/03/75 MODER E STAMPANTE PER RETULIS SENDE 000 001 1/ 13/09/75 TELEGUAR PER RETULIS SENDE 002 1/ 1/ 13/09/75 TELEGUAR DE LULARE PER LUSTODE 002 1/ 1/ 13/09/75 TELEGUAR DE LULARE PER LUSTODE 002 1/ 1/ 13/09/75 TELEGUAR DE LULARE PER LUSTODE 003 004	0.000	0.00	7 / 0000	#	0.000	1.1	0.000
05/12/99 REALIZZAZIOHE SISTEMA TELEMATICO PRENOTAZIONE E 04395 002 002370 S 28/10/94 16 TERRITORIO MAZIONALE 13/12/94 COMPUTER CON STAMPANTE DAS 13/12/94 COMPUTER CON STAMPANTE DAS 13/12/94 COMPUTER CON STAMPANTE DAS 13/12/94 BACHECA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 13/12/95 REGISTRATORI ALVA MOD. ANKEDOSISTEMI 13/09/95 CONTEMITORI PER RIFULI SENTA PEDALE 13/09/95 PARAITA MODILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI 13/09/95 PARAITA MODILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI 13/09/95 BACHECHE PER LUSTARE PER BIBLIETTERIA 02838 001 0006480 E 13/10/95 13/10/95 LAGGONISTO ARREDO PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI 13/10/95 FRIGO PER SOURHITENDENZA 11/10/95 BACHECHE PER MARIFESTI E LOCANINE 22/10/95 FRIGO PER SOURHITENDENZA 11/10/95 BACHECHE PER MARIFESTI E LOCANINE 22/11/95 BACHECHE PER OLLEGARENTO BIBLIETTERIE 11/10/95 BACHECHE PER OLLEGARENTO BIBLIETTERIA 11/10/95 BACHECHE PER OLLEGARENTO BIBLIETTERIA 11/10/95 BACHECHE PER OLLEGARENTO BIBLIETTERIA 11/10/10/95 BACHECHE PER OLLEGARENTO BIBLIETTERIA 11/10/95 BACHECHE PER OLLEGARENTO BIBLIETTERIA				:			
VERBITA BIGLICTIT CHARTA FAR - CHARTA INFO TERRITORIO MAZIONALE 31/12/94 COMPUTER OR STAMPANTE BAS 31/12/94 BACHECA PE CESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 31/12/94 CONPUTERATOLI 31/12/94 BACHECA PE CESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 31/12/94 CONPLETANENTO BACHECHE 31/12/94 CONPLETANENTO BACHECHE 31/12/95 REGISTRATORI ALMA MOD. ADWX929 31/12/95 REGISTRATORI ALMA MOD. ADWX929 31/12/97 STELETHAN OBLILLA RE FILLULAR FER LUSTOR 31/12/97 PARATIA MOBILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI 31/10/97 PARATIA MOBILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI 31/10/97 BACHINIA RAREDI PER UFF. SEGRETARIO ARTISTICO E 03722 001 PR9550 S 13/09/95 31/10/97 LAMPADA PORTATILE DI EMERGENZA PER BIGLIETTERIA 02838 001 000680 E 17/10/95 31/10/97 BACHINIA PODIENTIALI ED IE MERGENZA PER BIGLIETTERIA 03722 001 PR9550 S 13/09/95 31/10/97 BACHINIA PODIENTIALI ED IE MERGENZA PER BIGLIETTERIA 03732 001 0000680 E 17/10/95 31/10/97 BACHINIA PODIENTIALI ED PER ANTHEZZISTI 0473 002 0000833 E 30/11/95 31/11/99 MACHINA PODIENTIAL PER PER BIGLIETTERIA 001 000060 E 26/01/96 REGIONALI REGIONALI AND	0.000	0.000	0.000	=	000.0	11	0.000
TERRITORIO MAZIONALE TERRITORIO MAZIONALE TERRITORIO MAZIONALE TERRITORIO MAZIONALE TERRITORIO MAZIONALE TERRITORIO STANDAME EN ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 31/12/94 DACHECA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 31/12/94 DACHECHANIO BACHECHE 31/12/95 MODEN E STANDAMIE PER PRODUZIONE VAUCHER 31/12/95 EESISTRATORI AIMA MOD. ADVX929 90/06/95 GOOGOGOZ 11/03/95 REGISTRATORI AIMA MOD. ADVX929 11/09/95 ARREDISTRA MOSILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI 11/09/95 PRIGO PER SOVENIMIENDENZA 22/10/95 FRIGO PER ABHIENSTI E LOCANDINE 22/10/95 FRIGO PER ABHIENSTI E LOCANDINE 22/10/95 PRIGO PER ABHIENSTI E LOCANDINE 22/10/95 MODEN PER COLLEGAMENTO INFORMATICO BIGLIETTERIE 22/10/95 MODEN PER COLLEGAMENTO INFORMATICO BIGLIETTERIE 22/10/95 MODEN PER COLLEGAMENTO INFORMATICO BIGLIETTERIE 22/10/95 PRICORMALINATION PER BIGLIETTERIA 22/10/96 PER ORGANIAMODONE PER BIGLIETTERIA							
31/12/94 COMPUTER CON STAMPANTE DAS 31/12/94 DEMENDER CON STAMPANTE DAS 31/12/94 DEMENDER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 31/12/94 DEMENDER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 31/12/94 COMPUTE DATA NOD. ADMYS29 21/03/95 REGISTRATORI ATMA NOD. ADMYS29 90/06/95 CONTENENTORIA PER REFERENCE NOD NOTICE DOS 11/09/95 REGISTRATORI ATMA NOD. ADMYS29 90/06/95 CONTENENTORIA PER REFER CHSTORE 13/09/95 REGISTRATORI ATMA NOD. ADMYS29 90/06/95 CONTENENTORIA PER REFERENCE NOD NOTICE DOS 13/09/95 PARATIA NOBILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI NOTICE				:	;		
31/12/94 BACHEGA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA 002 000277 E 02/03/95 SPETIAGOLI SPETIAGOLI AL PUBBLICO DURATA 00339 002 000277 E 02/03/95 SPETIAGOLI CETARENTO BACHEGHE 00339 002 000277 E 02/03/95 21/03/95 MODEK E STAMPANTE PER PRODUZIONE VAUCHER 001 000126 E 03/04/95 21/03/95 MODEK E STAMPANTE PER PRODUZIONE VAUCHER 002 002 000427 E 21/04/95 009/04/95 CONTENTIONE ALMA MOD. ABWX999 002 003 000427 E 21/04/95 009/04/95 CONTENTIONE PER CUSTONE 002 002 000427 E 21/04/95 13/09	0.000	0.000	7 7 0000	=======================================	0.000	1 " 1	000.0
31/12/94 SPELIARULI SACHECHE 21/03/95 21/03/95 001 000175 E 02/05/95 21/03/95 002 00027 E 02/05/95 21/03/95 003/05/95 003/	0.000	0.000	0000	=	0.000		0.000
21/03/95 MODER E STAMPANTE PER PROBUZIONE VAUCHER 001 000126 E 03/04/95 21/03/95 MODER E STAMPANTE PER PROBUZIONE VAUCHER 02951 001 00126 E 03/04/95 21/03/95 REGISTRATORI ATMA MOD. ADWAY99 007568 002 000427 E 21/06/95 009/06/95 ELEGUARE PER CUSTONE 001 002 1/1/0/95 13/09/95 STEEPUR CELLULARE PER CUSTONE 001 13/09/95 REGISTRATIA MODILE PER PER LY PIANO - ARREDOSISTEMI 03722 001 RR9550 S 13/09/95 13/09/95 ACQUISTD ARREDOI PER UFF. SEGRETARIO ARTISTICO E 03722 001 PR9550 S 13/09/95 13/09/95 ARREDOSISTEMI INTERGRAZIONE PINO 11ao 03722 001 PR9550 S 13/09/95 13/09/95 PRIGO PER SOURINTENDENZA UTBE E SCHEDA DI RETE 001 000630 E 17/10/95 23/10/95 FRIGO PER SOURINTENDENZA UTBE E SCHEDA DI RETE 001 000715 E 26/10/95 13/10/95 ARREDOSISTEMI INTERGRAZIONE PER ATTREZZISTI 04743 002 000833 E 30/11/95 23/10/95 FRIGO PER SOURINTENDENZA UTBE E SCHEDA DI RETE 010 000715 E 26/10/95 13/11/11/95 ARCHINA FOTOGRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI 04743 002 000833 E 30/11/95 REGISTAMI POTOGRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI 04743 002 000835 E 30/11/95 ERGISTAMI ATTREZZISTI 04743 002 000830 E 26/01/96 REGISTAMINI ATTREZZISTI 04743 002 000830 E 26/01/96 PARAMINI ATTREZZISTI 04743 002 00080 E 26/01/96 PARAMINI ATTREZZISTI 04743 002 00080 E 26/01/96 PARAMINI ATTREZZISTI 04743 00080 E 26/01/96 PARAMINI ATTREZZISTI 04743 000 00080 E 26/01/96 PARAMINI ATTREZZISTI 04743 002 00080 E 26/01/96 PARAMINI ATTREZZISTI 04743 000 00080 E 26/01/96 PARAMINI ATTREZZISTI 04	6 000	A 666	4 600 / /		0000	: , ,	000
21/03/95 09/06/95 REGISTRATORI AIVA MOD. ADWX929 09/06/95 REGISTRATORI AIVA MOD. ADWX929 09/06/95 REGISTRATORI AIVA MOD. ADWX929 09/06/95 RECONTENTIORIN FOR REFULIS SERVA PEDALE 001 14/07/95 TELEFUND CELLULARE PER CUSTODE 13/09/95 AGDUISTO ARREDI FER USF. USF. SEGRETARIO ARTISTICO E 03722 001 PR9550 S 13/09/95 13/09/95 AGDUISTO ARREDI FER UFF. SEGRETARIO ARTISTICO E 03722 001 PR9550 S 13/09/95 13/10/95 AGDUISTO ARREDISTEMI INTEGRAZIONE PINO 11mo 03722 001 PR9550 S 13/09/95 11/10/99/95 ARREDOSISTEMI INTEGRAZIONE PINO 11mo 03722 001 PR9550 S 13/09/95 22/10/95 PC 300 IBM - 1651ERA VIDEO E SCHEDA DI REFE 22/10/95 PC 300 IBM - 1651ERA VIDEO E SCHEDA DI REFE 22/10/95 PRISO PER SOVRINIENDENZA 22/10/95 PRISO PER SOVRINIENDENZA 22/10/95 REGIONAL FOR MARTESTI E GGANDANINE 22/11/95 ARCHUHA POTORRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI 01/11/95 ARCHUHA POTORRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI 01/01/95 AGDUINA POTORRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI 01/01/95 AGDUINA PROCENTAR AND MODER PER DIGLETTERIE 01/000000 E 26/01/96 REGIONALI	0.000	0.000	0.000	: =	9.000		0000
09766/95 REGISTRATOR AIMA MOD. ADWX929 09766/95 CONTENTIOR AIMA MOD. ADWX929 09766/95 CONTENTIOR PER RIFIUTI SENZA PEDALE 002 1407/95 PARATIA NOBILE PER IX LUSTOBE 13/09/95 PARATIA NOBILE PER IX PIAND - AREDOSISTEMI 13/09/95 PARATIA NOBILE PER IX PIAND - AREDOSISTEMI 13/09/95 ARGUINISTO ARREDI FUFF. SERRETARIO ARTISTICO E 03722 001 RP9550 S 13/09/95 13/09/95 LARREDOSISTEMI INTEGRAZIONE PINO 1140 11/10/97 LARREDOSISTEMI INTEGRAZIONE PINO 1140 22/10/95 FRIGO PER SOURHITENDENZA 08/11/95 BACHECKHE PER MARIFESTI E LOCANDINE 23/10/95 FRIGO PER SOURHITENDENZA 08/11/95 BACHECKHE PER MARIFESTI E LOCANDINE 23/10/95 FRIGO PER GOVERNITENDENZA 08/11/95 BACHECKHE PER MARIFESTI E LOCANDINE 23/10/95 FRIGO PER GOVERNITENDENZA 08/11/95 BACHECKHE PER MARIFESTI E LOCANDINE 22/11/95 MACHENIA PER COLLEGAMENTO 19 SIGLIETTERIE 010 000010 E 28/01/96 REGIONALI 22/11/95 MACHENIA PER COLLEGAMENTO 19 SIGLIETTERIE 010 000000 E 28/01/96 REGIONALI 22/11/95 MACHENIA PER PER BIGLIETTERIE 010 000000 E 28/01/96	0,000	0.000	0000	#	0.000	7	0.000
09766/95 CONTEMITORI PER RIFIUII SENZA PEDALE 14/07/95 TELEFUND CELLULARE PER CUSTODE 14/07/95 TELEFUND CELLULARE PER CUSTODE 14/07/95 TELEFUND CELLULARE PER LUSTODE 15/09/95 ARRAITA MOSTEL PER IX PLANO - ARREDGISTERI 07722 001 PR9550 S 13/09/95 IS/09/95 SUPRIFIED ARREDGISTERI ARREDGISTERI 15/10/95 LAMPARA PODETÁTIE DE EXERGENZA PER BIBLIETTERIA 02838 001 000680 E 17/10/95 IS/09/95 ARREDGISTERI INTEGRAZIGNE PINO 1140 03722 001 PR9550 S 13/09/95 IS/09/95 PC 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE 001 000715 E 26/10/95 IS/10/95 PC 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE 001 000715 E 26/10/95 IS/11/95 ARCHINA FOIDGRAFICA POLARDID PER ATTREZZISTI 09/73 002 000833 E 30/11/95 IS/11/95 ARCHINA FOIDGRAFICA POLARDID PER ATTREZZISTI 09/74 002 000833 E 30/11/95 IS/11/95 ARCHINA FOIDGRAFICA POLARDID PER ATTREZZISTI 09/74 002 000833 E 30/11/95 IS/11/95 ARCHINA FOIDGRAFICA POLARDID PER ATTREZZISTI 09/74 002 000833 E 30/11/95 IS/11/95 ARCHINA FOIDGRAFICA PER BIGLIETTERIE 001 000060 E 26/01/96 REGIONALI PARAMEDROPE PER BIGLIETTERIA 001 000060 E 26/01/96 PC 20/11/96 PC 2	0.000	0.000	7 / 000.0	002578 95	932,774	,	0.000
14/07/95 TELEFUND CELLULARE PER CUSTODE 13/09/95 PARATIA NOBILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI 03722 001 PR9550 \$ 13/09/95 PG 10 11/10/95 LAWFANA PORTHIE DI EMERGENZA PER BIBLIETTERIA 02828 001 000680 E 17/10/95 13/09/95 PG 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE 001 000715 E 26/10/95 13/10/95 PG 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE 001 000715 E 26/10/95 17/11/95 PG 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE 001 000015 E 26/10/95 17/11/95 MACCHINA FOTOGRAFICA POLAROTIO PER ATTREZZISTI 04/74 002 000431 E 30/11/95 17/11/95 MACCHINA FOTOGRAFICA POLAROTIO PER ATTREZZISTI 04/74 002 000481 V 17/11/95 REGIONALI PROPER PER BIGLIETTERIE 001 000060 E 26/01/96 REGIONALI PARATIRE PER BIGLIETTERIA 001 000060 E 26/01/96 PG 22/10/95 PG 2000060 E 26/01/96 PG 22/10/96 PG 22/10/9	0.000	0.000	0.000	=	0.000	1 1	0.000
13/09/95 PARATIA MOBILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI 03722 001 PR9550 S 13/09/95 13/09/95 AGDUISTO ARREDI PER UFF. SEGRETARIO ARTISTICO E 03722 001 PR9550 S 13/09/95 S 13/09/95 S 03/08/17 S 03/08/17 S 03/08/95 S 03/08/95 S 03/08/95 S 03/08/95 PK 34 RREDOSISTEMI VITEGRAZIONE PINO 1140 03722 001 PR9550 S 13/09/95 S 03/10/95 PK 30/08/18/15 PK AMPIESTI E LOCANDINE 001 000715 E 26/10/95 O 03/11/95 PK AMPIESTI E LOCANDINE 00359 O 01 04/07 S 0 03/11/95 S	0000	0.000	0.000	=	0.000	11	0.000
13/09/95 ACQUISTO ARREDI PER UFF. SEBRETARIO ARTISTICO E 03722 001 PR9550 S 13/09/95 13/09/95 S GOVERNENDENTE SOVERLENDENTE SOVE	0.000	0.000	0.000	002220 95	2500.000	1 1	0.000
SOURINTENDENTE 13/10/79 ARREPOSIZERI INTEGRAZIONE PER BIBLIETTERIA 02838 001 000680 E 17/10/75 11 13/09/79 ARREPOSIZERMI INTEGRAZIONE PINO 11mo 03722 001 PR9550 S 13/09/95. 22/10/79 PC 300 IBM = 1631EERM VIDEO E SCHEDA DI RETE 001 000715 E 26/10/75 22/10/79 FRISO PER SOURINTENDENZA 001 000715 E 26/10/75 22/10/79 BACHELHE PER MARIFESTI E GGANAINE 00359 001 / / / / 1 21/11/79 BACHELHE PER MARIFESTI E GGANAINE 00359 001 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	000.0	0.000	0.000	002220 95	11000.000	1.1.	0.000
13/10/95 LAMPADA PORTATLE DI EMERGENZA PER BIGLIETTERIA 02838 001 000680 E 17/10/95 113/09/95 ARREDOSISTEMI INTEGRAZIONE PINO 11so 03722 001 PR9559 S 13/09/95 22/10/95 FRIGO PER		!					
11 13/09/93 ARREDGSISTEMI INTEGRAZIGNE PINO 11mo 03722 001 PR9550 S 13/09/95 C 200 INT - TASTERA VIDEO E SCHEDA DI RETE 001 0001	0.000	0.000	0.000 / /	002630 95	262.400	1.1.	000.0
23/10/95 PC 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE 001 23/10/95 PC 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE 001 000715 E 26/10/95 22/10/95 FAIGO PRE MANIFESTI E 10CANDINE 00359 001 1/ / 1 15 11/11/95 MACCHINA FOTOGRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI 04/73 002 000833 E 30/11/95 11/11/95 MARCHEG - FAIT, 67% 001 000804 V.17/11/95 29/12/95 MADEM PER COLLEGAMENTO INFORMATICO BIGLIETTERIE 001 000060 E 26/01/96 REGIONALI 001 000006 PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA MADOMOTE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORO PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/12/95 MACCHINA CONTAGNADORE PER BIBLIETTERIA 001 000060 C 26/01/96 C 22/01/96 C 22/01/	0.000	0.000	0.000	002220 95	900.0009	11	0.000
23/10/95 FRIGO PER SOURINTENDENZA 23/10/95 FRIGO PER SOURINTENDENZA 000 000135 E 26/10/95 11/11/95 MACHINE OFFRENZA 11/11/95	00.00	0.000	0.000	***	0.000	1 1	0.000
08/11/95 BACHECHE PER MANIFESTI E LOCANDINE 00359 001 / L 15 21/11/95 MACCHINA FOTOGRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI 04743 002 000833 E 30/11/95 17/11/95 MARENGO - FATT. 677 01.002861 V.17/11/95 29/12/95 MADEN PER COLLEGAMENTO INFORMATICO BIGLIETTERIE 001 000060 E 28/91/96 REBIOMALI 29/12/95 MACCHINA CONTABANCONDE PER BIGLIETTERIA 001 001 / L 1	0.000	0.000	/ / 000.0	#	0.000	1.1	0.000
27/11/75 MACHINE FOTOGRAFICA POLANDID PER ATTREZZISTI 04743 002 000833 E 30/11/75 17/11/75 MARENGO - FATT. 677 29/12/75 MADEN PER COLLEGAMENTO INFORMATICO SIGLIETTERIE 001 000060 E 26/01/76 REGIONALI 29/12/75 MACHINA GUNTARANDONOTE PER SIGLIETTERIA 001	0.00	0.000	0.000	=======================================	0.000		0.060
17/11/95 MRCHAGG - FATT, 477 MCG BENEVIEW - FA	0.000	9 000	7 / 0000	002796 95	108 403		0 000
29/12/78 MODER PER COLLEGAMENTO LINFORMATICO BIGLIETTERIE 001 000050 E 26/01/76 REGIONALI 29/12/78 MACHINA DE CONTRABALCONDIE PER BIGLIETTERIA 001	0.000	0.000	0.000	002420 95	390.000		0.000
29/12/95 MACGHIMA CONTRONDED FRE BIGLIETTERIA 001	0.00	0.000	0.000		0.000		0 000
29/12/95 MACHINA CRITABAHCONDIE PER BIGLIETTERIA 001. / / c. 27.112/05 AACHINA MACHINA MADON / c. c.				:		-	, , ,
ACTION CONTINUED TO PROPER TO STORY THE STORY	0.000	0.000	/ / 0000	#	0.000	1 1	0.000
	0.000	0.000	0.000	: =	0.000		0.000
is all before individually an early construction of the constructi	****	****	***	*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		***
+ 040326101014 +	0.000	0.000	0,000	. :	21243.577	:	0.000

DETTAGLIO INPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - ELaborazione SINULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE											
		COD. COM NUMERO FOR. DELIB.	DATA DELIB.	INPORTO	STAMZIAM, VARIAZIONI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA. NUMERO	NUMERO BOCUM.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI	R. DA
		GRDIN.					BILANCIO	01 LIQ.	ol.		
				1							:
			:								
es the outbilliable orbadostuable							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
14 022 UNCAL THAL SIMBOLLHRAL											
# 625001 DNERI VARI STRAORDIHARI											
##3025 14/12/95 CONCORDATO 19A	:	00719 000 003025	03025 V 13/12/95.	0.000	0.000	0000	7 / 0000	#	0.000	0.000	-
# Subsubtotal #				0.00	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
** Subtotal **											
				000.0	0.000	000.0	0.00		0.000	0.000	0

DETTACLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

				ENIE AUTURURU LEGIKU LURUMALE UI GENUVA	KU LUMUMALE	JI DENUVA							
NUMERO, DATA DESCRIZIONE		NUMERO DATA DELIB, DELIB. ORDIN.		IMPEGNATO	STANZIAM.	STANZIAN. VARIAZIONI	DIFFER. N DA L BILANCIO	I DIFFER, NUMERO DATA DA LIQUI, LIQUI, SILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND. NANDATO DI LIBUID.	ERO DATA D. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RIFER. RI	ER. DA
			4 4				:						: :
## 638 POLIZZA IMA													: .
* 638001 PULIZZA INA ** 538001 PULIZZA INA	900		1	0.000	0.000	0.000	0.000	1 1	#	0.000	/	000.0	•
932515 31/12/93 POLIZZA TFR 55865 IMA	00084 000 000000	000000 8 05/		43976.647	0.000	0.000	0.000	1-1	# :	0.000	1 1	0000	.
942757 31/12/94 PREMIO SEMESTRALE POLIZZA 1.1 - 31.12.94	90084 900 90084 900	000000 S 31/	\$ 31/12/94 \$	930883.584	0.000	000.0	0.000	1 1	# #	0.000	1 1	0.000	~
117		000000		83224.530	0.000	0.000	0.000	1.1	#	00000	<i>†</i> 1	0.000	•
953553 31/12/95 PREMIO POLIZZA IMA ANNO 1995.	00084 0	75. 000000 5 31/	\$ 31/12/95 14	1450000.000	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000		0.00	•
* *************************************			. 29	2954766.483	0.000	0000	0000			0.000		0.000	•
Telephone in the second of the			55	2954766,483	0.000	0.000	0.000			0.00	:	0.00	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESENCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

1107 114 114 115 117 14								
	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	IO CONUNALE DI GEN	¥A0					
KUMERO DATA DESCRIZIONE COD. CON KUMERO DATA FOR. BELIB. DELLE DELLE ORDIN.	A IMPORTO IB. IMPEGNATO	STANZIAM. VARI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	NUMERO BOCUM. DI	INFORTO HUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDATO DE JANES	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	₽. R.I
					* ====================================	*0700*		:
** 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					4			
# 640001 INDENVITA' DI ANZIANITA' E SINILARI AL PERSONALE ARM.40 CESSATO DAL SERVIZIO / 942764 31/12/94 LIQUIDAZIONE BRACCI E SUSSONE CORRISPOSTA DALL'INA IN SEDE DI REGOLARIZZAZIONE PARTITA AL		0.000	0.000	0.000.0	## ***********************************	9.000	0.00	•
	51272.692	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	-
## Gebtatel ##	51272.692	0.000	0.00	0.000		0.000	0.000	-

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		:		5	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENDVA	TRO COMBNALE D.	I GENDVA		1					
NUMERO DATA DESCRIZIONE		E.3 1a.2	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	INPEGNATO	STANZIAM.	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUT, LIBUT, BILANCIO		NUKERO Docum. Di Lia.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIBUID.	110	INPORTO RIFER. DA Mandáto RI	ER. DA
		:												
** 645 RIMBORSI DI MUTUI														
* 645000 RIMBORSI BI MUTUI 89 65001 31/12/89 ANTICIPAZIONE 1984 - BUDTA CAPITALE * CAPACATALI *	TA CAPITALE		100000	000 \$ 31/12/89	440613.533	0.000	000.0	00000	1 1	#	000-0	11	0.00	0
+ Triniana		:			440615.533	0.000	000.0	0.000			0.000		000.0	0
MM CEPACIAL MM			:		440613.533	000-0	0.000	0.00			0.000		000.0	0

DETTAGLIO IMPEGAL LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

			ENT	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI SENOVA	RO COMUNALE D	I GENOVA					i .		
NUMERO DATA DESCRIZIONE	C0D. FOR.	COM NUMERO Delib. Ordin.	DELIB.	IMPORTO Impegnato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI BILANCIO	R. NUMERO DATA. DA LIBUI. LIBUI. IO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	INPORTO HUNERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI LIGUID.	RANDATO	IMPORTO RIFER. Mandato	ж 8.13 1.34
** 660 RITENUTE ERARIALI													
5	00482	900	11	0.000	0.000	0.000	0.000	1.1	==	0.00.0	1 1	0.000	000
931730 10/07/95 MODELLI 730 DIPENDENTI DA PAGARE ALLA CARISTE 933219 29/12/95 IRPEF DICERBRE 93521901 29/12/95 COMBUNGLIO IRPEF. 953354 31/12/95 ARROTONDAMENTI	00482 00482 00482	000 000		900,000 367640,000 136803,000 0,410	0.000	0.000	0.000	111	001675 95 ** **	000.006 0.000 0.000	111	0.000	
* Subsubtotal #				505343.410	0.00	0.000	0.000			000.006		0.000	•
* 66002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002 1#2499 31/12/93 ARRORONDAMENTI ##3159 31/12/92 ARROTONDAMENTI 953354 31/12/95 ARROTONDAMENTI * Subsubicial *	00482	000	1 1	0.000 0.000 0.224	0.000	0.000	000°0 000°0		###	0.000		0.000	
		:		0.224	0.000	0000	0.000		:	0.000		00000	0
* 660003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003 112709 31/12/94 ARROIGNDAMENTI 113128 31/12/92 ARROIGNDAMENTI	000	000		0.000	0.000	00.00	0.000	11	##	0.000	11	0.000	0 0
953219 29/12/95 IRPEF DICEMBRE # Subsubiotal #	00482	000	1 1	151068.000	0.000	0.000	0.000	1.1.	#	0.000	11	0.000	•
1 660004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004 112500 31/12/93 ARROTONDAMENTI		000	1 /	0.000	00.00	000.0	0.000	1 1	#	0.000		0.000	
	00482	000		0.000	0.000	0.000	0.000		= = :	0.000		000.0	~ ~ ~
953219 29/12/95 RITCHUTE DIOCHBRE 953354 31/12/95 ARROTOMDAMENTI # Subsubtotal #	00482 006	900	, , ,	2613.000 0.12B	0.000	0.000	0.000	7.7	##	0.000	1 1	0.000	: : : :
				2613,128	0.000	0000	0.000			0.000		0.000	0
Š		000	1 1	0.000	0.000	0.00	0.00	11.	# 1	00000		000.0	
	000	000		00000	0.000	0000	0000		===	00000		0.000	,
732737 307.11/73 DIFF.IRFEF FAUR HOUELU 953220. 297.12/95 IRPEF DICEMBRE	00482		1 /	68377.000	0.000	0000	0.00		=	0.000		0.000	
- + Substitutional +		:		68377.494	0.000	0.000	0.00			0.000		0.000	0
* 660006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041 4#2501 31/12/93 ARROTONDAMENTI ##2712 31/12/94 ARROTONDAMENTI		000		0.000	0.000	0.000	0.000	11	##	0.000		0.000	.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	DETTASLIO	IO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA	ZIONI PAGAMENTI	ESERCIZIO 1	196 - Elaborazi	one SIMULATA		:				
		STH2	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENDVA	O COMUNALE D	GENDVA	i						
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD, COM NUMERO FOR, DELIB, ORDIN,	DATA DELIB.	IMPGRIO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIEFER. NUMERO DATA DA LIGUI, LIBUI BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO AUMERO DATA DGCUM. MAND. MANDATO DI LIGUID.	ITA INDATO	INPORTO RIFER. Mandato	R. 98 81
######################################	00482 666 00482 960 00482 960		0.000 1974.000 0.155	0.000	0.000	0.000 0.000 0.000 0.000	111	===	0.000		0.000	ତ୍ତ୍ତ ତ
* 640008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043. ************************************	00482 000 00482 000 000	1 / /	0.000 161068,000 0.412	0.000	0.000	000°0 000°0		===	0.000		0.000	000
			161068.412	0000	0.000	0.00			000.0		0.000	0
# 640010 VERSARENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012 ##2502 31/12/93 ARROTONDAMENTI ##2713 31/12/94 ARROTONDAMENTI 953219 29/12/95 ATTENUTE DICEMBRE 953354 31/12/95 ARROTONDAMENTI # Subsubtotal #	900 900 90482 900 900		0.000 0.000 3975.000 0.127	0.000	0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000		####	0.000	11	0.000 0.000 0.000	0000
	:		3975.127	0.000	0.000	0.000			0.00		0.000	0
# 640012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038 ##2714 31/12/94 ARROTONDAMENTI 953220 29/12/95 IRPEF BICEMBRE 953354 31/12/95 ARROTONDAMENTI # Subsubtotal #	000		0.000 303.000 0.483	0.000	0.000	0.000		****	0.000	111	0.000	000
\$ 660015 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730 955354 31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	11	0.460	0.000	0.000	0.000	11	#	0.000		0.00	
## Subjectal ##			0,460	0.000	0.000	0.000	. :		0.000		0.000	•
			894723.893	0.000	000*0	0.000			900.000		0.000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		ENTE	ENTE AUTONONO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	RO CONUHALE D	I GEHOVA					
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIK.	O DATA BELIB.	INPORTO	STANZIAM.	VARIAZIBNI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI BILANCIO		IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO RI	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI	* # #
					- :		LIB.	LIQUID.		
						:				
** 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	ONALE DIPENDENTE							:		
# 661001 1.M.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI ##1513 07/07/94 SOMME ERRONEBARNIE TRATTENUTE AI REVISORI COME	SURI COME 000	1. 1	0.000	0.00	0.000	0.000	#7	0.000	0.000	:
98223 31/12/95 IMPS DICEMBRE 9832274 31/12/95 SSW REVISORI E COMMISSARI	00477 000	11	29161.624 106.700	0.000	0.000	0.000	## /	7 / 000.0	0.000	
* OHDONICO AT THE CONTRACT OF			29268.324	000.0	0.000	0.000		0.000	0.000	
# 661003 E.M.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI							:			
	00477 000		0.000	0.000	0.000	00.00	# /	0.000	0.000	
953236 31/12/95 EMPALS DICEMBRE I Subsubtatal I	00478 000	1 1	228316.915	000.0	0.000	7 090.0		0.000	0.000	0
			228316.915	000.0	0.00	0.000		0000	0.000	•
\$ 661004 E.M.P.A.L.S. C/VERSANENTO RITENUTE PENSIONE 953256 31/12/95 EMPALS DICEMBRE	00478 000	1.1	11364.904	0.000	0.000	0.000	# /	0000	0,000	
- OEDDARCOAL			11364.904	000.0	0.000	0.000		0.00	0.00	0
1 661005 F.P.I.D.T. C.VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	40500 AAA		902 £2706	V 40 V	000	/ 090 0	/ 030187 95	/ / 002 22706	0.00	
952991 07/12/95 FPIDT TREDICESINA	00258 000	11	19250.180	0.000	0.000	000.0	/ 030206 95	19250.180 / /	0.000	:
* tubsubtotal *			39927.480	0.000	0.000	0.000		39927.480	0.000	
\$ 641006 ALTRI ENT C/RITERUTE DIPENDENTI	99V 11720		1215 996	900 0	0.900	7 0000	#	0.00	0.000	
955288 31/12/95 IMPDAL DICEMBRE	02929 000	1 1	5998.454	000.0	0.000	/ 00000	#:	0.000	000.0	0 0
953239 31/12/95 EMPDEF DICEMBRE. I Subsubtotal #	03609 000		664.164	0.00	000.0	/ 000.5	*	0000	900.0	
## Subtofal ##			7878.608	0.000	0.000	0.00		0.00	0000	-
			316756.231	0000	0.000	0.000		39927.480	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENII ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

			ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE I	I GENOVA							
IMERO. DATA DESCRIZIONE	COD. COR	NUMERO DEL IB. Ordin.	DATA Delib.	INPEGNATO	STANZIAN.	VARIAZIONI	DIFFER. MUNERO BATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	BATA LIBUI.	NUMERO DOCUM. DI. LIB.	INPORTO NUNERO DATA DOCUN. NAND. MANDATO DI LIQUID,	0.11	INPORTO RIFER. DA Mandato Ri	## ## ################################
	: :	. '	:		. :								
. 662 RITEMUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO	ITTURATO										i		
662001 I.M.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI 32275 31/12/95 IMPS DICEMBRE Subsentions 4	I 00477 000		1.1	6817.063	0.000	0.000	000-0	111	: : #	0.000		0.000	. •
* *************************************				6817,063	0.000	0.000	0.00			0.000		0.000	
662003 EXPALS C/VERSAMENTO RITERUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI 33226 31/12/93 ENPALS DICEMBRE 00478	SIONISTI 00478 000		1 1	7753.409	0.000	0.000	0.00.0	1 1	=	0.000		0.00	
50050010041.				7753,409	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	. :
Subtotal **			: .	14570.472	0.000	0.000	0000			0.000		0.000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENII ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

1.V.A. 11.V.A. 90 AL 31.12.90 (PER RAGIUMI CUNTABILI BLI ORDINI 90 OPPO OPPO OPPO OPPO OPPO OPPO OPPO OP	\$ 31/12/90 25109.594 			-118.			
AL 34.12.90 (FER RAGIDMI CONTABILI GLI DRDINI DAL 94 AL 90 SUNO UNITI)	252			i		i	
90							
6401 31/12/90 6401 31/12/90	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	<u>-</u>	/ / 00000	000479 84	10.800	0.000	•
4401 31/12/70 4401 31/12/70	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000		7 / 000.0	000900 84	1809.000	00000	0
6401 31/12/90 6401 31/12/90	00000	0.000 0.000	0.000	000005 35	2358.000	0000 0	0 0
6401 31/12/90 6401 31/12/90	0.000		0.000	000455 85	/ / 009 12	0.000	* •
4401 31/12/90 6401 31/12/90	000.0	. :	0.000	000000 85	882.000	000-0	
6461 31/12/90 6461 31/12/90	0.000	_	0.000	000020 85	7 900.06	00000	0
2401 31/12/90 6401 31/12/90	00.00		/ / 0000	000680 35	289.080 / /	000.0	0
2401 31/12/90 2401 31/12/90	0.000		0.000	001268 85	2181.780	0000	9
640 31/12/90 6401 31/12/90	- V	0.000 0.000	7 7 000 0	001484 85	1458,000 /. /	0000	0 0
6401 31/12/90 6401 31/12/90	0.00		0.000	000577 87	180.000	300.0	> c
6401 31/12/90 6401 31/12/90	0.000	· :	0.000		60.000	0.000	•
4401 31/12/90 4401 31/12/90	000.0		7 7	002166 87	37.800 / /	0.000	0
5401 31/12/90 5401 31/12/90	000.0		0.000	001888 88	4011.075 / /	000.0	0
10.00 10.00	00.00		0.000	002228 88	719.435 / /	0.000	<u>.</u>
440 31/12/90 440 31/12/90	0000	0000 0 0000	000.0	000001 89	7 7 200 772	000.00	o <
4401 31/12/90 1401 31/12/90 2401 31/12/90	000-0		0.000	000043 89	7 007-757	00000	• •
1901 31/12/90 1901 31/12/90	00.00	: :	000.0	000081 89	624,910	0.000	0
4401 31/12/90 4401 31/12/90	00000		7 / 000.0	001062.89	25.812 / /	000-0	0
9401_31712790 131712790 1401_31712790 1401_31712790 1401_31712790 1401_31712790 1401_31712790 1401_31712790 1401_31712790 1401_31712790 1401_31712790	0.000		0.000	001586 89	139.650 / /	0.000	
401 31/12/90 401 31/12/90 401 31/12/90 401 31/12/90 401 31/12/90 401 31/12/90 401 31/12/90 401 31/12/90 401 31/12/90	000.0	0.000 0.000	0.000	001598 89	7 / 008.157	0.000	~
4401 31/12/90 4401 31/12/90 4401 31/12/90 4401 31/12/90 4401 31/12/90 4401 31/12/90 5401 31/12/90	000.0		000.0	000033 90	1 7 050 051	0.000	
6401 31/12/90 6401 31/12/90 6401 31/12/90 6401 31/12/90 6401 31/12/90 6401 31/12/90 6401 31/12/90 6401 31/12/90 6401 6401 6401 6401 6401 6401 6401 6401	0000		0.000		139.650 / / /	0.000	0
3401 31/12/90 1/401 31/12/90 1/401 31/12/90 1/401 31/12/90 1/401 31/12/90 1/401 31/12/90 1/401 31/12/90 1/401 31/12/90 1/401 31/12/90	000.0		000.0	0693690	186.200 / /	0000	0
4401 31/12/90 4401 31/12/90 6401 31/12/90 7401 31/12/90 7401 31/12/90	000.0		7 7 000.0		52,820 / /	0.000	6
1/21/90 6401 31/12/90 6401 31/12/90 7401 31/12/90 7401 31/12/90	000.0		0.000		186.200	0.000	0
04V1 2J7Z770 6401 3J7JZ790 6401 3J7JZ790 7 Seshfatal 1	000 0	0.000 0.000	0000	900731 90	55.100 / /	0.000	c > 40
8401 31/12/99	0000		7 7 000 V		7 / 700.8	000 0	> <
100 mm - 100	0.000		0.000		3800.000	0.000	• •
	25.00		9 999		24160 494	9 000	· <
	170.1817				11011111		*
# 664001 PARITIA I.V.A. 1110119 01/06/94	/ 0.000		/ / 0000	#	7 / 0000	0.000	ø
##018601 28/02/95 RIF. 439 28/02/95	000.0	0.000	0.000	**	7 / 0000	000.0	0
15 03/01/94	000*0 /		0.000	***	00000	000.0	0
- 1932 25/09/95	000.0	0.000	0.000	***	0.000	00000	Ō
140865 10/03/95 RIF, 490 10/03/95 - 1933 25/09/95 04571 000	00000		/ / 00000	**	/ / 0000	000.0	•

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

																								;											
# II	000	5 6	•	o	•			0 1	0 0	• •	۰.			0	; • •	•	ø,		0	* 2> *3	•	0	•	> 0	0	0	~ <			0	•	> <	· «>	•	•
E E E				i							1	-			i									:											
IMPORTO RIFER.	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0000	0000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0000	900.0	0.000	0.000	0.000	000.0	0.00	0.000	0.00
							. 1											:																	
DATA	11		1 1	 	- '	' '	11				/ /		, ,	1 1			//		1 /			1 1			- 1	1-1			1 /	1 1	, ,	1 - 1		1 . 1	1 1
NUMERO NAND.		. :						:																											
INPORTO WUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDE DI LIGUID.	0.000	0.000	0.000	13.506	22.610	1159.000	23.750	672.939	271.790	2660.000	298.036	95.000	171.000	9.500	36,000	19.620	95,145	148.500	9.880	19.760	91.000	124,150	136.910	41.040	19.000	43.200	341.525	770-946	-189.610	-1.768	27900.000	1000,1920	1900.000	1900.0001	312.500
	==:	= =	# :	= =		3		22	2 2	2 22	22	2 2		52			22 (2 12		£2 £		¥2		? 🛫	2	<u></u>	20.5	:	- I.	1	5 27	2 -		.5	55
NUMERO DOCUM. DI LIG.		-		0000025 9 003358 9	959000	002267 9	002360	900504 9	000941 9	001787 9	001452 9	002662 9	002476 9	000000	000842 9	001475 93	001580 9	0015/9 9 001707 9	002323 9	002722 9	002140 9	002141 9	001752.95	001848 9	000184 9	001465 9	001429 9	001/81.9	6 000000	000000	002537.9	0.02028 6 856280	002372 9	002734 9	002442.9
			11				1.1	7 /		7 7	- '		. ~	1 /			1					1 1	-		. 7	1 /	7:	•	-	1.7		_ ~	. ~	- / /	11
R. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. 110											1																								
DIFEER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9000	000.0	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	000	0.00	0.00	0.000	0.000	000	0.000	0.000.0	0.000	0.00	0.000	0.000
BILA	-		0	9 9				•	•	•	C	9 -	> 0>	•	•		0		•	~ <		•	~			•		> <	•	•	•			6	•
VARIAZIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000
VARIA		:						i	:	. :						:			1			- 1													
STANZIAM.	0.000	0.000	000 0	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.00	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000
IMPERATO	0.000	0.000	0.000	13.506	22.610	1159.000	23.750	672.939	271.700	000.0992	298.036	95.000	171.000	9.500	36.000	19.620	95.145	349,719	9.880	19.760	215,150	0.000	1136.910	41.040	19.000	43.200	341.525	498.322	-189.610	-1.768	27900.000	16241.000	1900.060	1900.0001	312.500
		- -		7,0	123	2/62	7	79	77	266	53	•	17	:	P-73 12	4 -	64	* = =			77		9		=-	*47	200	2	-18	, T	2790	1624	190	190	Ħ
_ ei		<i>j</i>		, ,	1	7		,	····· /	7	1	-	, ,	7	· .		1	-	7	7	. ~	7	· ·	/		_	· ;	7			/		: -	1	7
DELIB.	7	,	j	1	,		. ~	, ,	,	7	7	-		1	7	, ,	,	7	1	7	, ,	7	,		. **	7	7	,	•	7	/	7		7	1
NUMERO DELIB. Ordin.			:	:	. :			:	:		!				1					i					:		-								
COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	04238.000 02447.000	00484 000	14395,000	02258 000	03173 000	03174 000	02528 000		02083 000 02314 000	02314 000		03669 000			03914 000		04392 000	04392 000 03914 000	03038 000	03038,000	04793 000	900	00118 000	03038 000		04639 000		04627 000	000 6/260	000	01772 000	02574 000		04627 000	04813 000
88	90 02	33	5	6 6	8.5	3 3	0.5	00	6 6	5	02	3 2	3 2		9.0	3 6	94	40.00	6	0.0	3 2	:	00	93	. 6	04	90	ő			10	20	2 80	94	0.4
							. !					-			٠				. !					i			:		8/20701						
		109/95	i	:			1								i	;													FE 033						
		934 25/	795	: 16		1													- 1		/95								11 11 11	935					
	7.95	56/	1,29/12	10/01/91 - 896 20/05/91	14/	5 5	747	747	792	792	. 792	792	7.64	/93	/93	793	7.93	267	795	795	- 2141 23/10/95		795	794	194	194	/94	/84	774 DFTRAIR	01. 94/	195	795	795	/95	195
¥	502 10/03/95 887 28/04/95	1772 08/08/95 - 1934 25/09/95	2792 - 2791, 29/12/95	25 10/01/91 895 - 896 20	656 20/04/91	7 30/12/91			941 30/04/92 869 30/04/92			12 03/12/92 10 70/13/93	76 31/12/94		842 15/04/93		17/07/93	79 17/07/93 12 03/68/93		2 27/12/95				202/ 31/12/73 1888 11/18/94	184 27/01/94	1465 11/07/94	1429 08/07/94	1781 27/09/94	29/8 51/12/99 TCA TUA THDFT	IVA PI	2537 02/12/95	2538 02/12/95	2372 15/11/95	2734 27/12/95	2442 21/11/95
DESCRIZIONE				RIF. 85		KIF. 15/9 KIF. 2267			RIF. 941	que	RIF. 1452	RIF. 2662			RIF. 842	RIF. 147		RIE, 1579 RIE, 1702		RIF. 2722	RIF. 2140		_	RIF. 402/ RIF. 1848	RIF. 18				Kir. 24/8 al/12/94 AFTITETCA TUA TABETRATREE TELEE, 0338/207614	RETTIFICA INA PROT. 94/935	RIF. 253	RIF. 253	RIF. 237		RIF. 244
•	10/03/95 RIF. 28/04/95 RIF.	10/08/72 KI 08/08/95 KI		10/01/91 KI 20/05/91 RI		08/10/91 KL 30/12/91 KJ			30/04/92 RI 30/04/97 RI			03/12/92 RI			15/04/93 81			17/07/93 RI 63/68/93 RI		27/12/95 RI				11/10/94 PT					31/12/94 K1			02/12/95 RI			21/11/95 RI
	0 0			くて	-	- :-	, <	5	≥ ≤	: ≤	5	> 5	: 5	~	≤ 5	5 S	2	> 3	\Rightarrow	5	5 5	\simeq	≲ 3	S = =	, ≲	5	<u> </u>	< ₹	√ ₹	~	-	5	: 5	\geq	\leq
NUKERO DATA	##1058 10/0 ##1065 28/0			901136 10/ 910233 20/	22	7112// 08 912314 30		=	920673 30			922986 6.			930842 15			931558 17		931748 27			-	94011221 1:					242610 JI			950100 02 050110 07			950137 21/11/95 RIF.

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONONO TEATRO COMUNALE DI BENOVA

| | | | | | _ | -
 | | - 429 | 0

 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | ۰.
 | - | . | > < | | ٠ | 0 | Φ. | o <
 | . 0 | 0 | 0 | ~ | > < | • • | | 0 | 0 | ۰ | | | > = | . 0 | 0 | • | |
|--|--|--|--|---|--
--|----------------------|--
--
--|---
---|---|--|--|--|--|-----------------------|--
--|---|---------------------------------|----------------------|---------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------------
--|----------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------|
| 0.000 | 000 | 000 | 000 | 000. | 000 | 0000
 | 999 | 000. | 000

 | 000 | 0.000 | 0.000 | 000 | 000. | .000 | .000
 | 000 | 000 | 0000 | 900 | 0000 | 000. | 990 | . 000
 | 0.000 | 000. | .000 | 000 | 000.0 | 0.000 | 000. | 000.0 | .000 | - 000 | 9000 | 0000 | 000 | 000 | 0.000 | 747 | |
| 99 | ÷. | | | 9 | | .
 | • | | 0.

 | 9. | 0. | 0. | . 0 | | • | ð
 | | 0 | | | | .0 | | | | | | | | | | | |
 | | .0 | .0 | · · | • « | 5 0 | | ٥. | 9. | • | • | • «
· | | | 0 | ď | |
| | <i>† 1</i> | , , | 1 1 | 11 | - ' |
 | 1 1 | 1 1 | 1 1

 | 1 1 | / / | 1 1 | 7 / | 1 1 | 1 1 | 1 1 .
 | | | • • | | | 11 | 1 1 |
 | 1 1 | 1 1 | 1-1- | 1 1 | 1 1 | | - | 1 1 | 1 1 | / / | | 1 | , , | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
| 5700.000
3610.000 | 3610.000 | 1180.470 | 9604.543 | 166.250 | 166.250 | 7474.187
 | 304.000 | 71.349 | 1809,600

 | 209.760 | 14.370 | 15,200 | 52.213 | 56.777 | 7.695 | 6.460
 | 24,244 | 10.260 | 7 027 | 4.750 | 62.700 | 3,383 | 383,194 | 55.250
 | 5.700 | 10.925 | 9.500 | 5.188 | 770 070 | 0 64.0 | 11.176 | 6.650 | 5.795 | 3.340 | 34.200 | 10.414 | 4/5,000 | 665.000 | 213.750 | 570 000 | |
| 002301.95
002302.95 | 002433 95 | 002448 95 | 002390 95 | 002392 95 | |
 | | 001188 95 | 002672 95

 | 002491 95 | . 000576 95 | 002446 95 | 002426 95 | 002562 95 | 002473 95 | 002474 95
 | 002512 95 | | 002386 93 | 002565 95 | 002728 95 | 002577 95 | 000478 95 | 002579 95
 | 002591 95 | 002576 95 | | | | 102/5/ 05 | 002679 95 | | 002778 95 | | | | | | | | |
| 1 1 | / / | - 1 | / / | // | 11 | , ,
 | ' ' | . 1 | 1 1

 | 11 | 1 1 | 11 | 1. 1. | 11 | 7-1- | 1 1
 | / / | , , | | | 1 1 | 1 1 | - |
 | . / | 1 1 | 17 | | , , | | | / / | / / | 1 1 | / / | 1 1 | 1 | | 1 1 | 1 1 | |
| 0.000 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
 | 0000 | 9.000 | 000.0

 | 0.000 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
 | 0.000 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0000 | 0.000
 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0000 | 0000 | 0,000 | 000.0 | 0.000 | 0.000 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 000 | |
| 0.000 | 000.0 | 0.000 | 0.000 | 000.0 | 0000 | 0.000
 | 0000 | 0.000 | 0.000

 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 000.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000
 | 0000 | 000.0 | 0000 | 9000 | 000-0 | 0.000 | 0000 | 0.000
 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 000.0 | 0000 | 0.00 | 0.000 | 0000 | 000.0 | 0.000 | 000.0 | 0000 | 000-0 | 0000 | 9000 | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0000 | 0.000
 | 000 | 0.000 | 000.0

 | 00000 | 0.000 | 000.0 | 0.000 | 0.000 | 000.0 | 000.0
 | 0000 | 000.0 | 000.0 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
 | 0.000 | 0.000 | 0000 | 0.000 | 000.0 | 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 00.00 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 9310.000 | 9310.000 | 0.000 | 9770.793 | 0.000 | 9640.437 | 0.000
 | 304.000 | 71.349 | 1809.600

 | 209.760 | 14.370 | 15.200 | 52.213 | 56.777 | 14.155 | 0.000
 | 24.244 | 18.430 | 0.000 | 4 750 | 62,700 | 8.383 | 383.194 | 33.250
 | 5.700 | 10.925 | 9.500 | 5.188 | 10.868 | 007.07 | 11.176 | 6.650 | 5.795 | 8.840 | 34.200. | 10,414 | 4/5.000 | 007.20 | 213,750 | 520 000 | |
| / / | 1 1 | 1.1 | 11 | 1.1 | 1 1 | 7 7
 | , , | | 11

 | 1. 1 | | 11 | . 11. | 11 | 11 | 11
 | 1 1 | , , | , , | , , | | | 1 1 |
 | | 1 1 | 1.1 | 1/ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , , | | 1 1 | 11 | 1.1 | 11 | | | , , | , , | | |
| 8 8 | 900 | 99 | 9 | 001 | 900 | 90
 | 2 9 | . 00 | 001

 | 99 | 000 | .00 | 001 | 000 | . 000 | 900
 | 960 | 001 | 001 | 000 | 90 | 60 | 901 | 900
 | 00 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 000 | 900 | 000 | 000 | 001 | 000 | 000 | | 000 | | |
| 04571.0 | 04571 0 | 03875 0 | 03654 0 | | 03654 0 | 0 45404
 | 0 56520 | 03584 0 | 63174 0

 | 00044 0 | 04396 0 | 04811 0 | 03037.0 | 01876 0 | 02922 0 | -
 | 04834 0 | 02922 0 |) | 04740 | 04892 0 | 04846 0 | 01193 0 | 00292 0
 | 04847 0 | | 02714 0 | | | | | 0 4866 | 02922 0 | | 00376 0 | 01744 0 | | | | | |
| | | | | | | :
 | | |

 | | | | : | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | : .
: . | | |
 | : | | | : | | | | | | | | | | | | | |
| 1/95 | 1/95. | | 92 16/11/95 | 1 | 5/62 |
 | | | :

 | | | | | | 1/95 | | | | | | | | | | | |
 | : | 95 | 1 | | | - 1 | |
 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 301 - 2302 10/1 | 433 2434 21/1 | 448 23/11/95 | 390 - 2391 - 23 | | 786 - 2787 29/1 | 30767706 006
 | 50/50/90 696 | 188 31/05/95 | 672 19/12/95

 | 491 27/11/95 | 576 17/03/95 | 446 23/11/95 | 426 17/11/95 | 562 04/12/95 | 473 - 2474 27/1 |
 | 512 28/11/95 | 585/2586 07/12/ | 207 077 77 263 | 313 VOL12/13 | 728 27/12/95 | 577_06/12/95 | 478 10/03/95 | 579 07/12/95
 | 591 12/12/95 | 576 06/12/95 | 625 15/12/95 | 626 15/12/95 | 677 19/12/95 | | 672 19/12/73 | 659.19/12/95 | 778 29/12/95 | 544 10/03/95. | 758 27/12/95 | 766. 27/12/95. | 689. 26/07/95 | 307 00/07/73 | 2215 25/10/95 | 277777777777777777777777777777777777777 | |
| | RIF. | | | | RIF. |
 | 7 | H |

 | RIF. | 17/03/95 RIF. | SIE. | RIF. | 04/12/95 RIF. 25 | MF. |
 | | | | 1 | , L | RIE | RIF. | RIF.
 | 916 | MF. | RIF. | NIF. | ΪĘ. | | ALF. | 110 | RIF. | RIF. | | | | 7. IL. | | | |
| 크로 | E | 3 | 1 = | 16/11/95 | 77 | 25
 | 77 / | 95. | 19/12/95

 | 27/11/95 | 7/03 | 17/11/95 | 17/11/95 | 4/12 | 77.11 | 27/11//95
 | 28/11 | 07/12 | 9//17//9 | 21/04 | 27/12/95 | 16/12 | 10/03/95 | 950845CI 07/12/95
 | 12/12/95 | 950853CI 06/12/95 | 15/12/95 | 15/12/95 | 19/12 | 71/77 | 9/17 | 19/12/95 | 29/12/95 | 10/03/95 | 27/12/95 | 7/12 | 70/9 | 2/00 | 25/10/95 | **** | |
| THE PERSON OF TH | 2301 - 2302 [0/11/95] 04571 060 // / 9310.060 0.000 0.000 0.000 // 002301 93 0.000 0.000 0.000 // 002302 93 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002302 93 | 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / / 9310.060 0.000 0.000 / 002301 95 0.000 0.000 / 002301 95 0.000 0.000 0.000 / 002302 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / 002332 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 / 002432 95 0.000 0.00 | 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / / 9310,000 0,000 0,000 / / 002301 95 0.000 0,000 0,000 / / 002301 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / / 002302 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / / 002302 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / / 002303 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / / 00233 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / 00233 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / 00233 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / 00233 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / 00233 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / 00233 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / 00233 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / 00233 95 0.000 0,000 0,000 0,000 / 00233 95 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 00233 95 0.000 0, | 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / / 9310,000 0,000 0,000 0,000 / / 002301 95 0 0,000 0,000 0,000 / / 002301 95 0 0,000 0,000 0,000 0,000 / / 002302 95 0,000 0,000 0,000 0,000 / / 002337 95 0 0,000 0,000 0,000 0,000 / / 002433 95 0,000 0,000 0,000 / / 002439 95 0,000 0,000 0,000 / / 002300 95 0,000 0,000 0,000 / / 002309 95 0,000 0,000 0,000 / / 002309 95 0,000 0,000 0,000 / / 002390 95 0,000 0,000 0,000 / / 002390 95 0,000 0,000 0,000 / / 002390 95 0,000 0,000 0,000 / / 002390 95 0,000 0,000 0,000 / / 002390 95 0,000 0,000 0,000 / / 002390 95 0,000 0,000 0,000 / / 002390 95 0,000 0,000 0,000 / / 002390 95 0,000 0,000 0,000 / / 002390 95 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 // 002390 95 0,000 | RIF. 2301 - 2302 10.000 0.000 0.000 0.000 1 0.02343 95 RIF. 2433 - 2434 21/11/95 0.4571 0.00 1 0.000 0.000 1 0.00433 0.000 1 0.00433 0.000 1 0.00433 0.000 1 0.00433 0.000 1 < | RIF. 2331 - 2302 10/11/95 0.000 / / 9310.000 0.000 0.000 / / 002301 93 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002301 93 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002302 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002302 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002433 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002433 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002449 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002449 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 / / 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 // 002390 95 0.000 0.00 | 2431 - 2302 10/11/95 | RIF. 2331 - 2302 10/11/95 04571 0000 / / 9310,000 0,000 0,000 0,000 / 002301 95 0002301 95 0002301 95 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002302 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002302 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002433 95 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002439 95 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002448 95 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002390 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002289 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002289 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002289 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 / 002289 95 0,000 0 | 2331 - 2362 10/11/95 04517 1000 / 7000 0.000 0.000 / 7002301 93 2433 - 2454 21/11/95 04571 000 / 7000 0.000 0.000 0.000 / 7002301 93 2448 23/11/95 04571 000 / 7000 / 7000 0.000 0.000 / 7002302 93 2590 - 2391 - 2392 16/11/95 03654 000 / / 7700793 / 7700793 0.000 0.000 / 7000 </td <td>2301 - 2302 10/11/95 04517 1000 / 7000 0.000 0.000 / 7000</td> <td>2301 - 2302 10/11/95 0451/1 000 / 7000 0.000 0.000 / 7000</td> <td>2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0.000 0.000 0.000 / 7000</td> <td>2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0.</td> <td>2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0.</td> <td>2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0.</td> <td>RIF. 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 1000 <th 1000<="" th=""> / 1000 / 1000</th></td> <td>2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0.</td> <td>2301 - 2302 [0/11/93. 04571 000 7310.000 0.000 0.000 7,000 <td< td=""><td>2301 - 2302 [0/11/93] 04571 000 / 7310,000 0.000 0.000 / 00023195 53 2432 - 2444 21/11/93. 04571 000 / 7310,000 0.000 0.000 0.000 / 0</td><td>2433 - 2434 21/11/79. 04571 000</td><td>2433 - 2434 21/11/75</td><td>2442 22/11/75</td><td>2431 - 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 7310,000 0.000</td><td>248 22/11/95 04571 000</td><td>2431 - 2392 10/11/79</td><td>2451 - 2352 1011/795</td><td>2451 - 2342 1011/795</td><td>2451 - 2342 1/11/95</td><td>246 23711/75</td><td>2451 - 2302 [411179]</td><td>2.63 - 2.62</td><td>2531 - 2022 10/11/95 CORD CORD<</td><td>2457 - 2457 27/11/75</td><td>262. 274.17/3 64571 600 7,10,00 0,000<td>245 - 254 2711/75</td><td>2531 - 2342 20111/75</td><td>236 - 237 247 2711/75</td><td> 2011 - 202 M11177</td><td>215 - 225 MILLYS</td><td>235 - 235 211175</td></td></td<></td> | 2301 - 2302 10/11/95 04517 1000 / 7000 0.000 0.000 / 7000 | 2301 - 2302 10/11/95 0451/1 000 / 7000 0.000 0.000 / 7000 | 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0.000 0.000 0.000 / 7000 | 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0. | 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0. | 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0. | RIF. 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 1000 <th 1000<="" th=""> / 1000 / 1000</th> | / 1000 / 1000 | 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 / 7000 0. | 2301 - 2302 [0/11/93. 04571 000 7310.000 0.000 0.000 7,000 <td< td=""><td>2301 - 2302 [0/11/93] 04571 000 / 7310,000 0.000 0.000 / 00023195 53 2432 - 2444 21/11/93. 04571 000 / 7310,000 0.000 0.000 0.000 / 0</td><td>2433 - 2434 21/11/79. 04571 000</td><td>2433 - 2434 21/11/75</td><td>2442 22/11/75</td><td>2431 - 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 7310,000 0.000</td><td>248 22/11/95 04571 000</td><td>2431 - 2392 10/11/79</td><td>2451 - 2352 1011/795</td><td>2451 - 2342 1011/795</td><td>2451 - 2342 1/11/95</td><td>246 23711/75</td><td>2451 - 2302 [411179]</td><td>2.63 - 2.62</td><td>2531 - 2022 10/11/95 CORD CORD<</td><td>2457 - 2457 27/11/75</td><td>262. 274.17/3 64571 600 7,10,00 0,000<td>245 - 254 2711/75</td><td>2531 - 2342 20111/75</td><td>236 - 237 247 2711/75</td><td> 2011 - 202 M11177</td><td>215 - 225 MILLYS</td><td>235 - 235 211175</td></td></td<> | 2301 - 2302 [0/11/93] 04571 000 / 7310,000 0.000 0.000 / 00023195 53 2432 - 2444 21/11/93. 04571 000 / 7310,000 0.000 0.000 0.000 / 0 | 2433 - 2434 21/11/79. 04571 000 | 2433 - 2434 21/11/75 | 2442 22/11/75 | 2431 - 2301 - 2302 10/11/95 04571 000 7310,000 0.000 | 248 22/11/95 04571 000 | 2431 - 2392 10/11/79 | 2451 - 2352 1011/795 | 2451 - 2342 1011/795 | 2451 - 2342 1/11/95 | 246 23711/75 | 2451 - 2302 [411179] | 2.63 - 2.62 | 2531 - 2022 10/11/95 CORD CORD< | 2457 - 2457 27/11/75 | 262. 274.17/3 64571 600 7,10,00 0,000 <td>245 - 254 2711/75</td> <td>2531 - 2342 20111/75</td> <td>236 - 237 247 2711/75</td> <td> 2011 - 202 M11177</td> <td>215 - 225 MILLYS</td> <td>235 - 235 211175</td> | 245 - 254 2711/75 | 2531 - 2342 20111/75 | 236 - 237 247 2711/75 | 2011 - 202 M11177 | 215 - 225 MILLYS | 235 - 235 211175 |

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		i								:	i																		1															1				
2	RI RI		•	•	•	-	0	•	0	•	0	0	0	0	0	•	0	0	•	0	0	0	0	0	•	•	0	0	6	-	~ •	> <	> <			0	0	0	0	⇔	0	0	· e	~	-	> <	> <	•
			:								i				:	:						:					i.				_;					_				_								
1400010	IMPORTO RIFER. Mandato		0.00	0.000	000.0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	000	0000	000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000	2000	200.0
					1																		:																	:								
, 1, 1	DATA MANDATI		1	<i>'</i> '	7 /	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	/ /	/ /	1 7	1	1 1	1.1.	1 1	7 7	1	- /	1 1	1 1	1	11	1 1	1 1	1 1	-	-		_ :		1 . 1			_	1	1	/ /	1 1	1 1	-		- :	1	7 7		7 7
200	IND.										:										-			:																								:
2 010000	IMPURIO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIBUID.		85.500	2952.552	9041.000	494,000	-190.000	164.358	285.000	000.00091	177.228	26.600	26.600	27.664	29.838	13.300	13,300	17.100	212.230	41.300	105,600	418.000	323.000	95.950	491.530	370,500	53.200	188.100	1121.000	117.040	-17.100	331.000	270 000	47 500	1444.000	285,000	210,235	85.975	197.600	68.400	282.872	914.125	11.856	56.867	5570.505	000.002	373 675	0/A.710
٠							•			16	-										+4	47			**	כיי					. ,	n -	9 6			. 2	2		-	:	24	6		. 1			- M	
04190	NUMERO DOCUM. DI. LIB.		000749 95		002539 95		001316 95	002501 95	002082 95	002547 95	002578 95	001364 95	001365 95	002489 95	000838 95	002412 95	002413 95	002414 95	002415 95	002416 95	000958 95	001314 95	001315 95	002411 95	002507 95	002425 95	002410 95	002642 95	002144 95	002440 95	002518 95	C <i>L 18</i> 5700	50 55710V	AA3733 05	001229 95	001625 95	001650 95	001651 95	001675 95	001679 95	001654 95	001849 95	002102 95	001861 95	002035 95	C.A 186700	67 4262 0 0 67 4262 0 0	FL 070700
	:	:	8	8 .	20	3	9 /	06 /	7)0 /)6 \	~	/ 00	06 /	7) /	/ 00	00 /	. ^	00	7 90	70 /	/ 00	/ 00	8	7)6 · /	20 7	٥ /	3	``	s	7	. `	, /	. `	. ^	``	× /)6 /)6 /	3 6) /	~	× .	5 ?	5 8	5
277	ERO DATE		1	` '	,	1	<i>T</i>	,	/	,	1	/	<i>I</i>	_	1	1	1	_	_		_	1	/	`	/ "	1	7	7	,	,	•	`	•		_	. `	-	7	/	/	_	1	/	-	`	` `	, ,	` '
	DIFFER. MURKU DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0000	0000	0 000	0.000	0.00	0.00	000.0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	200.0	000.0	200
	DIFFER. DA BILANCIO		.			ė		0	ò.	0	0.	ö	.0.	9.	0	ċ	0.		0	0			.0	o,	ò		•	-0-	•	0		5 <			. 0			0	0	ö	ė	0	÷	0	o ·	.	.	
1001	1W017		0.000	0.00	000.0	000.0	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	000.0	0.000	0.000	000.0	900.0	000	090.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	000.0	000.0	0.000	000.0	0.00	000.0	0000	000.0
	VARIAZIONI					_	-		•						-			_			_		-	_	-	-		-	-		-,	-	1													1		
7	STANZIAM		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000-0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0000	040.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	000*6	0.000	0.000	0.000	000.0	0000	000
0.000	IMPEGNATO		85.500	2952.552	9041.000	494.000	-190.000	164,358	285,000	000.0009	177.228	53,200	0.00	27.664	29.838	43.700	0.000	0.00	212,230	41.300	105.600	418,000	323,000	95.950	491.530	370.500	53.200	188.100	1121.000	117.040	-17.100	551,000	910 940	47 500	1444 000	285.000	210,235	35.975	197.600	68.400	282.872	914,125	11.856	29.867	3370,505	256.500	329.080	317.0/3
. ;			œ ;	295	904	Ć.	-19	16	28	1600	17	ir's		2	7	-0		!	7.		10	1	32	6	49	37		18	112	==	71		±01	77	144	. 62	7.		5.	9	_ 28	7.		w7.	337	53	25	7
	_	:	_		7		7	_	/	_	1	1	1	1	7	1	,	. ~		,	_	_	7	/	1	7	- 1	7		_	7		7		,	:		. ~	_	/	1	1	/	1	7			
	DELIB		1	_	_	<u></u>	<i>J</i>	_	/	-	_	7	1	1	1	/	`	. `	. ~	`	_	_	1	_		1	-	7	1	1	-	_			.; ~ :	, -	· ~	. ~	_)	_	/	7	/	-	_	` :	
	NUMERO DELIB. ORBIN.																							:			:	i	1															i		:		
2	5		000 9	900	000 0		1 000	1 000	2,000	900 9	000 8	2 000	000	4,000	02675 000	000 9	000	000	000 %	000 9	2 000	900	2 000	000 9	000 9	000 0	000 9	00442 000	2 000	01643 000	2 000		2 4	2 6			000 0	1 000		1 000	1 000	11 000	4 000		000 /	00044 000	000 9	00416 000
			04396	00263	01480	00121	00121	00931	00412	04196	00568	00365	-	02634	0267	00226			00224	00226	03632	02951	00435	90256	03466	00220	90256	004	00413	0164	01643	005	61/60	75420	15020	02720	0000	02634	02437	02951	00931	00931	02634	00931	90557	000	00416	00416
					1						:				:				:		:		:				1		-	1			:				i						:					
	1.1						:	1												i							1						1	:	1											:		
					i	1				!				-		7/11/9													:		1		1				1						:	- 1				1
				-								106/95				2414 17								:			į						i		1													
			04/95	12/95	12/95	05/62	\$6/90	11/95	10/95	12/95	12/95	- 1365 19/06/95		11/95	04/95	413 -			11/95	11/95	06/92	96/90	06/95	17/11/95	11/95	11/95	11/95	12/95	23/10/95	11/95	11/95	11/95	56/11/61	CA//0/07	26/77	50/20/76	20/10/76	56/20/96	26/02/95	26/01/95	26/07/95	96/00/99	16/10/95	96/99/92	03/10/95	11/95	11/95	11/75
	3801		749 11/04/95	2715 27/12/95	2539 02/12/95	1020 09/05/95	1316_12/06/95	2501 28/11/95	2082 16/10/95	547 02/12/95	2578 06/12/95	1364 - 1		2489 27/11/95	838 22/04/95	2412 - 2413 - 2414 17/11/95			2415 17/11/95	2416 17/11/95	1229 05/06/95	314 12/06/95	315 12/06/95	2411 17/		2425 17/11/95	1410 17/11/95	2642 15/12/95	2144, 23/	1440 21/11/95	2518 29/11/95		761 285	66//0/97 ccel		176 5691	/76 0571	77 757		192 679	1654 26/	/90 6581	2102, 167	1861 06/	2025 03/	2481 27/11/95	329 10/11/95	1328 10/11/95
	DESCRIZIONE			-			RIF. 1		-					. 7					٠.			1	_	RIF.					7						217	11.0		77.	E E	RIF. 1	RIF.	RIF.	RIF.	11				
	DATA		11/04/95 RIF.	27/12/95 RIF.	02/12/95 RIF	09/05/95 RIF.	12/09/62	28/11/95 RIF,	16/10/95 RIF.	02/12/95 RIF	06/12/95 RIF.	19/06/95 RIF.	19/09/95	27/11/95 RIF.	22/04/95 RIF.	17/11/95 RIF.	17/11/95	7/11/95	17/11/95 RTF.	7/11/95	05/06/95 RIF.	2/06/95 RIF.	12/06/95 RIF.	17/11/95	28/11/95 RIE	17/11/95 RIF	17/11/95 RIF	15/12/95 RIF.	23/10/95 RIF	21/11/95 RIF,	29/11/95		13/11/75	26/U//93 KIE.		50/20/70	20/20/76	26/20/92	26/02/62	26/07/95	26/07/95	26/60/90	16/10/95		03/10/95	27/11/95 RIF	10/11/95	16/11/95 KIF
						1																		-					=						,								-					
	NOWERS		751021	951042	951251	951254	951254	951286	951354	751370	951407	951408	951408	951478	951518	951526	951594	951594	951577	951533	951554	951559	951560	951692	951694	951706	951751	951754	518	921386	951886	951887	164164	984164	731709	021000	77777	952007	952012	952014	952043	952043	952119	952121	952177	952199	952202	952203

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

																																											-		
	R. 34		· •	0	0	0	0 0	۰ خ	5 C	• •	. 0	0	0	9	0	0		.	> <	.	· <>	-	0	0			•	0	0	<⇒ •	~ <	> <		•	0	0	0	-	0 <	> <	> <		0	0	
	IMPORTO RIFER.		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0000	00000	000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.00	0000	0.000	000.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000 A 000	0.000	0.000	0.000	
i	DATA HANDATO		. 1 1		1.1.	11	1.1	, , ,		: -	: /	1 1	1 1	1 1	1.1	1 1	7 7	, ,			- / /	1 1	11	7	7		, ,	1.1	11		· / ·	, ,		/ /	1 1	11	/ /	1 1	/ /	. , ,	, ,	:	7 /	1.1	
	NUMERO HAND.		:					-				***	0	0	•	•	9			· •			0		•	•			7			c> <	s eo			9	urs.	0	י מש		so v	. =	· •		
:	IMPORTO DOCUM. DI LIBUID.		007 57	669.035	70.595	28.500	220.400	2376.900	3169.200	147.41	40.043	553.014	184,300	6750 000	41.000	3717.500	380.000	86,450	677.641	270.750	33820.000	1800.000	1800.000	2100.000	1797.300	62.900	418.060	98.800	164.787	57.000	228.000	135,479	353.400	79.800	84.788	49.856	172,995	89,300	241.305	11.736	8/0.07	104.400	769.766	199.915	
	HUNERO DOCUM. DI LIB.		902333 95						002494 95				002330 95	002548 95	002548.95	002546 95	002760 95	002482 95	64 755780	67 100200 007506	50 200700	002649 95	002544 95	002540 95	002656 95	002542 95	002/06 73	002488 95	002380 95			002516 95	002300 73				002337 95			66 99700	06 875700	062334 95	002510 95	002430 95	
	R. NUKERO DATA Da Ligui, Ligui. Io		, ,	7 7	1.1	7 7	/ /	' '	<i>'</i>		, ,	/ /	1 1	1 1	17	11	1 1		' '	, ,	, ,	1 1	1 1	11	11	1 1	, ,	1 1	1 1	11	//	1.1.			/ /	1.1	1 1	1.1	-	, ,		, ,		1 1	
	DIFFER. NUMERO DATA Da ligui. Ligui Bilancio		0.000	0.00	0.000	000.0	0.00	0.00	0.000	0 000	0.000	0.00	900.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 A	0 990	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0000	0.000	000.0	0000	0.000	
. GENOVA	VARIAZIONI		000-0	0.00	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	9.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	
O COMUNALE DI	STANZIAM.		0000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	00000	060.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0 000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	
ENTE AUTONONO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	IMPGRTO Impegnato		258.755	49.035	70.595	28.500	220.400	2376.900	3169.200	17. 47.	14./01	553,014	184.300	6791.000	0.000	3717.500	380.000	86.450	195.225	475.000	000 0C022	1860.060	1800.000	2100.000	1797.300	62.900	1541.000	98.300	164.787	57,000	228.000	135,470	182.400	222.400	2027	49.856	172.995	89.300	253,241	0.000	20.078	84.835	100.400	199.915	
ENTE	DATA DELIB.		<i>'</i> '	, ,		1 1	11	1 1	1 1		, ,	1 /	7 1	11	1 1	11	/ /	11	1 /	11	, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 1	11	1.1	, '''' /	- / /	, ,	1 1	1 1	1.1	1 7	, ,			, ,	11	/ /	11	1-1	1 1	7 /	, ,	- / /	
	CON NUMERO DELIB. ORDIN.		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	900	900	900	000	000	900	000	900	000	000	500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		000	900	000	900	000	000	900	000	000	,
	509.		00416 000	00516		62000			03875 (038/5		00021	00416 000	03169 000	_	04824 (02951	04721 000		14000	043/7	98000	04106		02553		00874		02038	01753	00048	02675 000	00415	90416	00154	07838	00416 000	04190	82500	!	00578 000	01261 000	00416	00021.000	i
																	i											:												:					
	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		11/95	10/95	11/95	11/95	10/11/95	10/95	28/11/95	07/12/95	15/12/93	11/95	11/95	12/95		12/95	12/95	11/95	11/95	10/11/95	12/95	29/12/95	17/05	02/12/95	12/95	02/12/95	21/12/95	27/11/73	15/11/95	12/95	29/12/95	28/11/95	10/11/95	10/11/95	21/11/73	15/12/95	10/11/95	11/95	2465/2466 23/11/95		/11/95	/11/95	(11/95	28/11/95	
	DESCRIZIONE			2260 50/10/95	2346 10/11/95			2111	2494 28/	2583	8007	2357 14/11/95				2546 02/12/95	2760, 27/12/95	2482 27/11/95	2332 10/11/95		2596	740 107	75.04	7	2656		2706	7/67	2380	2555	2776 297	2516	2336	2335	2451		2337	2350					2334	2510	
		:	11/95 RIF.	30/10/93 KIP.	10/11/95 RIF.	10/11/95 RIF.	10/11/95 RIF.	16/10/95 RIF.		07/12/95 RIE.	94/12/93 KIF.			02/12/95 RIF.	02/12/95	02/12/95 RIF.	27/12/95 RIF.	27/11/95 RIF.	10/11/95 RIF.	10/11/95 RIF.	12/12/95 RIF.	29/12/95 RIF.		02/12/95 RIF.	19/12/95 RIF.		21/12/95 RIF.	2//11/93 KIF. 27/11/05 etF	5/11/95 RIF.		29/12/95 RIF.	28/11/95 RIF.		10/11/95 RIF.	21/11/95 KIF.	15/12/05 BIF				23/11/95	7/11/95 RIF.	10/11/95 RIF.	10/11/95 RIF.	28/11/95 RIF. 20/11/95 RIF.	
	NUMERO. DATA		22	452219 50/ 052270 10/							/50 16226A						952315 27/	952316. 27/	1			952362 297	1					//2 0/5254	7	•					952412 21/					952418 23,				952449 28, 952450 20,	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

A 11	000	• • •					-	· •		0	9 0			~ ~	0	0 0			•	•						, 6	. 😅	100	0			0	0	•	*
			i i		i			!										,																	
IMPORTO RIFER.	9.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	000.0	000.0	000.0	0.000	0.00	0.000	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	0.000	****
																																:			
ERG DATA D. MANDATO				-		1 -	,		, ,			. +	1-1		1		1 1	1	-			1 1				, ,		1 /		, ,		1 1	1 1	7 7	
IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDI DI LIBUID.	19.000 427.500	75.145	33.440	30.400	1200.000	2280.000 4800.000	126.198	140.790	624.074	114.000	171.000	101.460	25.137	7,00.60	563.084	1034.550	214.130	3.800	285.000	1277,750.	266.000	91.390	19.600	156.800	3/0.302	222.040	70.775	141.550	-4.750	140.000	79.800	209,000	49.210	60.800	
HUMERO DOCUM. DI LIB.	002631.95 002319.95 002243.95			002384 95 002756 95		002542 95 002545 95		002517 95	002521 95	002388 95	002316 95	002317.95	002464 95	002387 95	. 25	95	002105 95	002383 95	002421 95	002597 95	002343.95	002588 95	002486 95	002325 93	50 607600	002214 95		002139 95	002480.95	002377.23			002641 95	002581 95	
•	555	. ~ ~	• æ :	~ ~	~	5 5 \ \	7	8 E	;	~	> >	ŏ	~ .	5 8 	. ~	× .	. 7	. 7	7	× ×	. >	96 /	8:	96 8	7 ×		3	90 /	3	5 8	. ×	96	7)6 /	
NUMERO DATA LIBUI. LIBUI.	1			- 1	` `	-	1			~ .	• •		,	•	-	1	, ,	7	1		`	1	`	_	7	- `	7	1	<u> </u>		-	1	-	`	•
	000	8 8	3 8 :	2 2	8 :	2 2	9	9 8	: 2	2 :	2 2	2	2 :	2 2		2 2	2 9	2	2	2 2	2 2	2	2:	2 2		2 2	2	2	2 :	2 2	2 2	2	2		:
DIFFER. DA BILANCIO	0.000	0.00.0	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	00000	0.00	000.0	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	000.0	000.0	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.660	0.000	0.000	0,000	
VARIAZIONI.	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0000	0.000	0.000	0.00	000.0	0000	9,000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	:
STANZIAM.	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	000.0	0.000	:
INPEGNATO	19.000 427.500 9.681	75,145	33.440	30,400 456,000	1200.000	4800.000	126.198	140.790	624.074	114.000	171.060	101.460	.25.137	5/05.000	563.084	1034.550	714.130	3.800	285,000	1277.750	0.000	91.390	19.600	136.800	3/0.300	222.040	70.775	141.550	-4.750	140.500	79.800	209,000	49.210	908.09	
																	:	:																	
DATA DELIB.					7	-	-			7			7			-			-			1	1	7	7	4	_	1	1	-	. ~	7	1	1	
NUMERO DELIB. ORDIM.				!	!									:																					
FOR. DELIB. ORDIN.	03781 000 02896 000 00578 000			00416 000 02951 000		.04820 000 04823 000	00229 000	01027 066			00225.000			00416 000			04807 000	00416 000	00027 000	00583 000	000	00225.000	02404 000	63038 000	000 1575.	0000 1000		000 09700	00260 000	01/35 000	00299, 000	00601 000	00029 000	00416 000	
			i				į	:														İ						1		:			:		
														1							. :	:						1							
											!												:				:		i	:					
			:																:	764 /96															
	12/95	11/95	11/95	16/11/95	02/12/95	02/12/95	20/11/95	28/11/95	29/11/95	11/95	19/12/93	10/11/95	23/11/95	16/11/95	10/11/95	16/10/95	16/10/95	16/11/95	11/95	12/12/95	21	2/45	11/95	11/95	50/61/61	22/12/45	02/11/95	23/10/95	27/11/95	20/11/06	27/12/95	15/12/95	15/12/95	07/12/95	10.0
IONE :	2631 15/12/95 2319 10/11/95 2263 31/10/95	2389 16/11/95	2385 16/11/95	2384 16/1 2756 27/1	2536 027	2542 02/12/95 2545 02/12/95	2429 20/1	2517 28/1 2326 10/1	2521 29/1	2388 16/11/95	2316 1071 2316 1071	2317 10/1		1/00 0777		2077 16/1				2597 12/1		2588 07/12/95	2486 27/11/95		1/67 6876					1/21 4/67					20101100 1110
DESCRIZIONE	RIF. 28 RIF. 23					KIF. 23 RIF. 25		RIF. 25		RIF. 23	KIF. 28		_	N.T 22 RIF. 23		RIF. 20						- 1	i					IF. 21		N.T. 23		IF. 26	RIF. 26		200
DATA	15/12/95 R 10/11/95 R 31/10/95 R	16/11/95		16/11/95 RIF. 27/12/95 RIF.		02/12/95 R 02/12/95 R		28/11/95 R 10/11/95 R			19/12/95 K			16/11/95 R		16/10/95 R		16/11/95 R		12/12/95 RIF.	10/11/95	07/12/95 RIF.	27/11/95 RIF.	10/11/95 KIF.	12/12/73 KIF.	22/12/45 R.		23/10/95 R		12/12/75 K.		15/12/95 R			
HUMERO	952450 952452 952453	Ξ	952464	952477 952477		952480	952483	952484	952489	952492	952501	952509		73231401 952518	952520	952527	732320	952541	952542	952543	952544		1	952555	455764	775726				42724	952602	952603	952604	952611	

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIRULATA

M IN IMPORTO RIFER. I MANDATO INPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI 2340.000 1223.396 167.485 1167.485 1167.485 1167.600 1167 DIFFER. NUMERO DATA
DA LIBUI. LIBUI.
BILANCIO ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA. 146.300 53.972 146.300 45.600 45.600 1293.900 167.483.900 167.483.900 167.483.900 167.483.900 167.600 167.600 167.000 E03 88 2592/2593/2594 11/12/95 10/11/95 07/12/95 22/12/95 28/12/95 10/11/95 19/12/95 DESCRIZIONE 19/11/95 RIF. 15/11/95 RIF. 15/11/95 RIF. 15/11/95 RIF. 15/11/95 RIF. 15/11/95 RIF. 15/11/95 RIF. 10/11/95 RIF. 20/12/95 RIF. 20/12/95 RIF. 10/11/95 RIF. 10/11/95 RIF. 10/11/95 RIF. 11/12/95 RIF. 11/12/95 RIF. 11/12/95 RIF. 11/12/95 RIF. 11/12/95 RIF. 04/12/95 RIF. 12/12/98 RIF. 15/11/98 RIF. 19/12/95 RIF. 11/12/95 RIF. 27/11/95 RIF. 19/12/95 RIF. 21/11/95 RIF. 23/11/95 RIF. DATA 952883 952885 952885 952889 952889 952891 952891 952700 952714 952714 952714 952714 952714 952714 952714 952714 952716 952716 952716 952716 952716 952717 HUMERO

DETTABLIO IMPEGHI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

																																												-	
	RIFER. DA			6-		0	0	0			•	0	0	0	•	.	5 <	: ::	> <	> <	0	•	0	•	*	> <			0		c> <	> <=	• •	0	.0	-	•	cn <	±т «с		0	0	0	0	•
	INPORTO RI Mandato			0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0000	0.000	0.00	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0 000 V	0.00	0000	0.000	0.000	00000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0 000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000
	2							/	: 1		,	/	1.	,	,	:	,					,		. /			/	. ~	1	,	., .			. /	1	/						/	1	7	
!	RO DATA MANDA		:	7		1	7	7	-	7	_	, ,			1		,		· •		,	,	7	1	7			/	,	,	•	, ,	, ~	1	1	1	` '				,	1	1	1	
	INPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO	OINDIT.		118.000	594.320	74.100	15.200	216.372	207.VC	34.200	53,680	9.004	154.432	11.232	380.570	65.459	9/0.87	24.130	0.00.171	77 77	248.960	280.440	304.000	191.235	437.000	174./12	187.435	273.984	22.077	123,358	406.743	745.24 00.574	49.626	26.600	81.072	38.000	403.560	7 440	/*#4/	11.656	57.000	22,353	190.750	125.400	65.360
				95	95	9.5	93	22	2.7	e en	96 90	95	95	95	95	95	2					95	95	. 56	95		95	95	95	9.5	2	20	20 95	74 95	99 95	20	95	un u		06 95	67 95	11 95	95	62	57 95
:	NUMERO DOCUM.	# E	i .	7 002668	002684	/ 002420	/ 002422	/ 002423	1 002400	7 002427	/ 002700	/ 002662	/ 002771	/ 002587	/ 002685	092563	002384	7. 002460	9007AA /	1 002629	/ 002775	/ 002774	/ 002661	/ 002772	/ 002519	002/38	1 902773	/ 002526	/ 062554	/ 002780	7 002781	007700 /	/ 00220	/ 002674	/ 002699	/ .002671	/ 002220	/ 002418	0/5200 /	000200 /	/ 002767	/ 002611	/ 002622	/ 002735	/ 002657
:	ER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI.				. ~	7	-	7	7	-	_	-	-	7	_	7 :			:			_	7	_		7	-		_	-	-			_	7	-	7	-	~ ~	-	-	-	-	_	-
	DIFFER. NUMERO DATA DA LIRUI. LIRU	BILANCIO		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0 000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	000.0	900	0.000	0.000	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000
SENDVA	VARIAZIONI			0.000	0.00	000.0	0.000	0 000	0000	000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	000.0	0000	900	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	0.000	0 000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENGVA	STANZIAM.			0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	7.000	000.0	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0 000	0.000	000.0	0.000	000.0	0.000	00000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AUTONOMO TEATI	IMPORTO			418.000	594.320	74.100	15.200	216.372	207.00	34 200	53.680	6.004	154,432	11.232	380,570	65.459	128.076	24.150	121.000	21. 200	248.990	280.440	304.000	191,235	437.000	179.712	187 475	273.984	22.077	530.101	0.00	142.300	49 626	26.600	81.072	38.000	403.560	738.720	7.449	757 06	57.000	22,353	190.760	125.400	65.360
ENTE	A 13.					,	7	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	_	·		7		7						1		•		. ~	~	7		,	;	_	~	1	,		,		-		7	7	,
	RO DATA 3. DELIB.	- -		,		`	7			•		/	7	7	_				-		!		. `	,	7			. `	,	-	_					,	,		_		:		7	7	1
	COM NUNER Delib	ORDIN		990	200	000	500	900	200	999	000	000	000	900	000	000	000	000	900	200	000	000	000	900	900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	.003 F08			01057_000	00416 000	01767	02154 000	00931	000 00766	03048	03038	00282	00416	04675 000		04839	02896 000	01/35 000	01/35	000 00050	00414 000	00416 000	01753	00416 000	03437	02404 000	00201 000		00378 000	04848	- !	29860	1/540	03331		04227		02951		00951 000	04865	01721	00292 000	04892	04565
								:	ì		: .					:			1						1																				
								:						!!!				:					: :																				. !		:
				795	7.5	\$6/	195	795	(7)	143	795	/95	/95	195	56/	/95	795	. 64/	743	773	105	. 55/	195	195	56/	547	773	66/	162	195		/75	. 64/	. 62	195	/95	195	195	195	795	/05		195	195	567
	TONE			2668 19/12/95	2684 19/12/95	2420 17/11/95			24711//1 6767				2771 29/12/95	2587 07/12/95		2563 04/12/95				26/71/71 1007			2641 19/12/95				\$6/61/06 2LL6			2780 29/12/95			2726 37712773	2674 19/12/95		2671 19/12/95		2418 17/11/95		2500 28/11/95				2735 27/12/95	2657 19/12/95
	DESCRIZIONE					RIF.	RIF.	MIF.		916	1	RIF.	RIF.	RIF.	11	ZI.		:			21E	RIF.	RIF.	RIF.	RIF.		% IF.		RIF.	RIF.	- 1	2	אינה מינה	1 2 2	KIF.	RIF.	RIF.	EF.	ZIF.	K1F.	ALE,	916	AIF.	RIF	
	DATA			19/12/95 RIF	19/12/95	17/11/95	17/11/95	17/11/95	27/11/73	56/11///	20/12/95	19/12/95	29/12/95	07/12/95	19/12/95	04/12/95	07/12/95	23/11/43	C6/71/60		29/12/95	29/12/95	19/12/95		29/11/95	27/12/95	56/71//7	30/11/95	02/12/95	29/12/95	29/12/95	19/12/95 RIF	50/61/61		20/12/95	19/12/95	02/12/95	17/11/95	15/11/95	28/11/95	20/21/07	15/12/95	15/12/95	27/12/95	19/12/95 RIF
	NUMERO			952850	952858	952861	298256	952863	#70030	£98764	952368	952871	952874	952876	952877	925878	952879	732880	788766	1028207	02566	952890	952892	95291801	952933	952935	15757	952942	952948	952949	952949	952952	667966	957975	952997	952998	666256	953016	953018	955021	020007	953038	953040	953053	953055

DETTABLIO INPEDNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

																															:			
FER. DA		6	0	•	9	Φ,	•	•	•	9	0	0	•	0	0	0	0	0	Ō	0	0	•	0	0	9	٥	0	0	0	O		0	•	
IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000-0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0		0.000		000.0
BATA Mandato	1 /	1 1	1.1	11	111	1 1	17	1 1	11	11	1 1	1 1		11	11	1.1	11	1 1	1.1	11	1 1	1 1	11	11	1 1	1-1	1 1	1 /	11	11			1	
IMPORTO MUMERO DATA Docum. Mand. Mand Bi Liguid.	34.163	33,000	186.390	15.600	56.500	988.000	100,436.	52.724	537.880	14.990	34.648	77.500	10.630	45.220	72.264	20.030	75.000	75,000	50.800.	330,315	537.700	712.500	.296,750	128.402	180.500	984.580	5,385	52,000	15,504	28.820		314402.759		339512,353
	95	95	95	95	95	62	95	95	95	95	93	95	95	95	95	9.5	95.	. 56	9.2	95	95	95	95. 1	95	95	95	95.	95.	65	95		31440		16466
NUNERO I. DOCUM. DI LIB.	/ 002769	/ 002794	/ 002762	/ 002784	/ 002726	/ 902673	7 002751	/ 002749	/ 602748	/ 002747	/ 002746	/ 002745.	002750	/ 002752	/ 002723	/ 002797	/ 002798	/ 002799	/ 002800	/ 002729	/ 002730	/ 002731	/ 002732	/ 002736	/ 002737	/ 002761	1 002770	/ 002782	/ 002809	000000 /				
DIFFER. NUMERO DATA. Da Liqui. Liqui Ilancio	7	7	/	,	,	1	/	1	'	/	/	1	7	7	1	7		,	/	1	/	1	1	/	t.		7	7	_	1				
DIFFER. DA BILANCIO	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000-0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	000.0	000.0	000.0		00000		000.0
VARIAZIONI	0.000	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	000.0	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0000	;	0.000
STANZIAM.	0.000	0000	0000	000.0	0.000	0.00	000.0	000.0	0.000	00.00	000.0	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0000	000.0	0.000		0000		0.000
INPESNATO	84.163	133,000	186.390	45,600	256.500	988.000	100.436	332,724	537.880	1214,990	284,648	297,500	210.630	45.220	292.264	520.030	380.000	000.0	908.09	330,315	537.700	712.500	1296.750	128.402	180.500	984.580	5.385	152.000	15.504	28.820	:	314402,759		339512,353
DATA. DELIB.	11.	1 1	1.1.	11	7 7	1/	11	1 1	11	1.1	1 1	17	11	1.1	1 1.	11	1.1	1 1	11	11	11	11	1 1	1.1	1 1.	1.1.		1 1	11	11				
CON NUNERO DELIB. ORDIN.			1																					:	:	:			:					
FOR. COM	04856 000	01746 000	00413 000	04227 000	00027 000	00133 000	04580 000	03442 000	03532 000	00339 000	03445 000	00109 900	04576 000	00522 000	00643 000	04576 000	00413 000	000	01746 000	02629 000	02951 000	04639 000	04639 000	04836 000	04639 000	000 02920	00260 000	000 /2000	00429 000	000			:	
				:		:																			:	,	:		:	058-1065			:	
			:		:							1		:			2/95							:					1	31/12/95 RETTIFICA IVA SU IMPEGHI 899-1057-1058-1065				
및	2769 29/12/95	2794 30/12/95	2762 27/12/95	2784 29/12/95	2726 27/12/95	2673 19/12/95	2751 27/12/95	9 27/12/95	2748 27/12/95	2747 27/12/95	6 27/12/95	5 27/12/95	0 27/12/95	2 27/12/95	3 27/12/95	2797 30/12/95	2798 2799.30/12/95		2800 30/12/95	2729.27/12/95	2730 27/12/95.	2731, 27/12/95	2732 27/12/95	2736. 27/12/95	2737 27/12/95	2761 27/12/95.	2770 28/12/95	2782 29/12/95	2806 29/12/95	IVA SU IMPEG				
DESCRIZIONE	RIF.	MIF.	RIF.	RIF.	RIF.	NIE.	RIF.	RIF.	MIE.	RIF.			95 RIF. 2750	95 RIF. 2752	95 RIF. 2723	RIF.	RIF.	75.		27/12/95 RIF. 2729	RIF.							29/12/95 RIF. 2787	29/12/95 RIF. 280/	35 RETTIFICA				
DATA	29/12/95	30/12/95	27/12/95	29/12/95	27/12/95	19/12/95	27/12/95	27/12/95	27/12/95	27/12/95	27/12/95	.27/12/95. RIF	27/12/95	1 27/12/95	27/12/95	30/12/95	30/12/95	30/12/95	30/12/95 RIF.	27/12/9	27/12/95	27/12/95	27/12/95, RIF	27/12/95 RIF	27/12/95 RIF	27/12/95 RIF	28/12/95 RIF.	29/12/9	29/12/9	31/12/9	Subsubtotal #		otal 🗱	
KUMERO DATA	953056	953068	953098	623066	953102	953119	953130	953131	953132	953133	953134	953135	953136	95314101	953156	953213	953214	953214	953221	953235	953259	953260	953261	953262	953263	953264	953266	953267	953294	953365	# Subsu		## Subtotal ##	

	DETTAGLIO IN	MPEGNI LIQUI	IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA	ESERCIZIO 1	996 - Elaborazi	one SIMULATA						
		5	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI SENOVA	O CONUNALE D	I SENDVA							
NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA Delib.	IMPORTO Impegnato	STANZIAH.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	NUMERO I. DOCUM. DI LIB.		INPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDA DI LIQUID.	DATA Mandato	IMPORTO RIFER, DA Mandato	RI RI
## 648 RITEHUTE SINDACALI												. :
* 668001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 753160 29/12/93 RIF. 40028 03/01/96 * Subsubtotal *	00872 000		1109,969	0.000	0.000	0.000		#	0.000		000.0	
* 668002 CISL C/VERSAMENTO RITEMUTE SIMBACALI 953160 29/12/99 RIF. 40028 03/01/96	00872 900	11	1384.276	0.000	0.000	/ 0000 0	,	: 34	0.000		0000	• • •
* 668003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 953160 29/12/99 RIF. 40028 03/91/96. * Subsubtotal *	90872 900		1384.276	000.0	0.000	0.000		***	0.000		0000	• •
* 668005 SHAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 955353 31/12/95 RITENUTE SMAAL ANNO 1995 * Subsubtotal *	00867 000		5530,973	0.000	0.000	0.000		**	00000		0.000	
* 668007 SHATER C/VERSAMENTO RITENUTE 935160, 29/12/95 RTF. 40028 03/01/96 * Subsubtotal *	90872 000		90.410	0.000	0.000	0.000		#	0.000	11	0.000	
\$ 668008 FIALS CISAL C/VERSANENTO RITENUTE 953160 29/12/95 RIF. 40028 03/01/96 \$ Subsubtotal \$	00872 000		585.000	0.000	0.000	0.000			0.000	11	0.000	
# 648909 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE 933160 29/12/95 RIF. 40028 03/01/96 # Subsubiotal #	00872 000		000.08	0.000	0.000	0.000		#	0.000		0.000	Q Q
# Subtotal ##			9403.033	0.000	0.000	0.000			0.00		000.0	. 0

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		<u></u>	ITE AUTONOMO TEAT	EMTE, AUTONOKO TEATRO CONUNALE, DI, GENOVA	ENOVA							
NUMERO, DATA DESCRIZIONE	COB. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO Impegnato	STANZIAN. VI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA. DA LIBUI, LIBUI. BILANCIO	A. HUKERO. UI. DOCUM. DI. LIR.	IN BO	IMPORTO NUMERO DATA. DOCUM. MAND. MANDATO. DI. LIGUID.	DATA. Mandato	IMPORTO RIFER. Mandato	R. 34 RI
		. !					: :					
** 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE							; ;					
* 670001 ABDOWAMENTI 953279 31/12/95 REGBLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/99 N°	90607 272	11	7909.051	0.000	0.000	0,000		#	0.000	1.1	0.000	0
SAVAZZENI 933282 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA 00607 533	1 00607 553	1 1	9955,000	000.0	0.000	0.060		# #	0.000	- 1	0.000	0
953284 31/12/95 REGOLARIZE DEL CS/12/75	00607 157	/ /	298695,109	0.000	0.000	0.000	1	#	0.000	1 / /	0.000	0
* Subsubtatal *		:	316559,160	0.000	0.00	0-000			0.00		0.000	0
6							: .			-		
##2739 31/12/94 REGOLARIZZAZIONE COHCERTI AFERTIVI 932526 31/12/93 CONCERTO PRO UCINA 16/10/1993 - IMPORTO DA	257		1000.000	0.000	0.000	0.000	7	= =	0.000	11	0.000	00
	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				444.4	444 4		,	•		4	
792038 22/10/74 KEDBLAKIZZAZIONE FNEMIU FNEMIU FNEMIU PROFILI/95 953163 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 18/11/95	00607 285		7769.000	0.000	0,000	0.000	, ,	= =	0.000		0.000	
	000 20900	1 1	47730.000	0.000	0.000	0.000	•	=	0.000	1 1	0.00	0
953278 31/12/95 REBOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 30/11/95 953279 31/12/95 REGDLARIZZAZIONE CONCERTO Mª GAWAZZENI DEL	00607 275 00607 272		198.000	0.000	0.000	0.000		= =	0.000		0.000	00
				44		•		: : :			444	. •
733281 - 31712/73 KEDULRRIZEALUNE LUNLERIU NUPERN JALL WURK E.: 933282 - 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARHONICA	V 00607 553		3164.000	0.000	0.00	000.0		: =	0.000		0.000	9 0
610VANILE DEL 23/12/95 953284 31/12/95 REBDLARIZZAZIOME "LA TRAUTATA"	00607 157	1 /	1277280.500	0.000	0.00	00.00	· · · · /	#	0.000	1.1	0.00	
	00007 002	1.1	1380.000	0.000	0.000	0.000		#:	0.000	1 1	0.000	•
955332 - 31/12/95 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRO LOCO RECCO # Subsubtotal #	000	, ,	200.000	0.000	0.00.0	0.000	_	=	000.0		0.000	-
			1397685.500	0.000	0.00	0.00.0			0.000		0.000	ø
* 670003 VENDITA PROGRAMMI			***	A AAA	444	000 V		:	9 90		000	
##12/501 51/12/94 REGULARIZZAZIUNE PRUGRAMMI FUENIA UMEJUNA ##235001 31/12/94 REGULARIZZAZIONE PROGRAMMI PROVA OLGNDESE	000	1 1	0.000	00000	0.000	0.000		: #	0.000		0.000	•
953279 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 M°	00607 272	1 1	441.000	0.000	0.000	0.000	, , ,	#	0.000	-1 · 1 · r	0.000	0
GAVAZZENI 933281 31/12/93 REGOLARIZZAZIONE. COHCERTO NODERN JAZZ QUARTET.	00607 273	7 /	411.000	0.000	0.00	0.000		=	0.000	11	0.000	0
935284 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00007 157	1 1	25924.200	0.000	0.000	0.000	7	=	0.000	/ /	0.000	0
* *************************************			26776.200	0.000	0.000	0.000			0.000		0000	0
\$ 670004 GUARDARDBA ***065201 31/12/94 REGOLARIZZAZIONE GUARDARDBA GENERALE 105CA	000		0.000	0.000	0.00	0.000		#	0.000	1-7-1	0.000	•
953277 31/12/95 REGULARIZZAZIONE EDNCERTO EGGO MUNIE CAURIOL. 953279 31/12/95 REGULARIZZAZIONE EDNCERTO BEL 23/12/93 N°	00607 000 00607 272	1.1.	895.000	0.000	0.000	0.000	, ,	==	0.000	11	0.000	
6AVAZZENI SIZIZZAZENI GANCERTO NODERN JAZZ QUARTET 953281. SIZIZZ/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO NODERN JAZZ QUARTET	00607 273	1 1	1038.000	0.000	0.000	0.000	1	#	0.000	11	0.000	
					:			1			1	

DETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1994 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI GENOVA

NUMERO	NUMERO DATA DESCRIZIONE		COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIM.	DATA. DELTB.	IMPORTO S Impegnato	STANZIAN, VARIAZIONI	YARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIQUI, LIQUI, BILANCIO	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND, MANDATO DI LIBUID.	O DATA Nakdato	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri	8. BA
953282	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCER ETANAMITE NET 37/43/06	31/12/95 REBULARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA 00407 553	00607, 553	1.1	375,000	0.000	0.000	0.000		=	0.000	1.1	0.000	
953284	953284 31/12/95 REBOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA" 953359 31/12/95 INCASSO GUARDARDA NON INDICATO A 8RRDERGITINITIA	REGOLARIZZAZONE "LA TRAVIATA" REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA" INCASSO GUBRDAROBA MON INDICATO A BURREGO (TIDNICAZ, EMPITAN)	.00607 157 000	1 1	28635.000	0.000	0.000	0.000	1. 1.	##	0.000	1.1	0.000	• •
nsque #					32554.000	0.000	0.000	0000			0.000		0.000	
1000	is subjutal ax				1773574.860	0.000	000.0	0.000			0.000		0.000	

DETTAGLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGANENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

			ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENUVA	O COMUNALE DI	GENOVA				
MUMERO	DATA DESCRIZIONE	COD. COM HUMERO Por. Delib. Ordin.	DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIGUI. LIGUI BILANCIO	NUMERO Docum. Di Liq.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO SI LIBUID.	IMPORTO RIEER. DA NANDATO RI
					,					
=	671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE									
# 6710 901311	DO REBOLARIZZAZIONI DIVERSE 13/11/90 RF HOTEL RESIDENCE BRITARNIA SOBBIORNO A° Conmenmein – in Attesa nc	92976		705.000	0.000	0.000	0.000	901457 90	705.000 / /	0 000 0
# •	W. Verbotone A. W. Communication of the Communicati			705.000	0.000	0.000	0.00		705,000	0.000
4 411	COBAR E M. PARENTE	01430 000	1 1	0.000	0.000	0.000	0.000	#	0.000	0.000
\$\$1339	23/05/95 INDEMINITAL INDEMINITAL DUCUPAZIONE MAGAZZINO	00133 003	7/1	0.000	0.000	0.00	0.000 /	#	0.000	0 000.0
111507	16/06/95	01430 000		000.0	0.000	0.000	0.000	#	0.000	0.000
141561	61 19/06/95 INDEMNITA' DCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133 003	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	=	0.000	0 000 0
11811		00461 010	11	0.000	0.000	0.000	00000	==	0.000	0.000
##1825 ##2005	18/07/95 . 26/07/95	00133 003		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000.0
112034	11/08/95	00133 003 002034	V 29/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	#	0.000	0.000
**2114	08/09/95	01430 002	1.1	0.000	00000	0.000	0.000	##	1 / 000-0	0.000
\$\$2224	24 25/09/95 COLAZIGNI DI LAVORO SOVRINTENDENTE RISTORANTE	02167 002	17	0.000	0.000	0.000	0.000	#	0.000	0 000 0
**2230 **22300	25/09/95	00516 002 02167 002	1.1	0.000	0.000	0.000	00000	==	0.000	0.000.0
380044	SOVRINTENDENTE SOURCE STATE SOURCE SO	01430 002	1 1	0.000	0.000	0.000	0.000	#	7 / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0.000
Z922##		01430 002	1 1	0.000	0.000	0.000	0.000	# :	7 / 0000	0 000 0
**2263 **2267	29/09/95 BIGLIETTI M° VACCARI 24/09/95 INDEMNITA' DI INDEBITA OCCUPAZIONE PER MAAZZIND	01450 002 00133 003 002267	V 09/10/95	0.000	0.000	0.000	00000	#	0.000	0,000
		C 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		900	A GAO	0 00	/ 0000	**	0.000	0.000
112376	75 12/10/95 BIGLIETTO VIAGSIO Nº VACCARI 77 12/10/95 BIGLIETTO VIAGGIO Nº VACCARI	01430 002		0.000	0.000	0.000	/ 000.0	: #	/ / 0000	0 000 0
112417		01430 002	1 1	0000	0.000	0.000	/ 000.0	# :	/ / 0000	0.000
\$\$2419 \$\$2445	19 13/09/95 BIGLIETTI ROCCA PADDUANI COSENTINO SE-FI-6E 45 13/10/95 BIGLIETTO FS M° CORRADI 14-15,10,95	01430 000 01430 002		0.000	0.000	0.000	00000	##	00000	0 000
** 2523		01430 002	1 1	0.000	0.000	0.000	00000	**	0.000	0.000.0
\$17590	CORRADI DEL 23-25.10.95 90 02/11/95 NOTE RIGLIETTI UIAGGIO E PREPAGATI	01430_002	1 1	0.000	000.0	0.000	0.000	***	0.000	0.000
##2568		00133 003	1 /	0.000	0.000	0.000	0.000	***	00000	0.000
\$\$2860	60 22/11/95 BIGLIETTI VIAGGIO 22/11/95 BIGLIETTI AFREN RAMA 28.11.95	01430 000	, ,	0000	0.000	0.000	/ 00000	: #	/ / 000*0	0.000
**£725 **2958 **2965		00226 002 01430 002	11	0.000	0.000	0.000	0.000	## /	0.000	0 00000

DETTABLIO IMPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

R. DA RI	; ; •	00	6	•		0		0	0	0	0	0	
IMPORTO RIFER. Handato	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
TO DATA MANDATO	11		11	11	1 1	1 1	1 1	1 1	11	1 /	11		
IMPORTO NUMERO I DOCUM. MAND. M DI LIQUID.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.001	0.001	100.000	0.000	0.000	100.000	805.000
HUMERO Docum. Di Lig.	***	= =	#	=	14	==	021663 95	021663 95	002719 95	=	=		
RO DATA II. LIBUI.	11	7 /	/ /	1 1	1 1	/ /	11	1 /	1 1	1 1	1 1		
DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI BILANCIO	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
VARIAZIONI	9.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000
STANZIAM,	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	00000	0.000	0.00	0.00	000.0
IMPORTO	0.000	0.000	0.00	0000	0.000	200,000	0.001	0.000	100.000	108654.607	1091.460	110046.068	110751.068
DATA DELIB.		11	1.1	' / /	11	1 1	9 18/07/95	1 1	1 1	1 1	7.1		
COD. CON NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	00133 003	01430 002 06224 000	430 002	01430 002	04395 000	14240 000	00226 327 001815	327	00226 275	00226 000	000 20900		
86		:	E DR. SULIS 01	10	0.4	04	00				:		
	A OCCUPAZIONE NAGAZ	-12,12,95 ESCOBAR E	.12.95 DR. VENTURA	RENTE 27.12.95	NC A TOTALE STORNO	DITTA PLEXUS	FESTIVAL DI MERUI		E TEATRO CANTERO SI		HSOLUTO SIG.RA SAUR		
NUMERO DATA DESCRIZIONE	SQVRINTENDENTE *#3010 27/11/95 INDENTIA' INDENTA OCCUPAZIONE MAGAZZINO **TOMANFOR	15/12/95 BIGLIETT AREG 11-12.12.95 ESCOBAR E MOLARI 19/12/95 STAF AI 70/14/95	0/12/95 BIGLIETTO AEREO 22.12.95 DR. VENTURA E DR. SULIS 01430 002	22/12/95 WAGGNE LETTO N* PARENTE 27.12.95	19/12/95 LEONI FATT. 77/95 NC A TOTALE STORNO	4/12/92 RIMBORSO CAUZIONE DITTA PLEXUS	18/07/95 IMPOSTA SPETTACOLO FESTIVAL DI MERVI		75296801 27/12/95 DEPOSITO CAUZIONALE TEATRO CANTERO STAE	29/12/95 SIAE AL 5/01/96			** Subtotal **
45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	27/11/95		. 64	22/12/9	29/12/93	14/12/9.			1 27/12/9	29/12/9	53364 31/12/95	1	total ##
MERO	\$3010	113077	113095	113117	113269	722946	351815	751815	9529680	953162	953364 * Cubenh		ta Sub

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		31	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE DI	C GENOVA	1						
HUMERD DATA. DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO Impegnato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. HUNERO DATA DA LIDUI. LIBUI. BILANCIO		NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDE DI LIGUID.	RO DATA AANDATO	INPORTO RIFER, DA Mandato Ri	RI
												:
4# 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.											:	
\$ 674001 PAGEMENTI ANTICIPI DI PENSIGNE. 930787 79/511/93 FPIDI GENNATI	00298 000		1484,600	0.000	0.000	0.00	, , ,	030017 93	1484.000	1 1	00000	0
930620 26/02/93 FPIBT FEBBRAIO	000 86500	1 1	1485.000	0.00	000.0	0.00		030041 93	1485.000	1	0.000	0 0
930925 29/04/93 VEKSAMENTO APRILE	00298 000 00598 000	1 1	578.187	0.000	0.000	0.000	1	030090 93	578.187		0.000	
# Subsubtotal #			5031,187	000.0	0.000	0.000			5031.187		0.000	0
6									:		4	
931233 01/06/93 VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 031399 30/06/03 STIPENDI BIHGHO	00447 000	1 1	579.000	0.000	0.00.0	0.000	, ,	030106 93	579,000	 	0.000	.
	00288 000	11	578.000	0.00	0.000	000.0	. ` `		578.000	1.1	0.000	•
	00598 000	1 1	579.000	0.000	0.000	0.000		030182 93	579.000	- - -	0.000	00
731027 23/03/33 SILTERBIL NESE BI SELLENBRE 931987 28/10/93 VERSARENTO MESE DI OTTOBRE	00298.000		579.000	0.000	0.000	0.000	1 / 1		579.000	1 1	0.000	
	00298 000	1 1	579.000	0.000	0.000	0.000	· ·	030237 93	579.000		0.000	•
932314 16/12/93 13^ MENSILITA' 932334 29/19/93 DIFFRRE	00598 000		577.677	0.000	0.000	0.000	- 1	030253 93 030265 93	577.677		0.000	~ ~
	00258 000	1 7	578.000	0.000	0.000	0.000		030603 94	578.000	11	0.000	•
	00238 000	11	578.236	0.00	0.000	0.000	11	030607 94	578.236		0.000	
940973 26/04/94 SORME DA ACCANTORARE PER IL FONDO odioni osinasios comme da appartomase des piedont - marein od	00598 000		578.559	0.000	0.060	0.000	, ,	030611 94	578.559	1 1-	0.000	
22/06/94 SORMA.	00298 000	1 1	578.559	0.000	0.000	0.00	1-1	030613 94	578.559	1.1	0.000	
941618 20/07/24 SUNNE DA ACCANTONARE PER C/FONDO - LUGLIO	00598 000	17	578.559	0.000	0.000	0.000		030615.94	578.559		0.000	.
74102V 22/V//74 DURING DA ACCAMINAMAR MEN IL MUNDO - MOUDIO 941938 26/09/94 SOMME DA ACCAMINAME PER C/DEL EGNUD	00447 000	1 1	578.559	0000	0.000	0.000	1 /	030619 94	578.559	1 1	0.000	
	00298 000	1 1	578.559	0.000	0.000	0.000		030621 94	578.559	/ /	0.000	0 4
942297 24/11/94 SOKMA DA ACCANDTONARE PER C/DEL FONDO. \$ Subsubiotal \$	00447 000	/ /	419.040	0.000	0000	000.0		050623 94	417.040	-	000	>
			10832.661	000-0	0.000	0.000		1	10832.661		0.000	
3		. !						!	. !		:	
931233 01/06/93 VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00447 000	11	9230.035	0.900	0.000	0.000	, ,	030106 93	8230,035 9573,081.		0.000	o •
	00298 000	: 1 1 1	9775,270	0.000	0.000	0000	1 /	030155 93	9775.770	1 1	0.000	•
	00298 000	/ " / "	10359.702	0000	0.000	0.000	//	030182 93	10359.702	1 /	0.000	
	00598 000	/ L	9182,103	0.000	0.000	0.000		030191 93	9182.103		9.00.0	.
70128/ ZG/19/75 VENSHBERIU HESE UL ULIUBAE 932181 25/11/93 STIPFADI MESE DI MANGEMBRE	00258 000	7 /	10247.776	0000	0000	0.000	, ,	: 12	10247.776	/ /	0.000	
. :	00298 000	1.1	10393.763	0.000	00000	0.00	1.1.	53	10393.763	1 1	0.000	0 -
	00598 000	1.1.	10097.227	000.0	0.000	0.000		030011 94	10097.227	1 1	0.000	
94059 92/03/94 SIIMENDI KEBBRAIU 940758 25/03/94 STIPENDI MESE DI MARZO	000 84500	1 1	10287,003	0.000	0.000	0.00	1-1	94	10287.003	- 1	0.000	. 🖘
	00298 000	1 1	9586.238	0.000	0.000	0.000	1 '	030084 94	9586.238	11	0.000	φ c
940973 Z6/04/74 SURME DA ALLANIUNAKE PEK IL FURDU	100 / FETA	, ,	7108.030	000	2000		- :		500.0017		1	

DETTAGLIO IMPEGNI LIBUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

																																						_	
	AU R		- m		•	o •	0		0			*	· •		<u>.</u>	> <	, .		0	<	. , ni ;		0	0		0	•	•	D 10	> <=>	. «	-	0	•	.	,		0	
													-									:													:				
!	IMPORTO RIFER. Mandato	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0.000	0000	000.0	000		0.000	900			00000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0000	0.00	0.000	000.0
										:															1	1													
	DATA MANDATO	1 1		11	1 1		- /	11	_ :		. /	1 1	1 1	, ,	, ,	1 1	, ,			,	-		1 7		:	7 7	! !					- 1	, ,	,				1 1	-
	MUMERO MAND.																																						
	IMPORTO NUMERO DOCUM. MAKD. DI LIGUID.	10365.241	11922.836 9956.844	10277.988	11010.471	11636.283	10300.499	10693.646	10526.603	9643.777	8771.272	8183,103	8599.713	8163,487	8348.751	9881.604	9538 775		317205.270	0	0000		3324.000	3324.000	!	7995,143	7629,584	7629.584	7436.384	7474 594	7436.584	6887.034	5985,134	5985,134	5985,134	5005 178	5985.134	5736.964	6210.400
		7 94	5 76			9.04	3.4	3 95	7 95	5.5	2 2	5 95	3.95	2 62			50.0	2		:	*		2 92							2 15	2 2				66.	4 6	1 94	2 94	6 94
	NUMERO DOCUM. DI LIB.	030107	050151	030176	030194	030211	030258	030008	030027	030050	030077	030105	030118 95	630143	030154	030170	030107						001842 92			030105	030140	030156	030181	030192	017050	030264	030011	030052	030059	030084	030131	030152	63017
	ATA IQUI.	, ,		. /	7 7	-	1 /	1 1		, ,	. ~	7 /	1 1	1 7	7 /	, ,							11			1 1	/ /	<u>'</u> '					1.1	1 1	1 .			1 1	7. 7
	AUMERO DATA Liaui, Liaui				!										,	1									:	i													
	DIFFER, NUMERO DATA DA LIBUI, LIBUI BILANCIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0000	0.00	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	0 000		000.0	400	000.0		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	999	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d I						į	1	•	:					1	:		:								. ;													
SENOVA	VARIAZIONI	000.0	0.000	0.000	0000	000.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	000.0	0.000	0.000	0.000	066*6	0 000		0.000		0000	. :	0.000	0.00	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	00000	0.000	0.000	0000	000.0	0.000	0.000	0.000
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI SENOVA	STANZIAH.	0.000	0.000	0.000	0.000	00000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	000.0	0.000	0000	0.00	0.000	000.0		0.000	***	0.000		0.000	0.00	:	0.000	0.000	0.00	0.000	00000	0 000	0000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TEATRO		· :	9 9	88	71.		200	40	23		1 2	03	17	87		3 5	٠ <u>۲</u>		70		2		90	9	1	53	84	84	## 1			r str		5.0	34	: :	r et	64	00
AUTONORO	IMPEGNATO	10365.241	9956.844	10277,988	11010.471	9714 548	10300.499	10693.646	10526.603	10174.761	8771.272	8183,103	8599,713	8163.487	8348.751	3881.504	711/ 0570	1.0007	317205.270		0.000		3324,000	3324.000	:	7995.143	7629.584	7629.584	7436.584	7436.584	7472 504	6887.034	5985.134	5985.134	5985,134	5985,134	5985,134	5736.964	6210.400
ENTE			~ ~		,		. ~				: ~	_	/	,	_	:	. ~				۲,		_			,		,				. ~	. ~	,	_	7			1
	DATA				7		· ~	//		-		7	7	_	-		- - :				5 10/10/95	!	_			/	-	-	_	-		-	. ~	-		-	-	~	-
	MERO LIB. DIN.				1							: '								5	<u> </u>																		
	COD. COM HUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	000	000	000	000	900	000	000	000	000	900	000	000	000	000	000	200	3			7000 700 85160		000			000	000	000	000	000	200	900	000	900	000	000	000	000	000
	8 8 8	00298 000	00298 000	00598	00598	00598	00298 000	00598	00598	84600	90258 909	00298 000	00298 900	86500	00598	00598	00100 909	07500			04158		01636 000			00598	00598	00298	00298	00598	00340	00598	00598	00298	00298	00598	00298	00598	90288
					1	:								- 1							1			: .															
													0	:	TEMBRE						E PEK	3				: :													
							:				:		LUGLI		 E1					.	. CACAC ATIFA E	E 55 E E			•			i									!		
				60510		ORMINO	104						HESE D		-		:			P. I. 9	L PRUF	US AU				01994				EMBRE	1 UBAC	MARC			9				
				ENUTE A	u.	71187	BRE		02/95			\$6/90	.D. T.	68/80	ERIE		:			ER C/F	SSIUMAL	4 1 3 C V 4 H	26/10		1000	E DI M	686	110	STO	DI SETI	2 W U	DI DICE		AIO	DI MARZ		-		96/80
	3	16610	1 6106#	HTO RIT	ETTEMBR	TTORRE VTO DIT	HECEN	NAAIO	027 28/	21100	AGG 10	105 27/	1.9.1	143, 17/	NTO RIT	TTOBRE	UVERBER	I CE HORE		TUATI	U PKUFE 476 SH	NZA 3U	842 30/		2471746	NTO NES	NTO GIL	HTO LUG	NTO 860	I MESE	A 10 AC	T MESE	I SERNA	I FEBBR	1 XESE	I APRIL	Rbbiu 7 GINGK	I 100F1	176 19/
	DESCRIZIONE	PIDT M	TIPEND	ERSAME	PIDI S	PIDI O	TIPEND	IST BE	MF. 30	PIDI PINT A		1F. 30	RITENUT.	NF. 30	VERSANE.	P101 0	PIBL N	4 16 71		EFFET	INCRNICU PRUFESSIUMALE FRUF, CACALE PE FOMONIEWZA SH DISSONA WAIEWAITSA E BA	PREVIDENZA	NF. 1	:	AUTTOT	ERSANE	VERSAME	VERSANE	VERSAME	STIPEND	VENDARE	STIPENDI MESE DI MUNEDARE STIPENDI MESE DI DICEMBRE	STIPENDI BENNATO	STIPENDI FEBBRAIO	STIPENDI MESE DI MARZO	STIPENDI APRILE	FFIDI ARBBIU CTIDENNI GING	STIPEND	RIF. 30
		31/05/94 FPIDT MAGGIO	04/07/94 STIPENDI GIUGMO 02/08/94 STIPENDI LHGLTO	19/08/94 YERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	27/09/94 FPIDT SETTEMBRE	26/10/94 FPIDI OTTORRE 30/11/94 UEDCAMENTO DITERRITE MONEMBDE	22/12/94 STIPENDI DICEMBRE	27/01/95 PIST GENHAID	28/02/95 RIF. 30027 28/02/95	31/03/95 FPID1	26/05/95 FPIDT MARGID	27/06/95 RIF. 30105 27/06/95	26/07/95 RITENUTE F.P.I.D.T. MESE DI_LUGLIO	17/08/95 RIF. 30143 17/08/95	26/09/95 VERSAMENTO RITENUTE F.P.I.D.T. SETTEMBRE	26/10/95 FPIDT OTTOBRE	20/11/90 PPIUM AUMERBRE	1 4 777		# 674004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.1.0.1	III/05/95 INCREICU PRUFESSIUNALE PRUF. CACACE PER. CANCHESTA CH DISCONA MATEMATICA E DA		23	**	TITODOG SURITAGIOTINE TOGOGRAP SARACE	01/06/93 VERSARENTO MESE DI MAGGIO	30/06/93 VERSAMENTO GIUGNO	23/07/93 VERSAMENTO LUGLIO	13/08/93 VERSAMENTO AGOSTO	23/09/93 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	28/10/90 VENSABERTU RESE DI UTTUBRE SELLEZZA PITERINI MESE DI USURMASE	57/17/93		08/03/94	25/03/94	26/04/94	SI/US/94 PPIUI ARBBIU 04/07/94 CTIPENNI GINGUN	02/08/94 STIPENDI LUGLID	(9/08/94 RIF, 30176 19/08/94
	TO DATA																	1		74004 8%	32 13,		13 30,	* Subsubtotal *	4405 01	3					-				-	1			
	NUMERO	941253	941475	941768	941904	942078	942486	950262	950495	950834	951310	951605	951905	952032	952272	952561	806754	21007		19 #	77111		92236	as **	67	931232	931398	931591	931663	931836	951786	937364	940235	940459	940758	940972	241730	941659	941708

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

			316	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE D	I GENOVA	:			:			
NUMERO	DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. GRDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA DA LIQUI, LIQUI BILANCIO	10 DATA	NUMERO DOCUM. Docum. Di Lig.	IMPORTO NUNCRO DOCUM, MAND. DI LIBUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	INPORTO RIFER. DA Mandato Ri	© 17 € 04 04
941904	27/09/94 FPIDI SETTEMBRE	000 86500	/ /	6818.357	000.0	0.000	0.000	1.1	036194 94	6818.357	1 1	0.000	•
942078	26/10/94 FPIDI OTTOBRE	00298 000	7 /	6818,357	0.000	0.000	0.000		030211 94	6818,357	! !	0.000	00
942486	22/12/94 SIIPENDI DICEMBRE	00298 000	1 /	5731.228	0.000	0.000	0.000	, ,	030258.94	5731.228	1 1	0.000	
950262	27/01/95 FPIDT GENNAIG	00298 000	1. 1.	6092.029	0.000	0.000	0.000	. 1.1.	030008 95	6092,029	1.1.	0.00	
950495	28/02/95 RIE, 30027 28/02/95 31/03/95 FPIDT MARZO	00598 000 00598 000	1.1	6092.029	0.000	0.000	0.000	·	030027 95	6092.029		0.000	9 9
951037	24/04/95 FPIDT APRILE	00298 000	11	5579 495	0.000	0.000	0.000	1.1	030061 95	5579.495	1.1	000.0	0
951605	20/05/93 FFLU GABBAU 27/06/95 RIF, 30105 27/06/95	00298 000	1 1	6103.832	0.000	0.000	0.000	1 1	030105 95	6103.832	1 7	0.000	
951905	26/07/95 RITENUTE F.P. I.D. I. MESE DI LUGLIO	00598 000	1 1	6103.832	0.000	0.000	0.000	-11	030118 95.	6103.832	1 1	0.000	
952272	26/09/95 VERSAMENTO RITENUTE F.P.I.D.T. SETTEMBRE	00298 000	7 7	6301.597	0.000	0.00	0.00	-	030154 95	6301.597	11	0.000	
952561	26/10/95 RIF. 30170 26/10/95	00298 000	' ' '	6301.597	0.000	0.000	0.000	1 1	030170 95	6301.597	/ /	0.00	0
952908	25/11/95 FPIDT NOVEMBRE	000 86500	7 7	6096.584	0.000	0.000	0.000	1 1	030187 95	6096.584	1.1	0.000	0
953129 # Subsu	55129 22/12/95 FPIDT DICEMBRE Subsubtotal #	00298 000	1 1	6148.840	0.000	0.000	0000	1.1	030218 95	6148.840	1	0.000	•
***	2. S.			206162.312	0000	0.000	0.000		ž	206162.312		0.000	•
				542555.430	0.000	0.000	0.000		Ã	542555.430		0.000	•

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ENTE	ENTE AUTONOKO TEATRO COMUNALE DI GENOVA	IO COMUNALE D	I GENOVA					: " : "
NUMERO DATA DESCRIZIONE COD. COM NUMERO FOR PELLB. PELLB. ORDIN.	D DATA DELIB.	IMPERMATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	DATA NUMERO LIBUI. DOCUM. DI LIB.	2 :	IMPORTO HUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDATO DI LIBUID.	IMPORTO RIFER. DA Mandato Ri
						a *	:		
13 675 SONNE PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SONNE INCASSATE PER C/TERZI					:				
\$ 475001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI 953159 29/12/95 RITENUTE BONEZ LUGLIO - DICEMBRE04873 000		700.000	0.000	0.000	0,000		##	0.000	0 000*0
Section 1 and 1 an		700.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000
** Subsolal **		709.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000.0

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		ENTE	ENTE AUTONORO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	RO COMUNALE D	I GENOVA.	1 1 1					
JMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	RO DATA B. DELIB. N.	IMPGRTO Impegnato	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	II. DOCUM.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI	ATA IANDATO	IMPORTO RIFER, DA MANDATO RIFER, DA	* =
							110.	LIBBID.			
R 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE											1
680001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE 10264 - 02/01/94 ACCONTO TRASFERTA 28/12/93 - RACO (NON E' POSSIBILE REGISTRARE IL N.30000)	E' 00447 000		3.600	00000	00000	9.000	/ 020001 94	3.600		0.000	
Subsubtotal #			3.600	0.000	0.000	0.000		2.600		0.000	0
1			3.400	0.000	0.000	0.000		3.600		0.000	0

DETINGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

		ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	O COMUNALE DI	GENOVA			į				
HUMERO DATA DESCRIZIONE.	COD. CON MUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA. DELIB.	IMPORTO	STANZIAM. VARIAZIONI	VARIAZIONI	DIFFER, NUMERO DATA Da LIBUI, LIBUI. BILANCIO		HUNERO BOCUM. Di Lig.	INPORTO NUNERO DATA DOCUM, MAND. MAND. DI	RO DATA MANDATO	IMPORTO RIF	RIFER. DA RI
681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO										1		
* 681001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN CVENTURO ESERCIZIO 917345 31/17/91 UNITA ARRHAMENTI INDOFES FENTIA" -	00407 000		145520 000	000 0	999 0	0.000			å A0A		VVV	
ANSALD COOTINGE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH					444		,	:		4 -		•
732473 31/12/73 INCHSSA IN C/FULKNE SERKLIZIU 942739 31/12/94 REGOLARIZZAZIONE CONCERTI APERITIYO	000	, ,	7000,000	0.000	0.000	000.0	11	= =	000.00	1 1 :	0.000	ක් ක :
942742 31/12/94 INCASSI 94.RELATIVI AL 1995 (LIT. 1.306.832.585 .00607 000	000 2090	1.1	407114.527	0.000	0.000	0.000	0 7 /	021904 95 14	1407114.527	11	0.000	0
942755 31/12/95 ANTICOLEGE TIL 100-281-942 BIOLEGE TIL) 942755 31/12/95 ANTICOLEGE DEPOSTO BIOLEGIETERIA CONSCENATO MEL 92 E RESITIUIO EFFETTIVAMENTE MEL 95	000	1 /	1500.000	0.000	0.000	0.000	1.1.	**	00000	1 1	0.000	0
953358 31/12/95 SERVIZI IMPRESA FEDELTA"	005	1 1	19360,000	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000		0.000	
953360 31/12/95 QUOTE 96/97-99/2000 SERVIZI PER ABBOHAN.IMPRESA 01063 000 Fedelta	11063 000	11	28640.000	0.000	0.000	0.000	1 1	=	00000	, ,	000.0	0
955361 31/12/95 QUDIE 96/97-99/2000 SERVIZI PER ABBUHAN IMPRESA 02668 000 FEDELTA:	12668 000	1 1	14320.000	0.000	0.000	00010	1 1	#	0.000		00000	•
955353 31/12/94 INCASSI IN C/FUTURO ESERCIZIO ANNO 1991	000	11	193111.327	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	1 1	0.000	0
953366 31/12/95 INCASSO ABBONAMENTI DA IMPUTARE ESERCIZIO 96	000	1 1 1	.845079.381	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	11	0.000	0
953377 31/12/95 INCASSO BIGLIETTI 95 DA IMPUTARE A ESERCIZIO 96 * Subsubtotal *	000	11	260814.500	0.000	0.000	0.000	11	=	0.000	/ /	000.0	•
***************************************			3943459.735	00000	0.00	0.000		191	1407114.527		0.000	·
** 17701786 **			3943459.735	0.000	0.000	0.000		a de la companya de l	1407114.527		000.0	0
		1				:						

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SINULATA

				1	:				5	EMIE AUTUNUMU TEATKU LUMUNALE DI BENUYA	AIKU UURUNALL	DI SENGAR						
	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	i		CO3. CO	con. co	JA HUMERO	DATA	IMPORTO	IMPORTO STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		HUNERO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA	
							FDR.	DELIB.	DELIB.	IMPESHATO			DA LIGUI. LIGUI.		DOCUM.	DOCUM, MAND. MANDATO.	MANDATO RI	
								1					BILANCIU		To .	III IIII		
i										:						ranta.		
						:												
	10.	10000						:									:	
	C80 - ##	artst M	** . 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E USPITALITÀ "V" CONGRESSO A.I.I.L.	Mt t USPITALITA	Y CUMBRE	SSU A.L.												
	\$ 6830	101 SPESE	# 683001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	ONE E OSPITALITA	Y. W. CONGR	RESSO A.I	11.		: :	} :								
	931460	\$720790	931460 06/07/93 BUFFET CONVEGNO AITL 3-4.7.93	3 AITL 3-4.7.93	:		03914 90	2	11	1150.000	0.000	0000	00000	1.1	001702 93	1150.000	0.000	_
	150DS	* Subsubtotal, \$:			1				606 0077				:				
	XX Subt	21 Subtofal 21	:	:	:		1			1130-000	000.0	9.000	000.0			1150,000	0.000	_
					: :	1				1150.000	0.000	0.000	0.00			1156.000	0.000	

DETTAGLIO INPEGNI LIGUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

		133	ENTE AUTORONO TEATRO CONUNALE DI GENOVA	CONUNALE DI GEI	AOVA						
NUMERO DATA. DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IAPORTO	STANZIAN. VARIAZIONI	LAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. NI ANCIO	HUKERO DOCUM.	INPORTO NUMERO DATA DOCUM, MAND. MANDA	DATA	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI	
							 LIB.	Liquid.			
		i							•		İ
	:		:								
11 690 DEPOSITI CAUZIONALI	:										
# 690001 DEPOSITI CAUZIONALI ##2755 31/12/94 RESTITUZIONE DEPOSITO IN GESTIONE ALLA Rinifficala	000	1.1	0.000	0.000	0.000	0.000	#	0.00	1-1	0.000	
* Subsubtotal #											
** Subtotal **			0.000	0.000	0.000	0.00		0.000		0 000 0	
### ### ##############################			0.000	0.000	0.000	0.00		0.000		0.000	
			26143178.696	0.000	0.000	0000	irā	5704544.222		0.000	

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1996

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti diq uesta precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Nella relazione al Bilancio Preventivo si segnalava questa situazione auspicando che il 1996 rappresentasse, da questo punto di vista, la chiusura di un ciclo negativo.

Si ritiene opportuno ricordare che per il 1996 il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo ancora contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, tanto che, ai sensi della Legge 222 del 20/5/1985 si è stabilito di erogare al Carlo Felice un contributo straordinario di Lit. 11.500.000.000.=.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che questo Ente, a causa del ritardato versamento del contributo straordinario di che trattasi, nell'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni relativi alla programmazione, ha dovuto far ricorso ad una apertura di credito per Lit. 2.530.171.347.= a valere sul contributo ordinario dello stato per l'esercizio 1997.

Pur gravemente limitato nel pieno utilizzo della struttura produttiva per la precarietà finanziaria, il Carlo Felice ha dimostrato di essere l'unico Teatro in grado di collaborare, per affinità di spazio, tecnologie e risorse produttive con i maggiori Teatri europei. Molto significativa è stata la cooproduzione dell'Opera inaugurale della Stagione 1996/1997 "Der Rosenkavalier" di Richard Strauss e del Balletto "La Bella Addormentata nel Bosco" di Piotr I. Ciaikovskij tra il prestigioso Teatro Norodowy di Varsavia ed il nostro Teatro con evidenti vantaggi sia economici che di apertura ad una cultura musicale auropea.

La Relazione Artistica espone in forma organica l'attività realizzata nel corso dell'esercizio 1996.

Si ritiene però utile segnalare i criteri cui la politica di programmazione si è ispirata:

Consistente aumento della produzione sinfonica, di balletto e manifestazioni collaterali, rispetto al Bilancio Preventivo 1996, oltre all'inserimento di Spettacoli Jazz:

CONSUNTIVO 1996

PREVENTIVO 1996

Lirica	n° 73	Lirica	n°	63
Sinfonica	n° 55	Sinfonica	$\mathbf{n}^{ \circ}$	41
Balletto	n° 38	Balletto	n°	53
Jazz	==	Jazz	\mathbf{n}°	3
Altre attività	n° 230	Altre attività	n°	292

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile, come detto, alla precarietà in cui il Teatro è ancora costretto ad operare, si sia voluto previlegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività sinfonica e manifestazioni collaterali.

Per quanto riguarda l'incremento delle manifestazioni di balletto, si ricorda che il Comune di Genova per la realizzazione del Festival del Balletto di Nervi - Edizione 1996 ha stanziato un contributo di importo notevolmente superiore a quello dell'esercizio 1995.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1996, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte Entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti Titolo II - Altre entrate Titolo III - Entrate in c/capitale Titolo IV - Accensione di prestiti Titolo V - Partite di giro	40.997.464.300.= 7.816.767.508.= 932.637.565.= 2.530.171.347.= 23.661.541.580.=
Totale entrate	75.938.582.300.=
Parte Uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in c/capitale Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz. Titolo V - Partite di giro	52.699.874.581.= 3.152.655.444.= 2.530.171.347.= 23.661.541.580.=
Totale uscite	82.044.242.952.=
Totale entrate Totale uscite	75.938.582.300.= 82.044.242.952.=
Disavanzo di competenza -	6.105.660.652.=

Il disavanzo di competenza risulta interamente assorbito per effetto della cancellazione delle insussistenze attive e passive al termine dell'esercizio.

L'approfondimento delle entrate correnti parte dalla voce dei contributi dello Stato.

Il contributo ordinario, accertato al Cap. 006, per Lit. 22.209.012.450.= risulta così costituito:

Contributo ordinario 1996 Lit. 22.138.200.250.=

Contributo speciali esigenze Lit. 70.812.200.=

Il contributo aggiuntivo dello Stato accertato al Cap. 007, riguarda per Lit. 11.500.000.000.= quale contributo su quota Fondo 8 per mille di cui alla Legge 222/1985 e per Lit. 940.451.850.= a parziale copertura degli oneri connessi al rinnovo del C.C.N.L. 1994/1995 - D.P.C.M. 18/12/1996.

I trasferimenti degli Enti Locali Territoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del Contributo della Regione Liguria di Lit. 900.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 110.000.000.= di cui Lit. 100.000.000.= finalizzato al Festival del Balletto di Nervi e Lit. 10.000.000.= finalizzato all'attività in decentramento regionale e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 3.000.000.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questo Ente ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di Lit. 1.600.000.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1996, rivelatricei dei gusti, del costume e della vita culturale genovese sono state di complessive Lit. 6.450.876.140.=.

Il lavoro di biglietteria durante il 1996 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 208 manifestazioni a pagamento e n° 284 manifestazioni ad inviti.

L'esame delle spese correnti mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Ente si è data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 31.357.587.938.=, comprensivo del compenso UNA-TANTUM di cui alla deliberazione consiliare n° 13 del 21/2/1997 che ha comportato la realizzazione di minori impegni per Lit. 1.194.551.912.=.

Relativamente alle spese per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 10.810.074.881.= con una minore spesa di Lit. 317.925.119.=.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato la contabilizzazione di minori impegni per Lit. 903.123.275.=. Tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con altri Teatri in oridne a cooproduzione o noleggio di allestimenti.

Sembra importante segnalare, altresì, la migliore attenzione posta nella gestione dei servizi generali che comportano consumi di energia elettrica, combustibile, spese telefoniche etc..

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per Lit. 897.850.365.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati.

Infine si segnalano, tra le spese "in conto capitale":

- 1) le spese per "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" -Cat. IX, impegnate per complessive Lit. 738.656.190.= e che riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnateci;
- 2) le spese per "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" Cat. XII, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 2.413.999.254.=.

 A tale categoria ed in presenza di apposita convenzione con l'INA sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 640 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 913.999.254.=), il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 1.500.000.000.=).

Per tutto ciò, sono a chiedere a Voi, Signori Consiglieri, di approvare il Conto Consuntivo 1996 con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato con un avanzo di amministrazione di Lit. 7.767.815.= e, letto sul piano dei fini sociali, rivela una correttezza di lavoro ed un contenuto di programmi realizzati, del tutto soddisfaciente.

intendente

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 1997

= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =

DELIBERA N° 25/1997

Oggetto Bilancio Consuntivo 1996 - Relazione Finanziaria e Relazione Artistica

----- omissis -----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 30 del 29/06/1995 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio inanziario 1996 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1996 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994;

Rilevato che alla determinazione del risultato di esercizio ha consorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno determinato un avanzo di amministrazione di Lit. 7.767.815.=;

Viste le risultanze finali del Conto Consuntivo come dal documento finanziario predisposto dal Competente Servizio;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Su proposta del Presidente, d'intesa con il Sovrintendente;

delibera

1) di approvare gli atti amministrativi ed il conto Consuntivo per l'esercizio 1996 che presenta le seguenti risultanze;

Parte entrate

Accertamenti

Titolo I - Trasferimenti correnti	40.997.464.300.=
Titolo II - Altre entrate	7.816.767.508.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	932.637.565.=
Titolo V - Partite di giro	2.530.171.347.=
Totale entrate	75.938.582.300.=

Parte uscite

Impegni

Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in c/ capitale Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz. Titolo V - Partite di giro	23.661.541.580.=
Totale uscite	82.044.242.952.= ===========
Totale entrate Totale uscite	75.938.582.300.= 82.044.242.952.=
Disavanzo di competenza -	6.105.660.652.=

2) di dare atto che la situazione amministrativa, annessa al conto consuntivo dà le seguenti risultanze:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio: Istituto Tesoriere Lit. 12.066.493.787.=

Riscossioni:

- c/competenza 54.550.738.081.= - c/residui 10.928.234.611.=

Lit. 65.478.972.692.=

Pagamenti: - c/ competenza - c/ residui	64.771.922.718.= 14.768.058.481.=			
			Lit.	79.539.981.199.=
Consistenza della alla fine dell'es		-	Lit.	1.994.514.720.=
Anticipazione CAR	IGE al 31/12/1996	+	Lit.	2.530.171.347.=
Consistenza della alla Fine dell'es Istituto Cassiere		+	Lit.	535.656.627.=
Residui attivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	3.124.306.050 18.857.672.872			
Residui passivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	5.237.547.500 17.272.320.23		Lit.	21.981.978.928.=
			Lit.	22.509.867.740.=
avanzo di amminis	trazione al 31.12.	1996	Lit.	7.767.815.=

Presenti e votanti n° 10 Favorevoli n° 10

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali (Concetta Gaia Matetta)

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1996

Il Conto Consuntivo 1996, che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, chiude con un disavanzo di competenza così determinato:

Parte entrate

Accertamenti

	<pre>I - Trasferimenti correnti II - Altre entrate</pre>	40.997.464.300.= 7.816.767.508.=
Titolo	<pre>III - Entrate in c/ capitale IV -Accensione di prestiti</pre>	932.637.565.= 2.530.171.347.=
Titolo	V - Partite di giro	23.661.541.580.=
Totale	entrate	75.938.582.300.=

Parte uscite

Impegni

Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in c/ capitale Titolo IV -Estinzione mutui e anticipaz Titolo V - Partite di giro	52.699.874.581.= 3.152.655.444.= ioni 2.530.171.347.= 23.661.541.580.=
	82.044.242.952.=
Totale entrate Totale uscite	75.938.582.300.= 82.044.242.952.=
Disavanzo di competenza	- 6.105.660.652.=

Il disavanzo di competenza di Lit.6.105.660.652.= risulta interamente assorbito per effetto della cancellazione delle insussistenze attive e passive verificate al termine dell'esercizio che qui di seguito si riepilogano:

Insussistenze passive Inussistenze attive		 +	6.137.572.709.= 24.144.242.= 6.113.428.467.=
Al termine dell'eserci avanzo di amministrazion			
Il risulqui di seguito esposto:	ltato amministrat	ivo a	al 31.12.1996 viene
Consistenza della Cassa dell'esercizio: c/o Istituto Cassiere	all'inizio		Lit.12.066.493.787.=
Riscossioni: - c/competenza - c/residui	54.550.738.081 10.928.234.611		
Pagamenti: - c/ competenza - c/ residui	64.771.922.718 14.768.058.481		Lit.65.478.972.692.=
	were then great major which cases these their their their times good regar		Lit.79.539.981.199.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio	>	um.	Lit. 1.994.514.720.=
Anticipazione Carige al	31/12/1996	+	Lit. 2.530.171.347.=
Consistenza della Cassa dell'esercizio c/o Isti		†	Lit. 535.656.627.=
Residui attivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	3.124.306.056 18.857.672.872		Lit.21.981.978.928.=

Lit. 70.812.200.=

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Residui passivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio	5.237.547.506 17.272.320.234		
		Lit.22	.509.867.740.=
avanzo di amministrazio	one al 31.12.1996	Lit.	7.767.815.=

Gestione della competenza

ENTRATE

TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

_	Previsione .	iniziale	L,	45.979.000.000.=
-	Previsione	definitiva	L.	47.817.000.000.=
-	Consuntivo		Ţ,, .	40.997.464.300.=
_	Minore entra	ata	L.	6.819.535.700.=

Fanno parte dei trasferimenti correnti:

Cat. I Trasferimenti dello Stato

ai punti 1. 2. 6)

Cap. 006 - Contributo Ordinario dello Stato

Previsione inizialePrevisione definitivaConsuntivo	L. L. L.	22.500.000.000.= 22.500.000.000.= 22.209.012.450.=	
- Minore entrata	[290.987.550.=	
Il contributo dello State 22.209.012.450.= risulta co			c Lit.
- Contributo Ordinario - Seconda quota Contributo - Contributo speciali esigo (decreto 15.5.1996 crite)	1996 p o Ordi enze	rima quota Lit. 21.811.19 nario 1994 Lit. 327.00	

Capitolo 007 - Contributo aggiuntivo dello Stato

-	Previsione iniziale	L.	17.329.000.000.=
-	Previsione definitiva	L.	18.779.000.000.=
-	Consuntivo	L.	12.440.451.850.=
-	Minore entrata	Ţ,,	6.338.548.150.=

L'intervento aggiuntivo dello Stato ha destinato all'Ente un contributo straordinario di Lit.11.500.000.000.= e l'importo di Lit.940.451.850.= finalizzato alla parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di categoria.

Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione Cap. 011 Trasferimenti da parte della Regione Liguria

_	Previsione	iniziale	L.	1.500.000.000.=
-	Previsione	definitiva	L.	1.200.000.000.=
_	Consuntivo		L.	1.010.000.000.=
	Minore entr	rata	L.	190.000.000.=

Il contributo previsto a sostegno della attività istituzionale dell'Ente per l'esercizio 1996 risulta aumentato a Lit.900.000.000.

Sono accertati i contributi erogati a sostegno dell'attività del Festival Internazionale del Balletto (Lit.100.000.000.=) e la quota riferita alla realizzazione del progetto "Pomeriggi Liguri" che, avviato a partire dal mese di dicembre, incrementa il capitolo per la quota di Lit.10.000.000 di competenza dell'esercizio 1996.

Categoria III - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia

Cap. 015 - Traferimenti da parte del Comune di Genova

_	Previsione	iniziale	L.	3.000.000.000.=
_	Previsione	definitiva	L.	3.000.000.000.=
_	Consuntivo		T	3.000.000.000.=

Il contributo si riferisce alla Convenzione sottoscritta con la Civica Amministrazione per la partecipazione del Comune ai costi di gestione della struttura del Carlo Felice.

Cap. 016 - Trasferimenti da parte del Comune - Festival di Nervi

```
- Previsione iniziale L. 1.100.000.000.= - Previsione definitiva L. 1.600.000.000.= - Consuntivo L. 1.600.000.000.=
```

Per il Festival Internazionale del Balletto l'impegno finanziario della Civica Amministrazione ha assicurato un contributo complessivo di Lit. 1.600.000.000 in risposta al maggiore impegno qualitativo e quantitativo realizzato in occasione della seconda edizione della manifestazione.

Cap. 018 - Contributi straordinari Enti locali, Provincia e diversi

	Previsione	iniziale	L.	50.000.000.=
_	Previsione	definitiva	L.	30.000.000.=
-	Consuntivo		T	30.000.000.=

L'introito è riferito all'intervento della Provincia per l'edizione 1995 del Festival del Balletto la cui liquidazione risulta perfezionata nell'esercizio corrente.

Categoria IV - Proventi per attività decentrata conto terzi e finalizzata Enti vari

Cap. 020 - Trasferimenti di altri Enti del settore pubblico, associazioni e privati

- Previsione iniziale	L,	500.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	600.000.000.=
- Consuntivo	L.	600.000.000.=

Nel corso dell'esercizio risultano liquidati dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Genova sia il contributo stanziato per l'attività teatrale 1995-1996 che quello disposto per l'esercizio finanziario 1996.

Categoria V - Proventi per attività decentrata conto terzi e finalizzata Enti vari

Cap. 025 - Proventi per attività decentrata conto terzi e finalizzata Enti vari

	Previsione	iniziale	T	0.=
_	Previsione	definitiva	1 -	108.000.000.=
_	Consuntivo		Ţ,	108.000.000.=

Sono iscritti i proventi erogati dal Comune di Chiavari per il concerto del 9/4/1996 e del 25/7/1996, e l'introito corrisposto dalla Società SNAM per la realizzazione del concerto del 20/7/1996 presso l'Auditorium della "Cotone Congressi". La partecipazione della Provincia ai costi dell'Ente per il concerto del 25/7/1996 a Camogli di Lit.15.000.000 risulta ancora da incassare.

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

- Previsione iniziale	L.	8.681.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	8.457.000.000.=
- Consuntivo	L.	7.816.767.508.=
- Minore entrata	L.	640.232.492.=

Fanno parte delle entrate cosidette "proprie":

Cat. VI - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

_	Previsione	iniziale	L.	8,416,000.000.=
_	Previsione	definitiva	L.	7.707.000.000.=
	Consuntivo		L.	6.935.459.672.=
_	Minore entr	ata	L.	771.540.328.=

All'accertamento complessivo sopra esposto hanno contribuito le seguenti singole voci:

```
Lit. 2.572.760.261.=
Abbonamenti
                                    Lit. 3.868.355.379.=
Vendita biglietti
                                              9.760.500.=
Sopravvenienza botteghino
                                    Lit.
                                             94.964.335.=
Programmi e pubblicazioni
                                    Lit.
                                             81.197.428.=
                                    Lit.
Guardaroba
                                    Lit.
                                           103.502.500.=
Pubblicità
                                            14.340.960.=
                                    Lit.
Gestione Bar
                                            173.272.598.=
                                    Lit.
Proventi vari altri
Vendita materiale f/ uso
                                    Lit.
                                                      0.=
Proventi da incisioni e trasmissioni
                                             17.305.711.=
                                    Lit.
 radio televisive
```

L'andamento del botteghino, seppure in difetto rispetto alla previsione iniziale, attesta un incremento rispetto all'eserciizo 1995 pari al 6%.

Si segnala l'erogazione di un compenso di Lit.16.000.000 per la ripresa radiofonica in collegamento diretto della recita del 26/10/1996 del Rosenkavalier che ha inaugurato la stagione lirica 1996-1997 ed il corrispettivo di Lit.150.000.000.= relativo alla prosecuzione della convenzione stipulata con la ERG Petroli.

Si evidenziano qui di seguito gli incassi lordi distinti per tipo di manifestazione:

	INCASSI	PROVA GEN.	PROGRAMMI
LIRICA			
SALOME TURANDOT I CAPULETI E I MONTECCHI MADAMA BUTTERFLY L'ITALIANA IN ALGERI LES CONTES D'HOFFMANN DER ROSENKAVALIER CLOWN'S PARADE LA BOHEME	408.654.609 890.774.109 346.148.859 430.720.000 610.186.609 485.621.596 432.250.063 7.125.000 819.292.063	5.160.000 38.490.000 10.770.000 32.360.000 12.990.000 4.180.000	11.970.000 12.843.000 8.376.000 7.083.000 9.640.000 13.345.000 15.190.000
TOTALE 4	.430.772.908	136.990.000	87.797.000
SINFONICA			
CONCERTO ARGIRIS CONCERTO CARIGNANI CONCERTO YORAM DAVID CONCERTO G. BERTINI CONCERTO PETER MAAG CONCERTO MYUNC-WHUN CHUNG CONCERTO GUSTAV KHUN CONCERTO THE CHILDREN	15.789.000		201.000 198.000 191.000 828.000 284.000 552.000 755.000
TOTALE	213.665.240		3.009.000
BALLETTO			
CARMEN MOMIX GRAN KABUKI DI TOKYO BALLETTO NAZIONALE DELLA	509.895.293 66.831.000 73.563.816		2.055.000 483.000 549.000
GEORGIA IGOR MOISEEV	210.328.750 71.060.000 260.591.563		650.000 909.000 1.498.000
IL CAPPELLO A TRE PUNTE LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO			3.260,000
	.569.063.985		9.404.000

BALLETTI DI NERVI			
AN AMERICAN EVE ODYSSEE ETOILES ROMEO E GIULIET COMP. NACIONAL DANZA COMP. DANSE ALEXANDRE BALLET VICTOR ULLATE NERVI FESTIVAL GALA	8.646.000 60.264.250		760.000 685.000 624.000 547.000 961.000 1.408.000 301.000 44.000 565.000 340.000
TOTALE	358.404.000		6.235.000
JAZZ			
KEITH JARRET SONNY ROLLINGS	65.521.162 55.217.162		1.280.000
TOTALE	120.738.324		2.470.000
ALTRE MANIFESTAZIONI			
CABIRIA CONCERTI CONSERVATORIO			424.000
UNA ROSA PER GENOVA DANZA & DANZA FOURTH WORLD ORCH. FIL. GIOVANILE	5.620.000 7.560.000		162.000
CONC. GENOVA MOSTAR CONC. BANDA MARINA MIL.RE CONC. DALLA E	12.660.000		
I SOLISTI VENETI CONC. PETRUCCIANI CONC. FOSSATI CORO MONTE CAURIOL CONC. COLUMBUS ORCHESTRA DUO BALLISTA MORONI CORSO DI AGGIORNAMENTO	127.720.000 49.840.000 88.340.000 54.750.000 43.420.000 15.325.000 12.707.500		500.000
TOTALE	573.576.000		1.086.000
TOTALE GENERALE	7.266.220.457	136.990.000	110.001.000

Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali

- Previsione iniziale	L.	115.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	300.000.000.=
- Consuntivo	Ţ.,	448.857.316.=
- Maggiore entrata	L.	148.857.316.=

Fanno parte dei redditi di cui sopra i noleggi di materiale teatrale per Lit.15.900.000.=, il noleggio delle due sale del Teatro per Lit. 381.129.690, gli interessi sul conto corrente fruttifero della contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Lit. 2.230.001.=) e quelli maturati sul credito IVA 1993, liquidato dall'Amministrazione Finanziaria nell'esercizio corrente (Lit. 49.597.625.=).

Cat. VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti

	Previsione ini	ziale	L.	150.000.000.=
	Previsione def	initiva	L.	450.000.000.=
~	Consuntivo		Ţ.,	432.450.520.=
-	Minore entrata		L.	17.549.480.=

La categoria comprende le seguenti principali voci di entata:

- rimporso da parte dell'INPS e dell'INAIL delle indennità corrisposte al personale in malattia ed infortunio, per la quota a carico dei predetti Istituti;
- recuperi di spese postali per invio materiale relativo ai concorsi;
- incasso da telefoni pubblici;
- compensazioni su servizi resi.
- recupero spese vestiario per cessione dotazione in uso al personale in quiescienza
 - Il totale complessivo è di Lit.173.439.983.=;
- rivalsa della quota di Lit. 153.518.399 che la convenzione per il servizio mensa pone a carico del personale dipendente.
- recupero delle somme erogate nel 1992 a titolo di acconti sui futuri miglioramenti ai sensi della delibera n. 40 approvata nella seduta del 18/6/1996 per Lit.105.492.138.=

TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-	Previsione	iniziale	L.	1.071.000.000.=
_	Previsione	definitiva	L.	1.071.000.000.=
-	Consuntivo		L.	932.637.565.=
1	Minore enti	rata	Ι	138.362.435.=

Fanno parte delle entrate in conto capitale: Cat. X - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Cap. 068 - Alienazione di attrezzature tecniche

- Previsione iniziale	L.	0
- Previsione definitiva	L.	0
- Consuntivo	L.	2.436.975
- Maggiore entrata	L.	2.436.975

L'introito è riferito alla cessione allo stato d'uso di 34 ricetrasmittori.

Cat. XI - Riscossioni di crediti

-	Previsione	iniziale	L.	1.071.000.000
_	Previsione	definitiva	L.	930,450,590
_	Consuntivo		L.	930.450.590

Nel corso dell'esercizio a fronte delle liquidazioni corriposte ai dipendenti cessati dal servizio sono stati accertati gli importi maturati a credito dell'Ente nei confronti dell'INA in vigenza della polizza assicurativa per il TFR.

Pari importo figura contabilizzato al capitolo 640 delle Spese in conto capitale.

Il capitolo rileva i movimenti per importi liquidati a titolo di risarcimento dalle Compagnie di Assicurazione (Lit.16.451.336.=).

TITOLO IV - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

- I	Previsione	iniziale	L.	0
- I	Previsione	definitiva	L.	5.000.000.000
- (Consuntivo		L.	2.530.171.347
- 1	Minore entr	ata	L.	2.469.828.653

L'anticipazione di cassa a valere sul contributo ordinario 1997 di cui alla delibera n. 59 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.12.1996 figura incassata per Lit.2.530.171.347.=.

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

_	Previsione	iniziale	Lit.	52.310.000.000.=
_	Previsione	definitiva	Lit.	55.536.139.850.=
-	Consuntivo		Lit.	52.699.874.581.=
_	Minore usci	ita	Lit.	2.836.265.269.=

Fanno parte delle spese correnti:

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

-	Previsione iniziale	Lit.	293.000.000.=
_ '	Previsione definitiva	Lit.	288.200.000.=
_	Consuntivo	Lit.	265.423.148.=
-	Minore uscita	Lit.	22.776.852.=

La categoria registra gli impegni di spesa per l'indennità di carica e di missione al Sovrintendente nonchè gli emolumenti dovuti, nel rispetto delle disposizoni ministeriali, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori.

Cat. II - Oneri personale dipendente

- Previsione iniziale	Lit.	29.170.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	32.552.139.850.=
- Consuntivo	Lit.	31.357.587.938.=
- Minore uscita	Tit.	1,194,551,912,=

Si riepilogano qui di seguito i costi a consuntivo per categoria:

	DIRETTORE ARTISTICO	170.142.239.=
_	MAESTRI COLLABORATORI	982.314.333.=
	ORCHESTRA	7.276.178.014.=
	CORO	3.926.369.628.=
Nen	IMPIEGATI	2,977,579.835.=
_	TECNICI E ADDETTI SERVIZI	4.766.754.046.=
	MASCHERE	392.354.637.=
	PERSONALE SERALE	259.971.279.=
		when the trial that had had had had the total pick that the total pick the total that the total will the total
		20 751 664 011 =

- COSTO MENSA	518.000.000.=
- ONERI PREVIDENZIALI	7.158.633.917.=
- MISSIONI	21.652.230.=
	28.449.950.158.=
- EROGAZIONE UNA TANTUM	1.552.139.850.=
- RINNOVO CCNL	1.355.497.930.=
	31.357.587.938.=

L'onere per il personale dipendente registra rispetto al consuntivo 1995 di Lit. 26.873.921.385.= un incremento del 5,86% riferito all'applicazione del rinnovo contrattuale. Il costo d'esercizio ammonta a complessive Lit.31.357.587.938.= per l'incidenza relativa all'applicazione del contratto per la parte arretrata 1994-95 di Lit.1.355.497.930.=, al quale si aggiunge lo stanziamento, a titolo di sanatoria per l'anno 1996, di un compenso "una tantum" che ha trovato copertura, nel vincolo del pareggio di bilancio, attraverso la cancellazione di

Non sono stati contabilizzati impegni di spesa per il rinnovo del contratto scaduto il 31.12.1995.

Cat. III - Oneri personale scritturato

insussistenze nei residui passivi.

- Previsione iniziale	Lit. 12.724.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 11.128.000.000.=
- Consuntivo	Tit. 10.810.074.881.=
- Minore uscita	Lit. 317.925.119.=

Gli oneri per il personale scritturato registrano il contenimento della spesa nel rispetto della previsione e dell'incertezza finanziaria che ha condizionato l'esercizio per il ritardo nella determinazione del contributo aggiuntivo.

Si indicano qui di seguito i costi artistici per singola produzione al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e del costo comparse:

LIRICA

SALOME TURANDOT	1.486.675.871.= 932.973.000.=
I CAPULETI E I MONTECCHI	463.012.200.=
MADAMA BUTTERFLY	430.674.300.=
L'ITALIANA IN ALGERI	823.402.420.=
LES CONTES D'HOFFMANN	1.136.489.800.=
DER ROSENKAVALIER	1.399.714.006.=
CLOWN'S PARADE	19.300.000.=
LA BOHEME	874.626.400.=

7.547.567.997.=

SINFONICA

CONCERTO	ARGIRIS	18.000.000.=
CONCERTO	CARIGNANI	65.206.000.=
CONCERTO	YORAM DAVID	14.000.000.=
CONCERTO	G. BERTINI	137.317.000.=
CONCERTO	PETER MAAG	20.000.000.=
CONCERTO	MYUNC-WHUN CHUNG	50.063.000.=
CONCERTO	GUSTAV KHUN	126.338.000.=
CONGERTO	COTONE CONGRESSI	10.720.000.=
CONCERTO	THE CHILDREN	21.000.000.=
CONCERTO	CALLEGARI	68.986.000.=
PREMIO PA	GANINI	15.071.400.=

546.701.400.=

BALLETTO

CARMEN MOMIX	250.000.000.= 90.000.000.=
GRAN KABUKI DI TOKYO	40.000.000.=
BALLETTO NAZIONALE DELLA	
GEORGIA	210.000.000.=
IGOR MOISEEV	357.000.000.=
IL CAPPELLO A TRE PUNTE	237.639.095.=
LA BELLA ADDORMENTATA NEL	
BOSCO	267.104.200.=

1.451.743.295.=

JAZZ

KEITH JARRET SONNY ROLLINGS 56.368.745.= 65.838.791.=

122.207.536.=

ALTRE MANIFESTAZIONI

CABIRIA

8.550.500.=

Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

- P	revisione iniziale	Lit.	7.073.000.000.=
- P	revisione definitiva	Lit.	7.130.000.000.=
- C	onsuntivo	Lit.	6.226.876.725.=
- M	inori uscite	Lit.	913.123.275.=

Per questa categoria di spesa si segnala la particolare attenzione operata in sede aziendale per contenere consumi e servizi in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Cat. V - Oneri finanziari

- Previsione iniziale	Lit.	0.=
- Previsione definitiva	Lit.	50.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	14.279.323.=
- Minore uscita	Lit.	35.720.677.=

E' stata impegnata la spesa per interessi passivi maturati sull'anticipazione assunta con la Banca Carige, cui si è ricorso per dar corso al pagamento degli stipendi e far fronte agli impegni assunti per la stagione 1996-97 condizionati dal ritardo nella erogazione del contributo.

Cat. VI - Oneri tributari

- Previsione iniziale	Lit.	1.000.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	1.000.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	897.850.365.=
- Minore uscita	Lit.	102.149.635.=

La spesa al capitoli degli oneri per diritti d'autore e demaniali è di complessivi 893.601.840, l'importo comprende la quota Agis di competenza dell'esercizio di Lit.54.126.536 Per tributi governativi (rinnovo licenza, parita iva, iscrizioni CCIA, etc) figurano liquidate Lit.4.248.525.

Cat. VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

- Previsione iniziale	Lit.	0.=
- Previsione definitiva	Lit.	370.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	339.123.533.=

Si tratta di compensazioni di entrate di botteghino per manifestazioni al di fuori del programma di attività istituzionale, liquidate alle rispettive Associazioni.

Cat. VII - Spese non classificabili in altre voci

- Previsione iniziale	Lit. 2.050.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 3.017.800.000.=
- Consuntivo	Lit. 2.788,658,668.=
- Minore uscita	Lit. 229.141.332.=

Alla categoria VII sono state iscritte le spese sostenute dall'Ente in forza delle convenzioni con l'Amministrazione Civica e la Regione per la ripresa del Festival del Balletto e per la circuitazione sul territorio di un programma di concerti in decentramento regionale, avviato a partire dal mese di dicembre 1996. L'impegno di spesa risulta compensato dai trasferimenti operati dagli Enti sopramenzionati, in forza delle relative convenzioni.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

	Previsione iniziale	Lit.	850.000.000.=
_	Previsione definitiva	Lit.	790.000.000.=
	Consuntivo	Lit.	738.656.190.=
_	Minore uscita	Lit.	51.343.810.=

I costi per allestimenti e costumi movimentano tale categoria di spesa per complessive Lit. 685.168.109 e sono riferite alle nuove produzioni di "Salomè" e del Rosenkavalier".

Cat. XII - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

Previsione iniziale	Lit,	2.571.000.000.=
Previsione definitiva	Lit.	2.571.000.000.=
Consuntivo	Lit.	2,413,999,254.=
Minore uscita	Lit.	157.000.746.=

Risultano corrisposte per indennità al personale cessato dal servizio complessive Lit. 913.999.254. Si è provveduto ad impegnare il premio della polizza collettiva maturato per l'esercizio 1996 presunto in Lit. 1.500.000.000.= in attesa di precisa indicazione da parte dell'I.n.a.

TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI

Cat. XIV - Rimborsi anticipazioni bancarie e di altri Enti

	Previsione iniziale	Lit.	0.=
-	Previsione definitiva	Lit.	5.000.000.000.=
_	Consuntivo	Lit.	2.530.171.347.=
	Minore uscita	Lit.	2.469.828.653.=

E'stata contabilizzata la posizione di debito nei confronti della Banca Carige con la quale l'Ente ha aperto un'anticipazione di cassa a valere sul contributo finanziario 1997.

La situazione esposta prende atto della situazione del conto al 31.12.1996.

PARTITE DI GIRO

Il movimento finanziario è stato di complessive Lit.23.661.541.580.=.

Sono da segnalare:

- l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 993.683.740.=
- la regolarizzazione degli incassi di competenza del futuro esercizio ai capitoli 132 e 681, risultanti di Lit.1.412.360.529 per abbonamenti e di Lit. 530.025.500 per biglietti;
- l'accertamento delle somme pagate in conto futuro esercizio per Lit. 119.664.198.=;
- le trattenute per imposte sulle persone fisiche al personale dipendente ed agli artisti per complessive Lit. 6.315.763.871.=;

- le trattenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente ed agli artisti per Lit. 3.428.710.467.=;
- le trattenute operate per i contributi sindacali (Lit. 56.479.113.=), per prestiti accesi da dipendenti presso terzi (lit. 28.066.800.=);
- la gestione del fondo economale che ha presentato movimenti per Lit. 120.000.000.

Nelle partite di giro trova posto la contabilità speciale trattenuta con il Fondo Integrativo, che pareggia con la situazione delle regolarizzazioni delle uscite.

GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

Al 1° gennaio 1996 sono stati riportati residui provenienti dal 1995 e retro per Lit. 14.076.684.909 cui occorre aggiungere l'importo di Lit. 12.066.493.787 quale avanzo di cassa al 31.12.1995 per un totale di Lit. 26.143.178.695=.

Durante l'esercizio 1996 sono stati realizzati incassi per Lit. 10.928.234.611.=. I residui attivi rimasti da riscuotere al 31.12.1996 sono di Lit. 3.124.306.056 con un minore accertamento quindi di Lit. 24.144.242.= rispetto all'importo iniziale.

L'insussistenza di cui sopra deriva :

- dalla radiazione dell'accertamento di Lit. 17.190.000.= iscritto in misura doppia per errata indicazione del botteghino;
- dalla cancellazione dell'importo di Lit. 1.723.001 riferito al recupero delle somme anticipate per futuri miglioramenti a dipendente cessato dal servizio. L'operazione risultava già contabilizzata come recupero diretto sul TFR.
- dalla cancellazione dell'importo di Lit.1.636.200 riferito ad incassi di quardaroba erroneamente indicati a borderò;
- da arrotondamenti e cancellazioni per ritenute ssn e irpef Lit.15.041.=;

 dalla cancellazione di somme erroneamente destinate all'esercizio 1996
 Analoga cancellazione è riportata nel corripondente capitolo di giro delle uscite.

Residui passivi

I residui passivi sono stati riportati, all'inizio dell'esercizio 1996, nell'importo di Lit. 26.143.178.696. Risultano pagati durante l'esercizio per Lit. 14.768.058.481 e riaccertati in Lit. 5.237.547.506.=. Risultano radiati residui passivi per complessive Lit. 6.137.572.709.

Tale variazione riguarda le sottospecificate singole partitie:

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

Si registrano economie sugli impegni di liquidazione dei gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione (-757.600.=) e su quelli riferiti alla verifica effettuata dal Collegio dei Revisori nel mese di dicembre 1995 (-85.000.=).

Cat. II - Oneri per il personale dipendente

Cap. 516 : Si è provveduto alla cancellazione di impegno, acquisito nel bilancio 1988, contestato a suo tempo e per il quale non esistono solleciti agli atti.-1.280.000.=

Cap. 520 : E' stato cancellato l'impegno residuo di Lit.1.400.000 riferito ad acconti su missioni a personale dipendente per la parte non utilizzata

Cap. 523 : Sono stati radiati quei residui iscritti per la definizione dei contenziosi aperti con il personale dipendente per richieste di inquadramento categoriale, trasformazione del rapporto di lavoro, conguaglio ferie. E'stata ricondatta all'ammontare definito con l'Inail la somma destinata alla copertura del contezioso per rischi ambientali a fronte della transazione definita con l'Istituto nel corso dell'esercizio.

- 2,217,248,207.=

Cat. III - Oneri per il personale scritturato

Si è provveduto a radiare l'impegno contabilizzato per diarie e spese fatturate nell'esercizio 1992 dalla costumista Calì a suo tempo contestate dal Sovrintendente Ernani (Lit. 7.477.000.=), mentre sono stati cancellati impegni riferiti a scritture artistiche che ai termini contrattuali di liquidazione sono risultati in eccesso

- 82.717.100.=

Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Sono state riconosciute insussistenti quelle spese residue per le quali il controllo di fine esercizio ha consentito di verificare:

- che l'impegno risultava deliberato in eccesso (è il caso di affidamento del servizio di pulizia, trasporto, conduzione impianti) e figurava mantenuto a bilancio in attesa della fatturazione per i servizi effettuati nel periodo di chiusura dell'esercizio;
- che all'impegno non ha fatto seguito il relativo provvedimento di spesa.
 - che il relativo ordine è risultato annullato per modifiche sopravvenute nella realizzazione della fornitura.

Ulteriori radiazioni sono riferite infine a note di credito pervenute nel corso dell'esercizio di competenza.

- 409.537.508.=

Cat. VI - Oneri finanziari

- In data 19/2/1997 il Comune di Genova ha fatto pervenire all'Ente copia della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 115 del 29/6/1993 con la quale il Comune ha riconosciuto come inesigibile il recupero vantato nei confronti dell'Ente per anticipazioni riconosciute all'Ente a fronte dei contributi statali a ripiano disavanzi di amministrazione dal 1976 al 1982. La radiazione è riferita alle quote interessi

- 1.826.659.428.=

e Giulietta.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cat.VI - Oneri tributari

Nel corso dell'esercizio si è definito con la Siae il conteggio dei diritti di esecuzione musica riferiti al Festival del Balletto 1995 che avevano comportato l'iscrizione di un impegno 11.731.511 risultato in eccesso per Lit. 768.593.=. Viene cancellato per insussistenza l'impegno iscritto nei residui dell'esercizio 1994 e relativo a diritti sulla coreografia Romeo

- 15,477,982,=

Categoria VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Per intervenuta prescrizione è cancellata l'iscrizione dell'impegno di Lit.950.000.000.= riferito alla Convenzione ERG.

Cat. VIII - Spese non classificabili in altre voci

Riporta la cancellazione di quegli impegni assunti a bilancio per spese d'ufficio (Lit. 65.632.468) cui non ha fatto seguito ordinativo di spesa o esecuzione dell'ordine.

- 76.181.598.=

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

L'insussistenza è riferita a impegni cui non ha fatto seguito ordinativo di spesa.

- 69,022,536.=

Categoria XIV - Rimborsi di anticipazioni passive

Si richiama quanto riferito per la categoria "Oneri Finanziari":la radiazione riguarda l'iscrizione dell'impegno in conto capitale

- 440.613.533.=

Categoria 15 - Partite di giro

Risultano modificate alcune registrazioni per:

- arrotondamenti riferiti al versamento irpef dicembre 1995 cap.660 2.399
- cancellazione dell'imposta sul valore aggiunto conseguente la radiazione del relativo documento di spesa;

- 1.277.536.=

 cancellazione della regolarizzazione riferita ad un incasso di guardaroba che alla chiusura dell'esercizio 1995 non figurava registrato a borderò;

- 480,000.=

- correzione di quote imputate a futuro esercizio

- 43.093.681.=

SERVIZIO RAGIONERIA

LA RESPONSABILE

RELAZIONE ARTISTICA AL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

L'attività lirica del 1996 ha avuto inizio il 25 gennaio con la nuova edizione di "Salome" di Richard Strauss diretta da Spiros Argiris con la regia di Giancarlo Cobelli e le scene e costumi di Paolo Tommasi.

Nelle sette recite succedutesi fino al 6 febbraio hanno cantato Karen Huffstodt, Anja Silja, Michael Pabst e Harry Peeters.

"Turandot" di Puccini ha avuto il suo debutto il 20 febbraio e le nove recite si sono protratte fino al 5 marzo.

Diretta da György-Györiványi Ráth, l'opera pucciniana riprendeva la vecchia edizione del Carlo Felice firmata da Giuliano Montaldo per la regia, da Luciano Ricceri per le scene e da Elisabetta Montaldo per i costumi.

Alexandra Marc e Francesca Patanè si sono alternate nel ruolo della "Principessa", mentre Keith Olsen e Nicola Martinucci hanno condiviso le recite nel ruolo di Calaf.

Il mese di marzo è stato riservato quasi totalmente alle recite di "Capuleti e Montecchi", eccetto per l'ultima delle sei recite previste il 3 aprile.

Presentata nell'allestimento prodotto dal Teatro San Carlo di Napoli e dal Regio di Parma, l'opera belliniana ha avuto Paolo Carignani quale responsabile musicale per la regia di Giorgio Marini, le scene di Lauro Crisman e i costumi di Ettora D'Ettorre.

Non si possono non rilevare i nomi del cast formato da Giusy Devinu, Luciana D'Intino, Luca Canonici, Dimitri Kavrakos.

Tutte fuori abbonamento le quattro recite di "Madama Butterfly" presentate dal 28 marzo al 6 aprile; infatti l'opera di Puccini riprendeva lo stesso allestimento del 1995 firmato da Beni Montresor.

Con la direzione di Daniel Oren hanno cantato Giovanna De Liso, Alberto Cupido, Roberto Frontali e Francesca Franci nei ruoli principali.

Il 24 aprile ha segnato la prima rappresentazione di "L'Italiana in Algeri" di Rossini e le otto recite previste in cartellone si sono concluse il 7 maggio.

Presentato nell'allestimento del Teatro alla Scala ideato da Jean-Pierre Ponnelle e ripreso da Sonia Frisell, il capolavoro rossiniano ha avuto quali interpreti principali Sonia Ganassi, Ruggero Raimondi, Bruce Ford e Bruno Praticò per la direzione d'Orchestra di Yoram David.

Ultima opera della Stagione Lirica 1995/96 è stata "Les Contes d'Hoffmann" di Offenbach presentata nella produzione del Teatro Filarmonico di Verona firmata da Hugo De Ana.

Le otto recite previste, che hanno spaziato dal 28 maggio al 15 giugno, hanno avuto quali protagonisti Luciana Serra ed Eva Santana, David Rendall e Alberto Cupido, Giorgio Surian e Paolo Barbacini per la direzione d'Orchestra di Peter Maag.

Una grande coproduzione tra l'Ente genovese e il Teatro Narodowy di Varsavia ha dato vita a una nuova edizione di "Der Rosenkavalier" quale apertura della Stagione 1996/97.

Diretta da Gustav Kuhn e firmata da Pier Luigi Pizzi per la regia, le scene e i costumi, l'opera di Strauss ha avuto sei recite dal 26 ottobre al 10 novembte; Françoise Pollet, Daniel Lewis Williams, Julie Kaufmann, Ildiko Komlosi e Marcelo Alvarez erano fra gli interpreti principali di questa edizione inaugurale.

L'ultima opera del 1996 è stata la "<u>Boheme</u>" nell'allestimento proveniente da Catania con regia di Alberto Fassini e scene e costumi di Pierluigi Samaritani.

Diretta da John Fiore e da Roberto Tolomelli il capolavoro di Puccini ha avuto ben nove recite dal 3 al 31 dicembre con Denia Mazzola, Lucia Mazzaria, Alberto Cupido, Ramon Vargas, Pietro Spagnoli, Stefano Antonucci e Angeles Blancas Gulin nei ruoli principali.

La <u>Stagione Sinfonica</u> per il 1996 ha avuto inizio soltanto il <u>2</u> <u>febbraio</u> con la Sinfonia n.7 in Mi maggiore di Anton Bruckner diretta da Spiros Argiris.

Un mese dopo, esattamente il 2 marzo, l'Orchestra e il Coro del Carlo Felice hanno eseguito il commento musicale del film "Cabiria" di Pastrone proiettato nel nostro Teatro dopo l'avvenuto restauro avvenuto a cura del Museo del Cinema di Torino.

La lunga partitura a commento sonoro del film, composta da Ildebrando Pizzetti e Manlio Mazza, è stata eseguita con la direzione di Tamas Pal.

Il <u>5 aprile</u> ancora un concerto con l'Orchestra e il Coro del Carlo Felice replicato il 9 aprile a Chiavari: Paolo Carignani ha diretto la Messa di Requiem di Donizetti con Eva Santana, Francesca Franci, Luca Canonici, Marcello Lippi, Dimitri Kavrakos e Alfredo Zanazzo quali solisti.

Oltre al Prelude di Debussy e Don Juan di Strauss Peter Maag ha diretto anche la Sinfonia n.39 di Mozart nel Concerto svoltosi al Carlo Felice l'8 giugno.

Tre importanti appuntamenti hanno caratterizzato il luglio 1996. L'eccezionale presenza di Gary Bertini, impegnato con la IX Sinfonia di Beethoven, è stato il primo nei giorni <u>3 e 4 luglio</u>. Solisti del Concerto sono stati Angela Maria Blasi, Rosemarie Lang, Jorma Silvasti e Christian Christiansen.

Gustav Kuhn ha diretto il 20 luglio il Don Juan di Richard Strauss in un Concerto ai Magazzini del Cotone dell'Expo.

Daniele Callegari ha concluso la Stagione estiva con i Carmina Burana di Orff eseguiti a Camogli e Chiavari il <u>24 e 25 luglio</u>, con prova generale il 23 luglio all'Expo.

Interpreti vocali sono stati Valeria Esposito, Diego D'Auria e Armando Ariostini.

L'inizio della Stagione Sinfonica 1996/97 ha avuto luogo il <u>13 settembre</u> con la Sinfonia n.5 di Mahler diretta da Myung-Whun Chung e l'Orchestra del Carlo Felice.

Sempre di grande importanza anche il secondo Concerto di settembre, nei giorni 26 e 27 quando Gustav Kuhn ha diretto il Concerto in La minore per violoncello di Schumann con Misha Maisky quale solista e l'Oedipus Rex di Stravinsky con le voci di John Dickie, Stefania Kaluza, Daniel Lewis Williams, Manfred Hemm e Aldo Orsolini.

Dopo la prova finale pubblica del 43° Concorso Paganini tenutasi nei giorni 5 e 6 ottobre, il vincitore Soovin Kim, si è ripresentato il 12 ottobre in occasione delle celebrazioni montaliane nel Concerto diretto da Paolo Peloso e da Gustav Kuhn, quest'ultimo impegnato con la prima esecuzione mondiale di "L'immaginazione a se stessa" di Salvatore Sciarrino, lavoro scritto dal Compositore in onore di Eugenio Montale.

Concerto ospite è stato quello dei Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone che il 14 novembre hanno eseguito, con Lucio Dalla quale voce recitante, "Pierino e il lupo" di Prokofiev per l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Il <u>14 dicembre</u> ha avuto luogo l'ultimo concerto del 1996. Protagonisti i ragazzi del <u>Children Gospel Choir of America</u> che hanno offerto una serata di canti tradizionali americani, tutti improntati alle imminenti feste natalizie.

Intensa l'attività ballettistica dell'Ente genovese per il 1996 iniziata con quattro recite di "Carmen" dal 4 al 7 gennaio. Presentata dalla Compagnia di Antonio Gades l'opera di Bizet proponeva la coreografia dello stesso Gades in collaborazione con il regista spagnolo Carlos Saura.

I celeberrimi <u>Momix</u> con il loro nuovo spettacolo "Baseball" di Moses Pendleton hanno tenuto tre spettacoli nel mese di febbraio al Teatro Verdi di Sestri Ponente con notevole successo di pubblico nonostante la sede decentrata.

Per le manifestazioni di "Giappone in Italia" l'11 febbraio il "Gran Kabuki" di Tokyo ha tenuto una sola rappresentazione al Carlo Felice.

Spettacolo prettamente folklorico quello del <u>Balletto Nazionale</u> <u>della Georgia</u> che ha tenuto quattro spettacoli al <u>Teatro Carlo</u> Felice dal 10 al 12 aprile.

Il grande momento della danza ha avuto il suo apice fra giugno e luglio 1996 con il <u>Festival di Nervi</u> che ha occupato ogni giornata dal 27 giugno al 28 luglio.

Per la prima volta al Festival si è presentata la Compagnia di Merce Cunningham alla quale è stata riservata la serata di apertura sul palcoscenico di Nervi con uno spettacolo di Event.

- Il 2 e 3 luglio è stato il momento della Compagnia del Tanztheater der Komischen Oper che con un'esecuzione musicale rock dal vivo ha presentato Nuevas Cruces.
- Il <u>Balletto dell'Opera di Lione</u> ha riservato le sue due serate ai nuovi coreografi americani: Bill T. Jones, Susan Marshall e Stephen Petronio.

Gran parte del mese di luglio è stata dedicata al <u>Balletto di Amburgo</u> che a Nervi ha presentato la nuova opera di John Neumeier Odyssée, mentre al Teatro Carlo Felice, con la collaborazione dell'Orchestra del'Ente, il celebre coreografo ha presentato il suo Romeo e Giulietta di Prokofiev.

Ma, ancora a Nervi, il 13 e 14 luglio, è stato presentato un gala dal titolo <u>Gli Italiani alla Corte degli Zar</u> con grandi stelle della danza quali Massimiliano Guerra, Lisa Cullum, Margaret Illmann e Robert Tewsley.

Il 19 e 20 luglio è stato il momento della <u>Compañía Nacional de Danza</u> di Nacho Duato e dopo un intervallo di sperimentazione proposto dalla giovane Compagnia di Yvann Alexandre, è iniziato il momento di chiusura del Festival con il ritorno della <u>Compagnia Victor Ullate</u> che, dopo aver presentato "L'Amore stregone" di Falla al Teatro Carlo Felice, si è assunta l'onere della chiusura del Festival con il Gala del 28 luglio a Nervi.

Ma questo impegnativo Festival ha avuto numerose manifestazioni collaterali di grande importanza.

Gli spettacoli dei Fratelli Colla con il <u>Ballo Excelsior</u>, quattro spettacoli tenutisi al Teatro della Tosse; tre spettacoli di <u>Danza Indiana</u> che hanno totalmente occupato il nostro Auditorium; la giornata del 9 luglio dedicata a John Neumeier con proiezioni, conferenze e mostra; il <u>Concerto della Banda della Marina Militare</u> che ha aperto le manifestazioni della Tall Ships Race; e un gran numero di conferenze e di incontri.

La normale programmazione ballettistica è ripresa il 20 settembre con quattro spettacoli del <u>Complesso Accademico di Stato di Danza Popolare</u> di Igor Moiseev.

Nel mese di novembre il <u>Balletto dell'Opera di Nizza</u> ha tenuto quattro spettacoli dedicati ai <u>Ballets Russes</u> con "Il Cappello a tre punte", "Parade" e "La Sagra della Primavera", tutti con coreografie di <u>Léonide Massine</u> e i primi due con la firma di Pablo Picasso per le scene ed i costumi.

Ultimo appuntamento ballettistico del 1996 "La Bella Addormentata" di Ciaikovsky, una coproduzione del Teatro Narodowy di Varsavia con il nostro Ente, per la coreografia di Yuri Grigorovich, le scene di Ezio Frigerio e i costumi di Franca Squarciapino.

Uno spettacolo veramente grandioso che per l'occasione si avvaleva di due primi ballerini di grande fama: Elena Pankova e Alen Bottaini.

IL DIRZTTORE ARTISTICO (M° Nigcolò Parente)

IL SOVRIVEENDENTE (Dot Vicola Costa

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO

ALLEGATO 1

Spettatori

Spettatori paganti		n° ·	142.869
Altri spettatori paganti non a bor (visite guidate)		n°	24
Spettatori non paganti/manifestaz: gratuite	LOHI	n°	40.000
TOTALE SPETTATORI		n° ===	182.869
Entrate lorde da borderò Abbonamenti Altre entrate non a borderò		2.82	2.904.000 0.141.457 120.000
TOTALE ENTRATE	Lit.	7.40	3.165.457 ======
	A	1 ^	Λ

Il Sovrintendente (Dott Frence Costa)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

ALLEGATO N° 2

Spese per il personale artistico	10.810.074.881.=
Aquisto materiale di consumo e noleggio	
di materiale tecnico	209.199.948.=
Compensi per speciali incarichi	227.019.114.=
Stampa manifesti e locandine	119.946.770.=
Stampa biglietti	2.850.000.=
Stampa programmi	167.462.200.=
Pubblicità ed inserzioni	213.314.264.=
Spese per manifestazioni fuori sede	39.140.000.=
Trasporti e facchinaggi	310.647.565.=
Noleggio materiale teatrale	1.002.482.350.=
Noleggio mat.le musicale e manutenz. strumenti	131.258.212.=
Diritti d'autore e demaniali	893.601.840.=
Acquisto materiale e strumenti musicali	7.692.307.=
Acquisto allestimenti e consumi	685.168.109.=
Attività in Regione	8.400.000.=
Festival del Balletto Internazionale	2.275.018.039.=
	17.103.275.599.=
	17.103.273.399

Il Sorrintendente (Dott Vickia Sesta)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996 SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE

ALLEGATO N° 3

	n° recite/esecu	zioni
Attività Lirica nel Teatro Principale	63	
Attività di Balletto nel Teatro Principale Attività di Balletto fuori sede	32 21	
Attività Sinfonica nel Teatro Principale	31	
Attività di Jazz nel Teatro Principale	3	
Attività Cameristica nel Teatro Principale	10	
Totale recite/esecuzioni Visite guidate a pagamento	160	
		162
Visite guidate	100	
Manifestazioni collaterali	190	
Totale		290
Totale Generale Manifestazioni	-	452 =====
<i>/</i>	$\gamma \gamma $	

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1996

ALLEGATO N° 4

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET.	CONTRATTI PROFESSIONALI
ORCHESTRA	95	23	2
CORO	66	10	=
MAESTRI	5	5	3
TERSICOREI		==	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	49	5	2
TECNICI	73	28	1
	288	71	8
	========		=======================================

Il Soverntendente (Dott. Wiesla Costa)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL 31/12/1996 Situazione consistenza residui passivi

ALLEGATO N° 6

GESTIONE DI COMPETENZA

Capitolo 638 - Polizza INA Lit. 1.500.000.000.=
Capitolo 640 - Indennità al personale cessato dal servizio Lit. =============

Lit. 1.500.000.000.=

GESTIONE RESIDUI

Consistenza residui passivi al 31/12/1996

Lit. 2.450.000.000.=

Il Sovryntendente (Dott Woola Costa)

Genova, 22 marzo 1997

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 118/1997

Il giorno 21 marzo 1997, si è riunito, presso l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova, Carlo Felice, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del Conto Consuntivo 1996 ed alla redazione della relazione di cui all'articolo 23 del D.P.C.M. 565 del 6 maggio 1994.

Sono presenti i Signori.:

Dott. Alessio VENTURA

Dott. Narcisa BRASSESCO PACE

Dott. Pietro SEGALERBA

Dott. Pietro Carlo SULIS

- Presidente

- Componente

- Componente

- Componente

Al Bilancio in questione è allegata la relazione che illustra l'attività realizzata nel 1996 che, in sostanza, dà atto della realizzazione del programma artistico proposto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.

Il Bilancio inoltre è corredato da una relazione amministrativa dalla quale emergono, per i singoli capitoli di bilancio, le previsioni iniziali, quelle definitive, gli accertamenti o gli impegni operati e gli scostamenti positivi e negativi consequenti.

Le variazioni al Bilancio di Previsione ritenute necessarie nel corso dell'esercizio, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e sulle stesse il Collegio dei Revisori ha espresso di volta in volta il prescritto parere.

Dal punto di vista strutturale il Conto Consuntivo è composto dal rendiconto finanziario contenente le risultanze della gestione di competenza e di quella dei residui, dalla situazione patrimoniale, dalla situazione amministrativa e dal conto economico. Esso è corredato altresì dall'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/1996.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive riferite alla mera gestione di competenza:

BILANCIO RIEPILUGATIVO DELLE ENTRATE PER ITTOLO - ESERCITIO 1996

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA Gestione di competenza

CAPITOLO									İ					TOTALE
AR. Demominazione	PREVIS	N D			\$0 \$1			IFFERENZE	RESIDUI P	AGATI D	A PAGARE T	OTAL I VA		RESIDUI AL
	INIZIALI VARIAZIONI	VARIAZIONI		DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALI	A6ATE	DA PABARE		ALL'INIZIO, RISCOSSI DA RISC	ALL THIZID. R	1500551 0	A RISC			TEAMINE
		IN PIU' IN MEND	:		RISCOSSE DA RISC	DA RISC			ESERCI710					ESERCIZIO
	The state of the s		i :											
AT E I ENTRATE DERIVANTI	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	I CORRENTI												
it Subtotal it														
	45979000,000	45977000,000 2958000,000 1120000.	1120000.000	.000 47817000.000 27941200.250 13036284.050 40997464.300 -6819335.700 2107436.400 1835206,400 254730.000 2107436.400	27961200.250	13036264.050	40997464.300	-6819535.700	2107436,400	1852706,400	254730,000	2107436.400	0.000	0.000 13290994,050
11 E 2 ALTRE ENTRATE		:	:	•										
it Subtotal #														
	8681000,000	8681000,000 1177800,000 1401800.	1401800.000	3457000.000	5879116.388	3457000,000 5879116,888 1837650,620 7818767,508 -640232,492 2450268,443 2199131,214 237224,184 2431355,398 -18913,065	7816747.508	-640232.492	2450268, 463	2199131,214	232224.184	2431355,398	-18913.065	2169874,304
other at States	ABITALE				***************************************									
at Subtotal at	ראנ ו וארב													
	1071000.000	0,000	0,000	1071000.000	1 1	17818.311 914819.254	932637.565	932637.365 -138362,435 781399,726 781399,726	781399.726	781399.726	0,000	0.000 781399.726	0.000	914819.254
11 E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI	57171													
tt Subtotal tt				The state of the s										
	0,000	0,000 5000000,000	0000	5000000.000	0,000	0.000 2550171.347 2530171.347 -2469828.653	2530171,347	-2469828.653	0.000	0.000	0,000	0,000	9,000	2530171.347
ners to strated														Make a series of the control of the series o
1														
tt Subtotal tt														
	26860000,000	26860000,000 3411850.000 2335850.000	2335850.000	27935000,000	20692602,532	27936000,000 20692602,522 2968938,948 23661541,380 -4274458,420 8727580,520 6084977,21 2627551,972 8735349,143 -5251,177 3606290,820	23661541.580	-4274458.420	9737580.320	6094997.271	2637351,872	9732349,143	-5231,177	3606290.820
iit Total iit		!		1	1									
	82591000,000	82591000,000 12547650,000 4857650,000	4857650,000		54550738,081	90281000.000 5456778.08L 21387844.219 75978682.300 -14342417,700 14076684,309 10928234.61L 3124306.056 14052540.667 -24144.242 24512150.275	75938582,300	-14342417,700	14076684,909	0928234.611	3124306.056.1	4052540,567	-24144,242	24512150.275

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996 _

GENDVA	
A	
ENTE BUTONOMO, TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA	ETCN75
COMUNALE	ECCTIONS OF COMPETENTA
TEATRO	CCCTION
AUTONOMO	
E	

CAP110L0													TATALE
AR. Denosinazione	P R E V I S I O N I INIZIALI VARIAZIONI IN PIU' IN MENO		DEFINITIVE PR	PAGATE DA PAGARE RISCOSSE DA RISC	. 8 0 M M E	1	DIFFERENZE	RESIDUI:PAGATIDA PAGARE ALL INIZIORISCOSSIDA RISC ESENCIZIO	PAGATI	RESIDUL: PAGATI. DA PAGARE., TOTALI. VARIAZIONI. AL'INIZIO. RISCOSSI DA RISC	0]ALI Y	ARTAZIONI	RESIDUL AL TERMINE
11 U 1 SPESE CORRENT! 11 Subtotal 11	\$2210000.000 12868124.850	9641985,000_55	55534139, 850 45348920.T77		7349953.804 \$2898884.581	5269884,581	2837255,269	14191465_392	5136294,366	2837285,269 14191465,392 5136294,366 3472091,603 8608385,969 -5583079,423	8608385.969	5583079,423	10822055,407
II U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE II Subtotal II	CAPITALE		000'000199	1426561.471	3361000.000 1426561.471 1726093,973 3152655.444 208344,556 3563929,096 2119965,960 1374950,600 3494916,360 -69022.536	3152655.444	208344,556	3563939,096	2119965.960	1374950.600	3494915,560	-69022,536	3101044.573
## 545 ##	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI 0.000 5000000.000	00000	5000000.000	0,000,0	2520171.347 2530171.347	2530171.347	2469928.653 440613.333	440613.533	9.000	0,000	00000	0.000 -440613.533	2530171,347
11 U 4 PARIITE DI GIRO 11 Subtotal 11	28850000,000 3411850,000 2335850,000		27836000,000 17896440,470	7996440.470	565901,479 2364511,940 4274488,060 7947160,675 751,1798,155	23661511.940	4274488.060	7947160.675	7511798.155	39505, 303 7902303, 458	7902303,458	-44857,217	6055576.773
10101	82591000,000 21495974,850 12253835,000		333139.850_6	4771922.718	91833139,850 64771922,718 17271300,594 82043223,312 8789916,538 26143178,696 14768058,481 5237547,506 20005605,987 -6137572,109	82043235.312	9789916.538	26143178,696	14758058,481	5237547,506.2	- 787 - 5005000	-6137572.709	22508848,100
				1510	DISAVANZO DI ESERCIZIO	01213							
111 Tatal 1111	0,000	7	-1552139.950			-6104641.012		-12066493,787			-2953065,320 6113428,467	6113428.467	

Al riguardo si attesta la corrispondenza delle risultanze contenute in detto documento con le scritture contabili.

Si evidenzia poi che esso chiude con un disavanzo di esercizio di Lit. 6.105.660.652.= cui si è fatto fronte con la rideterminazione di residui attivi e passivi di cui al Verbale del Collegio n. 117 del 21/03/1997.

L'accertamento delle entrate iscritte al Titolo I ammmontano a Lit. 40.997.464.300.=.

Sono entrate certe il cui accertamento deriva da provvedimenti amministrativi di pubbliche amministrazioni ovvero da convenzioni.

In particolare si rappresenta che si è accertato, solo in parte, il contributo aggiuntivo dello Stato.

Infatti l'appostazione di Lit. 17.329.000.000.= era stata rideterminata in sede di previsione definitiva in + Lit. 18.779.000.000.=, mentre l'accertamento sulla base delle comunicazioni ministeriali è stato di Lit. 12.440.451.850.=, di cui Lit. 940.451.850.= finalizzato alla copertura del rinnovo del contratto.

Per effetto di tale riduzione di entrata il pareggio di bilancio di pareggio imposto dalla vigente legislazione è stato raggiunto, come sopraddetto, per effetto della rideterminazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi precedenti.

Le entrate della categoria 6 riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. Ammontano complessivamente a Lit. 6.935.459.672.= con una differenza in meno nei confronti della previsione finale di Lit. 771.540.328.= ma con un incremento del 6% nei confronti del consuntivato 1995.

La categoria 7 presenta un accertamento di Lit. 448.857.316.= per noleggio delle strutture dell'Ente.

La voce della categoria 11 riguarda le somme riscosse dall'INA per la polizza assicurativa a ristoro di anticipazioni effettuate a dipendenti.

Le entrate aventi natura di partite di giro si riferiscono, come di dovere, a gestione non di competenza dell'Ente e pareggiano con quelle delle uscite.

L'attività artistica preventivata è stata sostanzialmente realizzata nonostante l'incertezza finanziaria che, come per gli anni decorsi, condiziona l'attività del Carlo Felice.

Le spese per gli organi dell'Ente derivano da norme di legge, contrattuali o regolamentari. Sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Risultano contenute nei limiti della previsione finale e presentano complessivamente una economia di Lit. 22.766.852.=.

Le spese per il personale (Categoria 2) ammontano a complessive Lit. 31.357.587.933.=. In tale somma è compreso anche l'impegno del compenso UNA-TANTUM da erogare al personale a fronte della sottoscrizione del contratto aziendale per il 1996, nonchè l'importo di Lit. 1.355.497.930.= erogato nel 1996 a titolo di arretrati e miglioramenti del trattamento economico derivante dal C.C.N.L. di categoria.

L'ammontare complessivo della categoria rappresenta il 59,5% delle spese correnti con un incremento del 6.5 in confronto al 1995. Al riguardo è da considerare che nell'esercizio precedente non erano state erogate le somme per il compenso una-tantum nè quelle per aumenti contrattuali.

Non risultano rilievi relativamente alla gestione del personale. Si fa rinvio alla relazione illustrativa.

Le spese per il personale scritturato sono di Lit. 10.810.074.881.= e sono pari al 20.5% circa della spesa corrente. Sono incrementate dello 0.5% rispetto alle stesse del 1995.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono supportate da atti contrattuali e da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente debitamente ratificati. Incidono per 11.8 % circa sulle spese correnti. Esse possono ritenersi contenute tant'è che si è verificata una economia di Lit. 913.123.275.= nei confronti della previsione definitiva.

Al riguardo si fa rinvio a quanto dettagliatamente indicato nella relazione finanziaria della Sovrintendenza.

Si è accertato che il fondo di riserva, iscritto tra le spese non classificabili in altre voci, è stato integralmente utilizzato per alimentare, a mezzo di variazioni di bilancio, capitoli deficitari.

La gestione relativa all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche è stata contenuta nei riguardi della previsione. Su Lit. 790.000.000.= previste sono state impegnate Lit. 738.656.190.=.

Le spese aventi natura di partite di giro pareggiano con quella dell'entrata.

E' regolarmente costituito il Fondo Trattamento Fine Rapporto a mezzo Polizza INA. In bilancio figura impegnato il premio annuo.

Le variazioni dei residui sono state sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole

Il Conto economico è redatto in conformità all'art. 28 del D.P.C.M. 565/1994 ed espone un avanzo economico di Lit. 7.767.815.=

Il patrimonio netto è di Lit. 8.157.587.659.=.

Nella situazione patrimoniale figura il fondo per il T.F.R. regolarmente costituito.

La gestione dei residui si riassume come segue:

RESIDUI ATTIVI ANNO 1995 E PRECEDENTI

Consistenza inizio esercizi	-	Lit.	14.076.684.909.=
Riscossi		Lit.	10.928.234.611.=
Radiati		Lit.	24.144.242.=
Consistenza al 31/12/1996		Lit.	3.124.306.056.=

RESIDUI PASSIVI ANNO 1995 E PRECEDENTI

Consistenza Pagati Radiati	in	izio	eserciz	-	Lit. Lit. Lit.	26.143.178.696.= 14.768.058.481.= 6.137.572.709.=
Consistenza	al	31/1	2/1996		Lit.	5.237.547.506.=

La situazione amministrativa è la seguente:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:

Istituto Tesoriere

Lit. 12.066.493.787.=

Riscossioni:

- c/competenza 54.550.738.081.= - c/residui 10.928.234.611.=

Lit. 65.478.972.692.=

Pagamenti:

- c/ competenza - c/ residuí 64.771.922.718.= 14.768.058.481.=

Lit. 79.539.981.199.=

Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio

Lit. 1.994.514.720.=

Anticipazione CARIGE al 31/12/1996 + Lit. 2.530.171.347.=

Consistenza della Cassa alla Fine dell'esercizio c/o Istituto Cassiere

Lit. 535.656.627.=

Residui attivi

- degli esercizi

3.124.306.056 precedenti - dell'esercizio 18.857.672.872.=

Lit. 21.981.978.928.=

Residui passivi

- degli esercizi

5.237.547.506.= precedenti - dell'esercizio 17,272,320,234.= _______

Lit. 22.509.867.740.=

avanzo di amministrazione al 31.12.1996

Lit. 7.767.815.= ______

Si rappresenta infine che il Collegio ha partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'esercizio nel rispetto della legge.

Il Collegio ha proceduto alle prescritte periodiche verifiche alla cassa ed alla contabilità in genere che, come da verbali agli atti, non hanno dato luogo ad osservazioni di particolare rilevanza.

Per le suesposte considerazioni il Collegio ritiene che il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1996 dell'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione. Fatto, letto, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to:(Dott. Alessio Ventura)

I COMPONENTI

F.to:(Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace)

F.to:(Dott. Pietro Segalerba)
F.to:(Dott. Pietro Carlo Sulis)

BILANCIO CONSUNTIVO



XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI AL	70812.200	70812,200	0.000 11500000.000	940451,850	0.000 12440451.850	12511264,050
RIGZIONI	00.00	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000
UTALL VA	0.000 1166619.750	0.000 1166619.750	625086,650	0,000	0,000 625086,650	0.000 1791706,400
PAGARE	0.000	0.000	0000.0	0.000	0,000	0,000
IIFFERNZE., RESIDUI., PAGATI DA PAGARE TUTALI ALL'INIZIO., RISCOSAT DA RISC	1166619,750	1166619,750	625086.450	0.000	625086.650	1791706.400
RESIDUL	1166619.750	1166619,750	625086.650	0,000	625086.650	1791706,400
IPPERENZE	-290987,550	-290987.550	-5829000,000	940451,850 -509548,150	-6338548.150	-6629535.700
	70812,200 22209012,450 -290887,550 1166619,750 1166619,750	70812.200 22209012.450 -290987.550 1166619.750 1166619.750	11500000,000	940451.850	0.000 12440431.850 12440451.850 -6338549.150 625088.650 625088.650	34649464,300
PASARE	70812.200	1 1	11300000.000	0,000 940451.850	12440451.850	12511264,050
S O N N E. PASATE. DA PISCA.	27, 38200, 250	22138200.250	0.000 11500000.000 11500000.000 -3829000.000 625086.650 625086.450	0,000	0.000	22138200.250
DEFINITIVE PABATE DA PIBARE TOTA	0.000 22500000.000 22138200.250	0,000 22500000,000 22138200,250	0.000 17329000.000	0.000 1450000.000	0.000 18779000.000	0.000 41279000,000 22138200,250 [2511264.050 34649464,300 -6629535,700 1791706,400 1791706,400
9	000.0	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000
ARIAZIONI IN MEN	000 0	0.000	0.000	1450066,300	1450000.000	1450000,000
NIZAL WARRAZONI.	87E DELLG STATO 0 DELLG STATO 2250000,000	22560000.000	VO DELLO STATO 17329000.000	0.000 1450000,300	1732900.000 145000.000	39829000,000 1450000,000
CAPTIOLS AR. Denominatione	## E 1 01 FRANCERIMENTI DA PANTE DELLG STATO # E 1 02 006 CONTRIBUTO DROLLG STATO 001 CONTRIBUTO ARDINARIO DELLO 22500000,000 STATO	\$ Subsubtotal &	N E 1 01 007 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO 001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO 17229000,000	STATO REGIUNTIVO DELLO STATO PER CORL	& Sussuctatal *	946 948 143 443 443 443 453 453 453 453 453 454 464 464

ENTE AUTOMOMO TERTRO COMUNALE DELL'OPERA DI SENOVA GESTIONE DI COMPETENZA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

ENTE AJTUNDIO TEATRO CONUNALE DELL'OPERA DI BENUVA BESTIDNE DI CONFSTENZA

art contraction				the same street was an analysis of the same street, and the same street,	* S	111	***************************************	DIFFERENZE	RESIDUL PARATI DA PARAKE TOTALI VARYALIDAL.		A PAGARE	074.1	•	RESIDUE AL.
	MIZIALI VARIAZIMI.	VARIAZIONI	1	DEFINITIVE PAGATE DA PAGAGE	GATE IV	PASARE TI	DIALI		ALL'IMIZIO., RISCOSSI	1881	# 215C	M.s. 11 (0000000000000000000000000000000000		TERKINE
Address of the contract of the	and and and and and and and and and and	IN PIN IN MENG	1 .	ai	SCOSSE UK	3516 90			SERCITIO					ESERCIZIO
The state of the s	T PARTITION IN COLUMN TO THE PARTITION OF THE PARTITION O	- CAMBRIDGE STREET, ASSESS										a me many querrypace acces of		ì
## E 1 02 TARSPERINENTI DA PARTE DELLE REGION	RTE DELLE REGION		TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER			- 1000 1000 / 10000000000000000000000000			***************************************			## Au . () MANAGAN (***************************************	***************************************
* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA RESTONE LISURIA	TE DELLA REGION	E 1190813	AND STREET, ST	**************************************					**************************************			**************************************		
SOI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA 1500000.000	1500000,000	0,000	0,000 600000,000	9000000,000	500000.000	400000,000	9000000,000	000'0	148230,000	0,000	148230,000	148230,000	0,000	548230,000
RESIDNE LIBURIA														
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA		0.000 100000,000	0,000	100000.000	100000.000	0,000	100000,000	0,00	0,000	0.000	9,000	0,000	0,000	0,000
REGIONE LIGHRIA FESTIVAL MENUT	į	-		hannan i' in in ar ann ann annanadhann iann										
003 COAVENIONE PROBETTO		0.000 200000.000 0.000	0,000	200000,000	0.000	10000.000	1,0000,000	10000.000 -190000.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,506	000,00061
DIFFUSIONE MUSICALE SUL	***************************************											a complete a sale calebrate of calebrate		
1			:	**************************************										
	The state of the s		*******		41.1.0000	***************************************								
THE STATE OF THE S	1500000,000	300000,000	300000,000 600000,000	1200000,000	600000.000	410000,000	1010000,000	-190000,000	149230,000	0.066	148230,000	148230,000	9,500	556230,000
it Subtotal it			The first public of the public	***************************************	OF REAL OF REAL PROPERTY AND PROPERTY.	11 4 1	AND INVESTIGATION IN THE PROPERTY COMP.	THE PARTY OF THE P				the annual section of the section of		‡ ‡ †
	SANARA ANA	STABLE AND TRANSFER AND LEGISLA AND	000 000087	1960000 000	January And	A 4 AGAA AAA	1816000 000 180000 180000 000	100000	180570 000	4 55.0	142070 AAA 14307A 060	140000000000000000000000000000000000000	6 686	TEBRITA ARA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	RESIDUE AL.	ESENTION.		0.000	0.000	100000,000	100000,000	106500,000	0,000	000*0	108500,000	206500,000
	WATALIGNI		The second secon	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	00000	0,000	0,000	0.000
	TOTALI VAR	The state of the s	A contract and the cont	0,000	0.000	0,000	0,000	106500,000	9,000	0,000	000 005907	106500.000
	1 - 1	Kibl	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	0.000	0,000	0.000	0,000	106500,000	0.000	0,000	106500,000	106500.000
	AB	KIGCIGSSI DR KISL		0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000
	. RESIDUL PAG	ESERCIZIO		000*0	0,000	000'0	000'0	106500,000	0,000	0.000	106500,000	104500,000
SENDVA	32 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	3		0000	0,000	0,000	0.000	0,000	-30000,000	30006,000	0000	00000
		0.86	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3000000,000	3000000.000	1600000.000	1600000,000	0000	900,00	30000,000	30000.000	4630000.000
TEATRO COMUNALE DELL'US SESTIONE DI COMPETENZA	141	DA PAGARE		0,000	0.000	100000,000	000,000001	0,000	0,000	0000	0,000	1000000,000
ENTE AUTONOMO TERTRO COMUNALE DELL'OPERA DI SESTIONE DI COMPETENZA	361	PAGATE DA PAGARE		5000000.000	3000000.000	1500000.000	1500000,000	0,00.0	0,000	30000,000	30000.000	4530000.000
E E				3000000.000	3000000.000	1600006,000	1500000.000	0,000	30000,000	0,000	30000,300	4830000,000
				00000	0,000	0,000	0.000	0.000	20000,000	0,000	20000.000	26,30,000
		WATHIENT	DELLE PROVINCE	GENDVA 0,000	0.000	STIVAL NERVI 500000.000	500000,000	PRGVINCIA E	0.000	0,000	0,000	500000.000
	. !	INIZAL	NTE DEI	RTE DEL COMUNE DI 3000000,000	3000000,000	RTE DEL COMUNE FE 1100000.000	1100000,000	NARI ENTI LOCALI, 0.000	50000,000	0,000	50000.000	4150000.000
	CAPITGE AR. Denominazione		** E 1 03 TRASFERTMENTI DA PARTE DEI COHUNI E DELLE PROVINCE	1 E 1 03 015 TRASFERINENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENUVA 001 TRASFERI-RENT DA PARTE DEL 5000000,000 0. COMUNE DI GENUVA	* Subsubtotal 3	s 6 1 03 OLG TRABFERINGNT DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NENVI DOI TRAGFERINENT DA PARTE DEL 1100600.000 500000.000 CÓMIGNE FESTIVAL NENVI	* Subsuptotal #	8 E 1 03 018 CONTRIBUTI STRAGROIMRAT ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI DOD CONTRIBUTI STRAGROIMRAT ENTI 0.000 0.000	LOGALI E DIVENSI 002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA	PROVINCIA 003 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA ESTIVAL MENVI	s Sussemptons s	es Schulding

A PARTY OF THE PROPERTY OF THE

ALL WITTH, REGISSION SECTIONS OF THE PROPERTY

RETHITIE. : 9464

新期 100

CAPTIBLE Denominatione

9,440

6.956

3,000

9,000

0,000

600,000,000

UBBLICA, RESCRIATORI FRIVAL C. DEO GENERAL AND SAN GARAGO GARA

1 E 1 04 070 TARPERINENT DA PARTE DI ALTRI ENT 001 TRAFFELMENT DA PARTE DEL A 0.000 0.01 35 5 Gubandroff 1

tragerreber; 34 24ft 31 Alle enti 25. Seiter Preb. 129, Absolitzent 5 981481

£50°0

0,900

400000,000

0,300

600000.000 40000.000

0,000

600000,000

0,00

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6,000

0,000

\$. 946

是: 0,000

3,000

6.00

0000

9,00

0.00

0.000 500000,000

0,000 **4600000,000**

0,000 50000,000

500000,000 3,400,000

Sandriff, dell

0,000

0.300

0,000

0,00

0.000

0.000

6,9

996'è

6,696

0,000

\$100 m

300000,000

51 A.TRI ER!! 500000,000

は

OF TABLES HENT IN PARTE DI

EXTE AITONIMO LEATRO COMUNCE BELL DPERA DE GENUVA
GENTONE DI CONFETENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPTIBLO AR. Denominazione	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PRSVIS 10 N NIZIALI VARIAZIONI. IN PIU' IN MEMO	-	EFINYTIVE	REATE. 3A PAGARE.	DEFINITIVE PAGATE DA R.SC	1	J. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	AESTDUL ALL'INIZID ESERCIZID	A1	A PIST.	RESIDUI PABATI DA PAGARE TOTALI VARTA ALL'INIZIO RISCUSST DA RISC ESEROITIO	1	RESIDUI AL TERMINE
** C [AK SOMMENT OF ATTUITA REFERENCE FINATE TRATE F VAN 177419	TOWN NET PARTY	E COST CLOSE		1821				C. I SAN AN INCOMPANIAN AND A SAN AN	And a control of the	Carlo and decrease the second of				
TOS COS PROPERTY PER ATTIVI	TITA' DECENTRAT	A. CONTO 1E371 E		ENTI VARI								AN EXPERIMENT . A ANAMA SASAN		
001 FREVENTI PER ATTIVITA 0.000 108500.000 0.000 0.000 0.000	0,00	000,000801 00	0.000	108000,000	93000,000	15000,000	108000,000	090'0	91000.000	000'00079	00.00	91000,000	0.000	15000.000
Final Clark Cart Unage		An earl Maladine at the east order 1974 from the services. A 1 to 1 to 100 common on the	to Am. of the American Make and Make Miles and the Control of the	a composition of the composition	Total Advantage (1977) 11 to 0 1 1 1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Addition of Addition . The St. , beating addition . Beating the state of the state	The city of the catalog and parameters					A 14	
Martin and colored parameters and colored to the co	00.00	0,000 105000,000	0,000	108000,000	93000,000	15000.000	15000,000 108000,000	0,000	61000.000	41000,000	0,000	000.00019	0,000	15000,000
900 min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00	000,000B0; 000,0	0.000	108000.000	93000,000	15000.000	108000.000	0,000		1 1	000'6		0,000	15000,000
med med med med med med med med med med	45979000,000	45979000,000 2958000,000 1120000,000	1120000,000	47817000.000	27961200.250		13036264.050 40897464.300 -6819535.700 2107436.400 1352706.400	-6819535,700	2107436.400	1852706,400	2547.	2107426,400	0,000	12290994,050

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Genoalikazione	2 1 1 3 E 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 0 k 1		ALTHILINE STATES	# 12	五 五 4 4 5 4 5 5 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0.00	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	c	245A11	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SESIDAL A
The supplier of the supplier o	1 1	A 216'	# #5#0		1200286	98 Kilkerses	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						3 3	0000017101000
13 C 2 06 CHIMIC BEAUMY!!	DALLA VENDITA DI RENI	SENI E BALLA	E DALLA DAESTATIONE DI	SERVI71	en ett en entrette gegen en en entrette en		and the same of th	A MEN AND FOR AN AN AN AND AND AND AND AND AND AND AN		***************************************		Andreas of the property of the contract of the		
AND DOMINEAT IN TRAINING IN THE STATE OF THE	0.000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,363	0,000	0,000	20107,700	0,000	20107,700	20107,700	0,000	20107,700
OOI PROVENTI DA VENDITA DI	000'0000077	0.000		3950000,000	2579302,946	403893, 336	3362194.332	-266803,398	1275253, 284	1275253,234	3,000	1275252,284	3,900	903893,336
SOTTEGHIND GOT PROVENTI DALLA VENOTTA DI	3400000,000	9,000	550000,000	2850600,000	2055639.173	434724.949	2522426.122	-327573.878	288790.762	288770.742	0.000	288770,762	0,000	\$66706,949
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 666	000 6	A AND	900 9	000 96.	- W	(20, 000)	海 疾	0.000	9.000	0.300	0,446	0,000	0.000
OUS PRINTAL DRILL VISITE SULDRIC	***************************************	181860,000	31300,000	100000,000	56334,139	0.00	50334,139	-49655.361	1000	0.00	3,000	90.0	0.000	0,000
OUT MITTERING BISLIEFT MENT	0.000	400000.000	0.000	400000,000	285039,077	0.00	285039,077	9750, 500	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000
\$ 3155418518513 \$	7300000,000	581806,000	1181300,000	7200300.000	25.55.00	1279430, 283	3430876,140	749122,340	1952 121946	GP6.244.845	20107.700	1201011746	0.000	1790787.985
* 5 2 46 631 PANERT BAR T THANKS	10000	to an annual desirable and annual control of the co	***************************************						***************************************	The state of the s	THE COURT OF THE C	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	777	100 mm 10
OOJ PRIVENT. BURRIHADRA OOZ PROVENT. BURRIHADRA	300,000	0000	0,000 2000,000	15000,000	69362,978	1,193,14,	14540,760	1197, \$28	26/64,799	26952,937	0,000	25952,937	3,000	11834.430
\$ S105051018	115000,000	0,000	2000,000	95000,000	78509.491	17028, 597	95528,386	538, 388	50777,738	26922,937	20105.779	35711,734	0,000	4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
	ALIONI E PROGRAM		YXX.X	YWX. Y	3.333	100 C	A MS	3 800	100 CC	A 533	- Fabr. 7866	506 000	7 700	tan nad
DOD PROVENTE DA PUBBLICAZIONE E	0.000	ARE *C	000.6	0,000	ii. 4990	0,000	0,500	000.0	399,000	22002	0.00 1.000	2201602	20010	200 200
OOI PROVENT OR PISSTICATION.	6,000	95000,000	0,000	95000,000	1282,000	108,000	1696.000	-93304,000 93248,335	22640,033	27640,033	0,000	250,006	0,000	108,000
TOTAL STREET, THE	0000	35000.000	0,000	95000,000	83771.443	11192,872	94964,335	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	22070,635	22870,055	50,000	25276,632	900'0	11440
1 E 2 06 013 FROMENT: IN INCISIONI E TRAGNISSIONI 001 PRUVENT DA INCISIONI 000,000 002 PRUVENT DA INCISIONI 0,000 002 PRUVENT DE INCIPITE 0,000	MI E TRASMISSION 1000,000 0,000	1 88010 TELEVISIVE 16000,000 0,000	6196 61,000 91,000	17000.000	305.711	0,330	305,711	17000,000	0,000	0,000	0,000	2001,000	0.000	1,300
\$ Substitution of the subs	90979001	15000,000	0.000	17006,000	305,711	17000,000	1735,711	305,711	3000,000	1000,000	1000,000	2001,000	1000	2000,000
1 E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUDEL 900 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE 0.000	NATERIALE FURS	00.00	2,000	000'6	0.00	9,000	990'0	0.00	173,166	1000	13 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00972/1	4,000	75,500
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	90.0	0.000	0,000	0,000	0.00	0,00	0,000	10.0	133,800	1,00	173,500	173,600	0,000	17.503
1 E 2 06 035 PADVENTI DA VENDITA PUSBLICITA O 200	1 PUSBLICITA . 0.966	0.400	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	9,003	9550,000	0,000	920.000	9550,000	9,000	9554,000
ON ROVENTIA VENITA	300606, 866	0,000	200000,000	100000,000	36302, 500	67,200,300	105502,300	3302,300	87615,961	32115, 761	330, 000	375,55,55	0,000	72766.000
MANAGEMENT COLUMN CO. S. MIN. M. S. SQUARE CO. MANAGEMENT CO.		adding and the second desired		A. satestices. sates and annual satestices.				-		. Minde				

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEFINITIVE PAGRIE
103502.500
36302.500 67200.000 103502.500 3502.300 97165.961 82115.961 15030.000 97165.961 0.000 0.00
35372.500 67200.000 103502.500 3592.300 97165.961 82115.961 15050.000 97165.961 0.500 0.500 0.00
36322.300 6/200.000 103302.300 5302.300 7/185.761 8215.761 13030.000 9/185.761 6.000 0.000 9/185.762 3.000 0
0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37142.503 0.000 37142.503 12823.523 12823.533 12823
12823.525 160449.075 173272.598 -28727.402 98929.883 35046.350 46672.503 81738.883 12823.525 160449.075 173272.598 -28727.402 136071.356 35066.350 83815.006 118881.356 1391908.743 1643550.979 6935459.872 -771540.328 1896450.434 1722049.329 147411.105 1879440.434
12823.523 160449.075 173272.598 -26727.402 136071.356 35066.550 53815.006 118881.356 555991908.743 1643550.979 6935459.672 -771540.328 1896650.434 1732049.329 147411.105 1877446.433
12923.323 160449.075 173272.998 -28727.402 136071.356 3506.350 83815.006 118881.356 3291908.743 1643350.929 6935459.672 -771540.328 1896650.434 1722049.329 147411.105 1879460.434
3291908.743 1643350,929 6935459.672 -771540.328 1896650,434 1722049.329 147411.105 1879460.434
5291908.743 1643350.929 6435459.672 -771540.328 1896650.434 1722049.329 147411.105 1879460.434

ENTE AUTOMONO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDVA BESTIONE DI COMPETENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DA RISC TOTALI, VARIAZIONI RESIDUI AL DA RISC		51413.700 51413.700 5.600 51413.700	19395,518 22555,601 -0.064 19395,518	9306,301 438606,301 0,000 300435,991	80113.319 510773,602 -0,064 371243,299	0.000 15175.962 0.000 2230.001	0,000 0000 00000	0,000 15175,902 0,000 2220,001	the contribute of the first of the contribute of
RESIDUI PAGATI JA PAGRE ALL'INIZIO RISCOBSI, DA RISC EBERDIZIO		51413,700 0.000	22555,465 3160,083	434806,301 427500,000	510773.466 430660.083	15175,902 15175,902	0,000 0,000	15175,902 15175,902	AS VARIAN AND THE FIRST THE RESIDENCE AND ADDRESS AND
OFFERNIE		000.0	0 -284100,000	381129, 490	97029,490	7250,001	5 49597,625	52827,626	4 4 4 4
100		0.000 0.000	0.000 15900,000	291129,690 381129,690	291129,690 397029,690	2230,001 2230,001	0,000 49597,625	2230,001 31827,626	and the second of the second of the second of
7. 3 0 M M E. T. 1867 E. T. 1868		0,000	15900.000	90000,000 29112	105900,000 29112	0.090 223	49597,625	49597.625 223	de composition de de la grande de la composition della composition
DEFINITIVE. PABRATE		000''9	300000,000	0,000	300060,000	0,000	0,000	0,000	
	The state of the s	00 0 0.000	0.000	000.0	00.00	000'0 00	00 0 000	00 0,000	
V T S T G W Z.		0.000 0.000 0.000	115000,000 185000,000	0,000 0,000	115000,000 185000,060	1 E CONTI CORRENTI 0.000 0.000	0,000 3,000	0.000 0.000	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
AR Denominazione P R E V I	** E 2 07 REDOITI E PROVENTI PATRIMONIAL	8 E 2 07 040 PROVENTI PER MULEBBID BRIKLIALE LERIMALE E SALE DEL CERTRA 000 PROVENTI PER MULEBBID 0.000 0.000 0.00 MENTINE PER MULEBBID 0.000 0.000 0.000	010	MATERIALE TEGITALE 002 paquenti Per nolebbio sale del tegino		42 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI I ATTIVI SU C/C	10114	THE T. I. S. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	* Subtotal *

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE RESIDUI A TENTRE EBERCIZIO		0000	0.000	8 900	075 5775	0.000	0,000	CARROL AND CHILD OF STREET	5439,548	- 8	000'0	***************************************	0,000	V12 0444	3+34,360	2169874,364	
	WRIGIONI		0,000	9,000	3.00	100.7773-	0,000	0,000		-1723.001	NAMES AND A STATE OF THE PARTY	0.000	MARY - 2070-20 AMMERICANA - 40	0,000	200	-1/43,001	22224,184 2431355,798 -18913,065 2169874,804	
	William W		0,000	0,000	17176 686	9740 050	0000	0,000	***************************************	25910,060		35,400		35,400	Aco. 1/2	704+07+007	2431355,398	
	200 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**	0,000	0,000	3 300	2400 540	00.0	0,000		4699,360		0,000	Ass desentation temperature of a	0,000	V (5 00 (7)	4077, 360	22224,184	
	2025 2028 2038 2038 2038		0,000	0,000	17:76 306	4040 500	0,000	0,000		21210,500		35,400	the property of the contract	35,400	AAA 22674	004.64212		
	ALTINIZIO. PAGR ALTINIZIO. RISC SSERCIZIO		0,000	0,000	17170 000	10257	0.000	0.000	**************************************	27633,061	- AND 20 141 27 - 11 AND AND AD	25,400	and the second second	35,400	171 07744	77,000,401	450258,465 2	
WA	**************************************	te ga v de d na a como como como como como como como c	3518,399	3518,399	0 900	276 320617	1271,750	165492,138	1	-21047,979		0,000		0,000	VO. 0151.	-1/347,480	-640232,492 2450268,465 2199131,214	
- 07ER 31 GEN		to the state of th	153518,399	155518, 399	A AMA		1271.750			278932,121		0.006		0.000	470420	45.2430,329	7816767,508	
ESTIONE DI COMPETENZA	# # E		0,600	0,000	#		0,000		1	740.000		0,000		0,000		740.000	1937650.620	***************************************
ENTE AUTONOMO TEATRO COMMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA	. 746/1E		15,518,399	153518, 399	A 4543	177 001.77	1271.750	105492,138		278192.121	the same same states.	0,000		0,000	24. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	401/10.370	5879116.888 19	Andreas area a beauty Absendance or
318	36714111VE ?*	The same of the sa	150000,000	150000.000	000 0	0,000	0,000	0,000	***************************************	300000,000		0.000		0.600		+200006,000	8457000,000	***************************************
	IN 1520	Ander Monte de Contrata de Con	0.00	0,000	000 0	0,000	6,000	0,000		0,000	Types of the state of the state of	0,000	***************************************	0,000	to decide the same	0.000	1401800.000	
	I G N I	PESE CURRENTI	0.000	0,000	A 400	700046 000	0.000	0,000		300000.000	i	0,000		0.000	***	200000.000	1177860,000	*****
	1 55 1 1 2	COMPOSATIVE DI SI	ENSA 150000,000	150000,000	1 1	0,000	0.000	0,000	The state of the s	000.0	ACOLI RIVALSA SIA	0000		0,000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	120050,000	8681000.000	
	008	POSTE CORRETTIVE & COMPENSATIVE DI SPESE CORRENT	V 5 2 08 045 KIMBDRED BERVIZIO MENSA ODI RINBGRSO SERVIZIO MENSA	VARIANTA ARRAMA ARRAMA ARRAMA ARRAMA ARRAMA (1,1), A (1,4)	E 2 08 046 RECUPERT E ATMBORST DIVERSI	OGG RELIGIEST E RIMBIAS, LIVERS	SOL STATEMENT OF STREET OF TABLE	CONT. FULRE	2641 118	2) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	THFUSTA SUG.I SPET	001 : HFGSTA SUBLI SPETTACOLI - 0.000	3E	***************************************			C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C	ALTRE ENTRATE
	2APTELO AR. Pencainazione	80 Z 3 31	001 RINBORSO SE	# Subsubtotal #	E 2 08 046	OOD MECUPENT E	AND SELLEN E MINDINGS DIVE	DOT RECUPERD AC	ATOLITENSKET IFF.	s Subsubtotal s	2 2 08 049	001 1AP0STA 5U6	AIVALSA SIAE	r teletenegene s	## Suntetal ##		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.04

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0,000	000'0	0.000
0,000	0,000	0,000
\$100	0,000	000'0
0000	0,000	6,060
9,000	0,000	0.000
0,000	0,000	0.000
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2430,975	2432,975
2436.975	2/0 TEE	2436,975 2432,975
0.000	0000	0.000
2436,978	2436.975	2426.975
000.0	0.000	0.000
000	0,000	0,000
SACCHINARI 0,000	0.00	0.00
ATIONI TECNICH RE TECNICHE E 0,000	0.000	0.00.0
91 TANGSTL 1221 91 ATTREZZATU		
ALTERATIONE 1 ALTERATIONE E DI ATTREZZA	TO SERVICE STATE OF THE SERVIC	*
## £ 7 10 # E 7 10 064 001 ALIENAZIO	# Sussurtatal	11 Subintal 11
	ICHAL TECHTICHE E MACUALIMANI 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0,000 2434,375 0,000 2434,975 2434,975 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ENTE AUTONOMO TERTRO COMUNALE TELL OPERA DI BENOVA RESTIONE DI CONPETENZA

913999,234

914819,254 914819.254 914819,254

0.000 0,000

DIFFERENZE., RESIDUI.... PAGATI..... DA PAGARE... TOTALI..... VARIAZIONI..

ENTE AUTOMOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDUA BESTIONE DI COMPETENZA

Alberta.		The second secon	Co. Co. Constitution of the contract of the co		0.000 781399.726	A 245 A 255	0,000	0,000 781399,726	一個計 を発きする くちゅうく	07),776181 000,7	- 1	07/14/018/ 00010	
18C0381 DA					781399, 726	2000	0,000	781399,726	out out	97/144819/	101 001100	187044.720	
AL INIZIO., ALBONSI, DA RISC	SERC1710			THE REAL PROPERTY AND THE PARTY 721.750 774		0.000	781399.726		/81399. /25	TOTAL TOTAL	/81547./26		
ALL INITIO. RISCOSSI DA RISC					017000 944 017200 944 147000 144	20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16201,336	914819,254 930200,590 -140799,410		914819,254 930200,590 -140799,410 /81399,726		932637,565 -138362,435 /81399,726	
				e Publik i Manada Espandon and andro - N	011000 954	1,000 111001	16201,336	930200,590		930200.390			
A PAGARE	4 313C					- 7	820,000			914819,254	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	914819.254	
ABATE DA PASARE	RISCOSSE DA RISC				1 1	į.		15581,536		15381,336		17818,311	
DEFINITIVE PAGATE DA PAGATE TOTAL	ae	Manager Common and Com			VVV VVV 1441	10/100/100	0,000 0,000	1071000,000		1071000,000		1071000.000	,
			A		444 4	0,000	0.000	0,000		0,000		0,000	
U N L	IN PIU' IN MENO					0,000	0,000	000'0		0,000		0,000	
INIZIALI VARIAZIONI			a		LIZZE ASSICURATIVE	1071000,000	00000	1071000,000		1071006,000		1071000,000	The state of the s
AR, Denominatione	A CAMPAGNA AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	AMERICAN CONTRACTOR CO	CAMPAGNATURE P. COMMANDE STATE OF THE STATE	* E 3 11 RISCOSSIONE DI CREDITI	# E 3 11 076 RIBEDSSIONE PER POLIZZE ASSIGURATIVE	001 184 7/140588178 882198118	002 INA ASSICURAZIONE INFORTURI	# Subsubtatal # 1071000.000	44 (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)	The second secon	Bed- tide- tide- per- tide- per- per- per- per- per- per- per- pe	And the case of th	Management of Additional to the Control of the Cont

ASSIDIL ALL TENNINE. 2530171,347 2530171.347 2530171,347 2530171,347 DIFFERENZE., RESIDUL., PAGATI.... IA PAGAGE., TOTALI.... VARIAZIONI...
AL. INITIO. RISCOSSI... IA RISC.
ESERGITID... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.00 6,600 0.660 0.000 0.000 0.066 1,000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 2530171,347 -2467828,553 -2459926,653 2530171,347 -724,4829,655 2530171,347 -2449928,453 ENTE AUTHAUMO TEATRO COMINALE DELL'OPERA DI BENUNA GESTIONE DI COMPETENZA 2833171, 347 2530171,347 2550171,347 2530171,347 2530171,347 0,000 0,000 0.000 0,000 5000000,000 50000000,000 3000000,000 0,000 0.000 0,000 0,000 14 旅和 1812161111 WASARIONI. 5000000,000 3000000,000 3000000,000 50000000000 1% E 4 18 ASSUNCIONE DI ALTRI DEBITI FINDAZIONE 002 MATICIPAZIONI CA.RIGE. 0.000 58 E 5 Eucandoctai 8 6,000 0,000 0,000 ACCEMBICATE DI PRESTITI 89. Jengminazione # Subtotal # ***

		0,000	0,405	12,390	6,495	000'0	0,033	700,159	0,301	0.000	00000	A AAA	00000	0.000	12851,300	0.000	122		00000		0,000	0000	00.000	000'5	
17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		0,000	0,000	-0.291	0.000	-0.036	0,000	-12,400	0.000	000.0	000.0	000 0	000.0	0,006	0,000	9.000	-12,777		-2,500	0.000	0,000	0.000	00000	-2,500	
 TOTALL		00,000	0000	0,000	0.000	00000	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	9000	000.0	0.000	12851,000	0000	12851.000		101,824	0,000	900'0	0,000	1443,010	55 50 50 50 50 50 50	
PASSACE		0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	900.0	0,000	0 000	000.0	0,000	12851,000	0,000	12851,000		000.0	5,000	0,000	000'0	0,000	0.000	
절등		0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	00000	0.000	0,000	0,000	9 909	00010	0.000	0,000	0.000	0,000		101.824	0000	0.000	0000	1448,010	1549.834	
RESIDUI PAGATI ALL'INITIO. RIGGOSSI		0,000	0,000	0.291	0,000	0.086	0,000	12,400	0,000	0.000	0.000	1 000	000.00	0,000	12851,000	0,000	12863.777		104,424	0.000	0,000	00.00	1448,010	1552, 434	
8		27079,005	-96299,000	-33234,210	-25092,366	-199934,071	-79745,634	-12281,000	-952,000	-9148, 855	-48150.000	-50000 000	200.000	-48084,000	-100000.000	-760.000	-584236.129		-2769,410	0,000	-196.790	-216,340	-9535,705	-21210,588	
0		3196079,005	213701.000	981765.790	4907.634	380065, 729	120254,366	1017719.000	48,000	851.147	1850,000	0000	000.0	1916,000	0,000	4240,000	6315763,871		206230.590	0,000	78303.210	335283,650	74464,295	2698789,412	
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		0,000	0,405	12,390	0.495	00.000	0.033	700.159	0.301	0.000	0,000	9 800	AAAFA	0000	0.000	0,000	714.121		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
PAGATE S O M M E PAGATE DA PAGATE DA PAGATE		3196079.005	213700.595	881753,400	4907,139	580065.929	120254,333	1017018.841	669.74	7000000000	1850.000	4.400	400.0	1916.000	0,000	4240.000	6315049.750	İ	206230,590	0.000	78363,210	335283,660	74464.295	2698789.412	
DEFINITIVE SO P.		2,69000.000	310000,000	915000,000	30000,000	780000,000	200000,000	1030000,000	1000,300	(0000,000)	50000.0000	50000 000	2000,000	20000,000	100000.000	3000,000	7000000.000		209000,000	0.000	78500,000	335500,000	34000,000	2720000.000	1
2		331000.000	000.0	0,000	00000	220000.000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	9 900	00010	00000	0.000	0,000	551000,000	LE DIPENDENTE	291000.000	5000,000	71500.000	70500,000	16000,000	454000,000	
VARIAZIONI	100 101 101	0,000	0.000	265000,000	0.000	0,000	000.0	130000,000	1000,000	0,000	0,000	900 9	AAA*0	0,000	50000,000	2000,000	551000.000	LI PER PERSONA	200000,000	0.000	000,00084	900,000	0,000	674006,000	
NIZIALI V	10 mm	3500000,000	310000.000	920000.000	30000,000	1000000.000	200000,000	900,000099	0.000	10000.000	20000,000	50000 000	200,0000	50000,000	20000,000	0,000	7000000,000	LI E ASSISTENZIA	300000,000	5000,000	1545000,000	400000,000	100000.000	2500000,000	
CAPTOLU	E 9 19 ENTRATE AVENTI NATURA	E 3 19 115 RITENUTE ERRIALI RITENUTE DIPENDENTI CODICE	1001 062 RITENUTE DIPENDEATI CODICE	1002 003 ALTENUTE BIPENDENTI CODICE	004 AITENUTE DIPENDENTI CODICE	RITENUTE ARTISTI E	PROFESSIONISTI CODICE 1040 006 RITENUTE ARTISTI E	AND STENUTE ARTIST: E	PROFESSIONISTI CODICE 1043 009 RITERNIE DIPENSMIT CONGUSELIO	1012 ST 28118 COLOR TO COLOR T	COD. 1038 013 ATTENUTE DIPENDENT! IRPEF	MOD 750	Wind I	OIS RITERUTE IRPEF PRIMA RATA	OLG WITHOUTE IRPES DA RINBORGARE	RITTAUTE IRPEF SECONDA RATA MDD, 730	Subsubtrata:	E S 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	OUT INPS C/RITENUTE DIPENDENT!	PS C/RITENUTE RENSIONE	003 ENPELS CARTERURE DIPENDENT	005 Print C/RITENIE DIRENENE	006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	\$ Subsubtotal #	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				OF LAND	ENTE AUTONOMO TEAT	TEATRO COMINALE DELL OPERA GESTIONE DI COMPETENZA	ERA DI	BENDVA					
Oprifico Denosinazione	150 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	E E		AGGATE DA PAGARE	I i al at al	T074L1	**************************************	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	48411	98 - 1	DA TIEC TOTALI VARIAZIONI.	RIAZIONI
PROFESSIONIST: ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E	500000.000	191850.000	30000,000	641850.000	582991,222	58318.94	291.013199	-39.837	79366,650	79366.650	000.0	79366.650	0.000
PROFESSIONISTI ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ANTISTI E PROFESSIONIETI	0,00,0	52000,000	1450,000	50550,000	48602,203	1924.574	50526.777	-23,223	1707,113	1707.113	0,000	1707,113	0,000
par	960,00004	243850,000	173850.000	730000.000	866029.959	63891.096	725921.055	-78,945	95475	85476.424	00000	85476,424	0,000
S 19 18 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO 01 CASSA NATICIPAZIONI AL SERVIZIO DI 120000.000 NASSA INTERNO	12000.000	1NTERN0 0.000	0.000	120000,000	107189,551	12810.449	120000,000	00000	14909,695	14910,095	0000	14910,095	0,400
6	120000.000	0,000	0,000	120000,000	107189,551	12870	120000,000	0,000	14909,695	14910,095	00070	14910,095	6,400
E 5 19 7887178 1.V.A.	2000000 000	700000.000	0,000	2700000,000	1309176.893	1259856.876	2569033,769	-130966,231	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	1151517.063	2403842,892	25 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5	0,000
	20000000,000	700000,000	0,000	2700000,000	1309176.893	1259856,876	2569033,769	-130966.231	3555359,955	1151517,063	2403842,892	355559,955	0.000
5 5 19 123 RITENUTE SINDACALI													
JEIL C/RITSNUTE SINDACALI	10000,000	7000,000	0.000	17000,000	16083,154	0.000	16083,154	960.01	0,000	0.000	0,000	0,000	0000
TISL C/SITEMUTE SINDACALI	25000,000	0.000	1000,000	24000,000	13100.590	0.000	18100, 590	-5899,410	00.0	0.000	0.000	0.000	0.000
UNARS C/8:TENUTE SINDAGALI	10000,000	0,000	5000,000	5000,000	0.00	000'0	0,000	-5000,000	0.000	0,000	000'0	0,000	0.000
SNAAL [/RITENUTE SINDACAL!	5000,000		0.000	5000,000	3279,031	1051.051	4330,082	-659.918	170,792	170,792	0,000	176.792	0.000
1,5,0,4,1, C/RITENUTE	5000,000		0,000	5000,000	0,000	0,000	0.000	-5000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
STRUCKLI CA F.N.D. 8.1.	10000,000	0.000	0,000	70000.0001	1309,401	0,000	1309,401	-9690,599	0000	0,000	0.000	0,000	0,000
Tato Clear C/Allean	10000.000	0,000	0.000	10000,000	900,0969	0,000	9460.000	-3040,000	0.000	0,000	0,000	0,000	00000
4 6 6 6 6	10000.000	0.000	0000	10000,000	780.000	0,000	780,000	-6220.000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000
we did not be a second of the	100000.000	7000,000	7000,000	100000,000	355,28,052	1021.051	56479,113	-43520,887	170,792	170.792	0.000	170.792	00.000
5 19 124 RITENUTE CESSIONE V. STIPENDIO	* STIPENDID	0.000	0,000	3000.003	78064, 300	000.0	28066,800	-1933.200	0.000	0,000	00.00	0,000	7.000
% F			0.00		0000		2000	0000	0			0.00	1000
	20000,000	0000	0.00	30000,000	28066.800	0,006	78066.800	-1953,200	9,096	0.000	0,000	0,000	9,000
5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE NATRATE DA RESOLARIZZANE PER 3000000.000 1000	ZZAKE PER PRODU 300000.000	210 <u>NE</u> 1000000,000	0.000	4000000,000	2805761,437	14380.000	2820141,457	-1179858,543 1589972,429	1599972,429	1589972, 429	0,000	1589972,429	000.0
ANNATE DA REGULARIZZARE PER	4950000,000	140000,000	0.000	5090000,000	4038338,000	544231,000	4583069.000	-506931.000	380362.244	374863,744	5498,500	380362,244	0.000
MISATE DA SEGOLARIZZARE PER	200000,000	0,000	000,00008	120000,000	104155,400	6130,000	110285.400	-9714.600	16093,200	14457,000	0.000	14457,000	-1636,200

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	RESIDUI AL. TERMINE	00000	0,000	570239,500	7226.050	2226,050	0,000	681087,962		3542.600	0,000	273416.442	0,000	0,000	955257,004	178802,450	179802,450	10740,600	10740.000	864,19864	267, 299611
	VARIAZIONI	0.000	0,000	-1636.200	0,000	0,000	0,000	0.000	00000	0.000	0.000	0,000	000'0	0,000	0,000	00.00	0,000	-3580,000	-3580,000	0.000	000*0
	PAGARE TOTALI V RISC	17663,000	0,000	2002454.673	116330,033	118330,033	10600,000	1657455,973	0,000	6430,359	000'6	465713.373	1440.146	0,000	2141639,852	151270,000	(51276,000	300194,500	300194.500	545006, 985 599	343006,995
	DA PAGARC	0,000	0.000	5498.500	2200.000	2200.000	00.00	42490,480	0,000	3324.000	0,000	0.000	0,000	0,000	45814.480	151270,000	151270.000	10740,000	10740,000	0.000	0,000
	PASATI DV	17663,000	0,000	1996956.173	116130,033	116130,033	10500,000	1614965.495	0.000	3106,358	00000	465713.373	1440,146	000'0	2695825.372	0000	00000	289454,500	289454,500	343006, 985	343006,985
	RESIDUI PASATI AL TALLINI PASATI AL TALLINI RISCOSSI ESERCIZIO	17463,000	0.000	2004090.873	118330,033	118330,033	10600.000	-101402,518 1657455,975	0,000	6430,358	0.000	465713,373	1440.145	0,000	2141639,852 2095825,372	151270.000	151270,000	303774,500	303774,500	343006,985	343006,985
GENDVA	DIFFERENZE	-6405,000	0.300	-1702910.143	-893991,396	-893991.394	-50000,000	-101402,518	-56299.981	-49781,400	-4869,377	-176383,558	0,000	-590,234	-439327,068	M2 05- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-	-13453,193	-48263.971	-48263,971	-280335,802	-280335,802
2ERA DI	101ALI	33594,000	0,000	7547089.857	106008.604	106008.604	0.000	633597,482	93700.019	218,600	70130.623	273616.442	0,000	409.766	1076672,932	326546.807	326546,807	1951736.029	1951736,029	11. 66. 64.	119668,198
TEATRO COMUNALE DELL'ON SESTIONE DI CONPETENZA		0,000	0.000	564741.000	26,050	26.050	0.000	633597,482	0.000	218.500	0,000	273616.442	0,000	0.000	912432.524	27552,450	27532,450	0,000	0,000	119664.198	119664.198
DHONOTUR	PHORTE S C N W E PROGRE NISCOSSE.	33594,000	0,000	6982348.857	105982,534	105982,554	0.000	00000	93700.019	000.0	70130,623	0,000	0,000	409.766	164240,408	299014,357	299014,357	1951736,029	1951736.029	0,000	0.000
ENTE	DEFINITIVE PP	40000,000	0.000	9250000,000	100000001	10000000,000	20000.000	746000,000	150000,000	50000,000	75000.000	450000,000	0,000	1000,000	1514000,000	21 540000,000	340000,000	20000000.000	2000000,000	400000,000	400000,000
	IN MEND.	000.0009	1000000.000	1140000,000	0,000	0,000	0.000	10000.000	00000	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	10000,000	64TE PER C/TERZI 0.000 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	1 0 N I I VARIBATIONI	0.000	0,000	1140000,000 1140000.	0.000	0.000	INTEGRATIVE F.P. 1.D.T.	00000	0,000	0,000	25000.000	0,000	0.000	1000,000	26000,000	40000.000	40000,000	0,000	0,000	UTURO ESERCIZI 0,000	0.000
	NIZIRII: V	1000000.000	10000000,000	9250000.000	DIVERSE 1000000,000	1000000.000	E PENSIONI 30000.000	750000,000	150000,000	50000.000	\$0000.000	450000.000	0,000	0,000	1500000.000	C/TERLI E RECUPE 30000,000	300000,000	SSERCIZIO 2000000.000	2000000,000	PAGAMENTI IN D/F 400000.000	400000,000
	CARTTOLO AR. Denoainazione	004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	GUARDAROSA 005 ENTRATE DA REGULARIZZARE PER CARTE DI LARDITO	₹ Gursuntotal ≉	* E 5 19 126 RESOLARIZZATIONI DIV	* Subsubtotal *	* E 5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI ODI ÄNTICIPI DI PENSIONE	6.2 PENSIONI INTEGRATIVE	65 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	004 RESOLARIZZAZIONE PAGAMENTI	SFFETTUATI PER C/F.9.1.D.T. 005 ANTICIPATIONE PRESTITI	006 CREDITI DA LIGUIDAZIONI	UNA TANTUR 007 PENSIONI INTEGRATIVE -	ARRETRATI OOB CREDITI DA INTERESSI DI MORA	es Calorina de la companya de la com	E 5 19 130 51 STANE 1/302 RECUPERT IS	* Subsubtotal *	N E 5 19 122 ENTRATE IN CAFUTURO ESERCITIO	e : rezore	* E 5 19 133 REBOLARIZZAZIONE DI PABANENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO 001 REBOLARIZZAZIONE DI PARAMENTI 400000,000 0.000 1N C/FUTURO ESERCIZZO	# Gubsubrotal #

DA RIBE... TOTALI..... VARIAZIONI.

DIFFERENCE RESTOUT PAGATI....
ALL INIZIO. RISCOSSI...
ESERCIZIO...

DEFINITIVE PABATE DA PABARE DIALI

MENO....

INIZIALI.... VARIAZIONI..

Denominazione

Œ

11254,133 11359,133

0,000

5125,000

3135,000 5135,000

0,000

5135,000 5135,000

000'0

-14236,867

15769,133

6219.133

9550,000

30000.000

0,000 0,000 2335850,000 2335850,000

30000.000

0.000 0.000 26860000,000 26860000,000

E 9 19 142 DEPOSITI E CAUTONI I DEPOSITI E CAUTONI

\$\$ Gubtotal \$\$ (80) (84) (70) (70) (1-1

Subsuntata

15769,133

9550,000 20692602.632

30000,000 27935000,000

30000.000 34:1850,000

2637351,872 8732349,143

3737580,320 6094997,271

23561541,580 23661541,580

29,68938,948 6219,133

5606290,820

-3231.177 -5231.177

8732349,143

2637351,872

727.7794909

3737580,320

-4274458,420 -4274458,420 -14230.867

2968958, 948

20892602.632

27938000,000

3411850,000

24512150.275

24144,242

54550738.081 21387844.219 75938282.300 18342477.700 14075684.909 10928234.511 3124304.056 14032540.567

4857650,000 90281000,000

82591000,000 12547650,000

PARTITE DI STAD

eri (ri

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONGAO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA BESTIOME DI COMPETENZA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL OPERA DI GENDVA GESTIONE DI COMPETENZA

	INIZIALI	N VARIATION IN THE STREET OF T	IN WE WE WE WE WE WE WE WE WE WE WE WE WE	DEFINITIVE	2	N E. DA PAGARE. DA RISC.	TOTAL!	11 FERENCE:	RESIDUL:	RISCUSSI.	DA PASSAE	T0TAL [I VARIAZIONI.	RESTUBLI AL.
HELL .	U 1 01 SPESA PER GLI ORBANI DELL'ENTE	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	I.S.											
	182000.000	0,000	20800,000	161200,000	160572.014	0.000	160572.014	527, 986	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1 1	10000.000	16000,000	0,000	26000,000	838,260	20008,114	20846,374	5153,626	10132,760	9255,160	120,000	9375,160	-757.600	20128,114
l i														
	38000,000	0,000	0,000	38000,000	33228.325	97/00	33675,400	4324,600	620.365	620.365	0,000	620,363	0,000	446.875
i i	230000.000	1,6000,000	20800,000	225200,000	194638,799	20454, 989	215093,788	10106,212	10753,125	9875,525	120,000	9995.525	-757.800	20574,989
55	* U 1 01 504 INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	3534										and the state of t		
	10000,000	11000,000	900,000	20100.000	20004,610	0.000	20004.510	95,390	3182,600	3182,600	0,000	3182,600	000'0	000.0
ELECTRICAL CONTRACTOR	y y	VVV VVQ	000 0	900 000	905 000	0.000	425 660	475 000	WW U	9,000	0.000	0.00	0.000	0.000
AIMBORGE SPEEC CONTRACTOR	0.00	100,000	0,000	000,000	00000074	25045	7001071	200121	AAAAA	202	7.	ADATA	222	7
į													ļ	
	23000,000	0,000	11000,000	12000,000	0,000	0.00	0.000	12000,000	0000	0000	0,000	00000	0.000	0,000
	33000.000	11700.000	11900,000	33000,000	20429,610	0,000	20429.610	12570,390	3182,600	3182,500	0,000	3182,600	0.000	0.000
- hear	II 01 SO 7 DIMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISBRE	N. COLLEGIO DEI	H	C0871										
	30000,000	0.000	18	30000.000	22340.150	7559,600	29899,750	100.250	5719,300	5606.800	27.500	5624,500	-85,000	7587,100
	30000,000	00000	0.000	20000,000	22340,150	7559,600	29899,750	100,250	5719.300	3606,300	27,500	5634,300	-85,000	7587,100
İ	293000,000	27906,000	32700,000	288206,000	237408,559	25014,589	265423,148	22776,852	19655,025	18664,925	147,500	18912,425	-842,600	28162,089

ENTE AUTONOMO TEATRO COMINALE DELL'OPERA DI GENOVA BESTIONE DI COMPETENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO AR Denominacióne	9. E. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.		,		\$5.0 500 500	1		100 co	RESIDUL PAGA	1 25 2		TOTALI	VARIAZIONI.,	
	## H	VARIAZIONI	IN ACRO.	SEFINITIVE,	AISCOSSE DA RISC			1 33	ESERCIZIO	на	With the second			ESEACIZIO
## U 1 02 ONER! PER IL PERSONALE	WALE DIPENDENTE			5										
# 1 1 02 510 RTPENDI ED ALTRI ASBEBNI F1581 AL 001 STIPENDI ED ALTRI ASSESNI 2396001,000 F1581 AL PERSONALE AMMINISTRATION	ASSEGNI F1551 AL 239600.000	PERSONALE ANNINISTRAT	17900,000	2217000.000	2163104.195	00000	2163104.195	53895,805	0.800	0.000	0.000	0,000	00000	0.000
# Subsubtotal #	2396000,000	00010	179000,000	2217000,000	2163104,195	0,000	2163104,195	52895.80	0.000	0,000	0,000	0.00	0,000	0,000
3 U 1 02 SIL STIPENDI ED ALTRI 001 STIPENDI ED ALTRI ASBEDNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO	ASSESNI FISSI AL 387000.000	PERSONALE AMMINISTRAT 16600.000	170 A	12890 06168MINATO 553000,000 5	550841.113	0.000	550841.113	2158,887	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DETERMINATO 002 1.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	29060,000	1000,000	21000,000	18000,000	7754,462	0.000	7754,462	10245,538	0.000	0000'0	0.000	0.000	0,000	0.000
e Substitution	416000,000	176000,000	21000,000	371000,000	558595,575	0,000	558595.575	12404.425	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000
1 U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASREGNI FISSI AL 001 STIPENDI ED ALTRI ASSESNI 442000.000	ASSEGNI FISSI AL 442000.000	PERSONALE ARTISTICO 88000.000 2100	210000,000	320000,000	319704,775	0,000	319704.775	295,228	0,000	0,000	0,000	0,000	000.0	0,000
FISSI AT MARSTRI COLLABORATORI 002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	5645000,000	3000,000	860000,000	4790000,000	4790000,000	0,000	4790000.000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	3296000.000	00000	432000,000	2864000,000	2854000,000	00000	2864000,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	000'0	0,000
\$ Subsubtotal \$	9383000,000	93000,000	1502000,000	7974000.000	7973704.775	0,000	7973704,775	295,225	0,000	0.000	0.000	0.000	00000	0,000
8 U 1 02 SIS STIPENDI ED ALTRI 001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 71551 AT ARESTRI PRI LEDRARTOR A TEMOR	465000,000	S4000.000 210000	000	DETERMINATO 309000,000	272892,986	00'00	272892,986	36107,014	000.0	0.000	0.000	98	0,000	000'0
	0.000	0,000	9,000	0000	0.0	0,000	07.010	0,000	00010	0,000	0.000	0000	0,000	00000
OCCASIONAL! OOS STIPENNI ED ALTRI ASSEGWI FISSI GROMESTRA A TEMPO	1126000.000	908000,000	00000	2034000,000	1965637,326	0.000	1965637.326	683362.674	0,000	0,000	0000	0,000	00.00	0,000
005 SIPENNATU 005 SIPENDI ED ALTRI ASCEGNI	259000,000	45,0000,000	0.000	719000.000	677931,009	0,000	677931,009	41068.991	0,000	00000	00000	0.000	0.000	0,000
007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI		0,000	0,000	13300,000	2564,932	0.000	2964,932	10035.068	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
008 T.F.R. CRCHESTRA 009 T.F.R. CORD	98060,000	3000,000	0.000	29000,000	76152,559	0.000	76152,359	24847,441	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	900010

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

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	0 1 1 0	200			Cr	LL			Ting:	S	- A6888	TOTALI		RESIDUE AL.
Ak, Dengainazione	IALI.	ARIAZIONI	IN MEND	DEFINITIVE		PAGARE	10.00		ALL'INIZIG. RISCOSSI	Va .				00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
es Control Con	1982006, 000	1433000,000	210000.000	3205000,000	3017727.928	0,000	3017727.928	187272.072	0,000	000.0	0,000	0,000	00000	0,000
# 11 02 514 STIPENDI ED ALTRI PO 601 51155401 ED ALTRI 45860AL	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO 343200,000 15000,000 30	PERSONALE TECH	NICO 300000,000	3147000.000	3147000.000	00000	3147000,000	00000	00.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000
PERSONALE TECNICO ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE ADDETTU A	297600,000	0,000	140000,000	157000,000	156800.000	0.000	156800,000	200,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	00010
# Subsubtota; #	3729000,000	15000,000	440000,000	3304000.000	3303800,000	00.00	3303800,000	200,000	00000	000010	00000	0,000	00000	000*0
# 0 1 02 515 STIPSND1 ED ALTRI OU STIPEND1 ED ALTRI SESEGNI FISST AL PERSONALE TECNICO A	ASSESNI FISSI AL 1001000.000	PERSONALE TELNICO A TEN 300000,000 193000.		DETERMINATO 1108000.000	1073726.460	0,000	1073725.460	34275,540	0.000	000.0	0000	0.000	0,.00	00010
OCS STIPENDI ED BLTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL	97000,000	87000,000	000'0	130000,000	77. 77. 77. 77. 77.	0.000	149972.184	27,816	0,000	0,000	0,000	0.000	000'0	0.000
SERVIZI 004 STIPENDI ED ALTRI ASSESNI	270000.000	900.0009	0,000	27,6000,000	250539,585	0,000	250539,585	25460,415	0.000	0,000	9,000	0,000	0.000	000.0
FISSI AL PERSONALE SERALE 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	490000,000	0,000	46000,000	444000,000	373023,498	0,000	373023,498	70976.502	0,000	0,000	0.00	0,000	0.000	000.0
006 T.F.A. PERSONALE TECNICO E	\$5000,000	0.000	11300,000	8400,000	60912,228	0.000	60912.228	23087,772	0,000	00000	0,000	0.000	0,000	0,000
#UMELIU AL OKVALLI \$ Subsubtital #	1923000,0000	389000,000	250000,000	2062000,000	1908177,955	00070	1908173,955	153824,045	0,000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000
1 02 518 PRENT ED ALTRE INDENNITA 000 PRENT ED ALTRE INDENNITA	ENNITA PREVISTE D	0AL C.C.A.L. 0.000	0,000	0000	0.000	0.000	0.000	00000	1286,000	0,000	0,000	0,000	-1280,000	0,000
PREVISTE DAL C.C.M.L.	460000,000	900.0009	2000,000	518000,000	378901,164	139098.836	518000,000	0,000	99426.616	99426.615	0,000	99426.015	0.000	139098,836
es la la la la la la la la la la la la la	450000.000	000,00004	2000,000	518000,000	378901.164	139098,835	518000,000	0.000	100706.616	95425,616	0.000	99426,616	-1280,000	139098.336
3 U 1 O2 SIZ COMPENSI PER LAVORO STRAGROTAARLO ONI COMPENSO PER LAVORO 137000,000 STRAGROTAARLE	D STRADRDINARID 137000,000	47200.000	49000.000	135200,000	155172,754	0.000	1027 1270 27,246	0,000	000*0	0,000	9,000	00000	0.000	
NMILLIA, KARINO A LENYO INDETERMINATO 002 COMPENSI PER LAVORO STRAGNOTIVATO PERSONALE	1,6000,000	18000.000	1800,000	32200,000	32107.311	0.000	32107.311	92,689	0.000	00000	0.000	00000	0.000	9.000
HEITERNISIARI JO A TEGRO HEITERNISIARI JOO HOUS CORRESSO FR. AVORO STRADBOLNARIO WAESTRI COLLABGRATORI A TEMPO	000'0009	4200,000	0.000	10200,000	10153,590	000	10153,590	46.410	00000	00000	0,000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	60 54 64 64	100			361 362 003 003	100	0.1	DIFFERENZE RES	RESIDUI PAGATI.	55	PAGARE TOTAL!		VARIAZIONI	RESIDUI AL
	121	VARIAZIONI	IN MEND	DEFINITIVE	RISCOSSE DA	PA688E	TOTAL	AL:	ALL INIZIO RIST ESERCIZIO	RISCUSSI DA R	6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0			ESERCIZIO
												:		
NOTTERNINATO	3000,000	0.000	10400,000	2600,000	2463,936	0.000	2463,936	136.054	0,000	0,000	000.0	0,000	0,000	0000
STRADRINARID MASSTRI											1			
	(400 000) F	24.000 000	000	AND ADDED	199 505/1	9 900	76.504 886	200 0 + 20 0 + 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000	0 000	0 000	0 000	0 000	
005 COMPENSI PER LAVUNU STRAGROINARIO GRCHESTRA A	35000,000	000.00016	0,000	37000,000	79484	7007	011111101	100.01001	200.50	000*0	00000	200.0	AAA*A	000.0
TEMPO INDETERMINATO												 		
005 COMPLHSD PCR LAUDAD A CTEANORING PROPERTIES A	7000,000	30000,000	3900.000	33100.000	33013,908	0.000	33013,908	36,092	0000	0000	000	0,000	0,000	0,000
TEMPO DETERMINATO														
007 COMPENSI PER LAVORO	35000,000	9,000	16000.000	19000,0000	17936.108	0.000	17936,108	1063.892	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
STRADEDINGRIU DURG A LERFU														
008 COMPENSI PER LAUDRO	10000,000	0.000	4306,000	5500,000	5019.021	0.000	5019,021	480,979	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000
STRAGROINARIO CORO A TEMPO														
OF ERMINALD	98000 000	50000 000	55000.000	93000.000	91081,440	0.00	91081.440	1918, 560	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000
	000 10000	200000	200100000	200120007	ALL * TOAT /	2001								
TEGNICO A TEMPO INDETERMINATO		1												
012 COMPENSI PER LAVORO	31000.000	30000,000	17900,000	43100,000	43015,528	0.000	43015,528	04,672	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0.000
STRADROINARID PERSONALE														
DIT POMPENS: DES AURES	13000 000	0.000	\$000.000	7000,360	control of the contro	567.052	6280.204	759,798	0,000	0,000	0.000	0,006	0,000	367,052
STRADEDINGRIC PERSONALE										1				
ADDETTO AL SERVIZI À TEMPO														
INDETERM.	2000 0007	0.000	1500 000	2500 000	6446 002	A MA	1416 007	00 00 00 1.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000
	AAATAAAA	20010	~ !	000 0000	400000	00000	100.00	2000						
ADDETTO AT SERVIZE A TENPO														
					200	000		201	V000 V	600000000000000000000000000000000000000	000	0000	600	000
017 COMPENSO PER LAVORO CTDANDATANATA SESSES	16000,000	2200,000	9000,0009	9500,000	9451.679	000.0	7401.074	98,300	0,000	0.000	0.000	0000	0,000	0.000
018 COMPENSO PER LAVORO	26000,000	6500,000	13000,000	19500,000	19331,139	0.000	19331,139	168,961	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AAB BEGERATION COOLA TENIN	3000 000	שטטע שטטנ	0.304	7000 000	360 000	0000	900 0089	000 000	0 000	9 000	0 000	0.000	0.000	80
CTABLE STORY OF STORY SERVICES	000*0000	00010007	000.00	000,000	60640700	222	24	20000						
020 PRESIAZIONI SPECIAL TECNICI	2000,000	4000,000	0.000	000,0009	5500,000	0,000	5500,000	500,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	00000
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000	000	000 000	999	000 00011	44400 000	0 900	11400 000	00 070	ή Αθή	9 900	000 0	A A0A	0.000	000
025 PRESIGNING SFELIGHT ARESINI	3000,000	9200,000	000*0	11300,000	11400,008	0000	11400,000	75.77	0.000	0,000	0000	0,500	0.000	0,000
1	3000,000	0,000	1000,000	2000,000	1505,683	0,000	1505,483	404,317	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000
COLLABORATORI ABBINNII	בייטים ייטים	000 V000C	0.000	And Ander	280 74765	000 0	280.74785	197.917	0,000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000
Through the control of the control o	00010000	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	200.0	200	200	0.000	2000							
026 PRESTAZIONI SPECIALI	3000,000	10000,000	0.000	13000.000	12183.192	0.000	12183,192	816.808	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CACHESTAN ASSIDED												1		

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CARITOLD AR, Denominazione	2	1 ! !	C	DEFINITIVE:	20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	* 141 * 600 * 100 * 100	IOTALI,	11 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER	AESIDUI ALL INITIO. R	PABATI DA	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	TOTALI VARIAZIONI		
			T DENG		1900000	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		,						
	00000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	3693695.636	326389.578 11	1150058,851	1476448,429 -22172	-22,7248,207	1150056,831
1 1 02 524 RETRIBUTIONE PERSONALE	NALE CON INCARICO	PROFESSIONALE Spood, 000	0.000	156000.000	155782.749	000.0	155782,749	217,251	2000 2000 2000 2000 2000	65 65 65 65 65 65 65	0.000	15989,544	0,000	0,000
INCARICO PROFESSIONALE														
002 KETRIBLZIONE PERSONALE CON	213000.000	179000,000	29900,000	362100.000	297,227,292	0,000	361228.363	871.637	119,900	119,900	0.000	119,900	0,000	0,000
8	70000,000	256300,000	60835,000	265465,000	239730.500	24300.000	264030.500	1434,500	26440,000	26440.000	0,000	26440,000	0,000	24300,000
INCARICE PROFESSIONALE -				7										
004 RETAIBUZIONE PERSONALE CON	0.000	186835,000	0,000	136835,000	186665,000	0,000	186665.000	170,000	000'0	0.000	0,000	00000	0.000	0,000
INCARICU PRUFESSIUNALE - CUNU 005 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	00.00	21300,000	0,000	21300,000	19800,000	1400,000	21200,000	100,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	1400,000
INCARICO PROFESSIONALE -														
006 INDENNITA' DI MISSIONE INTERNITE PATRALI INSPITIBE	4000,000	15000,000	3000,000	15000,000	14281,490	78.000	14359,490	1640,510	0,000	0.000	0,000	0,000	0.000	78,000
ARTISTICO PARENT TONG	900 0	90000 000	700 000	96700 000	VVV VV760	A 000	WW 00788	700 000	0000	0.000	000 6	000 6	0.000	900 V
1WCASICO PROFESSIONALE - COM	000.0	20000,000	A00*00/	01000,000	00000000	200.50	000.00000	000,000	00010	2000	200.0	0000	224	A00.4A
60 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6														
e teathamana	363000,000	828435,000	94435,000	1097000.000	1066088.102	25778,000	1091866.102	5133,898	42548,444	편 함 함 03 약 15 17 17	0,000	42548,444	0,000	25778,000
\$ U 1 02 539 ONER! PREVIDENTIAL!	1.E ASSISTENZIALI	A CARICO DELL'	ENTE PER PERSONALE I	ONALE DIPENDENTE										
DOO CHERI PREVIDENZIALI E	1		0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	3549,530	3549,630	0.000	3549,630	0.000	000.0
DELL ENTE PER PERSONALE														
001 DWERT PREVIDENZIALI E ASSISTENZIANI A CARICO ENTE	3200000.000	0.000	91000,000	3139000,000	2211661,040	256842.940	2568504,788	570495,212	262734,676	262734,676	0.00	262734,676	000.0	256842,940
PER PERS. DIPENDENTE - IMPS														
602 GNERI PREVIOUNTIALI E	3700000,000	36000,000	56000.000	3674000,000	3193328,565	477834,628	3671363,293	2636.707	449931.111	449931.133	0,000	449931,111	0.000	477534,628
ASSISTENZIALI A CARICO EXTE														
COS SNERI PREVIDENZIALI E	280000,300	0.000	87000,000	193000,000	116497.326	00000	116497.326	76502,574	650000,000	0.000	650000,000	650000,000	0.000	650000,000
ASSISTENTIALI A CARICO ENTE														
AGE PERSON DIPENDENTE - INGIL	0000 00000	Tonn nan	A A80	120000 000	041 0204111	200 F 200 F	171701 150	0.00	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	- C	0.000	156.9.444	6.000	25.0 C.05
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2222	^^^	20010	2000	3									
PER PERS, DIP. ALTRI ENTI						1	The state of the s	29.	. !		l i	L .		G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
005 ONER! PREVIDENTIALI E	920000,000	21000,000	000	671000,000	0.000	670367,520	6/056/.520	432,680	764,9999101	1516666.462	0.000	1316666,462	0.000	0/029/1920
ASSOCIATE A CARLED OFFICE OF THE CONTROL OF THE CON														
e Subsubtotal a														

2069707.906

0.000

1194551,912 6738204,139 2718217,081 1800058,851 4518275,932 -2219928,207

7899000,000 3738926.011 1419707.906 7158633.917 650566.063 2898294,543 2248294,543 650000,000 2898294,543

3138642,944 31357587,738

32552139,950 29216644,994

6547274,850

61000,000 204000,000

7952000,006

st Suprotai st

IN MEND....

DIFFERENTE RESIDUL ... PAGAPIL ... DA PAGARE ... TUTALI ... VARIAZIONI ... ALL TRICTOR ... ALL TRICTOR ... DA RISC. ... DA RISC. ... DE BERGIZIO ...

DEFINITIVE., PAGATE. DA PAGARE., TOTALI....

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TSATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDVA GESTIONE DI DOMPSTENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

67 <u>61</u> 680		12			1					ACATT DA	D4040			TOTALE
AR, Denominazione	50 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 1	N PARIA N	N.		PAGATEs u m RISCOSSE	DA PAGGRE			ALL'INIZIO			N	NALIAL LUNI.	TERRINE
** U T 03 UNER! PER IL PERSONALE SORITTURATO	DNALE SCRITTURATO													
* U 1 03 530 DIRETTURI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI 001 LINICA 002 SINFGNICA 245000.000	97RA E ASSISTENTI 904000.000 245000.000	0,000	2000,000	402000,000 233000,000	864000,000 232000,000	36000,000	900000,000	280,000	115000,000	00.00011	0,000	0,000	0,000	36000,000
# Sunsuncotal #	1149000,000	0.300	14000.000	1135000,000	109,000,000	36720,000	1132720.000	2280.000	115000,000	115000,000	0,000	115000.000	0,000	36720,000
# U 1 03 531 501.1811 DI CONCERTO 001 501.1811 817.UMENTO	149000,000	0,000	115500.000	33500,000	33500,000	00,00	33500,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	00000	0,000
Subsuptotal *	149000.000	0,000	115500,000	33500,000	33500.000	0,000	33500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	00000
1 0 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE	5767000,000	000.000001	0,000,000	\$110000.000 240000.000	4708028,151 224280,000	362109.839	5070138,000	39842,000 15720,000	341750.000	276750,000	0.000	276750.000	-65000,000	362109 839
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	5907000.000	100000,000	657000.000	5350000,000	4932308.161	362109.839	5294418,000	55582,000	378000,000	303000,000	0000	303000,000	-75000,000	362109,839
PRIMI BALLERINI,	#IMI E ATTOR! 462000.000 0.000	250000,000	9900.000	645000,000	641974,171	0.000	641974.171	4025,829	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	000'9
\$ Succession	462000,000	254000,000	990,00099	650000,000	645974.171	0,000	645974.171	4025,829	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000	0,000
3 U - 03 534 RESISTI E ALUTO-RESISTI 001 LINESA 2 Gilbenbrops (444000,000	100000,000	54000.000	490000.000	481830.000	0,000	481830,000	8170.000	770,000	0,000	770,000	776.000	0.000	770,000
	444000,000	100000,000	54000,000	490000,000	481830,000	00000	481830,000	8170,000	770,000	0,000	770.000	770,000	0.000	770,000
# U 1 03 535 COREDBRAFI E ASSISTENTI	STENT! 43000.000	0,000	43000.000	0,000	00010	0.000	000'0	0,000	3950,000	3950,000	0,000	3950,000	0.000	000.0
* 100 mm	43000,000	0,000	43000,000	0.000	0,000	0.000	0,000	9,000	3950,000	3950,000	0,000	3950,000	0,000	0.000
* U 1 03 336 FEBRENIETT, COSTUMENT E ASSESTENTE 001 LIRICA 002 BALLETTO	UMISTI E ASSISTEN 93500,000 0,000	11 62500,000 15000,000	0.000	156000,000	149875,000	0,000	149875,000	6125,000	0.000	0.000	0,000	0,000	-7477,100	00000
# Subsubtotal #	93500,000	77500,000	0.000	171000.000	159875,000	0.000	159875.000	11125,000	7477.100	0,000	000'0	0,000	-7477.100	0,000
# U 1 03 577 SCENOBRAFI E ASSISTENTI 001 LINEA 002 BALLETTO	118500,000 0,000	25000,000	0,000	168500,000	162735,000	0000	162735,000	5765,000	0,000	000.0	0,000	0.000	0,000	0.000
\$ 00.0000000000000000000000000000000000	119500,000	75000,000	0,000	193500,000	180535,000	500,000	181035,000	12465,000	00000	000,0	0,000	0,000	0,000	500,000

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALERESIDUL AL TERMINE	40000,000 0,000 321478,295 0,000 7866,672	0.000 369338,967	20011	000000000000000000000000000000000000000	36675,539	7440 400 716,000	0,000	7526,446	252 252 253 253 253 253 253 253 253 253
VARIAZIONI	000 0	000'0	00000	00000	0,000	0,000	00,000	0,000	6,300
T0TAL I VA	40000, 300 0, 000 0,000 0,000 1370, 000	0,000	62680.337	0,000	299619.528	7369,800	0.000	4055.800	4055.800
746A	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000	0000000000	0000	0000	000.0	0.000	0,000	0,000	0.000
PAGATI DA RIGCDSSI DA	0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	0,000	62680.937	0.000	299619,528	0.000	0,000	4055,800	4055,800
RESIDUI PA ALL'INIZID RI ESERCIZIO	40000 000 0,000 0,000 0,000 1370,000	0,000	62680.937	0,000	299619,528	240,000 7569,800 0,000	0,000	4055,800	4055,800
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0.000 0.000 32569.705 0.000 172.464	32762.169	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	143683,940	182502,055	0.000 3483,635 2438,100	0,000	0,000	2104,333
107AL1	0.000 5600.000 411430.275 0.000	0.000	308181,885	0.000	919497,945	0.000 122516.367 20561.900	0,000	16800.000 15895.467	183895,667
M E. PABARE TO DA RISC	0.000 0.000 321478.295 0.000 7860.672	0,000	20311.187	6364,352	36675,539	0.000 4708.000 310.000	0,000	7526.546	777888.991 1
PAGNTE. BA NI RERIESCUSSE. BA	0,000 54000,000 1089952,000 0,000	0,000	287870,698	594951,708	882822,406	0.000 117808.347 20251.900	0.000	150973.554	176369.021
DEFINITIVE. PRI	0,000 3600,000 14400,000 0,000 167000,000	0.000	\$CRITTURATO 347000,000	755000,000	1102000.000	0,000 126000,000 23000,000	0,000	168000,000	186000.000 176369.321 11128000.000 10032185.890
NI AENO	0.000 0.000 104000.000 1.000.000	900000.000	PERS.	245000,000 860000,000	1295000.000		17000,000	10000,000	442050,000 3718500,000
1 0 N T VARIAZIONI. IN PIU' IN	NI 0,000 5600,000 45800,000 0,000 17800,000		. CARICO DELL'E 237000,000	500000,000	737000.000	0.000 20000,000 20000,000	00,000 0,000 87000,000	00.00	0,000
INTERLITOR	E ALTRE MANTESTAZIONI 0,000 5 0,000 5 1090000,000 45 0,000 17	900,0000992		900,00008	1640000,000	0,000 90,000 10000,000	0000 0000	28000,000 28000,000	\$28000,000 12724000,000
AR. Denominazione	- 1710 - 34LETTD - SINFONICA - ALTRE	MANIFESTATION: 099 SPESE HAREVISTE 3 Guisubigial \$	* U 1 03 540 ONEN! PREVIOENZIALI E 001 ODEN PREVIOENZIALI E ASSIOTENZIALI A CARIOO PER PERS, SCRITTURRIO - IMPS	002 OWGAT PREVIDENZIAL E ASSISTENZIAL A CARIGO ENTE PER PERS. SENTTURATO - ENPALS OPP SPESE LAPREVISTE	96 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1 0 1 03 541 3PESE VIABSIO ARTISTI 000 5735E VIABSIO ARTISTI - LIRICA 002 5PESE VIABSIO ARTISTI - SINCIAL SINCIALCA	003 8755E 7740510 4811971 - 8410510 1971 - 8 9410510 1971 8	\$ 0.103 SE2 FIGURANTI E COMPARSE 001 FIGURANTI E COMPARSE 002 STRABRODINATIO FIGURANTI E COMPARSE	50 See See See See See See See See See Se

RESTURING TO THE RESTUR		0,000 457,300 0,000 457,300 0,000 6919,300	0.000 0 0.000 0 0.000	-109,201 3707,193	-130,201	-210,000 2172,000	-4516,000 5359,099	-949,475 44290,377	-910,377 20501.423	-55,000 17367,339	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	-157,244 14276,440	0,000 392,500	0,000 9740,514	0,000	0,000,0 000,0	07.657
TUTBL L VARTAZ UNI		8647.200 1138.200 3314.000	3344,600	4687,193 -10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21721,000	7592,712	27569,200	2179,236 -9	- 0/9,4914	899 699 699 699	1960 60 60 60 60 60 60	2790.312	0,000	0.000	0.000	78392,779 -79
AB ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST		6859-800 0.000 460.000	6,000	2707.193	1000 0001	21721.000	1538, 200	1051,800	244,000	2835,000	1986.287	406,000	0,000	2790, 300 0, 000	0,000	000.0	75256.297
AISCUSSI DA		1782,400 1178,200 2854,000	0.000	980,686	10029.200	0000	6054,512	26457,400	1975,236	© F> -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	927,771	000 000 000 000 000 000 000	9790,512	0.000	0.000	0,000	792,482
ALC INIZIO R ESERCIZIO		8663.200 1158.200 3314.000	0,000	4796,394	21.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20	21931.000	11908,712	28458,675	3089,553	4224,670	4057,952	7139,800	2790.512	3208,825	0000	00000	665, 415000
		4948.356 470.800 9440.557	276.078	00000	15950,247	00000	3304,702	00 00 10 10 30 90 90	676,192	2715, 283	1482,319	222,772	2978, 476 1715, 730	1467,089 5021,147	550 55	0.000	25800,052
		11829, 200 11859, 443	129,328	0,000	34049,753	0.000	12695.298	67143.512	40323,808	24263,717	13517,681	20276,226	2021.524 14284.250	9552,911 1970,653	6142. (558 6142.	0.000	209199,948
20 Sept. 10		4272.574 457.300 6459.900	0,000	0,000	11493,912	0.000	00 00 00 00 00 00	43238,577	20057,423	14732.839	3179.452	13876,440	392,500	4950,514 1728,139	.00 64 60 60 60 60	00070	10619,861
PAGATE. UN M E. PAGANE. NECTOSSE. UN ATSC.		11371,900 10099,543	129, 328	0,000	22355,841	0.000	000 001 01 01 01 01 01	23905,033	20266, 385	9550,879	10338, 229	782.6659	1629,024	250,714	1985,240	0.000	98580.087
1 65 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10000,000 12500,000 26000,000	1000,000	0,000	50000,000	0,000	16000.000	93000,000	41000,000	27000,000	15006,000	21000.000	3000.000	3000,000	10000.000	0,440	235000,000
200 No.	ş-sed	15A215N1 0.000 1500.000 1000.000	0.000	0,000	3000,000	MATERIALE TECNICO	4000,000	0,000	0.000	12000,000	4000,000	4000,000	5000,000	5000,000	00000	000,00009	95000,000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	#C = 01 SERVIZ	ED 4,78E FUBBLICAZIONI 0,000 0.00 5600,000 1500,0 7000,000 1000,0	0000,000	0.00	12000,000	0.00	10000,000	29000,000	11000.000	0.000	000 000	5000.000	9000,0008	0.000	000,00001	00000	80000,000
0	BENI DI CONSUNC	197E, 61 DRNALI 10000,300 9000,000 20000,000	0.000	0,000	40000,000	DI CONSUMO E NOLEBBIO DI 0.000 0.000	10000,000	40000.000	30000,000	10000,0000	0000.0000	20000,000	10000,000	10000,000	000'0	90000,000	250000.000
AR JenonnazioneP	TG SEA T WORK TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO	0001310 DI LEBRI, RIV RI WALL RIVISTE, E ADESIONI AD	ASSECIATIONI 004 ACQUISTO DISCAI 005 ACQUISTO NUSICASETTE E	VIDERBASSETTE OOS ALTRE VARIE	Subjection and a subjec	DI WATERIALI	MATERIALE TEUNICO 001 SPESE VARIE DI PALCOBOCANICO -	AECARTO ATTAETISTI	AE94810 ELETTRICIST. 27.555 VAN ELETRICIST. 27.555 VAN ELETTRICIST. OCA SPESE VARIE DI PALCOSCENICO -	REFARTO SARTORIA E DALCOLORIA SPESE VARIE DI PALCOSCENIO REPARTO TRUCCATORI E	PARADUCALE BI PALEDSCENICO -	007 SPESE SENERALI DI TERTED 008 SPESE VARIE DI PREDBESMICO	SENTINU LENI ON ACQUISTO NATERIALE FOTOSARFICO GLO ACQUISTO NATERIALE FOTOSARFICO: LAVORATIONE	COLUME ACALISTO MATERIALE DI CONSUMO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

106376,160 24413,228 14841.570

9026,100

48824,759

Proposition Proposition					ET ET	ENTE AUTONOMO TEATI	GESTIONE DI COMPRTENZA	ERA DI	GENOVA	; ;				
Market M	CARITOLS AR. Denominazione	1	0 2			200 CO CO CO		, , ,			468TI DA)TALI	AR1A
The control of the		INITIALI	VARIAZIONI	HENO		150038E		HALE	et [ti]	SERCIZIO	na	RISE		
The color of the	001 SPERE DI RAPPARSENTANZA Add CHESE TAGOCHITETO	20000,000	20000	0,000	40000,000	19148.757	14009.687	33158,444	6841.556	0.000	4349,137	7435.040	11784.177	-195,000
1,000,000 0,000	# Subcubited #	30000,000	20000	10000,000	40000,000	19148.757	14009,487	33158.444	6841.536	11979,177	4349,137	7435,040	11784.177	-195,000
\$60,000 0.	Li	RENTI SANITARI												1
1900,000 0.000 0	OOI SPESE PER ACCERTAMENTI		0	0,000	330,000	216.500	0.000	216,500	133,500	508.773	508,773	0.000	508,773	
1000,000 0.000 0	SANITARI 099 SPESE IMPREVISTE	920,000	0	0,000	650,000	0,000	0,000	0,000	650,300	0.000	0.000	0,000	0,000	
REF STORON THE COLUMN T		1000.000	0	0.000	1000,000	216.500	000*0	216,500	783,500	508,773	508,773	0.000	508,773	
Second cold Cold	TO ILL OF 555 ACOURTS VESTIARI	E DIV	41000	0.000	91000.000	16411.400	70774,200	87185.600	3814,400	144199.400	24296.240	35601.960	59898,200	-84301,200
124 200000,000	OUT REBUISION VESTIANTO E UNITED AND SERVICES AND SERVICES AND TAXABLE AND TAX		D	15000 000	15000,000	8:99, 970	25137.028	31336,998	3663.002	2460,200	894,000	1276.200	2172,200	-238,000
111 0.000 10000.000 3000.000 7000.000 4228.500 225.100 4854.600 2445.400 0.0	PERSONALS TECNICO		, C	3000.000	17000,000	00000	13445.500	13445,500	3554,500	1396.370	0,000	1396,370	1396.370	
220000,000 0,000 25000,000 25000,000 0,000														
220000.000 0.000 0.000 220000.000 0.	004 DETAZIONE DI CSI AL GL	0,000	10000	3000,000	7000,000	4298,500	256,100	4554,600	2445,400	0,000	0,000	0,000	0.000	
156000,000 150	19/9/94 N. 626 099 SPESE IMPREVISTE	230000,000	0	230000.000	000'0	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	
15000.000 0.000	e concernation of the conc	350000,000	21000	251006,000	150000,000	28909,870	107512.828	136522.698	13477,302	148055,970	25192,240	38274.530	63466.770	-84589,200
15000.000 0.000 0.000 15000.000 1645.303 12978.657 14823.96 176.040 69973.158 19684.405 358540.507 355540.507	* U L O4 556 AANUTENZIONE OKUI	댎	E DEBLI 1		0 000	0.000	0.000	0.000	9.000	9056,100	0,000	9056,100	9055,100	
150000,000 0,000 0,000 15000,000	UVU MANUTERLIUNE GKULMRRIH VGI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	200.0		2000	2021			0.000	000 121	, 75007	302 70707	10027 103	2 0 0 0 0 0	, ,
\$45000.000 142000.000 154700.000 1440200.000 596845.714 541919.110 978765.224 501935.174 51371.945 921 0.000 42425.921 47245.921 47245.921 129000.000 142000.000 154000.000 127205.105 241919.110 978765.224 501935.174 51371.945 2415.254 0.000 24415.254 0.000 24415.254 0.000 0.000 0.000 127200.000 0.00	E 25		70000	0.000	15006,000	395000,411	525939,453	923939,854	21060.136	491856.784		122757.942	364247,507	-127609.277
\$45000.000 145000.000 164700.000 1440300.000 396845.714 541918.110 928765.824 501556.174 513311.963 220175.970 211096.065 471270.035 THEORY OF THE TRANSPORT O	SANUTENZIONE INPIANTI E									100 L00	8 2 2 2	. 6	,000 0000	
146,0000,000 147,000,000 144,0300,000 144,0300,000 127,703,104 34,919.110 978765.224 501535.176 51311.963 24017.970 211096.065 47,270.035 120,000,000 34,000,000 154,000,000 127,705.105 281,04.340 153,409.445 599,555 26416.597 28415.256 0.000 24415.256 120,000,000 34,000,000 134,000,000 127,705.105 281,04.340 153,409.445 599,555 26416.597 28415.256 0.000 24415.256 120,000,000 34,000,000 134,000,000 127,705.105 281,04.340 153,409.445 390,555 26416.397 28415.256 0.000 24415.256 120,000,000 24,000,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000,000 260,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120,000 0.000 0.000 0.000 0	099 990 FEB. 1890 FEV. 1875	545000,000		154700.000	480200.000	0,000	0,000	0,000	480300,000	42425,921	0,000	42425, 722	42425.921	
CHE 120000, 000 34000, 000 6, 000 154000, 000 127305, 105 26104, 340 153409 445 599, 555 26416, 597 26415, 256 9, 000 22400, 000 2000, 000 0,	e repudence	1460000,000	145000	154700,000	1440300.000	396845,714	541918,110	92.00 92.00 92.00 92.00 93.00	501534,176	613311.963		211096.065	471270.035	-142041.928
129000.000 34000.000 9000.000 154000.000 127305.105 26104.340 153409.445 590.555 26416.397 26415.256 0.000 28 E TELESRAPICHE 40000.000 25000.000 65000.000 56352.990 75.910 56922.900 8071.100 269.330 269.330 0.000 0.000 20000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	001 SPESE TELFONIONE 001 SPESE TELFONIONE		2400	900,000	154000,000	127305,105	26104.340	153409,445	590,555	26416.597	26415,256	0,000	26415,256	
E TELEGRAFICHE 40000,000 25000,000 0.000 62000,000 56882.990 78,910 56928,900 8071,100 289,330 289,330 0.000 20600,000 0.000 0.000 20000,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	# Bussuchtal #		3400	9000.000	154000.000	127305.105	26104,340	153409,445	390,555	26416.397	26415,256	0.000	26415,256	
4,0000,000 25000,000 0,000 6,000 65000,000 5,6552,990 75,910 56,928,900 8071,100 289,330 289,330 0,000 20000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	1.	noi repactifue												,
	1.1	40000,000 40000,000 20000,000	7200	0,000	0000099	56852.990	75.910	56928.900	0.000	269,330	269,330	0.000	269,330	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	C7 .	I Q N I		L N N L L L L L L L L L L L L L L L L L		- 100 C	10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	DIFFERENZE RE	RESIDUL PAGATL	PAGATI DA	PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI.,	RESIDUE.
		2	1000			TH GLOCKING		3	101717171					
# 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	900,0009	25000,000	20000,000	65000,000	56852.790	75,910	56928,900	8071,100	269,330	269,330	000.0	269,530	0000	75,910
1 U 1 04 559 SPESE PER STUDI, IN 001 SPESE PER STUDI, INDREINI E 811 F007 INNI	INDAĞINI E RILEVAZIONI 0.000 1:	12000.000	000000	12000,000	0.000	11750,000	11750,000	250,000	9,000	0000	0,000	000	0.000	11750,000
Subsubtotal	0,000	12000,000	0,000	12000,000	0,000	11750.000	11750.000	250,000	0.000	0,000	0,000	090,0	0.000	11756.000
1 U I O4 S40 SPESE PER L'ORBANIZ. OUX SPESE PER L'ORBANIZ. E LA GAGGELFOAT A FAMUCENT	E LA PARTECIPAZ.	km (17)	CONVERNI, CONBRESSI ED	ALTRE MANIFESTAL 24000.000	FAZ. 6155.725	14076,135	20231.860	3769,140	0,000	0,000	0.00	00000	000.0	20 20 10 10
CONSESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	2000,000	0.000	5000.000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000
Substantial &	5000,000	31000,000	12000,000	24000,000	6155,726	14076,135	20231.860	3768,140	00000	0,000	0,000	0,000	0,000	14076,135
* U 1 04 361 SPESE PER CONCORSI 001 SPESE PER CONCORSI 099 SPESE IMPREVISIE	25000,000	35000,000	2000,000	58000,000	41873.336	15600,700	57474.036	325,964	14812,390	0,000	00000	0.000	-2534,000	000,00
* Subsubtates	50000.000	35000,000	27000,000	58000,000	41873,336	15600.700	57474.036	525,964	14812,890	12278.890	0,000	12278.390	-2534,000	15600,700
I 1 04 542 CONSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE UNO CONSE DI QUALIFICAZIONE E 0.000 0.000	IONE E AGGIORNAN	MENTO DEL PERS 0.000	SNALE 0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	40505,912	0.000	50505,912	60505, 912	00000	60505,912
AGSICRNANENTO DEL PERSONALE 001 CORSI DI DI AUALIFICATIONE E	10000.000	20000,000	5000,000	25000,000	11990,000	12400,000	24390,000	970,009	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	12400,000
ASSIDRABRENTO DEL PERSONALE U99 GROSS IMPREVISTE	10000,000	0,000	10000,000	0000	00.00	0,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	000'0	0,000	9,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	20000.000	20000,000	15000,000	25000,000	11990,000	12400,000	24390,000	000.016	50505.912	0.000	60505,412	216.50509	0,000	72905,912
1 U I 04 577 ANNITENTIONE, MOLEGGIO 2D EREROITIO DI AUTOMEZZZ ONI SPESE PER MANDIENZIONE ED 10000.000 0.000	610 20 ESERCIZIO	0.000 0.000	8000,000	2000,000	1539,600	226.000	1765,600	234,400	270,300	270.800	0,000	270.800	0,000	226,000
SERCIZIO DI AUTOMEZZI 002 SPESE PER TRASPURTO DI	10000.000	0,000	2000,000	8000,000	2196.700	3257.800	5454.500	2545,500	75,000	73,000	0,000	73.000	000,0	3257,800
PENSUMALE DIPENSENTE 005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	10000,000	0,000	8000,000	2000,000	1702,500	0.000	1702.300	297,500	1656,500	1376.500	280,000	1656.500	0.000	250,000
	30000,000	0.000	18000,000	12000,000	5438,800	3483,900	8922.600	3077,400	2000,300	1720.300	280,000	2000.300	0.000	3763,800
8 II 04 571 CANONI D'ACDUA ODI CANDNI D'ACBUA 099 SPESE IMPREVISTE	20000,000	0.000	0,000	80000,000	56421.387	19681.862	76103,249	2896,751 10000,0000	17398,362	17398, 162	000.0	17398,362	0.000	19681,862
s Supering s	90000.000	0,000	0,000	900000006	56421,387	19681.862	76103.249	13096, 751	798,362	17398,362	00000	17398,342	0,000	19691.8661

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	RESIDUI AL TERMINE SSERGITIO) 73026,076) 0,000	73026.076) 145127.391) 0.000	145127.591	34516.250	365408. ±90	00000	400924,740	13165,000	9453.000	0,000	00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	4620,000	77000,000	159162,375	32234,000	000,0
	VARIAZIONI	0,000	0,000	0,000	0,000	-8600,000	-11081,160	0,000	-19,681,160	-53,000	-218,600	-14080,000	-60270.250	0,000	-2000,000	-94621.850	0,000	000.0
	TUTALI.	72225,183	72225,183	109712,739	109712.739	34516,250	163464.599	0,000	197980,349	10125.600	009.7890.	1200,000	34884.000	7525.700	20000,000	86723,900	300.000	0.000
	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	000'0	0,000	000.0	0,000	34516,250	0.000	000.0	34516,250	0000	0,000	000.0	0.000	0,000	4000,000	4000,000	0,000	0.000
	A004	72225.183	72225.183	109712.739	109712,739	000010	163454,599	00000	163464,599	10125.400	10937,600	1200,000	36884,000	7526.700	1,6000,000	82723,900	300,000	0,000
	RESIDUI. PE ALL INITIO. R	72225.183	72225,183	0,000	109712,739	43116.250	174545,759	0,000	217662.009	10178,600	11206,200	15280 000	97154.250	7526.700	4000,000	191345.750	300,000	0,000
#ADD.		467.942	467,942	16104.820	16106.820	0,000	34223,914	00000	34223,914	1981,000	3535,000	2340.500	13609.250	921'5151	0,000	22980.886	693,426	784.969
DELL'OPERA DI BENDVA ETENZA	T01ALT	839532,058	839552.058	533893,180	533893.180	0000	\$\$5775.086	0,000	665776,086	38019,000	5465.000	2657, 500	70390,750	\$ 99 8 9 9 9 17	73000.000	227019,114	132306.574	2215,031
TEATRO COMUNALE DELL'O	0 M M E 10 PASARE 10	73026.076	73026.076	145127.591	145127,591	0,000	366408,490	0.000	365408,490	13143.000	6465.000	0.000	37924.375	4610.000	73000,000	135162.375	32234,000	0,000
AUTONOMO TEATR	S ON M C. PABATE. DA PAGARE. NIGCUSSE. DA NISC.	766505,982	766305.982	389765.589	388765,589	0,000	299367.596	0.000	299367.596	24856,000	0,000	2659,500	32466.375	31874.854	0,000	91836.739	100072,574	2215.031
22	DEFINITIVE PAR	840000 J000 0.000	940000,000	35000.000 0.000 0.000	550000,000	0.000	700000.000	0,000	700000.000	40000 0000	10000,000	2000, 0000	84000,000	38000,000	73000,000	250000,000	133000,000	2000,000
	E NO	0,000	50000,000	3 SPESE COND 0.00 50000.000	20000.000	0.000 0.000	0,000	150000,000	150000,000	0,000	0,000	15000.000	31000,000	00.00	0,000	000.00099	17000,600	0.000
	T O N T	1.1LLUMINAZIONE 90005-000 0.000	90000,000	200000.000 0.000	200000,000	161ENICI 0.00	250000,000	0.000	250000,000	15000,000	0.000	00.000	0.006	3000,000	73000,000	91000.000	0,000	0,000
	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5LETTRICA PER L'1 750000,000 50000,000	800000.000	50000,000 50000,000 50000,000	400000,000	ACQUISTO MATERIALI 0.000	450000,000	150000,000	900.00009	SPECIALI INCARICSI 25000.000 150	10000,000	200000.000	135000,000	35000,000	0,000	225000,000	150000,000	3000,000
	CAPITOLO AR. Denominatione	SPESE PSA L ENERGIA L'ENERGIA ELETTRICA EVISTE	# 500 000 000 000 000 000 000 000 000 00	X 1 04 572 COMBUSTIBILI ED EMERGIA 001 COMBUSTIBILI PER RIBCALDAMENTO 5 099 SPEEDE IMPREVISTE	T Successive T	* U 1 04 874 SPESE PULIZIA LOCALI E 000 SPESE PULIZIA LUCALI E ACOUSTO RATERIALI DOIENTOLE	001 SPESE PULIZIA LOCALI E APRILISTO MATERIAL : GLENICI E	SANITARI 099 SPESE IMPREVISTE	# Subsubtotal	\$ U 04 575 DNORAR! E COMPENS! PER 001 DNORAR! E COMPENS! PER SPECIAL! INCARICH! -	RELATIONI ESTERNE 002 DANRARI E COMPENSI PER SPECTALI "ACRAICHI -	DIRETONE DEL PERSONALE 003 DADRAGI E COMPENSI PER SPECIALI INCRECHI -	004 ONGRATI E JONENS: PER SPECIAL: NICARICAL		STAMPA 006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	\$ 3405800 tars. #	# U 1 04 576 PRENT DI ASSICURAZIONE 001 PRENT DI ASSICURAZIONE -	INCENDI 002 PREMI DI ABBICURAZIONE - FURIO

ENTE AUTONONO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA BESTIONE DI COMPETENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	.			İ	:: 6	200000000000000000000000000000000000000		DIPTONDW/C: No	Murra	789811 08	PAGART	UIRLI VR	VAKIAZIONI	ACCURATION SL.
	D HISTING	IN PIL.	IN MENO	PERININE.	8 5 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	PAGHNE	0.00	# (65)	ESERCIZIO		707		Solid :	
003 PREMI DI ASSIDURAZIONE -	39000,000	1000,000	000'0	40000,000	34253,635	0,000	34253, 535	5744.365	53748.732	0.000	33748,732	72.73 54.75 54.75 55 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	0,000	33748,732
- ENCITABLISECTION ENCITABLISMS TO THE SECOND ENCIPABLISMS 00,000	0,000	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ANTONEZZI	8000,000	00.00	1000,000	7000,000	292,500	1151.000	1643.500	5556.500	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	1151,000
TRASPURTI	0.000	1000.000	0.000	1000.000	000'0	380.031	380,031	619.969	0.000	000'0	0,000	0.000	0,000	380,031
MOSTRE														
007 PREKI DI ASSILURAZIONE - R.C. 008 PREKI DI ASSILURAZIONE - ATRE VARIE	, 45000,000 4000,000	0000.0001	1000,000	\$000,000	27034.427 900.031	10509,440 3391,000	37543,867 4291,031	708.969	20949,366	4075.000	0,000	4075.000	-16574,356 0,000	10509,440 3391,000
a Sudsuptotal 3	250000,000	3000,000	20000,000	233000,000	164768,198	47665.471	212433,569	20566.331	54998.098	4375,000	33748.732	38123.732	-16874.366	81414,203
* U 1 04 577 STANPA MANÍFESTÍ, LOCAMDINE, PIEBHEVOLI, DEPLIANTS E VARTE GOI STANPA MANÍFESTÍ, LOCAMDINE, 60000.000 61700.000	LOCANDINE, PIEGHEV 60000.000	4011, DEPLIANTE 61709.000	S E VARIE PROM	PROMOZIONALI 00 121700.000	18251.250	101695.520	119946.770	1753,230	88220,160	86261,260	1926,000	88187.260	-32.900	103621.320
PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARI: PROMOZIONALI 099 SPESE IMPREVISTE	30000,000	0.000	3000,000	00000	00000	00000	0,000	0.000	0,000	000'0	0,000	0,000	0,000	0.000
* Subsubtotal *	90000,000	61700,000	30000,000	121700.000	18251.250	101695.520	119946.770	1753.230	88220,160	36251.260	1926,000	88187,760	-32.900	103621,520
U 1 04 578 STAMPA SIGLIETTI														
000 STAMPA BIGITETTI 099 SPESE IMPREVISTE	10000,000	000000	11000.000	0,000	0,000	2850,000	2850.000	5150.000	5142,000	0,000	274,000	3038,000 0,000	0.000	000,0
Subsubiotal \$	2000.000	9000,000	21000.000	8000.000	0,000	2850,000	2850,000	5150.000	5142,000	4764,000	274,300	5028,000	-104,000	2124,000
U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI														
901A 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	00000	0,000	0,000	00000
001 STAMPA PROBAGAMI 099 SPESE IMPREVISTE	50000,000	00000	50000.000	0.000	00000	000,0	000.0	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	000.0	0,000
\$ Subsuctoral \$	150000,000	80000,000	5000,000	180000,000	60115,200	107347,000	167462,200	12537,800	35357,600	35357,500	0.000	35357,600	0.000	107347,000
UBBLICITA',	INSERZIONI E AFFISSIONI													
000 PUBBLICITA INSERZIONI E	000'0	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000	990''099	0.000	0.000	0.000	000.099-	0.000
- VE	32300.000	48500,000	0,000	81000,000	56210.165	25587,000	79807, 164 79807, 164	1196.836	23976,312	19552,312	2000,000	21542.312	-2424,000	27587,000
000 1881138 1001 001 1881138 1001	70000,000	5000,000	5000,000	70000,000	000,4200	244,000	68170,000	1830,000	1047,987	0.000	1047,987	1047,787	0,000	1291,987
004 PUBBLICATIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOPONICHE IN AMBITO	32500,000	3000,000	15000,000	22500,000	3000,000	14400.000	22400.000	000.001	900,0009	9000,000	000'0	6000,000	0,000,0	14400,000
005 INSERTIONI SARE E SELEZIONI	0.000	25000,000	4000.000	21000,000	000'6688	1702,400	20601.400	298.600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1702,400

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL OPERA DI GENOVA GESTICNE DI COMPETENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominaziona	00 1-1 2-	- CO 1 - CO			82 CO	La d		E E E	=		01 05 05 05 05 05 05	10TALI	VARIAZIONI	RESIDELE PESTONE
	THE THE	WARIAZIONI	IN HENO	DEFINITIVE., P	PASSATE	DA RISC			AL INITIO.	40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6.5 60 60 60 60			SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S
	200000,000	33500,000	99200,000	2,7000,000	159260.854	54053,400	213314,264	3685.736	69592,299	55414,512	10847,987	96262,299	-3330,000	64901,387
S U 1 04 581 SERVIZI FOLDGRAFIC	900 0	0 900	0 000	000 0	0.000	0.000	0.000	0.000	260.200	0.000	0,000	0.000	-240.200	0.000
ODU SEXVILL FULUDARILE.	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	14119,000	00000	14119,000	14119,000	0.000	14119,000
002 REGISTARIONI E RIPRESE VIDEO	1000	0.000	10000,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	000'0	0,000	0,000	0.000	0,000
100 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	10000.000	0000	10000,000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000	14379,200	0.000	14119,000	14119,000	-260,200	14119,000
25331898 Cac abace You you	1710MT FUNDT 9505													
001 SPESE PER MANIFESTALIONI	0.000	900.00019	0,000	900,00019	8900,000	30240,000	39140,000	21350,000	7225.798	7225.798	0.000	7225.798	0,000	30240,000
* 5ubsubtotal *	00000	61000.000	0000	61000.000	8500,000	30240.000	59140.000	21860,000	7225.798	7225,798	0,000	7225.798	0.000	30240 000
* U 1 04 585 TRRESPORTO E FACCHINAGELO	0000	UVV V	0 000	0 000	0 000	0.00	9.000	0.00	4900,000	0.000	000,000	4900,000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHIMAGSIO	ğ	2000,000	0.000	290000,000	85453,037	187761.160	273214.197	16785,803	96750,905	69436.805	2635.600	72072,405	-24678.500	190396,760
MATERIALE TEATRALE 002 TRASPORTO E FACCHINASSIO	30000,000	30000,000	00000	90000009	3716.196	33717,172	37433,368	22566,632	4119,346	3368,080	243,724	3511.804	-507.542	33940,896
099 SPESSE 13PREVISIE	50000,000	0.000	50000,000	0.000	0,000	00000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000
Subsubtotal *	350000,000	50000,000	50000,000	350000,000	89169.233	221478.332	310647,365	39352,435	105770,251	72804,985	7779,324	80584,209	-25186.042	229257.656
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	TEATRALE													
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0,000	0.00	0.000	00000	0,000	0,000	000.0	0,000	000000000000000000000000000000000000000	0,000	95859,000	93959,000	0.000	95869,000
OOT NOTEDBIO SCRUCKRETE	750000,000	000.0	000.000222	400000,000	381349,000	11810.000	393159,000	46265,300	1395,000	1395,000	0,000	1395,000	0000	11810,000
003 WOLESSIG SIGIELLI	0,000	5000,000	0.000	2000,000	0.000	1420,000	1420,000	3580,000	0.000	00000	0.000	0.000	0,000	1420,000
OO4 NOLEGGID PARRUCCHE	50000.000	20000,000	0,000	70000,000	45123,850	14476,000	59519,850	10380,150	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	14496,000
005 NOLESBIG CALZATURE	40000,000	2,6000,000		990,000,000	34750.000	21000.000	55750.000	10250,000	2100,000	2100,000	0.00	2100,000	0,000	21000,000
006 NOLEGBIO 917REZZI 099 SPESE IMPREVISTE	160000,000	0000.0002	160000,000	0,000	0,000	000.00	000.0	0,000	0,000	000.00	0.000	000.00	0.000	0,000
7 mm.	1350000,000	171906,000	391000,000	1130000,000	607269.850	395212.500	1002482,350	127517,650	518398.818	181545,000	336353.918	518398,918	0,000	732066.318
# 11 1 04 587 WOLEGEIG E MANUTEN	MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI	MUSICALE E STRU										: ()		
OOI NOLEGGIO STRUMENTI	75000,000	26500,000	0,000	34500.000	27834,342	6514.201	54548.543	151,457	7250,000 36275,400	24537,000	3620.000	28157,000	-1176,000	17093,770
O TO SAN TONE OF TAINER TO SAN TONE OF TAINER TO SAN TONE OF TAINER TO SAN TONE OF TAINER TO SAN TONE OF TAINER TO SAN TONE OF TAINER TO SAN TONE OF TAINER TO SAN	30000-000	14500,000	500,000	44000,000	27130,605	16476.294	43606.899	393,101	12439,936	8919,306	775,630	9294,936	-2745,000	17251.924
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	113000,000	41000,000	21000,000	133000,000	94793,947	36464,265	131258,212	1741.788	55975.336	39546,306	4395,630	43941.936	-12033,400	40859,895
Est Table	7073000,000	1637200.000 1600200.000	1600200,000	7130000,000	3621328.560	2605548,165	6226876,725	903122,275	2539335.508	1320292,522	809505.578	2129793,100	-409537,509	3415033,743

0.5	TOTALI VARIAZIONI RESIDUI AL	TERMINE		
	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI	ALL'INIZIO, RISCOSSI, DA RISC	OCIO	
Control of the contro	S O N N E VARIATIONI. P46871 DA PAGARE. TOTALI VARIATIONI. RESIDUI AL.	DEFINITIVE PAGATE DA PAGAKE TUTALI	2000 cm	
		INIZIAL: VARIAZIONI., DEFINITIVE P		
	AR. Denominazione	[MIZ:AL:,, VAR:BA16MI.,		A DESCRIPTION OF THE PROPERTY

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

	BESIDUI AL.		14279.323	14279,323	14279, 523
	DIFFERENZE RESIDUI PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI AL. TATZID RISCISSI DA R.SC ESERCIZIO		0.000 -1826459 428	0.000 -1826659,428	0.000 -1826659,423
	3C		0.000	0,000	0.000
	RESIDUL PAGATI DA PAGARE AL INIZIO RISCISSI DA RISC ESERCIZIO		000000	0.000	0,000
	RESIDUL PF ALL INIZIO ESERCIZIO		0000.0	33720,677 1826659,428	7 1826659, 428
AVO	140 140 141 141 141 141 141 141		35720.677	35720.677	35720,477
OPERA DI GE			0,000	14279,323	14279,323
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA RESTIONE DI COMPETENZA	DEFINITIVE. PAGATE. DA PAGRAE. UTALL RISCOSSE. DA RISC		0,000	14279,523	14279,323
UTDNOMD TEATRE	. S O M M E. PARATE DA PAGARE RISCOSSE DA ŘÍSC		0,000	0,000	00.000
4 3183	PAB		0,000	50000,000	\$0000,000
			0,000	0.000	0,000
	2		0,000	50000,000	30000,000
	NIZIAL: VARRAZIONI.		00.00	0.000	0.000
	CRPITULO AR. Denminazione	** U 1 05 CNERI FINANZIARI	# U 1 05 590 INTERESTIVE 000 INTEREST PASSIVE 001 INTEREST PASSIVE BANCARI	\$ Subsubtotal #	66 10 10 10 10 10 10 10

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00	as Co			FE		7	S 32%3%345351	1 1 -	PABATI D	DA PAGARE	OTAL I	ARIAZIONI	ACSIDUI AL.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ALL	VARIAZIONI		DEFINITIVE.,	PAGATE	IA PAGARE TO	THE	~ E CI		1800881	DA RISC			
		יייי קון			Wiedenson A.	The state of the s		*	1					3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
100 PV 10														
00 7 7														
1640 ITUSIST 596 50 1 U &														
001 TRIBUTT VARI	100000,000	0,000	0,000	100000.000	4248,525	0,000	4248,525	95751,475	1114,500	1114,500	00000	1114,500	00000	6,006
002 IRPEB RITENUTE SABRIALI	0,000	00000	00000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	4552,770	4552.770	0.000	4552.770	0.000	0,000
* Subsubtoral														
	100000.000	0,000	0,000	1000000.000	4248, 525	0.000	4248,525	95751.475	5667,270	5667,270	0,000	5667,270	0.000	0,000
* U 1 06 597 DIAITTI D'AUTORE E DEMANIAL	E DERANIALI													
OOI DIRITT 3'AUTORE SIAE	200000,000	245006,000	7450,000	437550,000	415571,902	20953,200	437525,102	24,998	23139,834	19484, 346	0,000	19654,346	-15475,308	20953,200
002 IMPOSTA SPETTACOLD SIME	300000,000	8100,000	30000.000	278100.000	253359.866	24689,473	278049.339	50,561	816160,045	46159.009	770000,000	916159,009	-1,036	794689,473
005 800TA ASIS	50000,000	5000,000	0000	55000,000		54126.556	54126.536	973,464	52307,680	52307,680	0,000	52307,680	0,000	54125,536
004 DIRITI DEMANIALI SIAE	264000,000	4000,000	130000,000	118000,000	114426.989	0.000	114426.939	3573,011	53471.505	53471.492	0,000	53471,492	-0,013	00000
OUS SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1000,000	1000,000	920,000	1350,000		617,300	1323,597	26,403	276.662	275,237	0.000	275,237	-1,425	617,300
006 DIRITTI D'AUTORE ALTRI	0.000	10000.000	0.000	10000,000	7650,277	500,000	3150,277	1849,723	0000	0.000	0.000	0.000	0,000	300,000
312[V299] 1878[V2]	85000.000	0,000	85000,000	000'0	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.900	0,000
* Subsubtotal *														
	900000,000	275100,000	273100,000	900000,000	792715.331	100856.509	893601.840	6398,140	957375,746	171897,764	770000,000	941897,764	-15477,982	870885,509
99- 66- 100 100 100 100 100 100													1	
	10000000,000	273100,000	272100,000	1000000,000	795963,856	100826,509	897850,365	102149,635	963043,016	177565,034	770000.000	\$50°0967\$6	1,5477,982	970886,509

ENTE AUTONOMO TEATRO CONUMALE DELL'OPERA DI GENOVA BESTIONE DI COMPETENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENT	200	0.00			DETINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALI. RISCOSSE DA RISC	1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5			81. INIZIO	RETOUT RABATI	DIFFERENZE RESTDUI PAGATI DA PAGANE TOTALI. ALL'INIZID R'SCOSSI DA RISC SBERCIZIO		, VARIAZIONI,	RESIDUL AL.
U 1 07 601 RIFUSIONE SUMME INTRUITALE A SILANCIU	AIL A SILAM	610							- 1			İ		
000 RIFUSIONE SORME INTROITATE A BILANCIO	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	00000	0.000	0,000	1735,000	0,000	0,000	0.000	-1735,000	0,000
001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	0,000	0,000 370000,000	0,000	370000.000	285636.150	53487,383	339123.535	30876.467	988369.908	383.69,908	000'0	38369.908	38369,908 -950000,000	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
								1						: : : : :
	0,000	370000,000	0,000	370000,000	285634,150	53487,383	339123,533	30876,467	990104.908	38369,908	0.000	38369,908	38369,908 -951735,000	53487,383
	0.000	0,000 370000,000	0.000	770660 ABA	051 727506	54497 787	770107 577	TAB A57	990102 908	000 07101	0.000	23748 600	TOTAL ONG CARACTE AND	507 TOSE

ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DELL'OPERA DI GENOVA BESTIONE DI COMPETENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE RESIDUI AL TERNINE		25353,996	20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.	1458 000 19879 335 154200 700	0,000 0,000 0,000	179696,118	0.000 86529,750 0.000	000 600 800 800 800 800	5024.274	3026,274	000'6	0.000	0.000	778* 18791
	VARIATIONI		00000	98.7	-4213,585 -41375,400	-12,953 -29,530 0,000 0,000	-65632,468	-71,080 -8210,250 0,000	-8281.330	00000	0.000	000'0	0.000.	0000"0	-27,000
	TOTALI		7800,000	7800,000	1458 000 41455,223 86423,266	0,000 3738,471 0,000 0,000	133074,960	2622.000 1931.940	4553,940	3026, 274	3026,274	0.000	0.000	000110	7751.500
	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0		0,000	000'0	1458,000 0.000 39540,000	0,000 (25,000 0,000 0,000	41223,000	000 0	0.000	3024.274	3025.274	0.000	0,000	2,000	7128.000
	PREATI DA RISCOSSI DA		7800,000	7800,000	0.000 41455.223 46783.266	0.000 3613.471 0.000 0.000	91851.960	0,000 2622,000 1931,940	4553,940	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	663.600
	RESIDUI PR ALL (NIZIO RI ESERCIZIO		7800.000	7800,000	1458,000 4548,808 147798,566	13,955 3768,001 0,000 0,000	198707, 428	71,060 10832,250 1931,940	12835,270	3026.274	3026.274	0.000	0,000	0,000	7793.600
4/0	DIFFERRNIE R		15646.004	15646,004	0,000 91,214 94,756	26.795 103.391 0.000 0.000	316,157	0,000 13140,750 493,960	13634,710	000.0	00000	1162,500	1162.500	17,117	720 7557
DELL'OPERA DI GENOVA			74353,996	74353,996	0.000 29508.786 164605.244	9173.204 42296.609 0.000 0.000	245683,843	0,000 94859,250 77504,040	176365,290	0.000	0.000	9837,500	8837,500	1454882.883	15813.364
COMUNALE E DI COM	N E 10 DA 215C 10		25353,996	25353,996	0.000 19879.335 114560,700	0.000 4033.083 0.000 0.000	138473.118	0,000 84529.750 0,000	86529,750	000.0	0.000	0.000	0.000	C 2000	9159,864
ENTE AUTONOMO TEATRO	PAGATE. 5 0 M M RISCUSSE. DA		49000,000	49000,000	0.000 9729-451 50044-544	9173.204 38263.526 0.000 0.000	107210,725	0.000 10329-500 79506-040	89835,540	0.000	0.000	3857,500	8937,500	1454882,883 37400,000	005.2599
E E	DEFINITIVE., PAR		90000,0009	900000006	0,000 29700,000 164700,000	9200_000 42400.000 0.000 0.000	246000,000	0,000 110000,000 80000,000	190000,000	000'0	0,000	13000,000	10000.000	1454700,000 37400,000	16500,000
	EN.		E TEATRI 0.000	0.000	0.000 5300.000 1300.000	5800,000 0,000 0,000 10000,000	22400,000	0,000 4000,000 70000,000	110000,000	0,000	200000.000	20000,000	9000.0009	54400,000	0,000
	VAR AZIBIL		1, MAGAZZINI E 90000,000	9000.000	0.000	0,000 0,000 0,000	58400,000	0,000 30000,000 0,000	50000,000	0,000	0,000	100000,000	10000001	411300,000 37400,000	0.000.16500.000
	NIZIAL O B	ABILI IN ALTRE VICI	INISTRAZIONE USFIC	00.00	0,000 35000,000 100000,000	15000,000 40000,000 6,000 10000,000	200000.000	0,000 100000,000 150000,000	250000.000	0,000	2000/00.000	000.0	0,000	110/00/0 000 0.000	0,000
	CAP.TULD AR. Denominazione	## U 1 08 SPESE MIN CLASSIFICABILE	# U 1 09 605 3PESE AFFITO E AMMINISTRATIONE UFFICE, MAGAZZINI 001 SPESE AFFITTO E 0.000 90000.000 AMMINISTRATIONE UFFICE E	* Subsubtotal *	# U 1 08 505 SPESE UFFICTO 000 BRESE UFFICTO 001 SPESE CANCELLERA E STAMPATI 002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESENCITIO MACUINE E	ATTRETZATURE D'UFTICIO 004 SPESE E UNEN SANCANI 005 ALTRE SPESE 006 SPESE IN ECONNIFE 099 SPESE INPREVISTE	* TE	# U 1 08 607 SPESE SUARDIANAGGIO 000 SPESE GUARDIANAGGIO 001 SPESE GUARDIANAGGIO 002 SPESE PER PRESTATIONI ANTINCENDIO	Substitutional *	8 U 1 08 608 FONDI DI RISERVA 000 FONDI DI RISERVA 001 FONDI DI RISERVA	e 101	\$ U 1 08 609 DNERI VARI STRAGROINARI 001 DNERI VARI	# 1783	N U. 08 610 FEBILMAL NERVI 001 CONPLESS: 082:11 002 FEBSONALE PROFESSIONALE E	OUT SPEED DI RAPPRESENTANIA

ENTE AUTONOMO TERTRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENDVA GESTIONE DI COMPETENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

No. 10.000 No.	CAPITOLO AR. Denominazione	00 00 00 00	N D					6	e	RESIDUI PV	1	- 1	TOTALI VA	VARIAZIONI	RESIDUI AL
Column C		NIZIWI	VARIAZIONI	END.				OTALI,	er Lu	L INITIO. R		20018			TERMINE
Colore Factor Colore Factor Colore C	SPECIALI INCARICHI PSP CONSULENZE PROFESSIONALI	0,000		1000,000	11050,000	10901.300	40.000	10941,300	108.700	0,000	0,000	0,000	0,000	00.0	40,000
0.000 0.00	INTERPACIANIATO 05 ACRUISTO E NOLEGSIO DI MATERIALE TECNICO E E DI	00000	54500,000	14190,000	40510,000	3029.695	37232,812	40252.507	47,493	3939,500	3939,500	0.000	3939,500	0.000	37232,812
1,000 10,000 20,000 2550,	MATERALIA E TRASFERIMENT	0.000	135000,000	200,000	135800,000	1726,900	134028,000	135754,900	45,100	0,000	0,000	0,000	0,000	000'0	134028,000
0.000 0.00	COFFICE COFFERITY COCAMBINE COCAMBINE		101000,000	2250,000	98750.000	36849,000	60826.400	97675.400	1074,600	3596.500	3596,500	0,000	3596.500	0,000	60826,400
3,000 3,000 3,000 3,000 0,00	OB NOLEGETO IMPIGNTO AUDIO	0.000		000'0	28300,000	0,000	28300,000	28306,000	0.000	350,000	200,000	0.000	300,000	-50,000	28300,000
0.000 0.00	09 AFF15510NI E PUBBLICITA'	0.000		500.000	73800,000	12782.960	60754,050	73557,010	262,990	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	60754.050
0.000 0.00	10 SPESS CANCELLERIA E UFFICIO 11 DAGRI DESCRIALE DISENSATE	000.0	3000,000	0,000	255200.000	248374,699	450,000	254684,699	315.301	0.000	0.000	0,000	0,000	000'0	000,0166
0,000 0,00		000.0	40000,000	11800,000	28200.000	28186.400	0.000	28186.400	13.600	623,438	623, 488	0,000	623,488	000'0	00000
1,000 2,00	13 PREMI ASSICURAZIONE	00000	10000,000	8000,000	2000,000	1845,000	0,000	1845,000	155,000	0,000	000.0	0,000	0,000	0,000	0,000
1,000 1,00	14 VARIE	0.000	36200.000	1110.000	25090.000	12491,653	22563,055	55054,688	35.312	4968,980	3505, 180	0,000	3505.180	-1463,800	22563,003
1,000000,000 1510156,000 0,000	15 UTEM2E		000.00042	000,000	18400,000	00211 000	000, 700	8757,720	147,790	0.000	0.000	0.000	0,000	0.00.0	900.009
1000000,000 1310130,000 238356.000 2281890,000 1901569.005 37349.005 2275018.039 6781.961 12628.268 12628.268 7228.000 19756.268 12628.268 7228.000 19756.268 12628.268 7228.000 19756.268 12628.268 7228.000 19756.268 12628.268 7228.000 19756.268 12628.268 7228.000 19756.268 12628.268 7228.000 19756.268 12628.268 7228.000 19756.268 12628.268 19756.269 19	17 MANIFESTATIONI COLLATERALI		34600,000	0.000	34600,000	27002,283	7513.875	34516,158	83,842	0.000	0.000	0,000	00000	0.000	7513,875
1004 1004 101400,000 101400,000 101400,000 101000	Subsubica:	1100000.000	1510150.000	328350,000	2281800.000	1901569,003	373449.036	2275018.039	6781.961	21272.068	12528.268	7128,000	19756,268	-1515.800	380577.036
3000000,000 0,000	U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE														
No. No.	OI STIPENDI E ALTRI ASSESNI	300000,000	0.000	101400,000	198400,000	0,000	8400,000	8400,000	140000,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	3400,000
181	FISSI ORCHESTRA 03 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	000'0	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	000.0	0,000	0.000	00000
9,000 0,000	FISSI MAESTRI COLLABORATORI			****	***		000	000	***	000	0.000	000		X 65	000
6,000 0,000 1000 1000 0,	05 STIPENDI E AL MI ASSESMI FISSI PERSONALE TECNICO	0000	9,000	0.000	000.0	000.0	000.0	0.000	0000	00.00	0000	000*0	0.000	0,000	000'0
6,000 0,000 10417,000 6,000 0,	OP SPEED WELEBELD WATERIALE	0,000	0.000	0,000	0.000	00000	0.000	0.000	0,000	2353,000	1601,000	0,000	1,601,000	-752,500	0.000
1001 E	10 STAMPE, PUBBLICAZIONI,	0,000	0,000	0,000	0,000	000.0	0000	0,000	0,000	10417,000	10417,000	00000	10417,000	00070	00'0
E 0.000 1600.000 0	PAGNOZIGNALI, AFFISSIONI S														
PARTIDENTIAL DI 15506 155015-01-01 10-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0	11 04ER ASSIGNENTIALI E	0,000	1600.000	0,000	1600,000	0,000	0,000	0,000	1600,000	0,000	00000	00000	0,000	0.000	0.000
UNICATAL NY TOTAL NY TOTAL NY SERVICE AND AND TOTAL NO TOTAL NA TOTAL NO TOTAL NO TOTAL NO TOTAL NO TOTAL NO TOTAL NA	PACUDEMIRE DE						-								
Total ### 22914L.332 25641L.040 1820150.000 882250.000 3017800.000 2154422.768 632205.900 2788659.668 22914L.332 25641L.040 (28852.168 51377.274 180229.442 776.881.598 Total ### 52210000.000 12888124.850 9641985.000 55336139.850 43348920.777 7350953.804 52699874.881 28532265.269 14191465.392 5136294.345 3472091.603 9608385.969 5383079.423 13	2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	300000,000	1600,000		200000,000	0,000	9400,000	8400,000	191600.000	12770,000	12018,000	00000	12018,000	-752,000	8400,000
173 ESECTION NO 12848124.950 9441985.000 55556139.850 45348920.777 7350955.804 5289874.381 2836265.269 14191465.392 5136294.345 3472091.603 8698385.969 5383079.423 8PEGE CORRENII	200 P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	2050000,000	1820150.000	852350,000	3017800,000	2156452,768	632205,900	2788458,668	229141,332	256411.040	128852,168	51377,274	į	-76181,598	683583,174
PPS COL	Total	52310000,000	12868124.850		55536139,850	45348920.777		52699874,381	2836265,269 1				3608385,969 -5	- 1	10823045.407
	100 E8														:

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

					ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA Gestione di Competenza	RO COMUNALE DE Ione di Compet	123	GENDVA						
PAPITA A														TOTALE:
AX. Denominazione	NIZIALI	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		DEFINITIVE	PA6A1E	20 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE	107AL1	DIFFERENZE	RESIDUL PA	PAGATI 04	DA PAGARE TO DA RISC	TOTALI VARIAZIONI		RESIDUI AL.
		e si	IN MEND		A150095E	DA RISC		tia	SERCIZIO					595401210
** U Z 09 ACQUIGITIONE OF IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	MOSILIZATION													
\$ U 2 09 620 ACBUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICAE E MACCATARRI DI PALCOSCENICO	, ATTREZZATURE T.	SENIORE S MACES	TNAR! DI PALCOS											
001 ACRUISTO INPIANTI, ATTRIZZATURE TEONIZME E	100000.000	00.00	70000,000	30000,000	456, 91491	3914,117	20331,071	9668.929	27595,536	26190.000	0.000	26190,000	-1405, 536	2574,117
002 SPEEE IN ECONOMIA	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	00000	00000	0,000	120.000	0,000	0.000	0.000	-120,000	0,000
* Subsubtotal *	100000.000	0.000	70000,000	2000,000	16416.954	5914,117	20331.071	676.8996	27715,536	26190.000	0.000	26190,000	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4	7014,117
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENT E COSTUNI	ENTI S COSTUNI	110000 000	Thank had	700000 000	407,000,000	718 8179	601 671367	14871 301	205409 900	4585 900	198024,000	202409, 900	-2900.000	390742, 513
COSTEST ALLESTINEST C	9000000	i	10000,000	000*00007	024.244744	070107/7/1	2011001000	7/01700-1	20020707070	007.000	0001140074	00/3/00707	AAA1AA67	0101217070
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	0000	0.000	0,000	1500,000	1500,000	0.000	1500,000	0,000	0.000
### (T) (##) (##	000,000009	110000.000	10000,000	700000,000	492449,498	192718.613	685166,109	14831.391	206909.900	6085,900	198024,000	204109,700	-2800.000	390742.513
* U Z 09 622 AGQUISTO MATERIALE E CTRUMENTI MUSICAL 00: AGDUISTO WATERIALE E	E E STRUMENTI MU: 30000.000	91CAL.1 0.000	20000.000	000'00001	42,307	7650,000	7692,307	2307,693	25000,000	0,000	0.000	0.000	-25000,000	7650,000
# Sussubtotal #	30000 000	0,000	20000,000	10000.000	42,307	7550,000	7692,307	2307,693	25000,000	0,000	0.000	0.000	-25000,000	7650,000
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO 001 ACQLISTO FOBILI, ARREDI E 100000.000	ARREDT E MACCHIN.	0.000 0.000	30000,000	30000,000	3653,460	21817.242	25464,703	24535,297	299274,485	82923.577	175655,908	258577,485	-39697,000	197465,151
MACCHINE 0' JFFICIO 099 SPESE INPREVISTE	20000,000	00000	20000,000	0000	000.0	00000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000	0000	0,000	000°C
* Subsubtottal &	120000,000	0.000	70000,000	50000,000	5655.480	21811,242	25464,703	24535,297	298274.485	92923,577	175655,909	259577,495	-39697,000	10
1 b 2 09 825 DREAL VARI STRAGRDINAR 001 ONER! VARI STRADRDINAR!	DIMARI 0.000	0000	0.000	0.000	0,000	0,000	0000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subsubtati	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	000.0	00.000	0,000	0,000	0.000	00.000	000.0	0.000
Subtratial **	850000,000	110000.000	170000,000	790000.000	\$12562,217	725093,973	738656,190	51343,810	557899,921	113199,477	273677.908	438977,385	-69022,536	399771,998

ENTE AUTONOMO TEATRO COMMALE DELL'OPERA DI BENOVA BESTIONE DI COMPETENZA

	T-1277A1 T	DACTATION		. 00 TENTED	D D D	A C	Intal 1	UINTERENTE	ALEBIDAL:	promoci na arch	OFGERGET NA STEE	******	VANIALIUMI	RESIDUI AL
	111111111111111111111111111111111111111		E E		1 1 '	DA RISC				1				110
88 U.2 12 INDENHITA DI ANZIANITA	AKITA' E EIMILAR	E EIMILARI AL PERSONALE JESSATO	E E	017110										
1 1 2 12 638 POLIZZA ÎNA 001 POLIZZA ÎNA	1500000,000	0000	00000	1500000.000	000'0	1500000.000	1500000.000	00000	2954766.483	2004766.483	950000,000 2954765.483	2954765,483	0.000	2450000,000
* Substation	1500000,000	0,000	0,000	1500000,000	0.000	1500000,000	1500000,000	0,000	2954766.483	2004766,483	950000.000	2954766,493	000,0	2450000,000
x U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZ	ANITA E SIMILAR	I AL PERSONALE (JESSATO DAL SE	IL SERVIZIO										
OOT INDENNITS DI ANZIANTA E 200000,000 0.000 0.000 0.00	200000,000	00000	0.000	200000,000	84189,222	0,000	84189,222	115810.778	51272,692	0,000	51272.692	51272,692	0,000	31272.492
CESSATO DAL SERVIZIO	\$05000.000	34000.000	0.000	561000.000	560910.897	0,000	260910.897	89.103	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.086
SIMILARI AL PERSONALE														
ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO ANT INDEMNITA' B'ANTIGNITA' E	924000,000	50000,000	0.000	774000.000	27.06667	0.000	768809	7100.865	0.000	0.000	0.000	0.000	000	0.000
SINILARI AL PERSONALE TECNICI	İ			200	2011			2000				2010	2001	****
CESSATO DAL SERVIZIO														
OOA INDENNITA D'ANZIANITA E STATI DAT A PERS. ADDETTI AT	140000,000	0,000	106000,000	34000,000	000'6	0,000	0000	34000,000	00'0	0000	0,000	0.000	000'0	300.0
SERV. PER CESSATO SERVIZIO														
* Subsubtatal														
	1071000.000	100000,000	105000,000	1071000.000	913999,254	0.000	913999,254	157000,746	51272,692	0000	51272,692	51272,692	9,000	51272,692
at Subtotal as	9471000 000	105000 000	10400 000401	2571000 000	846 000710	150000000000000000000000000000000000000	220 0007120	796 000651	541 0207002	2004 447600	607 626,000	541 0207002	V 000	940 979 Las
を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	000000000000000000000000000000000000000	ADDIADAT	000100001	20010001107	109177777	***************************************	10711110717	- 1		20110011001		0/11/000000	0000	7/017/77007
	3421000,000	215000,000	276000,000	3361000,000	1426551,471	1724093.973	3152635,444	208344,556	3563939,096	2119965,960	2119965,940 1374950,600 3494916,540		-69022, 536	3101044,573

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALL WARIATION	0.000 0.000 -440613.533	0.000 0.000 -440613,533	0,000 0,000 -440613.533
	RESIDUL PAGATI DA PAGARE	0.00	0.000 0.0	0.000 0.0
ų.	DIFFERENCE RESIDUI PABATI DA PABANE TOTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO R'SCOSS DA RISC	0,000 440613,533	0,000 440613,533	0.000 440613.533
OPERA DI GENO	1 1 1	0,000	0.000	0,000
TEATRO COMUNALE DELL'ON GESTIONE DI COMPETENZA	УБАЯЕ TDT	0.000 0.000	0.000	0,000
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDYA RESTIONE DI COMPETENZA	# # E # # # # # # # # # # # # # # # # #	0.000	0,000	0,000
E 1	DEFINITIVE. PARATE. DA PARARE. TOTALI	0,000	0.000	0,000
		0,000	0.000	0,000
	1 0 N 1 IN PEUT. IN MENO	0,000	0.000	0.000
	PREVISIONII	0,000	00.00	0,000
		** 0 3 13 845 SINBORSI 01 MUTUI * 0 3 13 645 SINBORSI 01 MUTUI 000 RINBORSI 01 MUTUI	* Subsantora, *	900- 948 - 101 - 102 - 103 - 103 - 104 - 105 - 1

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AR. Denominazione	oc oc.			:	E 0 5::::	LL		DIFFERENZE A	RESIDUI PAG	MTI DA	P4648E TGT	ALL WARIA	VARIAZIONI.,	RESIDUI AL
	INIZIALI VARIAZIONI	N PIR CONT	IN MENO	DEFINITIVE PA	PAGATE DA PAGARE	PAGATE DA PAGARE TOTALI NISCOSSE DA RISC	TOTALL	Auto 1-45	ALL'INIZIO. RISCOSSI DA RISC	COSSI DA	ATGC			ESERCIZIO
as U 7 L4 RIMBURSI DI AN	RIMBURSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE													
8 U 3 14 650 RIMBORST ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI	PAZIONI BANCARIE E	DI ALTRI ENTI												
002 SIMBORSI ANTIDIRAZIONI CA.RI.SE.	9,000	0,000 3000000,000	0,000	5000000,000	0,000	0.000 2530171.347	2530171.347	2469828,655	6,000	0,000	0.000	0,000	0,000	2530171.347
s Subsuntatal #														
	0.000	5900000.000	0.000	5000000,000	0,000	2530171,347	2530171,347	2469828,653	0,000	0,000	0,000	0.000	000.0	2530171.347
** Subtotal #\$						The second secon								
	00000	20000000 000	000'0	5000000.000	0,000		2530171,347 2530171,347	2469828,653	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000 2550171,347
101日 101日 101日 101日 101日 101日 101日 101日								1	:					
	000.0	5000000,000	0.000	50000000,000	0.000	0.000 2530171,347	2530171,347	2469828.653 440613.533	440613,533	0.000	0,000	0.000 -440613,533	613,533	2530171.347

643374,005

19446.513 3888,000 97755.000

11136,000

000.88698

249131.670 3719,702 217246,700

25084,040

0.000

380702,465

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0.147 0.000

0,000

				ENT ENT ENT ENT ENT ENT ENT ENT ENT ENT	AUTONOMO TEAL	AUTGNONO TEATRO CONUNALE DELL'OPERA GESTIONE DI COMPETENZA	a	SENDVA					
CAPTIOLO	SI A SI A SI A SI A SI A SI A SI A SI A	VARIATIONI		20 0c	PASATE 0 M M RISCOSSE 0	7 E	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		AESIDUI P	PAGATI 04 P	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	TOTALL	WARIAZIONI.
36248	AVENTI NATURA DI PARTITE DI	GIRO		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
	3500000,000	0,000	331000,000	3169000,000	2462134,000	643374.005	3105508,005	63491,995	505543,410	505343,000	0,000	505343,000	-0,410
DIPENDENTI CODICE 1001	716000 000	0.000	0.000	310000 000	213701.000	0.000	213701.000	000 66096	0.274	0,000	0.000	0.000	-0.794
DIPENDENTI CODICE 1002	000000000000000000000000000000000000000			000000000000000000000000000000000000000	000 00000	0000	000177	0.00 accept	000 000131	000 B 5000	900	000 07019	
03 VERSENENTO AT CAUTE	0000000000	765000,000	0,000	715000,000	744010./90	000,007/8	947/93,770	077,40700	101099.000	000*200707	30.5	131068,000	000
OA VERSAMENTO RITENUTE	30000,000	0,000	0,000	30000,000	1019,634	3888.000	4907,634	25092,366	2613,128	2613,000	0,000	2613,000	-0.123
DIPENDENTI CODICE 1004 05 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E	1000000.000	0,000	220000,000	780000,000	560619,910	19446.019	580065.929	199934,071	68377,494	68377,000	0.494	68377.494	0,000
OO6 VEXSAMENTO ATTENUTE ARTISTI E	200000,000	0,000	0,000	2000000,000	109068.366	11186.000	120254.366	79745.634	1974.155	1974,000	0,000	1974,000	-0.155
PROFESSIONISTI COD. 1041	900000000	130000.000	0,000	1030000.000	930731,000	000.88498	1017719,000	12281,000	161068.412	161068.000	0,000	000'890191	-0,412
PROFESSIONISTI COD. 1043									• 1				
009 VERSAMENTO RITENUTE CONGUABLIO 010 VERSAMENTO RITENUTE	0,000	1000.000	0.000	1000,000	48.000	0.000	48.000	952.000 7634.000	3975.127	0,000	0.000	0,000	0,000
DIPENDENTI CODICE 1012	10000 000	0.00	0.00m	10000 0001	851.000	0.147	181	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	303 483	303.000	0.00	303.000	-0.483
COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	2221224			2222									
013 VERSAMENTO RITERUTE IRPEF MAIN 730	50000,000	0,000	0,000	50000,000	1850.000	0.000	1850,000	48150,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0000
014 VERSAMENTO RITENUTE ILOR	50000,000	0,000	0,000	\$000,000	0,000	0,000	0,000	50000,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000
MOD.730 015 UFREMENTO PRIMA BATA MOD.730	50000,000	0.000	0.000	50000,000	1914,000	00000	1918,000	48084,000	0,460	0.00	0,000	0,000	-0.460
016 RIMBORSO RITENUTE IRPET	50000,000	\$0000.000	0.000	1000000,000	90571,000	0,000	90571.000	9429,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
017 VERSAMENTO SECONDA RATA MOD.	0,000	5000,000	000.0	5000,000	4240,000	0.000	4240.000	740,000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000
730													
	7000000,000	551000.000	551000.000	7000000,000	5435061.700	880702.171	6315763,871	684236.129	694723,893	894721,000	0,494	894721,494	-2,399
LA 16 661 RITENUTE PREVIDENZIALI	98	TALL PER PERSONALE	DIPENDENT	ļ.a.	The same and the s								
000 RITENUTE PREVIDENZIALI E		0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.0	0,000	0.00	0.000	0.000
ASSIGNATEL PER PERSONALE DIPENDENTE	300000 000	000 00000	201000 000	Angling and	00 m	070 75056	OPE OFFICE	077.0	45 <u>1</u> 07696	VC) 87666	0.000	762 07606	9 000
O TANDON TO A TANDANCE OF THE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE	2001000000	200120000	000*0007/7	000*00000	000.001	200110007	0.0000000000000000000000000000000000000	2457/277	1200000773	40.000		190 100 17	2
002 T.N.P.S. C/VERSAMENTO	5000,000	00000	3000,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	00'000	0,000
DI E.M.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	1545000,000	468000,000	0.000	2013000,000	1755375,987	249131.670	2004507.657	8492.343	228316.915	228316,915	0,000	229316,915	0.000
OO4 E.M.P.A.L.S. C.VERSAMENTO	150000.000	0.000	71500.000	78500,000	74583,508	3719,702	78303,210	196,790	11364,904	11354.904	3,000	11364,904	0,000
005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO	400000,000	900,0009	70500,000	335500,000	118036.960	217246.700	335283.660	216,340	39927.480	39927,480	0.000	39927.480	000'0
Klickule dirempenia								7.7					

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE RESTOUT AL. TERMINE.	00 7074,190	00 502256.322	00 4465,813	00 80406,677	00 1585,971	90 86558 461	000.0	000.0	30 25071.794 36 548497.126	571328,920	00.00	00.000	000'0 00	00.000	30 4330,082	000.0	000 00 00	
VARIAZIGNI.	7878.608 0.000	.231 0.000	000'0 290'	0,000 0,000	7753,409 0.000	.472 0.000	0,000	0,000 0,000	.794 -57,800 .023 -1239,736	.817 -1277.536	0.000 0.000	000.000	642,405 0.000	0,000 0,000	5530,973 0,000	0,000 0,000	90.410 0.000	
DA RAGARETOTALI	0,000 7878	0.000 316756.231	0,000 5817,063	0 000.0	0,000 7753	0,000 14570,472	0.000	0,000	25071.794 25071.794 47559.515 313163.023	72731,309 338234,817	0,000	0.000 1384,276	0,000	0.000	0,000 5530	0,000	0.000 90	
PAGATI DA PA RISCOSSI DA RI	7878,608	316736,231	6817,063	00000	7753.409	14570,472	0,000	0.00	0.000 25	265503,508 72	1109,969	1384,276	542.405	0,000	5530,973	0,000	90.410	900 07
RESIDUI PA ALL INVISO RI ESERCIZIO	7878,608	316756.231	6817.063	0.000	7753,409	14570.472	0,000	0,000	25109,594	339512.353	1109,969	1384,276	642,405	0.000	5530.973	0,000	90,410	900 07
11. 22. 23. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24	9535,705	21210.588	15.885	39,837	23.223	78,943	0,000	00000	0,000	130966.231	916.846	5859,410	5064,114	5000,000	816,948	5000,000	3690,599	000 0000
4	74464,295	2698789,412	37584,115	641810,163	50528,777	729921,055	120000.000	120000,000	0.000	2569033.769	16083.154	18100,390	8915.886	0.000	4330,082	0.000	1309.401	200 007
M E. PAGARE.	7074,190	\$02256.322	4465,813	80406,677	1685,971	26558,461	0.000	0,000	0,000	498797.611	0,000	000'0	0,000	0.000	4330,082	0,000	0,000	9 900
S O M M E PAGATE DA PAGARE RESOURCE DA RESC	67390,105	2196533,090	23118,302	561403,486	48840.806	643362,594	120000,000	120000.000	0,000	2070236.158	16083,154	18100.590	8915,886	0,000	0,000	0,000	1309,401	76/ //00/
DEFINITIVE	84000,000	2720000,000	37600,000	641850.000	50550,060	730000.000	129000,000	120000,000	0.000	2700000.000	17000,000	24000,000	14000.000	5000,000	5000.000	5000.000	10000,000	10000 0000
IN MEND	16000,000	454000,000	NALE SCRITTURA 122400.000	50000,000	1450,000	173850,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000	1000,000	1000,000	3000,000	0,000	0.000	0,000	
VARIAZIONI	0000	674000,000	11ALI PER PERSI 0.000	191850.000	52006,000	243850,000	N INTERNO 0.000	00.00	0,000	700000,000	7000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	900 0
INTIALI:	1000000.000	2500060,000	IALI E 45515TENZ 16000.000	500000,000	0.000	99000.00099	SERVIZIO DI CASSA INTERNO I 120000.000	120000,000	20000000000	2000000.000	10000,900	25000.000	15000,000	10000,000	5000,000	5000,000	10000.000	10000 000
CAPITOLO AR. Denderinazione	006 ALTR: ENT: C/RITERUTE DIFERDENT:	54 101 101 101 101 101 101 101 101 101 10	8 14 15 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSUNALE SCRITTURA 301 I.N.P.S. EVVERSHENTO 160000.000 0.000 122400.000	MIENNIE AMIISTI E PAGFESSIANISTI OOZ E.W.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI S	PROFESSIONISTI 003 ENPALS C/VESSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI'E PROFESSIONISTI	Subsentorial *	# 14 16 663 ANTICIPATIONI AL SE OOI ANTICIPATIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	# Subsubtotal #	* U 4 16 464 PARTITA I.V.A. 000 PARTITA I.V.A. 001 PARTITA I.V.A.	e 1873333	1 U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI OOI COIL CIVERSAMENTO RITENUTE	SINDACALI 002 CISL C/VERSAMENTO RITEMUTE	SINDACALI 003 UIL D/VERSAMENTO RITENUTE	OO4 UMANS C/VERSAMENTO RITENUTE	DOS SNARL C/VERSAMENTO RITENUTE	008 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO	ATTENUTE EX F.N.D.A.I. 007 SWATER C/VERSAMENTO RITENUTE 000 STALO PIEGO P/VERSAMENTO	CHILD SALES

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AR, Denominazione	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5				351 CD OD	LO		DIFFERENZE R	RESIDUL P	P964II DA	PAGARE	TOTALI VA	VARIAZIONÍ	RESIDUI AL
	INIZIALI	VARTAZIONI	IN NENO	DEFINITIVE	PABATE	DA PASARE	TOTAL I	æ,tu	ALL'INIZIO., 9 ESERCIZIO	A1500551 DA			5	ESERCIZIO
S Subsection of the subsection	100000,000	7000,000	7000,000	100000,000	52149.031	4330,082	56479.113	43526.887	9403.033	9403,033	0.000	9465,033	000'0	4330.082
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V°	371PENDID 30000.000	0,000	0.000	30500,000	28066,300	0.000	28066.800	1933,200	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000
# Substate # # Substate # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	30000,000	0,000	00000	30000,000	28066,300	0000	28066,300	1933, 200	0.000	0,000	000.0	0,000	0,000	0.000
1 U 4 16 670 USCITE DA RESOLARIZZARE PER PRODUZIONE 001 ABBOMAMENTI	ARE PER PRODUZ 300000.000	1000000 100	00.00	4000000.000	2308471.081	511670,376	2520141,457	1 1 1	316559,160	316559,160	0.000	316559,160	0.000	511670.376
002 BIGLIET I 003 VENDITA PROBRAMI	200000,000	000000047	30000,000	120000,000	97175,400	13110,000	110285,400	9714,500		26776.200		26776,200	0.000	13110.000
004 6UAAOAROBA 005 08CTTE DA REGOLARIZZARE PER	1000000,000	0,000	60000,000	40000,000	33594.000	0.000	33594,000 0.000	0408.000	0.000	32074.000	0.000	32074.000 0.300	-480,000	0.000
SARTE DI CACOLIO	9250000,000	1140600.000	1140000.000	9250000.000	5999687,981	1547401.876	7547089.857	1702910.143	1773574.860	1772894.860	200.000	1773094.860	-480,000	1547601,876
E	DIVERSE	000	0000	V VVV	0 000	0 000	000 0	000 0	705 000	y will	705 000	705 000	_ ann a	705 000
UUU NEBULHAILLALIUNI DIVEKSE OOI RESULARIIZAZIONI DIVERSE	000.0000001	0,000	000.0	1000000,000	105368.504	940.000	106008.604	893991,396	110046.058	110046.067	0.000	110045.067	100.0-	640,000
Biological Section of the section of	1000000,000	0,000	0,000	1000000,000	105368,604	640.000	106008.604	893991.396	110751.068	110046.047	705.000	110751.067	-0.001	1345,000
1 0 4 14 674 PAGAMENTI PER 5/7-7-1.0.1.	50000,000	0.000	00000	50000,000	0,000	0,000	0,000	50000,000	5031,187	5031,187	0.000	5031.187	0,000	0,000
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	750000.000	0,000	10000,000	740000.000	638597,482	00000	638597,482	101402.518	10832.661	10832,661	000.0	10832.661	0.000	0,000
Liller Cook	150000,000	0.000	0,000	150000,000	0,000	93700.019	93700,019	56299,981	317205.270	317205.270	0,000	317205.270	0.000	93700,019
C/F, P. J. J. T	000'0000 000'0000	25000 000	000.0	75000 000	0.000	70130.423	701 70 107	144. 6989	000.0200	204162.319	0.000	612 671706	200.0	204 07 107
					200	200	,	0 0 0 0 0	000	000	× × ×	2007		
006 LIBBIDAZIONI UNR-IRRIUR 008 INTERESSI DI NORA	000.0	1000,006	9,987	1000,000	000.0	409.766	409,766	590,234	00000	0.000	0,000	6.000	000.0	409,766
# Subsuntotal #	1500000.000	26000.000	10000,000	1516000,000	912432,524	164240.408	1076672.932	439327,068	542555,430	539231,430	3324,000	542555,430	000.0	167564,408
TO UTILATE STATE PARATE PER CYTERITE FRANKENTO STAME INCASSATE PER POST BARNE PER CYTERITE TO 300000.000 40000.000 0.0 PARAHENTO DI SOMME INCASSATE.	300000.000	11 DI SDEME IN 40000.000		C/TERZI NO 340000,000	299014,357	27532,450	326546,807	13453,193	700,000	700.000	0,000	700,000	0,000	27532,450
FER C/TERZI # Subsubtotal #														
	200000 000	40000 000	Day o	TANDOR AND	797 A1090C	07877 ASA	200 775762	17457 197	700 000	760.000	0.000	700 900	000 0	057 62526

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

					ats	BESTIONE OF COMPSICALE	H7N2	ĺ						
CAPITOLO 9A. Denominazione	IN 17 8 E	VARIAZIONI	IN NEND.	DEFINITIVE.	PAGATE 0 M	N W E	19781	DIFFERENZE RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RESIDUL	PAGATI	1 1 1 1 1	<u>V</u>	VARIAZIONI.	RESIDUL AL. TERRINE
	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	2,600	000'0	0,000	000'0	00972-	0.000
# 10 ch 0 ch 0 ch 0 ch 0 ch 0 ch 0 ch 0 c	000,0	0,000	0.000	0.000	0.000	0,000	000"0	0,000	3,500	000.0	0,000	0,000	-3,600	0,000
* U 4 16 681 DESTINATIONE DI ENTRATE IN CYPUTURO ESENCITIO 001 DESTINATIONE DI ENTRATE IN 2000/00.000 C/VENTURO ESENCITIO	NTRATE IN C/FUTUR 2000000,000	30 ESERCIZIO 0.000	0,000	2000000,000	0,000	1951736,029	1951736,029	48263.971	5943459,755 3587971,554	FCC 1797855	312394,500	3900364,054	-43093,681	2264130,529
# Subsubtotal #	2000000,000	0,000	0,000	2000000.000	0,000	1951736.029	1951736,029	48263,971	3943459,735	3587971.554	312394,500	3900366.054	-43093,691	2264130,529
i U + 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERDITIO 001 PAGAMENTI IN C/VENTURO 400000.00 RESECTIVO	TURO ESERCIZIO 400060,000	000'0	0.000	400000,000	119453.498	205,700	117664,178	280335,602	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	205,700
* Subsubtotal *	400000,000	0,000	0,000	400000,000	119458,498	205,700	11964,198	280335.802	0,000	00000	0.000	0,000	0.000	205,700
* U 4 16 A83 SPESE PER L'GRGAVIZZAZIONE È OSPITALITA "V" COMGRESSO A.LT.L. 01.000 0.000 0.000 0SPITALITA "V" CONGRESSO	IZZAZIONE E OSPIT	0,000 0,000	0.000	0,000	0,000	0.000	00000	00.000	1150,000	0,000	1150,000	1150,000	0,000	1150,000
* Subsubtatal #	0.000	00000	3,000	0,000	0.000	00.00	00000	00000	1150,000	0,000	1150,000	1150,000	0.000	1156,000
# U 4 16 690 DEPOSITI E CAUZION	N. 0.000	30000,000	000'0	30000,000	15069.133	760.000	15769.133	14230.867	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	700.000
s Succession s	0,000	30000,000	000.0	30000.000	15069,153	700.000	15769,133	14230,867	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	700,000
** Subtotal #\$	26850000,000	3411850,000	2335850,060	27935000.000	17995440,470	5665101,110	23661541,580	4274458.420	7947160.675	7511798.155	390505,303	7902303,458	-44557,217	6055506.413
Part Pa	26860000,000	3411850,000	2335850.000	27934000.000	17996440.470	5665101.110	23661541.590	4274458.420	7947160,675	7511798.155	390505,303	7902303,458	-44857,217	6055606.413
U 4 PARTITE DI GIRO					de adopti processione de la companya									

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

AR. Denominazione	S 1 ∨ 3 R q.	æ C				ini E		DIFFERENZE	RESIDUL	196811	14 PAGARE TOTAL	ALI VARIAZION		RESIDUI AL.
	THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	VARIATIONI	IN MENG	DEFINITIVE.	RISCOSSE DA RISC TOTAL	DA PAGARE	10TAL1		BERCIZIO	118500581	HLL'INIZIO., RISCOSSI DA RISC		[M.J.	ESERCIZIO
STANDER DERIVE	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERINGATI CORRENTI	TI CORRENTI												
101 101 101	45979000.000	295B000,000	1120000,000	47817000.000	27961200.250	13036264.050	40997464.300	-6819535,700	2107436,400	1852706,400	254730,000 2:0	2107435,400	0,000	13290994,050
\$\$ E Z ALTRE ENTRATE														
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2	8681000.000	1177800.000	1401800,000	8457000.000	5879116.888	1937656.620	7816767.508	-640232,492	2450268,463 2199131,214	2199131,214	232224.184 243	2431335.398	-18913,065	21,69974,804
	NY C CAPITALE								1					
(April 1986) (April	1071000,000	00000	0,000	1071000,000	17818,311	914019,254	932637,565	-138362,435	781399,726	781399,726	0,000 781	781399,726	0,000	914919,254
31 E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI	11112304													
986 846 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	0.000	2000000,000	0,000	3000000.000	0,000	2530171.347	2530171.347	-2469828.653	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	2530171.347
## 5 3 PARTITE DI GIRD	ON.											-		
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	26860000.000	3411850.000 2335850.000	2335850,000	27935000,000 20692602,532	20692602.532	2968938,948		-4274458,420	8737580.320	6094997.271	23661541.580 -4271458.420 8737580.320 6094997.271 2637351.872 8732349.143		-5231.177	5606290,820
\$\$\$ [Otal \$\$\$!		i		
	82591000,000	82591000.000 12547550.000 4857650.000		90281000,000	54550738,081 21387844,219		75938582,300	-14342417,700	14074684,909 1	0928234.611	75938582.300 -14342417.700 14076684.909 10928234.611 3124306,056 14052540,667		-24144.242 2	24312150,275

ENTE AUTONOMO TEATRO COMPANALE DELL'OPERA DI BENDVA	TOTALE P.R. E. V. I.S. T. D. N. I DA PAGARE TOTALI S. O. N. E	\$2310000.000 12868124.850 \$41995.000 55534139.850 45348920.777 7350983.804 52699874.581 2836245.269 14191465.392 5136294.346 3472091.603 8608385.969 -5683079.427 10823045.407	3421000.000 216000.000 276000.000 3561000.000 1426561.471 1726093.973 3152655,444 208344.556 3363939.096 2119965.660 1374950.600 3494916.560 -69022.536 3101044.573	1 OF WITUI E ANTICIPALIONI 0.600 \$000000.000 0.000 5000000.000 0.000 2550171.347 2469828.653 440613.533 0.600 6.000 6.000 6.000 4406.3.533 2530171.347	1 5180 26860000.000 3411830.000 2335880.000 27756000.000 3411830.000 277550835.000 37702503.458 -44837.217 6055606.413 82591000.000 21475974.850 12253825.000 91833139.850 64771922.718 17272320.234 8294242.952 97588995.898 26143178.456 14758058.481 \$237547.306 20005605.987 -6137572.709 22509267.740	DISBWANZO DI ESERCIZIO	
	DenominazionePREVI	U 1 SPESS CORRENT: Subtotal 28 SESS CORRENT: Subtotal 28 SESS CORRENT:	U 2 SPESE IN CONTO CRRITALE Subcotal ## 3421000.0	U.3 ESTINTIONI DI MUTUI E ANTICIPATIONI Buototai XX	0.4 PARTITE DI GIRO Subicital 11 28860000.0 Total 111 825		10.00 9444



BILANCIO DI CASSA 1996



CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
≱≇ E 1 01 TRASFERIMENTI DA PA	ARTE DELLO STATO		
≨ E 1 01 006 CONTRIBUTO ORDINAR	IO DELLO STATO		
001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO	23666619.750	23304820.000	361799.750
STATO			
‡ Subsubtotal ‡			
NAME OF THE PARTY	2366619.750	23304820,000	361799.750
₹ E 1 01 007 CONTRIBUTO AGGIUNT	IVO DELLO STATO		
001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO	17954086.650	625086.650	17329000.000
STATO		-	
002 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO	1450000,000	0.000	1450000.000
STATO PER CONL	(1 T)		
¥ Subsubtotal ‡	and an extension of the second		
	19404086.650	625086.650	18779000.000
ii Subtotal II			
	43070706.400	23929906.650	19140799.750

CAPITOLO			
AR. Denominazione	P R E V I S I O N 1	PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
** E 1 02 TRASFERIMENTI DA PAR	TE DELLE REGIONI		
* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PAR	TE DELLA REGIONE LIGURIA		
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA	1048230,000	500000.000	548230.000
REGIONE LIGURIA			
002 TRASFERINENTI DA PARTE DELLA	100000.000	100000.000	0.000
REGIONE LIGURIA FESTIVAL NERVI			
003 CONVENZIONE PROGETTO	200000.000	0.000	200000.000
DIFFUSIONE MUSICALE SUL		Salah Adam tan Biran ayan salah salah salah salah	
TERRITORIO REGIONALE			
‡ Subsubtotal ‡			
	1348230.000	600000.000	748230.000
## Subtotal ##			
	1348230.000	600000.000	748230.000

CAPITOLO AK. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOGSIONI	VĀRĪĀZĪDNI
18 E 1 03 TRASFERIMENTI DA PA	ARTE DEI COMUNI E DELLE PROV	VINCE	
	ARTE DEL COMUNE DI GENOVA	7000000 000	2 222
OOI TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	3000000.000	3000000.000	0.000
# Subsubtotal #	3000000,000	3000000,000	0.000
	ARTE DEL COMUNE FESTIVAL NEI	4.000	- A Mark at the second
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	1600000.000	1500000.000	100000.000
‡ Subsubtotal ‡	1600000.000	1500000.000	100000.000
t E 1 03 018 CONTRIBUTI STRADRD	INARI ENTI LOCALI, PROVINCI	A E DIVERSI	
000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	106500.000	0.000	104500.000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	30000.000	0.000	30000.000
003 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	0.000	30000,000	-30000.000
\$ Subsubtotal \$	136500.000	30000,000	106500.000
¥¥ Subtotal ¥\$	4736500,000	4530000,000	206500.000

CAPITOLO AR. Denominazione	.PREV	ISIO		PAGAMENT RISCOSSI		VARIAZIONI
** E 1 04 TRASFERIMENTI DA PARTE	DI ALTRI	ENTI DEL	SETTORE	PUBBLICO,	ASSOCIAZIONI	E PRIVAT
I E 1 04 020 TRASFERIMENTI DA PARTE	DI ALTRI	ENTI DEL	SETTORE	PUBBLICO,	ASSOCIAZION:	E PRIVAT
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA		0.000			00.000	0.000
CA.RI.GE.						
¥ Subsubtotal \$						
	60000	0,000		6000	00.000	0.000
¥ E 1 04 021 TRASFERIMENTI DA PARTE	DI ALTRI	ENTI				
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DI		0.000			0.000	0.000
ALTRI ENTI						
‡ Subsubtotal ‡						
		0.000			0.000	0.000
🗱 Subtotal 🗱						
	60000	000.00		9000	00.000	0.000

٩ñ.	De	200	ninaz	ione				F	R	Ē	V I	8 1	0	¥ I		PAGAMENTI.			VARIAZIONI
	_	-														RISCOSSION	I		
4	E	1	05	PROVE	NTI	PER	ATTIVITA'	DE	CEN	TR	ATA	, co	NTO	TERZ	Ε	FINALIZZATA	ENTI	VARI	
ľ	E	1	05 02	5 PROVE	NT:	PER	ATTIVITA'	DE	CEN	TR	ATA:	, CO	NTO	TERZ	E	FINALIZZATA	ENTI	VARI	
)01	Př	۲OV	ENTI	PER ATT	IVI	ΓA'			1	69	000	.000				154000	.000		15000.000
-	05	ECE	NTRAT	A, CONT	0 78	RZI	E					-							
	F	INA	LIZZA	TA ENTI	VA	VI										,			
5	ıb:	sub	total	Ė															
									1	69	000	.000				154000	.000		15000.000
Ť	Sul	bto	ial i	Ė															
									1	69	000	.000				154000	.000		15000.000
111	T(ota] † İİ				THE CONTRACT CONTRACTOR	an annual fran								A seal CERTAIN STORY. To the MARK CO.			
									499	24	436	,400				29813906	.650		20110529.750

E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I D N I	PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	***************************************
≬4 E-2 O4 ENTRATE DERIVANTI D	ALLA VENDITA DI BENI E DALLA	DOCCTATIONS OF CCOV	171
E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA		INTO INTIUME DI DENA	111
000 PROVENTI DA VENDITA DI	20107.700	0.000	
BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	ZVLV/ • / VV	V.VVV	
OOI PROVENTI DA VENDITA DI	5125253.284	3954556.250	1170697.03
BOLLERHINO BOLLERHINO	0114444	0/04000:100	12/70//170
002 PROVENTI DALLA VENDITA DI	3138790.742	2344429.935	794340.82
ABBONAMENTI	313U//V:/UL	1577711:/55	/ / 7.7.0.0.7.0.7
003 PROVENTI DALLE VISITE GUIDATE	0.000	120.000	-120,00
003 PROVENTI DALLE VISITE BUIDATE 004 BOTTEGHINO ABBONAMENTI NERVI	100000.000	50334.139	49665 . 86
005 BOTTEGHINO BIGLIETTI NERVI	400000,000	285039.077	4700J.00 114960,92
	0.000	263037.077 9760.500	-9760.50
006 SOPRAVVENIENZE DA BOTTEGHINO	V.VVV	7/00.300	-7/OV.JV
Subsubtotal #	8784151.746	6644239.901	2139911.84
	0/04101./40		2107711.09
≰ E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUAF	ηποπ ό λ		
* E Z VO VOI FROVERTI DAN E BUAR OOI PROVENTI BAR	41764,799	9146.713	32618.08
002 PROVENTI BUARDAROBA	106952.937	96315.915	10637.02
voz rnovekii odkromnoch I Subsubtotal I	198732.73/	70013.713	10001107
+ 24054040461 +	148717.736	105467.628	43255.10
	270/2///00	100001.020	70200:10
i E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLIO	CAZIONI E PROGRAMMI		
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E	500,000	0.000	500.00
PROGRAMME	·	-14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14	
001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	95230.000	1818.000	93412.00
002 PROVENTI DA PROGRAMMI	22640.035	104823.498	-82183.46
I Subsubtotal I			
	118370.035	106641.498	11728.53
i E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIO	DUT E TRACMICCIONI DADIO TELE	uretur	
* E Z VO VOO FAGVENTI DH INCISIO OO1 PROVENTI DA INCISIONI	17000.000	305.711	16674.28
002 PROVENTI DA TRASMISSIONI	2000.000	1000.000	1000,00
RADIO TELEVISIVE	7444144A	1001000	1000100
# Subsubtotal #			
* 020200000 *	19000,000	1305.711	17494.28
			F12111177
¥ E 2 O6 O34 PROVENTI DA VENDITA	A MATERIALE FUORT USO		
000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE	173.600	0.000	173.60
FUORI USO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
i Subsubtotal i			
	173.600	0.000	173.60
1 E 2 06 035 PROVENTI DA VENDIT			
000 PROVENTI DA VENDITA	7550,000	0.000	9550.00
PUBBLICITA'			
001 PROVENTI DA VENDITA	187615.961	118418.461	69197.50
PUBBLICITA'			
# Subsubtotal #			

CAP1TOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
	197165,961	118418,461	78747.500
1 E 2 06 036 PROVENTI VARI	ALTRI		**************************************
000 PROVENTI VARI ALTRI	37142.503	0.000	37142. <u>50</u> 3
001 PROVENTI VARI ALTRI	281738.853	47889.873	233848.980
# Subsubtotal #			
	318881.356	47889.873	270991.483
## Subtotal ##			
	9586460.434	7023950.072	2562502.362

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	. PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
## E 2 07 REDDIT1 E PROVENTI P	ATRIMONIALI		
* E 2 07 040 PROVENTI PER NOLEGGI	O MATERIALE TEATRALE E SAI	LE DEL TEATRO	
000 PROVENTI PER NOLEGGIO	51413.700	0.000	51413.700
001 PROVENTI PER NOLEGGIO	322553.601	19060.083	303493.518
MATERIALE TEATRALE 002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE	436806.301	517500.000	-80693.699
DEL TEATRO # Subsubtotal #			
T MECHANICAL T	810773.602	536560.093	274213.519
₹ E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU	DEPOSITI E CONTI CORRENTI		*
001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	15175.902	15175.902	0.000
003 INTERESSI ATTIVI ALTRI	0.000	49597.625	-49597.625
₹ Subsubtotal ₹	15175.902	64773.527	-49597.625
## Subtotal ##	825949.504	601333,610	224615.894

AR. Denominazione	P R E V I S I O N I	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
** E 2 08 POSTE CORRETTIVE E	COMPENSATIVE DI SPESE CORRENT		
TT L CO 1 (BOTT CONTACTOR)	- Martin production and an article and artistical		
¥ E 2 OB O45 RIMBORSD SERVIZIO			
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA	150000.000	153518.399	-3518.399
# Subsubtotal #	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the second of the second o	
	150000.000	153518.399	-3518.399
I E 2 08 046 RECUPERI E RINBORS	BI DIVERSI		A
000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17170.000	17170.000	0.000
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	308740.060	175468.733	133271.327
002 RECUPERO SPESE VESTIARIO	0.000	1271.750	-1271.750
003 RECUPERO ACCONTI FUTURI	0.000	105492.138	-105492.138
MIGLIDRAMENTI 1992			
¥ Subsubtotal ¥			
	325910.060	299402.621	26507.439
≇ E 2 OB O49 IMPOSTA SUGLI SPE	TTACOLI RIVALSA SIAE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI -	35.400	35.400	0.000
RIVALSA SIAE		about a contra contra to the trade of the expeditions that	The second secon
‡ Subsubtotal ‡	Company of the Compan		
	35,400	35.400	0.000
## Subtotal ##			
The second secon	475945.460	452956.420	22989.040
### Total ###		4111	
	10888355.398	8076248.102	2810107,296

E 2 ALTRE ENTRATE

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
001 ALIENAZIONE DI ATTREZZATU	ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINAI RE 0.000	KI 2436.975	-2436.975
TECNICHE E MACCHINARI \$ Subsubtotal \$	0.000	7471 575	087/ 075
## Subtotal ##	0,000	2436.975 2436.975	-2436.975 -7436.975

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI.	PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
‡‡ E 3 11 RISCOSSIONE DI CRED	ITI		
E 3 11 076 RISCOSSIONE PER POL	IZZE ASSICURATIVE		
OOI INA C/INDENNITA' ANZIANITA'	1852399.726	781399.726	1071000.000
002 INA ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.000	15381.336	-15381.336
‡ Subsubtotal ‡			
	1852399.726	796781.062	1055618.664
## Subtotal ##			
	1852399.726	796781.062	1055618.664
### Total ###			
	1852399.726	799218.037	1053181.689

E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

AR. Denominazione	,PREVISIONI	. PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
## E:4 18 ASSUNZIONE DI ALT	RI DEBITI FINANZIARI		
# E 4 18 110 ANTICIPAZIONI BAN	CARIE		
002 ANTICIPAZIONI CA.RI.GE.	5000000.000	0.000	5000000.000
‡ Subsubtotal ‡			
	5000000.000	0.000	5000000.000
ti Subtotal ti			
	5000000.000	0.000	5000000.000
### Total ###			
	5000000.000	0.000	5000000.000

E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI

AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
	NATURA DI PARTITE DI GIRO		
E 5 19 115 RITENUTE ERARIAL			
1001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	3169000.000	3196079.005	-27079.005
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	310000.000	213700.595	96299.405
1002	915000,000	50:757 400	77781 166
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	713000,000	881753.400	33246 <u>.6</u> 00
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	30000.000	4907.139	25092.861
1004			
005 RITENUTE ARTISTI E	780000.000	580065.929	199934.071
PROFESSIONISTI CODICE 1040	200000,000	120254.333	
006 RITEMUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	200000.000	120204.555	79745.667
OOB RITENUTE ARTISTI E	1030000.000	1017018.841	12981.159
PROFESSIONISTI CODICE 1043	**************************************	202,0207011	22,722,40
DOP RITENUTE DIPENDENTI CONGUA	GLIO 1000.000	47.699	952.301
OLO RITENUTE DIPENDENTI CODICE	300000,000	292365.662	7634.330
1012			
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZ	IA 10000.000	851.147	9148.85
COD. 1038			
013 RITENUTE DIPENDENTI IRPEF	50000,000	1850.000	48150.000
MOD.730 014 RITENUTE DIPENDENTI ILOR	50000.000	0.000	50000,00
MOD.730	30000.000	0.000	7000.00
015 RITENUTE IRPEF PRIMA RATA	50000,000	1916.000	48084.00
MOD.730			
016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSAN MOD.730	RE 112851.000	0.000	112851.00
017 RITENUTE IRPEF SECONDA RATO	A 5000,000	4240.000	760.000
MOD. 730			
# Subsubtotal #			
	7012851.000	6315049.750	697801.25
≢ E 5 19 116 RITENUTE PREVIDI	ENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERS	ONALE DIPENDENTE	
001 IMPS C/RITENUTE DIPENDENTI	209101.824	206332.414	2769.41
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	0,000	0.000	0.00
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDEN	TI 2013000.000	2004507.657	8492.34
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	78500.000	78303.210	196.79
005 FPIDT C/RITENUTE DIPENDENT.		335283.660	216.34
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE	85448.010	75912.305	9535.70
DIPENDENTI * Cubcubtata1 *			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
\$ Subsubtotal \$	2721549.834	2700339.246	<u> </u>
	ENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERS		#222#9 FF
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	42002.661	38839.195	3163.46

AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	721216.650	662357,872	58858.778
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	52257.113	50309.316	1947.797
Subsubtotal \$	815476.424	751506.383	63970,041
. rranian Automontonia a pri	NITTO ST CACCA THICKNIN	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
E E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SEI 301 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	134910.095	122099.646	12810,447
≸ Subsubtotal ≇	134910.095	122099.646	12810,449
E 5 19 119 PARTITA I.V.A.			
DOI PARTITA I.V.A.	6255359.955	2460693.956	3794665.999
\$ Subsubtotal \$	6255359.955	2460693.956	3794665.999
≢ E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	17000.000	16083.154	716.846
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	24000.000	18100.590	5899.410
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	14000.000	8915.886	5084.114
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	5000.000
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	5170.792	3449.823	1720,969
006 A.S.D.A.I. C/RITENUTE	5000.000	0.000	5000.000
SINDACALI EX F.N.D.A.I.			
007 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	1309.401	8690.599
008 FIALS CISAL C/RITENUTE	10000.000	6960.000	3040.000
SINDACALI			
009 S.L.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	780.000	9220.000
f Subsubtotal f	100170.792	55598.854	44571.938
≱ E 3 19 124 RITENUTE CESSIONE V	2 2713/24016		
# E 3 14 124 KITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	28066.800	1933.200
voz nijenoje pedajome v ajirenojo I Subsubtotal I	20000,000	70000,000	1700.200
T ####################################	30000.000	28066.800	1933,200
¥ E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARI	ZZARE PER PRODUZIONE	, _,	
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	5589972.429	4395733.886	1194238.543
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI	5470362.244	4413701.744	1056660.500
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	134457.000	118612.400	15844.600
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBA	57463,000	51257.000	6406.000

AR. Denominazione	P R E V I S 1 D N I	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	0,000	0.000	0.000
CARTE DI CREDITO			
- Japanest +	11252454.673	8979305.030	2273149.643
¥ E 5 19 126 REBOLARIZZAZIONI DIV	/ERSE		
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1118330.033	222112.587	896217.446
1 Subsubtotal 1			
	1112330.033	222112.587	896217.446
E 5 19 129 ANTICIPI DI PERNSION	NI E PENSIONI INTEGRATIVE F.	P.I.D.T.	
001 ANTICIPI DI PENSIONE	60600.000	10600.000	50000.000
F.P.1.0.T.			
002 PENSIONI INTEGRATIVE	2397455.975	1614965.495	782490 .48 0
F.P.I.D.T.			
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	150000.000	93700.019	56299.981
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI	56430.358	3104.358	53324.000
EFFETTUATI PER C/F.P.1.D.T.	TEAL ALL	73.74 .87	2.5.1.4.1911
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	75000.000	70130.623	4869.377
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI	915713.373	465713.373	450000.000
UNA-TANTUM 007 PENSIONI INTEGRATIVE -	1850 187	1440.146	0.000
ARRETRATI	1440.146	1940.196	V. VV.
MANEIAHII 008 CREDITI DA INTERESSI DI MORA	1000,000	409,766	590.234
t Subsubtotal \$	1444-1444	70/1/00	0.16.77.
4 JUDSUUCUES 4	3657639.852	2260065.780	1397574.07
₹ E 5 19 130 SOMME INCASSATE PER	C/TER71 E RECUPER: AT SOMME	PARATE PER C/TERTI	
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E	491270,000	299014.357	192255.643
RECUPERI DI SONME PAGATE PER	1:1L10:000		2122001011
C/TERZI			
i Subsubtotal i	10. manage - al 1911 1996 - Madrid manage - 111 1991 Mad to be		
	491270.000	299014.357	192255.64
₽ E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO	EGERTITIO		THE SECOND CONTRACT OF A STATE OF
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2300194,500	2241190.529	59003.97
¥ Subsubtotal ‡			
	2300194.500	2241190.529	59003.97
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI	PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERC		
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI	743006.985	343004.985	400000,00
IN C/FUTURO ESERCIZIO			
f Subsubtotal f	7#7002 005	343006.985	####
With the second section of the second section of the second section se	743006.985	050000.TDJ	400000,000
≰ E 5 19 142 DEPOSITI E CAUZIONI			
DOI DEPOSITI E CAUZIONI	35135.000	9550.000	25585.00

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI.	PAGAMENTI.,	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	35135.000	9550.000	
## Subtotal ##			
	36668349.143	26787599.903	9880749.240
### Total ###			
AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	36668349.143	26787599.903	9880749.240

E 5 PARTITE DI GIRO

104333540.667 65478972.692 38854567.975

CAPITOLO			
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
** U 1 OI SPESA PER GLI ORGAN	ne); /emte		
and the same and t	A' AGLI ORGANI DI AMMINISTR	 Δ7 TΩNF	
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	161200.000	160572.014	627.986
002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE	35375.160	10093.420	25281.740
CONS. D'AMMINISTRAZIONE 004 UNERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE	38620.365	33848.890	4771.475
# Subsubtotal #	235195.525	204514.324	30681.201
# U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSI	ONE E RIMBORSO SPESE		
001 INDENNITA' DI MISSIONE E	23282.600	23187.210	95.390
RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE			
002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMDORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	700.000	425.000	475,000
099 SPESE IMPREVISTE * Subsubtotal *	12000,000	0.000	12000.000
+ Jungariotal +	36182.600	23612.210	12570.390
≱ U 1 01 507 COMPENSI E INDEMNIT	A' DI MISSIONE AL COLLESIO	DEI REVISORI DEI CONT	
001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	35634.300	27946.950	7687,350
I Subsubtotal I			
	35634.300	27946.950	7687.350
## Subtotal ##	307012.425	256073.484	50938.941

CAPITOLO AR. Denominazione	PREV1310N1	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
## U 1 02 ONERI PER IL PERS	ONALE DIPENDENTE		
U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A	MMINICTOATIUN	
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2217000.000	2163104.195	53895.805
FIEST AL PERSONALE			<u></u>
AMMINISTRATIVO			
i Subsubtotal i			
	2217000.000	2163104.195	53895.805
# II : AT EN: STINCHOT EN ALTO:	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A	METHICTOATING A TENOO	RETERNITATA
# U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI 001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	553000,000	550841.113	DETERMINATU 2158.887
FISSI AL PERSONALE	000001000	0596121210	
AMMINISTRATIVO A TEMPO			
DETERMINATO			
002 T.F.R. PERSONALE	18000.000	7754.462	10245.536
AMMINISTRATIVO A TERMINE			
# Subsubtotal #	ETHANA AAA	558595.575	12404 404
	571000.000	<u> </u>	12404.425
# II 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI	ASSEBNI FISSI AL PERSONALE A	RTISTICO	
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	320000,000	319704.775	295.22
FISSI AI MAESTRI COLLABORATO	iki		
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	4790000.000	4790000.000	0.00
FISSI ORCHESTRA			
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2864000.000	2864000.000	0.000
FISSI CORD # Subsubtotal #			
* 2002001014	7974000.000	7973704.775	295.22
	:7:7000.000	17101771110	-270:22
# U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A	RTISTICO A TEMPO DETE	RMINATO
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	309000.000	272892.986	36107.01
FISSI AI MAESTRI			
COLLABORATORI A TEMPO	7.00		
DETERMINATO	A AAA	A AAA	AA A
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI	0.000	0.000	0.00
COLLABORATORI PROF.LI E			
OCCASIONALI	The second of the second secon		,
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2034000,000	1965637.326	68362,67
FISSI ORCHESTRA A TEMPO			
LIDDI NUPUESINH H (CULD			
DETERMINATO		677931.009	41048.99
DETERMINATO 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	719000.000		
DETERMINATO 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINA	70	-51	
DETERMINATO 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINA 007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	13000.000	2984.932	10035.06
DETERMINATO 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINA	70	2964.932 76152.559 22149.116	10035.06 24847.44 6850.88

AR. Demonaratione P R E V I S I D R I. PABAMENTI WARRAZIONI PABAMENTI PABAMENTI PABAMENTI PABAMENTI PABAMENTI	CAPITOLO			
U 02 515 SITPENDI ED ALTRI ASSERI 3147000,000 3147000,000 0.000		PREVISIONI		MARIAZIONI,
U 02 515 SITPENDI ED ALTRI ASSERI 3147000,000 3147000,000 0.000				
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 157000.000 158800.000 200.000		3205000.000	3017727,928	187272.072
FISSI AL PERSONALE TECNICO O2 STIPENDI ED ALTRI ASSENI 157000.000 156800.000 200.000 FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SCRUITI \$ Subsubtotal \$ \$ 3304000.000 3503800.000 200.000 \$ U 1 02 515 STIPENDI ED ALTRI ASSESNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERRINATO 001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 1100000.000 1073726.460 34273.540 FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERRINATO 003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 150000.000 149972.184 27.816 FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SENVITI 004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 276000.000 149972.184 27.816 FISSI AL PERSONALE SERALE 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 276000.000 250539.385 25460.415 FISSI ALLE ARSCHERE 006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 444000.000 373023.498 70976.502 FISSI ALLE ARSCHERE 006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E 84000.000 60912.228 23087.772 ADDETTO AI SERVIZI \$ Subsubtotal \$ 2062000.000 1908173.955 153826.045 \$ U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L. 000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' 0.000 0.000 0.000 PREVISTE DAL C.C.N.L. 001 COSTO MENSA 617426.616 478327.780 139098.836 \$ Subsubtotal \$ 205200.000 135172.754 27.246 STRADOTINARIO PERSONALE AMRINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 002 COMPENSI PER LAVORO \$2200.000 32107.311 92.689 STRADORINARIO PERSONALE AMRINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 003 CORPENSI PER LAVORO \$2200.000 32107.311 92.689 STRADORINARIO PERSONALE AMRINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 005 CORPENSI PER LAVORO \$2200.000 19153.590 46.410 STRADORINARIO PERSONALE AMRINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 005 CORPENSI PER LAVORO \$2200.000 19153.590 46.410 STRADORINARIO PERSONALE AMRINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 007 CORPENSI PER LAVORO \$2200.000 19153.590 46.410 STRADORINARIO PERSONALE AMRINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 008 CORPENSI PER LAVORO \$1000 19153.590 46.410 STRADORINARIO PERSONALE AMRINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 1001 CORPENSI PER LAVORO \$1000 19153.590 46.410 STRADORINARIO PERSONALE AMRINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 1001 CORPENSI PER LAVORO \$1000 19153.590 46.410 STRADORINARIO PERSONALE AMRINISTRATIVO	* U-1 02 514 STIPENDI ED ALTRI	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEC	ONICO	
FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVICI		3147000.000	3147000.000	0.000
U 1 02 515 SIJPENDI ED ALTRI ASSESNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI	157000.000	154800,000	200.000
### U 1 02 515 SIJPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEAPO DETERMINATO 001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 108000.000 1073726.460 34273.540 FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO 002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 150600.000 149972.184 27.816 FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI 003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 276000.000 250537.585 25460.415 FISSI AL PERSONALE SERALE 004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 444000.000 373023.498 70976.502 FISSI AL PERSONALE SERALE 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 444000.000 373023.498 70976.502 FISSI ALLE RASCHERE 006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E 84000.000 60912.228 23087.772 ADDETTO AI SERVIZI \$ Subsubtotal \$ 2042000.000 1908.73.955 153826.645 ### U 1 02 516 PRENI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L. 000 PRENI ED ALTRE INDENNITA' 0.000 0.000 0.000 PREVISTE DAL C.C.N.L. 001 COSTO MENSA 617426.616 478327.780 139098.836 #### Subsubtotal \$ 417426.616 478327.780 139098.836 ### Subsubtotal \$ 417426.616 478327.780 139098.836 ### U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRADRDINARIO 001 COMPENSO PER LAVORO 135200.000 135172.754 27.246 STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO DETERMINATO 003 COMPENSI PER LAVORO 32200.000 32107.311 92.669 STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO DETERMINATO 1001 COMPENSI PER LAVORO 1000 10153.590 46.410 STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO DETERMINATO 1002 COMPENSI PER LAVORO 1000 10153.590 46.410 STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO INDETERMINATO	# Subsubtotal #			
001 STIPENDI ED ALTRI ABSEGNI 108000.000 1073726.460 34273.540 FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO 007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 150000.000 149972.184 27.816 FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVITI 004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 276000.000 250539.585 25460.415 FISSI AL PERSONALE SERALE 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 444000.000 373023.498 70976.502 FISSI ALLE MASCHERE 006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 444000.000 373023.498 70976.502 FISSI ALLE MASCHERE 006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 444000.000 60912.228 23087.772 ADDETTO AL SERVITI 2062000.000 1908173.955 153826.045 2062000.000 1908173.955 153826.045 2062000.000 1908173.955 153826.045 2062000.000 20620000.000 20620000 20620000 20620000 20620000 20620000 20620000 20620000 20620000		3304000,000	3303800.000	200,000
FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMÍNATO OOT STIPÉNDI ED ALTRI ASSEGNI 150000.000 149972.184 27.816 FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI OO4 STIPÉNDI ED ALTRI ASSEGNI 276000.000 250539.585 25460.415 FISSI AL PERSONALE SERALE OO5 STIPÉNDI ED ALTRI ASSEGNI 444000.000 373023.498 70976.502 FISSI ALLE MASCHERE OO6 T.F.R. PERSONALE TECNICO E 84000.000 60912.228 23087.772 ADDETTO AI SERVIZI \$ SUBSUBUTOTA I \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	¥ U 1 02 515 SYIPENDI ED ALTRI	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEC	ONICO A TEMPO DETERMINATO	
TEMPO DETERMINATO OOT STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 150000.000 149972.184 27.816 FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI OOT STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 276000.000 250339.585 25460.415 FISSI AL PERSONALE SERALE OOT STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 444000.000 373023.498 70976.502 FISSI ALLE RASCHERE OOT T.F.R. PERSONALE TECNICO E 84000.000 60912.228 23087.772 ADDETTO AI SERVIZI \$ Subsubtotal \$ 2062000.000 1908173.955 153826.045 \$ U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L. OOD PREMI ED ALTRE INDENNITA' 0.000 0.000 0.000 PREVISTE DAL C.C.N.L. OOT COSTO MENSA 617426.616 478327.780 139098.836 \$ Subsubtotal \$ 617426.616 478327.780 139098.836 \$ U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO OOT COMPENSO PER LAVORO 135200.000 135172.754 27.246 STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO TRECTERNIARIO OOZ COMPENSI PER LAVORO 32200.000 32107.311 92.689 STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERNIARIO DETERNIARIO 003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.590 46.410 STRAORDINARIO NAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERNIARIO NAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERNIARIO NAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERNIARIO NAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERNIARIO OOS COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.590 46.410		1108000,000	1073726.460	34273.540
FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI 004 STIPENDI ED ALTRI ASSESNI 274000.000 250539.385 25460.415 FISSI AL PERSONALE SERALE 005 STIPENDI ED ALTRI ASSESNI 444000.000 373023.498 70976.502 FISSI ÀLLE MASCHERE 006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E 84000.000 60912.228 23087.772 ADDETTO AI SERVIZI \$ SUBSUBUBLATA I SERVIZI \$ SUBSUBUBLATA I SERVIZI \$ U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L. 000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' 0.000 0.000 0.000 PREVISTE DAL C.C.N.L. 001 COSTO MENSA 617426.616 478327.780 139098.836 \$ SUBSUBUBLATA I SERVIZI 1 39098.836 \$ U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 001 COMPENSO PER LAVORO 135200.000 135172.754 27.246 STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO À TEMPO INDETERNINATO 002 COMPENSI PER LAVORO 32200.000 32107.311 92.689 STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO À TEMPO DETERNINATO 003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.390 46.410 STRAORDINARIO MESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERNINATO 003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.390 46.410 STRAORDINARIO MESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERNINATO MESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERNINATO INDETERNINATO MESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERNINATO	TEMPO DETERMINATO			
004 STIPENDI ED ALTRI ASSESNI 276000.000 250539.585 25460.415 FISSI AL PERSONALE SERALE 005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 444000.000 373023.498 70976.502 FISSI ALLE MASCHERE 006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E 84000.000 60912.228 23087.772 ADDETTO AI SERVIZI \$ Subsubtotal \$ 2062000.000 1908173.955 153826.045 \$ U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L. 000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' 0.000 0.000 0.000 PREVISTE DAL C.C.N.L. 001 COSTO MENSA 617426.616 478327.780 139098.836 \$ Subsubtotal \$ 617426.616 478327.780 139098.836 \$ U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORD STRADRDINARID 001 COMPENSO PER LAVORD 135200.000 135172.754 27.246 STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERNINATO 002 COMPENSI PER LAVORD 32200.000 32107.311 92.689 STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERNINATO 003 COMPENSI PER LAVORD 10200.000 10153.590 46.410 STRADRDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERNINATO 003 COMPENSI PER LAVORD 10200.000 10153.590 46.410 STRADRDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERNINATO	FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI		149972.184	27.816
005 STIPENDI ED ALTRI ASSESNI	004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	276000,000	250539.585	25460.415
006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E 84000.000 60912.228 23087.772 ADDETTO AI SERVIZI	005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	444000,000	373023.498	70976,502
\$\frac{1}{2} \text{Subsubtotal \$\frac{1}{2}} \ 2062000.000	006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E	84000.000	60912.228	23087.772
\$ U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L. 000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' 0.000 0.000 0.000 PREVISTE DAL C.C.N.L. 001 COSTO MENSA 617426.616 478327.780 139098.836 \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 001 COMPENSO PER LAVORO 135200.000 135172.754 27.246 STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 002 COMPENSI PER LAVORO 32200.000 32107.311 92.689 STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO 003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.590 46.410 STRAORDINARIO NAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO INDETERMINATO				
O00 PREMI ED ALTRE INDENNITA' 0.000 0.000 0.000		2042000.000	1908173.955	153826.045
PREVISTE DAL C.C.N.L. 001 CDST0 MENSA 617426.616 478327.780 139098.836 \$ Subsubtotal \$	♥ U 1 02 516 PREMI ED ALTRE IND	ENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.		
\$ Subsubtotal \$ 617426.616 478327.780 139098.836 \$ U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRADRDINARIO 001 COMPENSO PER LAVORD 135200.000 135172.754 27.246 STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 002 COMPENSI PER LAVORO 32200.000 32107.311 92.689 STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO 003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.590 46.410 STRADRDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO		0.000	0.000	0.000
# U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 1001 COMPENSO PER LAVORD 135200.000 135172.754 27.246 STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 002 COMPENSI PER LAVORO 32200.000 32107.311 92.689 STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO 003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.590 46.410 STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO INDETERMINATO		617426.616	478 327 . 780	139098.836
001 COMPENSO PER LAVORO 135200.000 135172.754 27.246 STRAORDINARIO PERSONALE	¥ Subsubtotal ¥	617426.616	478327.780	139098.836
001 COMPENSO PER LAVORO 135200.000 135172.754 27.246 STRAORDINARIO PERSONALE	* 11 1 02 517 COMPENSI PER LAVOR	O STRAORDINARIO		
INDETERMINATO 002 COMPENSI PER LAVORO 32200.000 32107.311 92.689 STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO 003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.590 46.410 STRADRDINARIO NAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	001 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE		135172.754	27.246
STRADRDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO À TEMPO DETERMINATO 003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153,590 46,410 STRADRDINARIO MAESTRI COLLABORATORI À TEMPO INDETERMINATO		- N 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Parks against the control of the con	
DETERNINATO 003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.590 46.410 STRAORDINARIO NAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO		32200,000	32107.311	92.689
003 COMPENSI PER LAVORO 10200.000 10153.590 46.410 STRAORDINARIO NAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
INDETERMINATO	003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI	10200,000	10153.590	46,410
	INDETERMINATO	2600,000	2463.936	136.064

	CAPITOLO			
AR.	Denominazione	PREVIBIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
		THE PROPERTY OF STREET	W19009310H1.::	
	STRAORDINARIO MAESTRI			
	COLLABORATORI A TEMPO			
005	DETERMINATO	PEAAS AAA	7/172 41/	JAFIP PEI
005	COMPENSI PER LAVORO	87000.000	76484.446	10515.554
	STRAGROINARIO ORCHESTRA A			
A41	TEMPO INDETERMINATO COMPENSO PER LAVORO	77400 000	STAIT BAR	E/ 888
VVO	STRAGRDINARIO ORCHESTRA A	33100.000	33013.908	86.092
	and the second s	11. Audust. 2004 (19.00)		
 ees	TEMPO DÉTERMINATO	4 BOOK ONE	(300) 100	4017 EDD
VV /	COMPENSI PER LAVORO	19000.000	17936.108	1063.892
	STRAORDINARIO CORO A TEMPO			
٥٨٥	INDETERMINATO COMPENSI PER LAVORO	5500.000	5019.021	480.979
VVD	STRAORDINARIO CORO A TEMPO	9300.000	9014.021	460.7/7
	DETERMINATO		·	
ñi s	COMPENSI PER LAVORO	93000,000	71081.440	1918.560
011	STRAORDINARIO PERSONALE	7.0000.000	71701.447	1710.JOV
	TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	w wax		
175	COMPENSI PER LAVORO	43100,000	43015.528	84.472
117	STRAORDINARIO PERSONALE	49100.000	40010.026	
A 1 7	TECNICO A TEMPO DETERMINATO	7000 000	6747 465	
ULD	COMPENSI PER LAVORO	7000.000	5713.152	1286.848
	STRAORDINARIO PERSONALE			
	ADDETTO AL SERVIZI A TEMPO			
04.6	INDETERM.	8500 000	SEEL OAD	
V14	COMPENSI PER LAVORO	4500.000	4446.002	53.998
	STRAORDINARIO PERSONALE			V 549 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	ADDETTO AL SERVIZI A TEMPO			
615	DETERMIN.	0000 000	5/74 /02	18 701
317	COMPENSO PER LAVORO	9500.000	9431.694	60.306
.i.	STRAORDINARIO PERSONALE SERALE		2.00,0000 2.20000	
ATR	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MASCHERE	19500.000	19331.139	168.861
110		7600 000	/55A AAA	450 000
717	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI	7000,000	6820.000	180.000
70.0	STABILI	1000 000	FF.55 .555	7.00 2.00
JZ0	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI	6000.000	5500.000	500.000
	AGGIUNTI	11700 000	222AA A1B	
)Z3	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI	11500.000	11400.068	99.932
	COLLABORATORI STABILI	5000 000	2 FAF 189	2 Pt. 2 Wy 3 Wy
124	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI	2000.000	1505.683	494.317
	COLLABORATORI ASSIUNTI	EBBOA AAA	PRINT APP	
ΙΖΌ	PRESTAZIONI SPECIALI	56800.000	58676.083	123.917
VB /	ORCHESTRA STABILI	27555 ***		
126	PRESTAZIONI SPECIALI	13000.000	12183.192	816.808
	ORCHESTRA AGGIUNTI			
127	PRESTAZIONI SPECIALI CORO	111000.000	110049.374	950.626
	STABILI			
28	PRESTAZIONI SPECIALI CORO	42800.000	42620.000	180.000

		RISCOSSIONI	
AGGIUNTI			
099 SPESE IMPREVISTE	9500.000	0.000	9500.000
I Subsubtotal I			
	763000,000	734124.429	28875.571
# U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SE	PESE TRASPORTO PER MISS	IONE ALL'INTERNO	
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	16457.900	11832.500	4625.400
TRASPORTO PER MISSIONI		Market State Control of the Control	
ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO			
003 INDENNITA' E RIMBORBO SPESE	5100.000	1493.200	3606.800
TRASPORTO PER MISSIONI		***************************************	
ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO			- 1
‡ Subsubtotal ‡			Martin 17 Comments of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the sec
	21557.900	13325.700	8232,200
☀ U 1 O2 519 EROGAZIONE UNA TANTUM			
001 ERDGAZIONE UNA TANTUM	1552139,850	0,000	1552139.850
# Subsubtotal #		***************************************	
* 9883888888	1552139.850	0.000	1552139.850
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO 002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	0.000	8533,130 0.000	1466.87
ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO			
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	0.000	0.000	0.000
TRASPORTO PER MISSIONI			
ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO			
# Subsubtotal #	A S C T T C S AND ADDRESS ASSESSMENT ASSESSM		
TOTAL ALL LANGE LESS CONTRACTORS CONTRACTO	10000,000	6 533 . 130	1466.870
# U i 02 521 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/93	- 31/12/95		
001 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/94-	1450000.000	1355497.930	94502.07(
31/12/95		Milate - 1/2/1 - Ababati	
\$ Subsubtotal \$			
	1450000.000	1355497.930	94502.070
U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONT	DATTO C ADDETDATI PANCE	: DEDONMALE C/N TOTTTHI	TI NIVEDOT
* 0 1 02 023 FORDO APPLICATIONE CONT 001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/D ISTITUTI DIVERSI	1476448.429	326389.578	1150058,85
* Subsubtotal *			
	1476448.429	326389.578	1150058.85
	and the second s		
I U 1 OZ 524 RETRIBUZIONE PERSONALE	PAN IMPADION ADACCOCIA	IAI C	

CAPITOLO	8 8 8 11 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TO THE MAN THE RESERVE AND A PROPERTY OF A STATE OF THE PARTY OF THE P	
AR. Denominazione	PREVISIONI		VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
INCARICO PROFESSIONALE -			
DIRETTORE ARTISTICO			
02 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	362219.900	361348,263	871.637
INCARICO PROFESSIONALE -	VIII.2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	0020 101200	
MAESTRI COLLABORATORI			
OS RETRIBUZIONE PERSONALE CON	291905.000	266170.500	25734.500
INCARICO PROFESSIONALE -			
DRCHESTRA			
04 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	184835,000	18665.000	170.000
INCARICO PROFESSIONALE - CO	IRO		
05 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	21300,000	19800.000	1500.000
INCARICO PROFESSIONALE -			
PERSONALE TECNICO			
06 INDENNITA' DI MISSIONE	16000.000	14281.490	1718.510
INTERNO E ESTERO DIRETTORE			
ARTISTICO		The contract of the contract o	
07 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	89300.000	68600.000	700.000
INCARICO PROFESSIONALE -			
IMPIEGATI			
Subsubtotal #			
	1139548,444	1108636.546	30911.898
U 1 02 539 ONERI PREVIDENZI	ALI E ASSISTENZIALI A CARICO	DELL'ENTE PER PERSONALI	E DIPENDENTE
OO ONERI PREVIDENZIALI E	3549.630	3549.630	0.000
ASSISTENZIALI A CARICO	The second secon		
DELL'ENTE PER PERSONALE			
DIPENDENTE			
ÓI ONERI PREVIDENZIALI E	3401734.676	2574396.524	827338.152
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE			
PER PERS. DIPENDENTE - INPS			
02 ONERI PREVIDENZIALI E	4123931.111	3643459.776	480471.335
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE			
PER PERS. DIPENDENTE - ENPA			
03 ONERI PREVIDENZIALI E	843000.000	116497.326	726502.674
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE			
PER PERS. DIPENDENTE - INAI			
04 ONERI PREVIDENZIALI E	147412.664	132650.636	14761.628
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	· .		
PER PERS. DIP. ALTRI ENTI			
05 ONERI PREVIDENZIALI E	2187866.462	1516666.462	671000.000
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE			
PER PERS. DIPENDENTE – FPID			
Subsubtotal I			
	10707294.543	7987220.554	2720073.989
Subtotal 🗱			
	37070415.782	30937162.075	6133253.707

* U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA 001 LIRICA 002 SIMFDNICA * Subsubtotal * * U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO 001 SOLISTI STRUMENTO * Subsubtotal * U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE * Subsubtotal *		979000,000 232000,000	38000,000
# U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA 001 LIRICA 002 SINFONICA # Subsubtotal # # U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO 001 SOLISTI STRUMENTO # Subsubtotal # # U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE # Subsubtotal #	A E ASSISTENTI 1017000.000 233000.000		38000.000
001 LIRICA 002 SINFONICA \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO 001 SOLISTI STRUMENTO \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI	1017000,000 233000,000		38000.000
002 SINFONICA ‡ Subsubtotal ‡ ‡ U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO 001 SOLISTI STRUMENTO ‡ Subsubtotal ‡ ‡ U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE ‡ Subsubtotal ‡	233000.000		38000.000
\$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO 001 SOLISTI STRUMENTO \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI		232000.000	000001000
U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO O01 SOLISTI STRUMENTO Subsubtotal \$ U 1 03 532 ARTISTI LIRICI O01 LIRICA O02 VOCI BIANCHE Subsubtotal \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI	1250000.000		1000,000
001 SOLISTI STRUMENTO \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHÉ \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI	1250000,000		
001 SDLISTI STRUMENTO \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI		1211000.000	39000.000
001 SDLISTI STRUMENTO \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI			
\$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI	33500.000	33500.000	0.000
# U 1 03 532 ARTISTI LIRICI 001 LIRICA 002 VOC1 BIANCHE # Subsubtotal #	200441444	22274.277	V:VVV
001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI	33500,000	33500.000	0.000
001 LIRICA 002 VOCI BIANCHE \$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI			-
002 VOCI BIANCHE # Subsubtotal # # U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI			
\$ Subsubtotal \$ \$ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI	5386750.000	4984778.161	401971.839
₹ U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI	266250.000	250530.000	15720.000
	5453000,000	523530B.161	417691.839
AAA CEREBA			
001 LIRICA	646000.000	641974.171	4025.829
002 SINFONICA	4000.000	4000.000	0.000
‡ Subsubtotal ‡			
	650000.000	645974.171	4025.829
\$ U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGIS	ITT		
001 LIRICA	490770.000	481830,000	8940.000
\$ Subsubtotal \$			
	490770.000	481830,000	8940.000
4 11 / 42 555 5355555			
U 1 03 535 COREOGRAFI E ASSISTEM OOI LIRICA	3950.000	3950,000	Λ ΑΛΙ
Subsubtotal #	3730.000	3730.000	0.000
* 3703070741 *	3950,000	3950.000	0.000
CTF - a minimum minimum - a common habitana - combi Maria Maria manana manana (1885 a Pro alf		07001000	0100
≰ U 1 03 536 FIGURINISTI, COSTUMIS	STI E ASSISTENTI		
001 LIRICA	156000.000	147875.000	6125.000
002 BALLETTO	15000.000	10000.000	5000.000
i Subsubtotal i			
	171000.000	159875.000	11125.000
¥ U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTEN	itt		
OOI LIRICA	168500.000	162735.000	
002 BALLETTO		1941 44 e 999	5745 000
\$ Subsubtotal \$	25000,000		
	25000.000	17800.000	5745.000 7200.000

AR. Denominazione	PREVISIONI	PABAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
♥ U 1 03 538 COMPLESSI OSPITI E A	ALTRE MANIFESTAZIONI		** 1.00
000 COMPLESSI OSPITI	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	56000.000	54000.000	0.000
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO	1444000.000	1089952.000	35404B.000
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	0.000	0.000	0.000
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE	168370.000	160316.864	8053.136
MANIFESTAZIONI			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0,000	0.000
‡ Subsubtotal ‡			
	1708370.000	1306268.864	402101.136
* U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI	E AGGIGTENTIALI A PADIPO DEL	FISHTE DED DEDE OF	QTTTIIQATN
001 ONERI PREVIDENZIALI E	409680.937	350551.635	59129.302
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	(0,0001,0)	2020011000	012211002
PER PERS. SCRITTURATO - INPS			
002 ONERI PREVIDENZIALI E	991938.591	831890.299	160048.292
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	7711001072	0010/412//	100070.272
PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
¥ Subsubtotal ¥	7177		
	1401619.528	1182441.934	219177.594
≇ U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTIST	FT.		, have a second continuous and the second co
000 SPESE VIAGGID ARTISTI	0.000	0.000	0,000
001 SPESE VIASGIO ARTISTI ~ LIRICA	133569.800	125145.767	8424.033
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI -	23000,000	20251.900	2748.100
SINFONICA	7,000,000	20232.700	
003 SPESE VIAGGIO ARTISTI -	1000.000	13.000	 787.00(
BALLETTO	7000.000	19:000	701.000
099 BPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
i Subsubtotal i	V. VVV	V.VVV	
4 Annanthret 4	157569.800	145410.667	12159,133
# U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE	•		
001 FIGURANTI E COMPARSE	172055.800	164529,154	7526.646
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	18000.000	15895.467	2104.33
eeili ukat			
i Subsubtotal i			
	190055.800	180424.821	9630.979
	190055.800	180424.821	9630.979

AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
# U 1 04 SPESE PER L'ACQ	UISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SE	RVIZI	
U 1 04 550 ACQUISTO DI LIB	RI. RIVISTE. GIORNALI ED ALTRE P	UBBLICAZIONI	
001 ACQUISTO LIBRI	18642.200	2561,470	16080.730
02 ACQUISTO GIDANALI	13638,200	12510.100	1128.100
O3 ABBONAMENTI A RIVISTE,	29314.000	12953.543	16360.45
PUBBLICAZIONI E ADESIONI A			
ASSOCIAZIONI			
04 ACQUISTO DISCHI	1000.000	129.328	870.67
OS ACQUISTO MUSICASSETTE E	3844.600	3470.600	374.00
VIDEOCASSETTE	A. P. A. P. A. P. A. P. A. P. B. A. P. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B.	ERS 15	
06 ALTRE VARIE	4687.193	980.000	3707.19
Subsubtotel #	7117 177	70/0E 084	78534 454
	71126.193	32605.041	38521.15
U 1 04 551 ACQUISTO DI MAT	ERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI	WATCQTALE TERNION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
io o i va sui modolato di mati 100 ACGUISTO DI MATERIALI DI	21721.000	0.000	21721,00
CONSUMO E NOLEGGIO DI	#11#11#W	V 1 V V V	27,22,00
MATERIALE TECNICO	The second secon		
01 SPESE VARIE DI PALCOSCENIC	0 - 23392.712	14728.911	8643,80
REPARTO ATTREZZISTI			
02 SPESE VARIE DI PALCOSCENIC	D - 96509.200	50362.435	46146.76
REPARTO ELETTRICISTI			
003 SPESE VARIE DI PALCOSCENIC	0 - 43179.236	22201.621	20977.61
REPARTO MACCHINISTI			
04 SPESE VARIE DI PALCOSCENIC		10910.548	20284,12
REPARTO SARTORIA E CALZOLE			
05 SPESE VARIE DI PALCOSCENIC	O - 17914.068	11266.000	6648.06
REPARTO TRUCCATORI E			
PARRUCCHIERI			
06 SPESE VARIE DI PALCOSCENIC	0 - 27982.556	12982.342	15000.21
REPARTO FONICI	775A 717	7218 521	775. 57
07 SPESE GENERALI DI TEATRO	7790.512	4419.536	3370.97
OB SPESE VARIE DI PALCOSCENIC SERVIZIO LUCI	0 - 16000,000	14000.000	2000,00
SERVIZIO COCI 109 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRA	FICO 13208.825	2001.222	11207.60
NY ACQUISTO MATERIALE FUTUORA NO ACQUISTO MATERIALE	5000,000	250.714	4749,28
FOTOGRAFICO: LAVORAZIONE	VAAA**********************************	430.714	7/77,20
COLORE			
11 ACQUISTO MATERIALE DI CONS	10000,000	1983.240	8016.76
PER SICUREZZA AMBIENTE	4777777	2:2012:0	3710110
99 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.00
Subsubtotal #			
	313092.779	145106.569	168786.21
U 1 04 552 SPESE DI RAPPRE	SENTANZA		
OI SPESE DI RAPPRESENTANZA	51784.177	23497.894	282 86.2 8

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISION1.	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0,000	0,000
* Subsubtotal *	·	A	
	51784.177	23497.894	28286.283
\$ U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMEN	NTI SANITARI		The second secon
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	858.773	725.273	133.500
099 SPESE IMPREVISTE	650.000	0.000	650.000
\$ Subsubtotal \$			
	1508.773	725,273	783.500
¥ U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO I	E DIVISE		
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	150898.200	40707.640	110190.560
PERSONALE ARTISTICO 002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE -	77170 000	nane hak	מפת מפתח
PERSONALE TECNICO	37172.200	9095.970	28076.230
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE -	18396.370	0.000	18396.370
PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI			
DI SALA È IMPIEGATI 004 DOTAZIONE DI CUI AL DL	7000 000	4298.500	77A: EAA
19/9/94 N. 626	7000.000	4278.300	2701.500
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	01700	V1000	
	213466.770	54102.110	159364.660
¥ U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINAL	RIA DEI LOCALI E DEGLI IM	PIANTI	M
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	9056.100	0.000	9056.100
001 SPESE DI MANUTENZIONE E	70540.507	21529.708	49010.799
RIPARAZIONE LOCALI			
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E	1309247.507	635489.976	673757.531
STRUTTURE 099 SPESE IMPREVISTE	522725.921	0,000	522725.921
\$ Subsubtotal \$	311/101/11	V.VVV	442149.141
	1911570.035	657019.684	1254550.351
≢ U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE			
001 SPESE TELEFONICHE	180415.256	153720.361	26694.895
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0,000
\$ Subsubtota) \$	180415.256	153720,361	26694,895
		200.2002	200/110/0
U i 04 558 SPESE POSTALI E TELE 001 SPESE POSTELEBRAFONICHE	EGRAFICHE 65269.330	\$7495 76 <i>h</i>	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	57122.320 0.000	8147.010 0.000
# Subsubtotal #	VaVVV		V.VVV
	65269.330	57122.320	8147.010

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
	to residence	RISCOSSIONI	The second secon
# U 1 04 559 SPESE PER STUDI, IN	DAGINI E RILEVAZIONI		
001 SPESE PER STUDI, INDAGINI E	12000,000	0.000	12000.00
RILEVAZIONI			
‡ Subsubtotal ‡	12000,000	0.000	
‡ U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ			the company of the state of the
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA	24000,000	6155.725	17844,275
PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.			
OPP SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.00
# Subsubtotal #		V 1 V V V	V4 V V
	24000.000	6155.725	17844.27
■ U 1 O4 561 SPESE PER CONCORSI			
# U 1 04 561 SPESE MEK CUNCURS!	70278.890	54152.226	16126.664
097 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	10170.00
# Subsubtotal #	× 1 4 4 4		
	70278.890	54152.226	16126.66
¥ U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZ OOO CORSI DI DUALIFICAZIONE E	IONE E AGGIORNAMENTO DEL PER 60505.912	50NALE 0.000	60505.91
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	00303.712	V.VVV	00000.71.
001 CORSI DI DI QUALIFICAZIONE E	25000,000	11990.000	13010.00
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
‡ Subsubtotal ‡	DEFAT ALA	(1000 000	TOTAL BA
76. 176. 486. 466. 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	85505.912	11990,000	73515.91
# U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEG	1610 ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED	2270.800	1810.400	460.400
ESERCIZIO DI AUTOMEZZI			
002 SPESE PER TRASPORTO DI	8073.000	2269.700	5803.300
PERSONALE DIPENDENTE 005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	3656.500	3079.000	577.50
\$ Subsubtotal \$	2000.700	30/7.000	الله، ۱۱ ال
T DESCRIPTION TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	14000.300	7159.100	6941.20
# U 1 04 571 CANONI D'ACQUA			
001 CANONI D'ACQUA	97398.362	73819.749	23578.61 10000.00
099 SPESE IMPREVISTE # Subsubtotel #	10000.000	0.000	10000.00
+ PRESENTAT +	107398.362	73819,749	33578.61
≇ U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA	ELETTRICA PER L'TILLUNTNAZTO		
001 SPESE PER L'ENERBIA ELETTRICA	912725.183	838731.165	73494.018
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.00

R. Denominazione	P R E V 1 S I O N I	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
		and the second s	
Subsubtotal #	712225.183	638731.165	73494.018
	/11220.100	0001011100	10777:010
U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENER			processors of the contract of
OI COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	659712.739	498478.328	161234.411
99 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
Subsubtotal #	659712.739	498478.328	161234.411
		A CALL TO CALL TO	
U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI			Property was
00 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E	34514.250	0.000	34516.250
SANITARI O1 SPESE PULTZIA LOCALI E	863464.599	462832.195	400632.404
ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	OUTSTIP!!	70ZD3Z11/C	7VF-1109VVF
99 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
Subsubtotal ‡	597980.849	462832,195	435148.654
U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OI ONDRARI E COMPENSI PER	50125.600	34981.600	15144.000
SPECIALI INCARICHI -			
RELAZIONI ESTERNE 102 DNORARI E COMPENSI PER	20987.600	10987.600	10000.000
SPECIALI INCARICHI -	ZV7D/.0VV	1076/.000	10000.000
DIREZIONE DEL PERSONALE			
03 ONORARI E COMPENSI PER	6200.000	3859.500	2340.500
SPECIALI INCARICHI -			
CONSULENZE LEGALI			
04 ONORARI E COMPENSI PER	120884.000	69350.375	51533.625
SPECIALI INCARICHI -			
CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE			
05 ONORARI E COMPENSI PER	45526.700	39401.564	6125.136
SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO	- William - D		
STAMPA	57000 000	11000 000	77000 000
06 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	93000.000	16000.000	77000.000
Subsubtotal ‡	336723.900	174580.639	162143.261
	0001201199	277804867	101173:101
U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIO	NE	AND PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON	
01 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	133300.000	100372.574	32927.426
OZ PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	3000,000	2215.031	784.969
03 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	73748.732	34253.635	39495.097
04 PREMI DI ASSICURAZIONE -	0,000	0.000	0.000
AUTOMEZZI			V:VVV

AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	7000.000	292.500	6707.500
006 PREMI DI ASSICURAZIONE -	1000,000	0.000	1000.000
MOSTRE			
107 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	48075,000	31109.427	16965.573
008 PREMI DI ASSIUCRAZIONE -	5000.000	900.031	4099.96
ALTRE VARIE	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPE		
Subsubtotal #		····	
	271123.732	169143.198	101980.53
U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LO	CANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLI	ANTS E VARIE PROMOZION	ALI
OI STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE,	209887.260	104512.510	105374.75
PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE			
PROMOZIONALI			
999 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.00
¥ Subsubtotal ¥	202027 2/4	101518 510	405776 75
	209887.260	104512.510	105374.75
U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI			
001 STAMPA BIBLIETTI	13038.000	4764.000	8274.00
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.00
# Subsubtotal #	13038,000	4764.000	8274,00
	10001000	7/07:000	<u> </u>
t U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI			
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.00
001 STAMPA PROGRAMMI 099 SPESE IMPREVISTE	215357.600 0.000	95472.800 0.000	119884.80 0.00
UTY STEEL INFREVISIE \$ Subsubtotal \$	V,VVV	V.VVV	0.00
# DUDSUDTOTAL #	215357.600	95472.800	119884.80
t U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZI	a consequence profession of the consequence of the		
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E	0.000	0.000	0.00
AFFISSIONI	INDER TIE	www.r. em.	55555 55
001 PUBBLICITA'	102552.312	73768.476	28783.83
002 INSERZIONI 003 AFFISSIONI	60162.000 71047.987	40081.700 67926.000	20080.30 3121.98
004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O	71047.767 28500.000	14000.000	3121.70 14500.00
RETI RADIOFONICHE IN AMBITO	20090 • VVV	17777	
LOCALE			
005 INSERZIONI GARE E SELEZIONI VARIE	21000,000	18099.000	2101.00
t Subsubtotal t			
	263262.299	214675.176	68587.12
≇ U 1 04 501 SERVIZI FOTOGRAFICI			and the same of th
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.00
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	14119.000	0.000	14117.00

AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
002 REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	0.000	0.000	0.00.0
# Subsubtotal #			
	14117.000	0.000	14117.000
U 1 04 584 SPESE PER MANIFEST			
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI	68225.798	16125.798	52100.000
FUORT SEDE			
‡ Subsubtotal ‡			
- 12 miles	68225.798	16125.798	52100.000
≇ U 1 04 585 TRASPORTO E FACCKI			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4900,000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	362072.405	154889.842	207182.563
MATERIALE TEATRALE			
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	63611.804	7084.276	56527.528
ALTRO MATERIALE			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
\$ Subsubtotal \$		111575 115	515114 45
	430584.209	161974.118	268610.091
# U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE	TEATRALE		
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENDORAFIE	943984.818	285197.000	658787.818
002 NOLEGGIO COSTUMI	401395.000	382744.000	18651.000
003 NOLEGBIO GIOTELLI	5000.000	0.000	5000.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	70000.000	45123.850	24876.15(
005 NDLEGGIO CALZATURE	48100.000	34850.000	31250.00
006 NOLEGGIO ATTREZZI	64050.000	38900.000	25150.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	7555:2 575	050507 515
	1648398.818	788814.850	859583.948
‡ U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTEN	ZIONE MATERIALE MUSICALE E ST	RUMENTI	
001 NOLEGGIO STRUMENTI	40590.000	33924.342	6665.65
003 NOLEGGIG MATERIALE MUSICALE	82657.000	64366.000	18291.000
ALTRI			
004 MANUTENZIONE STRUMENTI	53494.936	36049.911	17645.02
MUSICALI			
‡ Subsubtotal ‡			
	176941.936	134340.253	42601.683
ti Subtotal XX			
	9259798.100	4941621.082	4318177.018

AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
AL AF AMENT COMMITTANT			
\$ U 1 05 ONERI FINANZIARI			
U 1 05 570 INTERESSI PASSIVI		. 1921	
	0,000	0.000	0.000
000 INTERESSI PASSIVI	0.000 50000.000	0.000	0.000 50000.000
00 INTERESSI PASSIVI 01 INTERESSI PASSIVI BANCARI			
DOO INTERESSI PASSIVI DOI INTERESSI PASSIVI BANCARI			50000.000
DDO INTERESSI PASSIVI	50000.000	0.000	

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
## U 1 06 ONERI TRIBUTARI			
♥ U 1 06 596 TRIBUTI VARI		The second of the second of the second of	
001 TRIBUTI VARI	101114.500	5363.025	95751.475
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	4552.770	4552.770	0.000
≵ Subsubtotal ≱			
	105667.270	9915.795	95751.475
₹ U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE	E DEMANIALI		
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	457234.346	436256.248	20978.098
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	1094259.009	299518.875	794740.134
003 GUOTA AGIS	107307.680	52307 .68 0	55000.000
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	171471.492	167898.481	_ 3573.011
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1625.237	981.534	643.703
006 DIRITTI D'AUTORE ALTRI	10000.000	7650,277	2349.723
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
‡ Subsubtotal ‡	1.000.000 a		·
	1841897.764	964613.095	877284.669
## Subtotal ##	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF		
	1947565.034	974528.890	973036.144

CAPITOLO		and the second section of the second	
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I	. PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
WAY 1966 D			
* U 1 07 POSTE CORRETTIVE E C	OMPENSATIVE DI ENTRATE CO	RRENTI	
2 C 2 of the partitions opens total	TTETE A BY ANDER	MENTE: 47 - 2	
≇ U 1 07 601 RIFUSIONE SDMME INTRO		* A A A	
000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A	0.000	0.000	0.000
BILANCIO			
001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE	408369.908	324006.058	84363.850
A BILANCIO			
# Subsubtotal #			
	408369.908	324004.058	84363.850
ti Subtotal ##			
	408369,908	324006.058	84363.850

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIDNI	. PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFI	CABILI IN ALTRE VOCI		
↓ U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AM	MINISTRATIONS REFIRE MAGAZ	71NT F TEATRY	
001 SPESE AFFITTO E	97800.000	56800.000	41000.000
AMMINISTRAZIONE UFFICI E			
MAGAZZINI			
‡ Subsubtotal ‡			
T 001000000000000 7000000000000000000000	97800.000	56800.000	41000.000
		00001000	
U 1 08 606 SPESE UFFICIO			
000 SPESE UFFICIO	1458,000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	71155.223	51184.674	19970.549
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED	251123.266	96827,810	154295.456
ESERCIZIO MACCHINE E	TATITAL THE	19071.024	2072/0:700
ATTREZZATURE D'UFFICIO			• •• · · · · · · · · · · · · · · · · ·
004 SPESE E ONERI BANCARI	9200.000	9173.204	26.796
005 ALTRE SPESE	46138,471	41876.997	4261.474
006 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0,000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0,000	0.000
vii areae imrneviaie I Subsubtotal I	V.VVV	0.000	V.VV
* 300500101d1	379074.960	199062,685	180012.275
	J/7V/4.70V	177V02.00J	100/17:7/
♥ U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGI			
* 0 1 VO OV/ 37232 DUARDIANADOI 000 SPESE BUARDIANASGIO	0.000		A AA
001 SPESE GUARDIANAGGIO	112622.000	0.000 12951.500	0.000
OOZ SPESE PER PRESTAZIONI.			99670.500
	81931.940	81437.980	493.96(
ANTINCENDIO			
# Subsubtotal #	IDSPET DIA	5.5755 .55	
	194553.940	94389.480	100164.460
U 1 08 608 FONDI DI RISERVA			
000 FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	3026.27
001 FONDO DI RISERVA	0.000	0.000	0.00
# Subsubtotal #			
	3026.274	0.000	3026.274
A PERSONAL PROPERTY OF THE PRO			
U 1 08 609 ONERI VARI STRADRD			
001 DNERI VARI STRADRDINARI	10000.000	8837.500	1162.500
# Subsubtotal #			
	10000,000	88 37.500	1162.500
U 1 08 610 FESTIVAL NERVI			
DOL COMPLESSI OSPITI	1454900.000	1454882.883	17.11
002 PERSONALE PROFESSIONALE E	37400.000	37400.000	0.000
OCCASIONALE			
003 SPESE DI RAPPRESENTAMZA	24291,600	7317.100	16974.500
		10901.300	

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
CONSULENZE PROFESSIONALI ED			
INTERPRETARIATO			
005 ACQUISTO E NOLEGRIO DI	44249.500	6967.195	37280.305
MATERIALE TECNICO E E DI			angement region is a super all and a superior and a
MATERAILE TEATRALE	The second secon		
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI	135800.000	1726.900	134073,100
COMPAGNIE			
007 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE S	102346.500	40445.500	61901.000
PROGRAMMI			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
008 NOLEGGIO IMPIANTO AUDID	28600,000	300,000	28300.000
009 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	73800.000	12782.960	61017.040
010 SPESE CANCELLERIA E UFFICIO	3000.000	447.000	2553.000
011 DNERI PERSONALE DIPENDENTE	255200.000	248374.699	6825.301
012 COMPARSE	28823.488	28809.888	13.600
013 PREMI ASSICURAZIONE	2000.000	1845.000	155.000
014 VARIE	38595.180	15996.833	22598.347
015 UTENZE	15400.000	16724.510	1675.490
016 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCEND	IO 8500.000	2271.220	6228.780
017 MANIFESTAZIONI COLLATERALI	34600.000	27002.283	7597.717
* Subsubtotal *	W. W. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.		
	2301556.268	1914197.271	387358.997
¥ U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE			
001 STIPENDI E ALTRI ASSEBNI	198400.000	0.000	198400.000
FISSI ORCHESTRA	a manufacture of the first of the second sec	and other personal state of the second	
003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	0,000	0.000	0.000
FISSI MAESTRI COLLABORATORI			
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	Û.ÛÛÛ	0.000	0.000
FISSI PERSONALE TECNICO	The second section of the section of the sect	to but a substitute of the sub	
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	1601,000	1601.000	0.000
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI,	10417.000	10417.000	0.000
PROMOZIONALI, AFFISSIONI E		1 M State and Control of the Control	
VARIE			
011 DNERI ASSISTENZIALI E	1600,000	0.000	1500.000
PREVIDENZIALI DI LEGGE			
‡ Subsubtotal ‡			
	212018,000	12018.000	200000,000
## Subtotal ##			
	3198029.442	2285304.936	912724.506
### Total ###		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
	64144525.819	50485215.143	13659310.676

U 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
	ITI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCH		M. J
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	56190.000	47606,954	13583.046
002 SPESE IN ECONOMIA	0,000	0.000	0,000
# Subsubtotal #	56190.000	42606 . 954	13583.046
	7017V . VVV	72006.734	134831440
₹ U 2 09 621 ACQUISTO ALLEST	IMENTI E COSTUMI		
001 ACOUISTO ALLESTIMENTI E	902609.900	497035.396	405574.504
COSTUMI		, best t	
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	1500.000	1500.000	0.000
‡ Subsubtotal ‡			
	904109.900	498535.396	405574.504
S THE SECOND STREET			
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERI		42.307	0003 /03
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	10000,000	42.30/	9957.693
# Subsubtotal #			
7 0002000001 7	10000,000	42.307	9957,693
♥ U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI	, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO		70.00 At the control of the control
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E	308577.485	86577.037	222000.446
MACCHINE D'UFFICIO			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
‡ Subsubtotal ‡			
	308577.485	86577.037	222000.448
t U 2 09 625 ONERI VARI STRA	NORDINARI		
001 ONERI VARI STRADRDINARI	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #			
	0.000	0.000	0.000
## Subtotal ##	(Stable Bar		
	1276877.385	627761.694	651115.691
			= - 2

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIÜNI
MAY DEMONITURATIONS	terel N.L.V.1.U.1.U.R.2	RISCOSSIONI	YOUNTILIVITIES
** U 2 12 INDENNITA' DI ANZI	WITA' E SIMILARI AL PERS	ONALE CESSATO DAL SERVIZ	210
‡ U 2 12 638 POLIZZA INA			
ONI POLIZZA INA	4454766.483	2004766.483	2450000.000
# Subsubtotal #			
. I AMADA	4454766.483	2004766.483	2450000.000
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ANITA' E SIMILARI AL PERS		
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E	251272.692	84189.222	167083.47
SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO			
CESSATO DAL SERVIZIO			** . **
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E	561000.000	560910.897	89.10
SIMILARI AL PERSONALE			
ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO 003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E		268899,135	7100 04
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO	276000.000	/68677.100	7100.86
CERRATO DAL SERVIZIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E	34000.000	0.000	34000.00
SIMILARI AL PERS, ADDETTO AI	Q10001000	Atana	01000100
SERV.PER CESSATO SERVIZIO		THE RELEASE TO A SECOND PROPERTY OF THE PART	
\$ Subsubtotal \$			
	1122272.692	913999.254	208273.43
\$\$ Subtotal \$\$			
The second secon	5577039.175	2918765.737	2658273.43
tti Total sii			
×	6855916.560	3546527.431	33093 8 9.12

U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

AR. Denominazione	P R E V I S I O N 1	PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
i≱ U 3 13 RIMBORSI DI MUTU			
U 3 13 645 RIMB <mark>orsi d</mark> i mutu		and the second s	
00 RIMBORSI DI MUTUI	0.000	0.000	0.000
Subsubtotal #			
	0.000	0.000	0.000
(# Subtotal ##			
	0.000	0,000	0.000

CAPITOLO			
AR. Denominazione	PREVISIDNI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
## U 3 14 RIMBORSI DI ANTI	CIPAZIONE PASSIVE		
# U 3 14 650 RIMBORSI ANTICIP	AZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENT		
002 RIMBORSI ANTICIPAZIONI	5000000.000	0.000	5000000.000
CA.RI.GE.			
≱ Subsubtotal ≱	The state of the s		
	5000000.000	0,000	5000000.000
## Subtotal ##			
	5000000.000	0.000	5000000.000
### Total ###			
	5000000.000	0.000	5000000.000

U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

R. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
‡ U 4 16 SPESE AVENTI NATURA :	DI PARTITE DI RIPO		AP19110
U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI	### 1 1214 1 0 (m m m m m m m m m m m m m m m m m m		
OI VERSAMENTO RITENUTE	3674343.000	2967477.000	706866.000
DIPENDENTI CODICE 1001		27071111000	
OZ VERSAMENTO RITENUTE	310000.000	213701.000	96299.000
DIPENDENTI CODICE 1002		220, 421,444	702778000
OS VERSAMENTO RITENUTE	1066068,000	945078.790	120989.210
DIPENDENTI CODICE 1003	1000004000	7100704770	2277275227
04 VERSAMENTO RITENUTE	32613.000	3632.634	28980,366
DIPENDENTI CODICE 1004	32013:000	7007.007	70,00,000
05 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E	848377.494	628996,910	219380.584
PROFESSIONISTI COD. 1040	T1 T1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0207704710	21/000:301
06 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E	201974.000	111042,366	90931,634
PROFESSIONISTI COD. 1041		111042,000	79731:00*
	1101075 AAA	1001700 000	99269.000
08 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E	1191048.000	1091799.000	77267.000
PROFESSIONISTI COD. 1043	1000 000	40 AAA	nen aa
OP VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	1000.000	48.000	952.004
10 VERSAMENTO RITENUTE	303975.000	268276.000	35699.00
DIPENDENTI CODICE 1012	1 2 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
12 VERBAMENTO RITENUTE	10303.000	1154.000	9149.00
COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038			
13 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	50000.000	1850.000	48150.000
MOD.730			
14 VERSAMENTO RITENUTE ILOR	50000.000	0,000	50000.000
MOD.730			,
15 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	1916.000	48084.00
16 RIMBORSO RITENUTE IRPEF	100000.000	90571.000	9429.00
MOD.730			
17 VERSAMENTO SECONDA RATA MOD.	5000.000	4240.000	760.000
730			
Subsubtotal #			
	7894721.494	6329782.700	1564938.79
U 4 16 661 RITENUTE PREVIDENZIA	IT C ACCICTENTIALI DEC DECC	AMAIC AIDEMRENTE	Alberton and an artist and a second
00 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0.000	0.000	0.00
ASSISTENZIALI PER PERSONALE	V.VVV	V.VVV	
DIPENDENTE			
OI I.N.P.S. C/VERSAMENTO	5755/5 794	210414.854	27853.47
	238268.324	210414.604	
RITENUTE DIPENDENTI	A AAA	A AAA	
02 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	0.000	0.000	0,00
RITENUTE PENSIONE	DOSTIT FIF		promote a company and company
03 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	2241316.915	1983692.902	257624.01
RITENUTE DIPENDENTI			<u>-</u>
04 E.N.P.A.L.S. C/VERGAMENTO	89864.904	85948.412	3916,49
RITENUTE PENSIONE			
05 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO	375427.480	157964.440	217463.04
RITENUTE DIPENDENTI			
06 ALTRI ENTI C/RITEMUTE	91878.608	75268.713	16609.89

AR. Denominazione	PREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
DIPENDENTI			and the second of the second o
₽ Subsubtotal ₽			
	3036756.231	2513289.321	523466.910
U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZI	ALI E ASSISTENZIALI PER	PERSONALE SCRITTURATO	
001 I.M.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	44417.083	39935.365	4481.698
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	641850.000	561403.486	80446.514
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	58303.409	56594,215	1709.194
i Subsubtotal #	744570,472	657933 .066	86637.406
U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SE	RVIZIO DI CASSA INTERNO		
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000,000	120000.000	0.000
♥ Subsubtotal ♥			
	120000.000	120000.000	0.000
1 U 4 16 664 PARTITA I.V.A.			
000 PARTITA I.V.A.	25071.794	0.000	25071.794
001 PARTITA I.V.A.	3013163.023	2335739.666	677423.357
f Subsubtotal #		The second secon	
	3038234.817	2335739.666	702495.151
u 4 16 668 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE	18109.969	17193.123	916.846
SINDACALI			
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE	25384.276	19484.866	5899.410
SINDACALI 003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE	14642.405	500 504	5084.114
SINDACALI	19092,900	9558.291	JV04.114
DO4 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE	5000.000	0.000	5000.000
SINDACALI			
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10530.973	5530.973	5000.000
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.N.D.A.I.	5000,000	0.000	5000.000
007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10090.410	1399.811	8690.599
DOB FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE	10585.000	7545.000	3040,000
009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO	10060.000	840.000	9220,000

AR. Denominazione	P R E V I S I D N I	PAGAMENTI	VARIAZIONI
remarkanismus () is a substitution of the sub		RISCOSSIONI	
	109403.033	61552.064	47850.965
U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V			
01 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	28066,800	1933.200
Subsubtotal #			
Service of the servic	3000,0000	28066.800	1933.200
U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZ	ZARE PER PRODUZIONE		
001 ABBONAMENTI	4316559,160	2625030.241	1691528.91
NOZ BIGLIETTI	6487685.500	4957933.000	1529752.50
IOS VENDITA PROGRAMMI	146776.200	123951.600	22824,60
104 GUARDAROBA	72074.000	65668.000	6406.00
NOS USCITE DA REBOLARIZZARE PER	0.000	0.000	0.000
CARTE DI CREDITO	V-VVV	V. VVV	V. 000
Subsubtotal #			
	11023094.860	7772582.841	3250512.01
U 4 16 671 REBOLARIZZAZIONI DI	VERSE		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
00 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	705.000	0.000	705,00
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1110046.067	215414.671	894631.39
Subsubtotal #			
	1110751.067	215414.671	895336.39
U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P			
)OI PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	55031.187	5031,187	50000,00
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	750832.661	649430.143	101402.51
NOS PICCOLI PRESTITI	467205.270	317205.270	150000.00
104 PAGAMENTI EFFETTUATI PER	53324.000	218.600	53105.40
C/F.P.I.D.T	2006111000	2201044	00400110
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE	281162.312	206162,312	75000.00
PRESTITI	At a should be a second and a second and a secon	A CAMPAGE CONTRACTOR C	
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	273616.442	176383.55
08 INTERESSI DI MORA	1000.000	0.000	1000.00
Subsubtotal #	2058555,430	1451663.954	606891,47
	Topogon: 164	17010001727	0/00/1:1/
U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/		AND INCOME PARTY OF PERSONS AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	
101 SOMME PAGATE PER C/TERZI E	340700.000	299714.357	40985.64
PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI			
Subsubtotal \$	740700 000	7007:4 757	sanne 4s
	340700,000	299714.357	40985.64
U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDEN	NITA' DI MISSIONE		
OOL ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI	0.000	0.000	0.00
MISSIONE			

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI		VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
	0.000	0.000	0.000
I U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENT	RATE IN C/FUTURO ESERCIZIO		
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO # Subsubtotal #	5900366.054	3587971.554	2312394.500
* 0000000000000000000000000000000000000	5900366.054	3587971.554	2312394.500
# U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTU			
001 PABAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	400000.000	119458.498	280541.502
≰ Suesubtotai \$			
	400000.000	119458.498	280541.502
♥ U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZ	ZAZIONE E OSPITALITA' V° (CONGRESSO A.I.T.L.	
001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO	1150.000	0,000	1150.000
A.I.T.L.			
\$ Subsubtotal \$	1150.000	0.000	1150.000
# U 4 16 690 DEPOSITI E CAUZIONI			
001 DEPOSITI E CAUZIONI	30000.000	15069.133	14930.867
I Subsubtotal I	30000.000	15067.133	14930.867
## Subtotal ##	00000.000	10/07:100	14/30.00/
	35838303.458	25508238.625	10330064.833
iii Total iii	35838303.458		
		25508238.625	10330064.833

U 4 PARTITE DI GIRO

ij

111838745.837

79539981.199

32298764.638

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996

CAPITOLO			
AR. Denominazio	nePREVISIONI	PAGAMENTI RISCOSSIONI	VARIAZIONI
ti Ei	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		***************************************
## Subtotal ##	49924436.40	29813906.650	20110529.750
## E 2 ## Subtotal ##	ALTRE ENTRATE		
44 20010161 44	10888355.40	8078248.102	2810107,296
## E 3 ## Subtotal ##	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
TT UBULULOI TT	1852399.73	799218.037	1053181.689
tt E 4 tt Subtotal tt	ACCENSIONE DI PRESTITI		
** 000:01:01	5000000,00	0,000	5000000,000
## E 5 ## Subtotal ##	PARTITE DI GIRO		
iii Total iii	36668349.14	26787599.903	9880749.240
777 19693 755	104333540.67	65478972.692	38854567.975

BILANCIO RIEPILOBATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996

AR. Denominazio	nePREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
		RISCOSSIONI	
i II	SPESE CORRENTI		
## Subtotal ##			
	64144525.82	50485215.143	13659310.676
i	SPESE IN CONTO CAPITALE		
# Subtotal ##			W. 1999 L. 1. 1
	6855916.56	3546527.431	3309389.129
tt U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
## Subtotal ##			
Water State of the Company of the State of t	5000000.00	0.000	5000000.000
II U 4	PARTITE DI GIRO	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
🗱 Subtotal 🗱			
	35838303.46	25508238.625	10330064.833
### Total ###			
	111838745.84	79539981.199	32298764.638

CONTO ECONOMICO 1995

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	IMPORTO			IMPORTO
trate derivanti da trasferimenti correnti		Soese Corrent		
Trasferimenti da parte dello Stato	34,649,464,300		I Spase ver gli Organi dell'Ente	847.700
II Trasferimento da parte della Regioni	1,010,000,000	[cod	I Oner: per il personale dipendente	31.357.588
iii Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	4.430,000,000	The CO	III Uneri per il personale scritturato	10.810.074.881
IV Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico, Associazioni e privati	600.000.000	51 21	Spase per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.226,378,725
V Proventi per attività decentrata c/berzi a	108.000.000		0.0811	14.279,323
	40,997,464,300	1	Oneri tributeri Poste Correttive	697.350.365 Compensative 339.123.533
		1111		in 2.788.556.668
VI Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla presiazione di servizi	6.935.459.678			
VII Redditi e proventi patrimoniali	448,857,316			
/iii Posta correttiva a compens sative di spese correnti	452,450,520			
Totale parte prima	48.814.231.808		44 P P P P P P P P P P P P P P P P P P	52,696,374,583

	PARTE SECONDA		
Variazioni pašrimeniali strapno	58 	variazioni patrimoniali straord	ti por lo- tr Sood
Sopravventenze attive	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	Sopravenienie passive	44.800.00 .000.00
	607.573.753	Insussistenze attive	24.144.242
A - (Market) is make anome anometricate a time a manufacture and a manufacture and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same and a manufacture at the same at th	\$ P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.		
a series de la ser	7,070,810,874	Totale parte seconda	3.176.779.686
	The state of the s		
Totale generale	55,834,442,092	Totale desperale	55,876,574,267
			11 - 11
Totale generale	55,634,442,082	Totale generale	730.470.00.100 100.470.00.100
Disavanzo economico		Avanzo economico	
වැඩිකිකයක්ට ක කැලැය	800 800 800 800 800 800 800 800 800 800		03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	#13 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14		

STATO PATRIMONIALE 1995



	* 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
	5708318105	971			Consistanza		10000000000000000000000000000000000000
	- 5461.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	31.12.1998	מון בן אונה אונה אונה אונה אונה אונה אונה אונה		Póć	31.12.1996	oupe ui
in in it is				Debiti di tesoraria			
	12.054.493.597	535,456,427	11.530.337.11	ff.530-337.140 Hattapaziont dei resoriere		+	
Mancher (Entorcorrent) postali (Altri-cont) corrent;				- Scoperti di conto corrente			
			091729006377			0	9 0
111111111111111111111111111111111111111				Hesidul passiv:			
Grediti varso to Statored altri Enti	1.898.204.400	12.727.764.050	10,929,537,650	Debiti verso to Stato			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 878. 478. 478. 509 9. 254. 214. 878	9.254,214,878	£,964,245	6.964.963.431 (Debit) varso terri par iprestazioni ricevute illebiti diversi a ratei passivi	25,708,564,548	14.979, 696, 393	5,714,248,170
	14.076.884.909	-21.981.978.928	.0,829,557,650 2,924,263,631		-25,702,564,563 19,9	19.979.695.393	2,714,200 2,714,200 2,714,200 2,714,200
Graditi bancari e finanziari				- Debiti bancari e finanziari			
Vagositi vinciali Hutut ed anticipazioni ettive Grediti verso quetioni automonel Bepositi cautonali Brediti diversi bancari e	- 4,941,892,383 - 11,038,460,919			Mutui ed anticipationi passive Pabiti verso gastione autonone Babiti diversi bancari a financiari	649,613,5538	2.530.171.347	440,613,533
	9.951.892.533				1 1	4. 4. 4	71.347
Rimamenze attive d'esencizio				Almanenze passive d'esercitic			
Rimanenze di prodotti Rimanenze di materie prime		+ + + -		Riscontripassivi			
Rimanence diverse							
		- V			× ×	-	V V

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenza al Differenza in aiu in amano ai.12.1996 in aiu in amano ai.12.1996 in aiu in amano o o o o o o o o o o o o o o o o o o) N								
Fight 8 STATE CHARGE Fight 8 STATE CHARGE		Consiste 1.1.1995	112 a 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Differen in più	00 00 00 60 60 60 60 60		Consistent	20 CO	0 5 5 5 6 7 7 7 7	
Part Industrial Part Industrial Part Industrial Part Industrial Part Industrial Part Industrial Part Part Industrial Part Part Industrial Part Part Industrial Part Pa	- prof					Fondi di accantonamenti vari				
Found per excentionagent divers Found per excentionagent divers Found per excentionagent divers 1,000,400,515 1,000,400,400,400,400,400,400,400,400,40	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT					Fondo liquidazione indennità anzianità personale Fondo imposta a facco		11,038,460,919	1,076,568,336	
1.000.000 41.700.000 41.700 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C7 4-5 173 173					Fondo rischi Fondo rischi Fondi per accantonamenti divers				
10.566.46.PEB 2.516.08.40 46.61.52 Fonds switching craim 10.560.46.PEB 1.516.08.40 46.61.52 Fonds switching craim 10.560.46.PEB 1.516.08.40 46.61.52 Fonds switching craim 10.560.65 1.31.19.114 475.06.58 Fonds switching craim 10.560.65 1.31.19.114 475.06.58 Fonds switching craim 1.516.50.65 1.31.19.194 475.06.58 600 600 1.516.50.65 1.31.19.194 475.06.58 600 600 1.516.50.65 1.516.55 1.516.55 1.516.55 1.516.50.65 1.516.55 1.516.55 1.516.55 1.516.50.65 1.516.55 1.516.55 1.516.55 1.516.50.65 1.516.55 1.516.55 1.516.55 1.516.50.65 1.516.55 1.516.55 1.516.50.65 1.516.55 1.516.55 1.516.55 1.516.50.65 1.516.55 1.516.5					0		892,583	11.038.460.919	1,076,553,336	
104.404.461.788 2.354.083.791 44.461.562 Fromto sentitazione sitoli	## ## ## ## ##		Mark Control of the C			Poste rettificative attivo				
3.391.390.281 4.101.977.24 709.966.803 abbiling machine acchimating direction 6.983.989.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ture marchinar rafico efficio	#13 **** ****	2.516.083.490 105.807.931 1.434.199.114	46.521.562 1.157.076 475.962.508		fondo svalutazione trediti Fondo svalutazione titoii Fondo ammortamento impianti attrezzature e macchinari		The same of the same of		
6,942,969,650 8,157,587,587,559 1,233,652,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3.391.590,261	4.101.497.124	0 709,906,863		mobili e macchinari d'ufficio				
43.029.000.729 41.713.694.132 1.315.316.776 Totale passività 136.105.070.679 32.548.328.559 E.556.74 (Patrimonio metto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			8,157,587,659		0		0		0	0 0
Patriaonio netto 6.923.950.250 8.157.387.659 0 0 14vanzo economico 0 0 0 14vanzo economico 0 0 14vanzo economico 0 0 0 0 0 0 0 0 0			41.713.684.133		1,315,316,796	Totale passività	105.070.579	0- 1 0- 1 00 1 00 1 00 1		2,554,742,020
9 (Avanzo economico 0 Avanzo economico 7.767.915 42.029.000.929 41.713.684.133 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ru nd	H	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			Pactrimonio nectto	923,930,250	60 80 80 80		:
43.089.000.929 41.713.684.133	0 44 0 45 U e		***		•	Avanzo económico esercizi precedenti		5>		<>
142.029,000,929 41,712,684,133	83			0		Avanzo economico dell'esercizio		60 60 60 60 60 60	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	
Contidoritation Contidorit		43,029,000,929	41,713,684,133	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Totale a pareggio	1 1	11.713.684.133	7,767,815	0
Gonti diversi						Conti d'ordine		galace a _{Market} , then		
			The court of the court of			Terzi per valori depositati i a cauzione, a garanzia, ecc. Conti diversi				
	:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 3 4 5 7 7 7 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9						1	

E.A. TEATRO CONUMALE DELL OPERA DI GENOVA - BILANCIO CONSUNTIVO 1996

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1997

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1997

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti diq uesta precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti già nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Nella relazione al Bilancio Preventivo si segnalava questa situazione auspicando che il 1997 rappresentasse, da questo punto di vista, la chiusura di un ciclo negativo.

Si ritiene opportuno ricordare che per il 1997 il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo ancora contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, tanto che, ai sensi della Legge 222 del 20/5/1985 si è stabilito di erogare al Carlo Felice un contributo straordinario di Lit. 10.000.000.000.=

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che questo Ente, a causa del ritardato versamento della rateizzazione del contributo ordinario e del contributo straordinario di che trattasi, nell'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni relativi alla programmazione, ha dovuto far ricorso ad aperture di credito per Lit. 17.895.175.467.= a valere sul contributo ordinario dello Stato per l'esercizio 1997.

Pur gravemente limitato nel pieno utilizzo della struttura produttiva per la precarietà finanziaria, il Carlo Felice ha dimostrato di essere l'unico Teatro in grado di collaborare, per affinità di spazio, tecnologie e risorse produttive con i maggiori Teatri europei. Molto significativ< è stata la messa in scena dell'Opera inaugurale della Stagione 1997/1998 "Peter Grimes" di Benjamin Britten nell'allestimento del Teatro La Monnaie di Bruxelles - Diretta da Gary Bertini.

La Relazione Artistica espone in forma organica l'attività realizzata nel corso dell'esercizio 1997.

Si ritiene però utile segnalare i criteri cui la politica di programmazione si è ispirata:

Consistente aumento della produzione sinfonica, jazz/folk/leggera e manifestazioni collaterali, rispetto al Bilancio Consuntivo 1996:

CONSUNTIV	O 1	996	CONSUNTIVO 19	997		
Lirica	n°	63	Lirica		n٥	63
Sinfonica	n°	41	Sinfonica n	l°	91	
			Sinfonica fuori se	ede	n°	11
Balletto	n°	53	Balletto n	ı°	21	
Jazz	n°	3	Jazz/folk/leggera		n°	21
Altre attività	n°	292	Altre attività n	0	41	4

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile, come detto, alla precarietà *p+5Xin cui il Teatro è ancora costretto ad operare, si sia voluto previlegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività sinfonica e manifestazioni collaterali.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1997, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte Entrate

	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	41.205.232.150.=
Titolo II - Altre entrate	8.659.942.182.=
Titolo III - Entrate in c/capitale	758.297.597.=
Titolo IV - Accensione di prestiti	17.895.175.467.=
Titolo V - Partite di giro	25.623.169.285.=
Totale entrate	94.141.816.681.=
Parte Uscite	
	Impegni
Titolo I - Spese correnti	49.889.906.496.=
Titolo II - Spese in c/capitale	2.287.781.039.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz.	17.895.175.467.=
Titolo V - Partite di giro	25.623.169.285.=
Totale uscite	95.696.032.287.=

Totale entrate

94.141.816.681.=

Totale uscite

95.696.032.287.=

Disavanzo di competenza

1.554.215.606.=

Il disavanzo di amministrazione, per effetto della concellazione delle insussistenzwe attive ammontanti a Lit. 816.559.689.= e passive ammontanti a Lit. 503.284.619 si determina in Lit. 1.859.722.861.=.

L'approfondimento delle entrate correnti parte dalla voce dei contributi dello Stato.

Il contributo ordinario dello Stato, accertato al Cap. 006 risulta di Lit. 21.925.992.150.= mentre il contributo straordinario su quota ex 8 per mille, accertato al Cap. 007 risulta di Lit. 10.000.000.000.=.

I trasferimenti degli Enti Locali Territoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del Contributo della Regione Liguria di Lit.900.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 290.000.000.= di cui Lit. 100.000.000.= finalizzato al Festival del Balletto di Nervi e Lit. 190.000.000.=.= finalizzato all'attività in decentramento regionale e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 6.000.000.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questo Ente ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di Lit. 1.600.000.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1997, rivelatricei dei gusti, del costume e della vita culturale genovese sono state di complessive Lit.6.942.216.684.=.

Il lavoro di biglietteria durante il 1997 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 218 manifestazioni a pagamento e n° 403 manifestazioni ad inviti.

L'esame delle spese correnti mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Ente si è data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 29.880.787.530.=, comprensivo dell'acconto sull'accordo aziendale di cui alla deliberazione consiliare n° 13 del 21/2/1997 che ha comportato un onere di Lit. 1.359.459.663.=.

Relativamente alle spese per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 10.262.997.625.= con una minore spesa, rispetto al consuntivo 1996, di Lit. 539.077.256.=.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato la contabilizzazione di minori impegni per Lit. 509.033.169.=. Tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con altri Teatri in oridne a cooproduzione o noleggio di allestimenti.

Sembra importante segnalare, altresì, la migliore attenzione posta nella gestione dei servizi generali che comportano consumi di energia elettrica, combustibile, spese telefoniche etc..

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per Lit. 702.998.396.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati.

Infine si segnalano, tra le spese "in conto capitale":

- 1) le spese per "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" Cat. IX, impegnate per complessive Lit. 495.828.599.= e che riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnateci;
- 2) le spese per "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" Cat. XII, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 2.287.781.039.=.

A tale categoria ed in presenza di apposita convenzione con l'INA sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 640 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 848.645.481.=), il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 943.306.959.=).

Per tutto ciò, sono a chiedere a Voi, Signori Consiglieri, di approvare il Conto Consuntivo 1997 con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato con un disavanzo di gestione di Lit. 1.554.215.606.=, disavanzo che potrebbe essere parzialmente coperto dalle maggiori somme che, a giudizio di questa Sovrintendenza, dovrebbero pervenire in conseguenza di una nuova ripartizione del F.U.S..

Il Sovrintendente (Dott. Nicola Costa)

DELIBERA Nº 8/1998

Oggetto Bilancio Consuntivo 1997 - Relazione Finanziaria e Relazione Artistica

****** omissis *****

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 65 del 23/12/1996 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1997 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1997 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994;

Rilevato che alla determinazione del risultato di esercizio ha consorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno determinato un disavanzo di amministrazione di Lit. 1.859.722.861.=;

Viste le risultanze finali del Conto Consuntivo come dal documento finanziario predisposto dal Competente Servizio;

Visto il verbale n° 8 redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 e 24 marzo 1998;

Preso atto che il Conto Consuntivo per l'esercizio 1997 è stato sottoposto, in via preventiva, all'esame della Commissione Bilancio nella riunione tenutasi in data 31/4/1998;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Su proposta del Presidente, d'intesa con il Sovrintendente;

delibera

1) di approvare gli atti amministrativi ed il Conto Consuntivo per l'esercizio 1997 che presenta le seguenti risultanze:

Parte entrate		
		Accertamenti
Titolo I - Trasferimen	ti correnti	41.205.232.150.=
Titolo II - Altre entrat		8.659.942.182.=
Titolo III - Entrate in		758.297.597.=
Titolo IV - Accension	-	17.895.175.467 .=
Titolo V - Partite di gi	. •	25.623.169.285.=
Totale entrate		94.141.816.681.=
		
Parte uscite		
		Impegni
Titolo I - Spese corre	enti	49.889.906.496.=
Titolo II - Spese in c/		2.287.781.039.=
Titolo III - Estinzione	-	17.895.175.467.=
Titolo V - Partite di g	-	25.623.169.285.=
Totale uscite		95.696.032.287.=
Totale entrate		94.141.816.681.=
Totale uscite		95.696.032.287.=
		·
Disavanzo di compete	enza -	1.554.215.606.=

2) di dare atto che risultanze:	la situazione amministrativa, annessa	a al conto consuntivo dà le seguenti
Consistenza della Cas	sa all'1/1/1997	Lit. 535.656.627.=
Anticipazione CARIO	GE all'1/1/1997 -	Lit. 2.530.171.347.=
-	-	Lit. 1.994.514.720.=
Riscossioni:		
- c/competenza	Lit. 75.208.326.218.=	
- c/residui	Lit. 20.783.991.304.=	
		Lit. 95.992.317.522.=
		Lit. 93.997.802.802.=

Pagamenti: - c/ competenza - c/ residui	Lit. 77.928.151.554.= Lit. 16.069.651.248.=	
		Lit. 93.997.802.802.=
Consistenza di cassa	a al 31/12/1997	0
Residui attivi:		
c/competenza	Lit. 18.933.490.463.=	
c/residui	Lit. 2.911.599.282.=	
		Lit. 21.845.069.745.=
Residui passivi:		
c/competenza	Lit. 17.767.880.733.=	
c/residui	Lit. 5.936.931.873.=	
		Lit. 23.704.812.606.=
Disavanzo di ammi	nistrazione al 31.12.1997	- Lit. 1.859.722.861.=

3) di provvedere al ripiano del disavanzo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.P.C.M. 565/1994, anche in considerazione del fatto che all'atto dell'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1997 sono stati accertati gli importi effettivamente pervenuti dallo Stato senza tenere conto delle maggiori somme che, a giudizio di questo Ente, dovrebbero pervenire in conseguenza della nuova ripartizione del F.U.S..

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali (Concetta Gaia Maretta)

Conetica all detta

Genova, 16 aprile 1998

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo 1997 chiude con un disavanzo di competenza così determinato

	PARTE ENTRATE		
	previsione definitiva	totale accertamenti	
TITOLO I TRASFERIMENTI CORRENTI	45.590.000.000	41.205.232.150	
TITOLO II ALTRE ENTRATE	8.432.000.000	8.659.942.182	
TITOLO III ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.225.000.000	758.297.597	
TITOLO IV ACCESSIONE DI PRESTITI	30.700.000.000	17.895.175.467	
TITOLO V PARTITE DI GIRO	28.276.000.000	25.623.169.285	
	114.223.000.000	94.141.816.681	

	PARTE USCITE	
	previsione definitiva	totale impegni
TITOLO I SPESE CORRENTI	51.962.500.000	49.889.906.496
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	3.284.500.000	2.287.781.039
TITOLO IV		

XIV LEGISLATURA –	DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DO	CUMENTI
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	30.700.000.000	17.895.175.467
TITOLO V PARTITE DI GIRO	28.276.000.000	25.623.169.285
	114.223.000.000	95.696.032.287
TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE disavanzo di esercizio	114.223.000.000 114.223.000.000 0	94.141.816.681 95.696.032.287 -1.554.215.606

Al bilancio consuntivo di competenza si allegano la situazione amministrativa, lo stato patrimoniale e il conto economico a dimostrazione dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AL 1/1/1997		535.656.627
ANTICIPAZIONE CARIGE AL 1/1/1997		-2.530.171.347
	_	-1.994.514.720
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	75.208.326.218	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	20.783.991.304	
	_	95.992.317.522
	_	93.997.802.802
PAGAMENTI C/COMPETENZA	77.928.151.554	
PAGAMENTI C/RESIDUI	16.069.651.248	
		93.997.802.802
	_	0
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	18.933.490.463	
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	2.911.599.282	
		21.845.089.745
RESIDUI PASSIVI C/ COMPETENZ	17.767.880.733	
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	5.936.931.873	
	_	23.704.812.606
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-1.859.722.861
	-	

CONTO ECONOMICO PARTE PRIMA

Avanzo

economico

7.767.815

all'1.1.1997

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

vendita di beni e dalla

Spese Correnti

I Trasferimenti da parte I Spese per gli Organi dello Stato dell'Ente 31.925.992.150 145.460.338 Il Trasferimento da parte Il Oneri per il personale delle Regioni dipendente 29.880.787.520 1.259.540.000 III Trasferimenti da parte III Oneri per il personale scritturato 10.262.997.625 dei Comuni e delle 7.604.700.000 provincie IV Trasferimenti da parte IV Spese per l'acquisto di altri Enti del settore di beni di consumo e pubblico, Associazioni e privati 400.000.000 di servizi 5.383.566.169 V Proventi per attività V Oneri finanziari 293.523.594 decentrata c/terzi e finalizzata Enti vari 15.000.000 VI Oneri tributari 702.998.396 Altre Entrate VII Poste correttive е compensative di entrate correnti 833.750.328 Entrate derivanti dalla

VII Spese

non

prestazione di servizi VI Redditi e proventi	7.583.099.110	I classificabili in altre voci	2.386.822.526
I patrimoniali	547.921.618		
VI Poste correttive e	347.321.010		
sative di spese correnti	528.921.454		
Totale parte prima	49.865.174.332	Totale parte prima	49.889.906.496
	PARTE	SECONDA	
Sopravvenienze attive	758.297.597	Sopravvenienze passive	2.287.781.039
Insussistenze passive	503.284.619	Insussistenze attive	816.559.689
Totale parte seconda	1.261.582.216	Totale parte seconda	3.104.340.728
Totale generale	51.134.524.363	Totale generale	52.994.247.224
Totale generale	51.134.524.363	Totale generale	52.994.247.224
Disavanzo economico	1.859.722.861	Avanzo economico	
Totale a pareggio	52.994.247.224		52.994.247.224

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'

	Consiste	enza al	Differe	enze
	1.1.1997	31.12.1997	in più	in meno
Disponibilità liquide Cassa Banche Conto correnti postali Altri conti correnti	535.656.627			535.656.627
	535.656.627			535.656.627
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	12.727.764.050	14.007.350.531	1.279.586.481	
Crediti diversi e ratei attivi	9.254.214.878	7.837.739.214		1.416.475.664
	21.981.978.928	21.845.089.745		136.889.183
Crediti bancari e finanziari Depositi vincolati Mutui ed anticipazion attive Depositi cauzionali				540.004.50 7
Crediti diversi bancari e finanziari	11.038.460.919	10.495.539.382		542.921.537
manzian	11.038.460.919	10.495.539.382		542.921.537
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, atrezzature e macchinari	. 2.516.083.490	2.574.020.352	57.936.862	
Materiale bibliografico	105.807.931	107.492.033	1.684.102	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI				
Mobili e macchine ufficio	1.434.199.114	1.440.849.872	6.650.758	
Automezzi Allestimenti	4.101.497.124	3.942.489.856		159.007.268
	8.157.587.659	8.064.852.113		92.735.546
Totale attività	41.713.684.133	40.405.481.240		1.308.202.893
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio		1.859.722.861		
Totale a pareggio	41.713.684.133	42.265.204.101	551.519.968	
	PASS	SIVITA'		
	Consiste		Differ	
	1.1.1997	31.12.1997	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere Scoperti di conto corrente				
	0		0	
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti			0	
Debiti diversi e ratei passiv	i 19.979.696.393	18.632.303.879		1.347.392.514

-	19.979.696.393	18.632.303.879		1.347.392.514
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passiv Debiti verso gestioni autono				
Debiti diversi e ratei passivi	2.530.171.347	5.072.508.727	2.542.337.380	
-	2.530.171.347	5.072.508.727	2.542.337.380	0
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indenn. anzianità personale Fondo imposte e tasse Fondo rischi Fondo per accantonamenti diversi	11.038.460.919	10.495.539.382		542.921.537
-	11.038.460.919	10.495.539.382		542.921.537
Totale passività	33.548.328.659	34.200.351.988	652.023.329	
Patrimonio netto	8.157.587.659	8.064.852.113		92.735.546
Avanzo economico esercizi precedenti	7.767.815	0		7.767.815
Avanzo economico dell'esercizio				
Totale a pareggio	41.713.684.133	42.265.204.101	551.519.968	

GESTIONE DELLA COMPETENZA

PARTE ENTRATE

TITOLO I

- TRASFERIMENTI CORRENTI

 Previsione definitiva
 45.590.000.000

 Consuntivo
 41.205.232.150

 Minore accertamento
 4.384.767.850

L'accertamento complessivo di Lit. 41.205.232.150.=, che rappresenta il 60,14% delle entrate è riferito:

- al contributo assegnato all'Ente quale riparto dello stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo. La previsione di Lit. 22.500.000.000 registra uno minore accertamento di Lit. 574.007.850.=. E' possibile che il riparto fissato per l'esercizio 1997 possa subire un ulteriore assestamento in sede di definizione dei nuovi parametri per la ripartizione del Fondo medesimo;
- alla destinazione di quota dell'8 per mille disposta con decreto della Presidenza del Consiglio per Lit. 10.000.000.000.=;
- al contributo della Regione Liguria quale intervento a sostegno dell'attività istituzionale (Lit. 900.000.000.=), cui si sono aggiunte le Convenzioni stipulate per la realizzazione di iniziative di interesse culturale effettuate nel corso dell'esercizio quali il "Festival Internazionale del Balletto di Nervi" (Lit. 100.000.000.=) e il Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri" (Lit.190.000.000.=);
- al contributo per la realizzazione del sistema telematico di prenotazione sul territorio regionale per Lit. 69.540.000.=;
- al trasferimento dei tre miliardi erogati dalla Civica Amministrazione ai sensi della vigente Convenzione, trasferimento incrementato nel corso dell'esercizio di una ulteriore quota di 3 miliardi;
- al contributo di Lit. 4.700.000 concesso dall'Asssessorato all'Ambiente e finalizzato alla copertura della spesa per addobbi floreali sostenuti per l'inaugurazione della stagione 1997/98;

- al contributo assegnato dalla Civica Amministrazione per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto per Lit. 1.600.000.000.=;
- all'erogazione di un contributo di Lit. 400.000.000 da parte della Fondazione Carige;
- alla concessione di un contributo finanziario del Comune di Camogli e della Provincia di Genova a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attività decentrata per lit. 15.000.000.=.

TITOLO II

- ALTRE ENTRATE

Previsione definitiva 8.432.000.000
Consuntivo 8.659.942.182
Maggiore accertamento 227.942.182

Quota rilevante del Titolo II, pari al 12.64% delle entrate iscritte a bilancio, è rappresentata dai ricavi di botteghino.

Se ne distingue l'accertamento tra abbonamenti, biglietti, guardaroba e programmi ponendo a confronto il risultato dell'esercizio con quello del 1996:

	1997	1996
ABBONAMENTI BIGLIETTI	1.894.245.258 5.047.971.426	2.572.760.261 3.868.355.379
totale	6.942.216.684	6.441.115.640
GUARDAROBA PROGRAMMI E PUBBLICAZIONI	71.118.036 80.272.561	81.197.428 94.964.335
TOTALE COMPLESSIVO	7.093.607.281	6.617.277.403

Tra le altre entrate che concorreno all'accertamento del titolo si segnalano:

introiti per incisioni e registrazioni Rai per complessive Lit. 35.000.000

- proventi per vendita pubblicità, contenuta in Lit. 40.702.500 in quanto riferita al primo trimestre 1997. Il rapporto con l'AP affidataria dell'organizzazione per il servizio di raccoltà pubblicità sui programmi di sala editi dall'Ente è cessato il 31.3.1997.
- proventi altri per Lit. 395.803. 549 di cui costituiscono quota significativa l'entrata di Lit. 300.000.000.= dalla ERG, i diritti di prevendita per i concerti Testa e De Andrè, gli introiti per i servizi resi dall'Ente in relazione alla sottoscrizione degli abbonamenti "Impresa fedeltà":
- noleggi di materiale teatrale e della Sala Principale e dell'Auditorium per Lit.
 394.440.836.=;
- introiti dall'affidamento della gestione del bar per Lit. 17.985.780.=;
- interessi attivi sui depositi e sui rimborsi IVA e IRPEG per Lit. 153.480.782.=
- poste correttive delle uscite per il servizio mensa per Lit. 152.832.770.=
- recuperi di indennità di malattia e infortunio corriposte al personale dipendente e rimborsate dall'INPS e dall'INAIL, incassi da telefoni pubblici, recupero delle somme erogate nell'esercizio 1992 a titolo di acconti sui futuri miglioramenti, recupero di spese postali , compensazioni su servizi resi, etc., per complessive Lit. 334.871.684.=.
- rimborso dell'IRPEG in esecuzione della richiesta presentata in sede di dichiarazione dei redditi dell'esercizio 1988 per Lit. 41.217.000

TITOLO III

- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Previsione definitiva 1.225.000.000 Consuntivo 758.297.597 Minore accertamento 466.702.403

L'incidenza in percentuale del titolo III è pari all'1,10%.

Oltre alla realizzazione di Lit. 1.600.000 per la vendita della centralina SONY il titolo III movimenta i crediti accertati a favore dell'Ente sulle liquidazioni e anticipazioni direttamente liquidate dall'Ente per la convenzione stipulata con l'INA per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto al personale dipendente.

Tali accertamenti, se confrontati con gli importi effettivamente liquidati e iscritti al capitolo 640 delle uscite in conto capitale, risultano inferiori per l'avvenuta sospensione

dei pagamenti dei premi che ha comportato da parte dell'INA la liquidazione di quanto effettivamente accantonato.

Alla chiusura dell'esercizio infatti per l'adeguamento della polizza al TFR maturato risultano iscirtti residui passivi per complessive Lit. 2.601.603.709 di cui Lit. 2.450.000.000.= in conto residui e Lit. 151.603.709 in conto competenza.

TITOLO IV

- ACCENSIONE DI PRESTITI

 Previsione definitiva
 30.700.000.000

 Consuntivo
 17.895.175.467

 Minore accertamento
 12.804.824.533

Il ritardo nella liquidazione dei contributi ha gravemente limitato la gestione dell'intero esercizio. L'Ente per poter far fronte agli impegni relativi alla programmazione ed alla gestione ha dovuto ricorrere più volte ad anticipazioni di cassa costituite con garanzia sui contributi statali a favore dell'Istituto Cassiere e del Comune.

Il capitolo 110 espone l'effettivo utilizzo rispetto alle esposizioni singolarmente aperte nel corso dell'esercizio che qui di seguito si riassumono:

Esposizione Istituto di Credito	Esposizione Comune di Genova	Utilizzazione	Garanzia
5.700.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000	5.000.000.000	3.297.467.947 5.000.000.000 4.719.063.090 1.961.783.327	contr. prima acq. NON UTILIZZATA contr. prima acq. contr. statale 97 contr. prima acq. compreso ogni ev. altro
			contr.entro es. finanz.
25.700.000.000	5.000.000.000	17.895.175.467	

PARTE USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Previsione iniziale 51.252.000.000
Previsione definitiva 51.962.500.000
Consuntivo 49.889.906.496

Il titolo I rappresenta il 71,20% delle uscite di bilancio e registra rispetto all'esercizio 1996 un decremento pari al 5,33%.

Mentre si rinvia alle scritture contabili la determinazione dei singoli movimenti che hanno interessato ogni capitolo dell'uscita per la verifica della regolarità e dell'esatta imputazione si riepilogano qui di seguito i costi principali del titolo

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Le spese per gli Organi dell'Ente, accertate in Lit. 145.460.338 registrano le retribuzioni al Sovrintendente, le indennità liquidate al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amminstrazione con applicazione degli aggiornamenti previste dalle disposizioni impartite con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SPESE PERSONALE

Gli oneri del personale registrano a consuntivo un costo complessivo di Lit. 29.880.787.520.=

Di particolar rilievo per i riflessi di incidenza negativa sul costo del personale è l'applicazione del Decreto Legislativo 182 del 11.4.1997, che ha introdotto numerose modifiche alle disposizioni che disciplinano il regime contributivo e pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione per i lavoratori dello Spettacolo. Per effetto di tali diposizioni a partire dall'1.1.1997, è stata previsto un incremento dell'aliquota

contributiva dello 0,50% posta a carico dei datori di lavoro per allineare l'aliquota a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'applicazione dell'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 31/1/1997 ha comportato, per la parte economica, l'erogazione di un acconto di complessive Lit. 1.359.459.663.= che trova giustificazione nel provvedimento n. 13 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/2/1997.

Non sono stati contabilizzati impegni per l'applicazione del rinnovo del contratto.

Si riepilogano qui di seguito i costi a consuntivo per categoria :

DIRETTORE ARTISTICO	169.547.255	169.547.255
IMPIEGATI FISSI	2.519.103.263	
IMPIEGATI AGG.TI	186.970.905	
TFR	9.250.312	
PROFESSIONALI	204.287.630	
STAORDINARI	118.472.270	
		3.038.084.380
ORCHESTRA STAB.	5.713.295.853	
ORCHESTRA AGG.	933.933.062	
TFR	57.579.954	
PREST.SPEC.	71.400.510	
PROFESSIONALI	505.976.000	
STRAORDIN.	21.691.575	
		7.303.876.954
CORO STABILI	3.195.258.000	
CORO AGGIUNTI	387.447.951	
TFR	19.812.807	
PREST.SPEC.	159.210.000	
STRAORDINARI	2.008.413	
		3.763.737.171
TECNICI	3.293.539.810	
ADDETTI	220.098.115	

TECNICI AGG.	805.310.452	
ADD. AGG.	63.858.649	
TFR	55.336.270	
PROFESSIONALI	63.721.000	
STRAORDINARI	67.980.739	
		4.569.845.035
MASCHERE	382.949.467	
STRAORD.	23.234.058	
SERALI	040 405 005	406.183.525
STRAORD.	212.195.635	
STACKD.	6.898.579	240 004 244
MAESTRI STAB.	327.228.872	219.094.214
MAESTRI AGG.	227.425.324	
TFR	30.296.212	
PROFESS.	344.955.192	
STRAORD,	3.970.651	
PREST. SPEC	16.780.825	
		950.657.076
	_	20.421.025.610
ONERI		7.564.519.008
MISSIONI		18.693.911
MENSA		517.089.328
ACCORDO AZIENDALE		
MAESTRI FISSI	25 647 600	
MAESTRI AGGIUNTI	25.617.600 1.655.771	
IMPIEGATI	143.641.200	
ORCHESTRA FISSI	613.255.800	
ORCHESTRA AGG.TI	28.760.039	
CORO FISSI	292.485.600	
CORO AGGIUNTI	14.285.130	
TECNICI E ADDETTI FISSI	213.718.950	
TEC. E ADDETTI AGG.TI	26.039.573_	1.359.459.663
		29.880.787.520

Il confonto con l'esercizio 1996 viene qui di seguito esposto nelle sue risultanze complessive:

complessive.	1996	1997
- Previsione iniziale	29.170.000.000	30.495.000.000
- Previsione definitia	32.552.139.850	31.019.100.000
- Consuntivo	31.357.587.938	29.880.787.520
- DIRETTORE ARTISTICO	170.142.239	169.547.255
- MAESTRI COLL	982.314.333	950.657.076
- ORCHESTRA	7.276.178.014	7.303.876.954
- CORO	3.926.369.628	3.763.737.171
- IMPIEGATI	2.977.579.835	3.038.084.380
- TECNICI E ADD.TI SERVIZI	4.766.754.046	4.569.845.035
- MASCHERE	392.354.637	406.183.525
- PERSONALE SERALE -	259.971.279	219.094.214
	20.751.664.011	20.421.025.610
- COSTO MENSA	518.000.000	517.089.328
- ONERI PREVIDENZIALI	7.158.633.917	7.564.519.008
- MISSIONI _	21.652.230	18.693.911
	28.449.950.158	28.521.327.857
ACCORDO AZIENDALE	1.552.139.850	1.359.459.663
- RINNOVO CCNL	1.355.497.930	0
	31.357.587.938	29.880.787.520
	31.357.567.938	29.000.707.320

SPESE ARTISTICHE

Le spese artistiche registrano un contenimento della previsione che riflette la situazione di precarietà che l'incertezza del contributo straordinario ha determinato nella conduzione dell'attività dell'Ente

SPESE ARTISTICHE	preventivo	consuntivo
LIRICA	7.832.000.000	7.593.182.576
SINFONICA	649.000.000	890.316.400
BALLETTO	645.000.000	150.701.426
ALTRE MANIFESTAZIONI	267.000.000	650.098.953
	9.393.000.000	9.284.299.355
ONERI ASS.LI E PREVIDENZIALI	1.207.000.000	978.698.270
totale	10.600.000.000	10.262.997.625

Rispetto all'esercizio 1996 la spesa registra un minore accertamento di Lit.606.277.581 ove si faccia riferimento ai puri costi di programmazione. In maggior misura rispetto al personale dipendente incide per gli aspetti di aggravio della spesa l'adeguamento alla normativa fissata dal D.L. 182/1997 che nel deternianre le nuove aliquote di finanziamento al Fondo Pensione ha introdotto un nuovo sistema di applicazione dell'istituto della rivalsa che a partire dall'esercizio 1997 registra un maggior onere a carico dell'Ente.

SPESE ARTISTICHE	1997	1996
LIRICA	7.593.182.576	8.025.544.205
SINFONICA	890.316.400	286.781.900
BALLETTO	150.701.426	1.411.443.295

VIV	LEGISLATURA -	DICECNI	DI	LECCE	E	DEL VALONI	DOCUMENTI
ΛIV	LEGISLATUKA -	DISEGNI	וע	LEUUE	E	KELAZIONI -	DOCUMENT

ALTRE MANIFESTAZIONI	650.098.953	166.807.536
-	9.284.299.355	9.890.576.936
ONERI ASS.LI E PREVIDENZIALI	978.698.270	919.497.945
	10.262.997.625	10.810.074.881

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

Questa categoria chiude con un impegno complessivo di Lit. 5.383.566.169 e interessa sia le spese direttamente connesse alla produzione che quelle generali e di gestione comprese le utenze.

Rispetto alla previsione iniziale di Lit. 6.499.000.000 il costo consuntivo registra un sensibile contenimento sia per l'attenzione prestata in sede di acquisti e approvviggionamenti che per l'intento di riassorbire il disavanzo determinato da un accertamento del finanziamento straordinario risultato fortemente penalizzato rispetto allo stanziamento previsto.

Spese inerenti la programmazione

ACQUISTO MATER.CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE PER L'ORGANIZZ. E PARTECIPAZ.	150.553.201 28.172.448 13.400.251
A CONGRESSI, CONVEGNI ETC. SPECIALI INCARICHI	212.250.636
MANIFESTI, DEPLIANT, LOCANDINE ETC.	128.683.702
BIGLIETTI	400.000
PROGRAMMI	120.863.550
PUBBLICITA'	216.688.600
MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	9.467.350
TRASPORTI	327.930.582
NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	699.285.286
NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	131.988.991
E MANUTENZIONE STRUMENTI	
	2.039.684.597

1.633.668.212

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese generali ACQUISTO LIBRI SPESE PER ACC.TI SANITARI ACQUISTO VESTIARIO PERS. DIP.TE SPESE POSTALI SPESE PER CONCORSI SPESE PER CORSI AGG. PERS.LE DIP. SPESE PER MANUT. AUTOMEZZI PREMI DI ASSICURAZIONE	38.442.930 420.278 80.466.900 51.061.440 33.552.680 3.997.625 3.196.000 188.200.893
PUBBLICITA' GARE E DEL. PERSONALE	14.325.420
Utenze SPESE TELEFONICHE CANONI ACQUA	413.664.166 137.870.422 78.438.726
SPES PER L'ILLUMINAZIONE SPESE PER RISCALDAMENTO	767.703.231 312.536.815 1.296.549.194
Spese di gestione	
SPESE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZINE DEGLI IMPIANTI PULIZIA LOCALI	962.628.545 671.039.667

ONERI FINANZIARI

Gli oneri della categoria sono gli interessi passivi maturati al 31/12/1997 per complessive Lit. 293.523.594.= a fronte delle anticipazioni cui si è fatto ricorso per poter far fronte allo scoperto di cassa contabilizzato nelle uscite in conto capitale per assunzioni di prestiti.

La categoria registra uno sfondamento della previsione di Lit. 13.523.594.=.

ONER! TRIBUTAR!

La categoria che presenta uno sfondamento sulla previsione definitiva di Lit. 51.898.396.= registra in complessive Lit. 702.998.396 il costo per quota Agis e quello per imposta spettacolo, diritti autore e demaniali corrisposti alla Siae.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI

Figurano iscritte poste correttive alle entrate di borderò che hanno come riferimento le manifestazioni al di fuori del programma istituzionale dell'Ente per le quali si è provveduto alla relativa compensazione nel rispetto degli accordi contrattuali stipulati con Aziende e Associazioni diverse. Il totale della categoria è di complessive Lit. 833.750.328.=

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Fanno parte di queste spese, il cui ammontare complessivo è per Lit. 2.386.822.526.=, oltre a quelle di affitto, ufficio e guardianaggio quelle individuate dalle Convenzioni con il Comune di Genova e la Regione Liguria rispettivamente per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto e del Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri".

TITOLO II

- SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsione iniziale 3.805.000.000
Previsione definitiva 3.284.500.000
Consuntivo 2.287.781.039

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La consistenza degli elementi patrimoniali riporta per l'esercizio corrente l'incremento di Lit. 495.828.599 che ha interessato l'acquisizione di strumenti musicali, scenografie e arredi e atrezzature d'ufficio

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Il capitolo 638 "Polizza INA" accerta il premio liquidato all'INA nel corso dell'esercizio cui si è aggiunto, in sede di chiusura, quanto definito per l'adeguamento degli accantonamenti al TFR maturato al 31/12/1997 nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. e della Legge 29/5/1982 n. 297. L'importo complessivamente impegnato è di Lit. 943.306.959.=.

Il capitolo 640 "Indennità di anzianità al pesonale cessato dal servizio" riporta i costi sostenuti per le intervenute cessazioni di rapporto di lavoro e per le anticipazioni disposte a favore del personale ai sensi della Legge 29/5/1982 n. 297 che regola la materia.

Figurano liquidazioni per complessive Lit. 848.645.481.=.

TITOLO IV

- ACCENSIONE DI PRESTITI

Previsione iniziale

Previsione definitiva 30.700.000.000 Consuntivo 17.895.175.467

Il ritardo nella liquidazione dei contributi e l'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni improrogabili dell'esercizio hanno comportato il ricorso ad anticipazioni con il Cassiere e con il Comune di Genova.

Alla chiusura dell'esercizio permangono residui passivi riferiti all'anticipazione del Comune (Lit. 3.110.725.400.=) cui si aggiunge lo scoperto di cassa di Lit. 1.961.783.327.= nei confronti dell'Istituto Cassiere.

PARTITE DI GIRO

Il movimento che ha interessato i conti della categoria ammonta a complessive Lit. 25.623.169.285.=.

Sono da segnalare:

- 1. l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 840.892.023.=
- 2. la regolarizzazione degli incassi in conto futuro esercizio chiusi per Lit. 1.888.550.853.= quale quota abbonamenti e per Lit. 295.832.000.= quale quota biglietti;
- 3. l'accertamento in c/ futuro esercizio dei pagamenti effettuati in corso d'anno per lit. 306.240.086.=;
- 4. il versamento all'Erario di Lit. 6.743.427.491 per ritenute operate quale sostituto d'imposta
- 5. la rivalsa applicata nei confronti del personale dipendente e scritturato per i trattamenti previdenziali ed assistenziali per Lit. 3.308.867.847.=
- 6. le trattenute e i versamenti effettuati per contributi sindacali Lit. 53.871.565.=, cessioni dello stipendio 25.199.200.=

- 7. la gestione del fondo cassa economale Lit. 100.000.000.=
- 8. la contabilità accesa nei confronti del Fondo Integrativo

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

Al 1° gennaio 1997 sono stati riportati residui provenienti dal 1996 e retro per Lit. 24.512.150.275.= che tengono conto dell'accertamento di Lit. 2.530.171.347 a titolo di anticipazione di cassa al 31.12.1996 che figura effettivamente anticipato dal Cassiere nel corso dell'esercizio 1996 ma regolarizzato contabilmente nell'esercizio 1997 all'atto della estinzione dell'anticipazione medesima.

Durante l'esercizio 1997 sono stati realizzati incassi per Lit. 20.783.991.304.=. I residui attivi rimasti da riscuotere al 31.12.1997 sono di Lit. 2.911.599.282.= con un minore accertamento quindi di Lit. 816.559.689.= rispetto all'importo iniziale.

L'insussistenza di cui sopra deriva :

- dal minore accertamento per Lit. 100.000.000.= di quanto previsto a bilancio 1996 a titolo di contributo da parte della Civica Amministrazione per l'edizione 1996 del Festival Internazionale del Balletto di Nervi (capitolo 016 - categoria III - titolo I entrate per trasferimenti correnti);
- 2. dall'approvazione da parte del Dipartimento Economia e Lavoro della Regione Liguria del rendiconto finale relativo ai corsi istituiti e affidati all'Ente Gestore per l'anno formativo 1989/90. L'importo radiato per Lit. 67.237.219.= è la differenza tra il costo previsto e quello sostenuto per l'attività formativa ammesso al finanziamento della Regione (capitolo 018 - categoria III - titolo I entrate per trasferimenti correnti)
- 3. dalla necessità di provvedere alla regolarizzazione delle scritture contabili riferite all'adeguamento della polizza cumulativa stipulata con l'INA per il trattamento di fine rapporto al personale dipendente, atteso che, nella situazione determinata dallo stato di insolvenza della polizza, l'INA ha riconosciuto e liquidato per i trattamenti di fine rapporto riferiti al personale cessato al 31/12/1996 l'importo di Lit. 264.725.411

- rispetto all'importo di Lit. 913.999.254 effettivamente liquidato dall'Ente con un minore accertamento quindi di Lit. 649.273.843.= (capitolo 076 categoria XI titolo III entrate in conto capitale);
- 4. dalla cancellazione dell'importo di Lit. 46.911 dal capitolo 119 "Partita I.v.a" categoria XIX titolo V Partite di giro riferito alla contabilizzazione in IVA di un rimborso viaggio ad un artista straniero.
- 5. arrotondamenti riferiti ai versamenti IRPEF per Lit. 1.716.=

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi sono stati riportati, all'inizio dell'esercizio 1997, nell'importo di Lit. 22.509.867.740.=. Risultano pagati durante l'esercizio per Lit. 16.069.651.248 e riaccertati in Lit. 5.936.931.873.=. Risultano radiati residui passivi per complessive Lit. 503.284.619.=

Tale variazione riguarda le sottospecificate singole partite:

Titolo I - Spese correnti -460.537.211

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente (-27.500.=)

E' riferito ad un impegno per assicurazione volo del 21/12/1995 cui non ha corrisposto ordinativo di pagamento

Cat. II - Spese per il personale dipendente (-672.052.=)

Una missione del personale tecnico a Varsavia impegnata in conto anticipi nel 1996 è stata regolarizzata nell'esercizio 1997 con un'economia di Lit. 105.000.=

Si è provveduto alla cancellazione di un ordine di registrazione per Lit. 567.052.= risultato già inserito

Cat. III - Oneri per il personale scritturato (- 20.570.000.=)

Si è provveduto alla cancellazione dell'impegno di Lit. 19.500.000 relativo ad una proposta di scrittura cui non ha corrisposto il relativo contratto ed alla radiazione di fatture riferite a spese di pernottamento contabilizzate in sede di chiusura 1996, per le quali, nel corso dell'esercizio 1997, il fornitore ha provveduto a trasmettere parziale nota di credito per errata fatturazione (Lit. 1.070.000.=).

Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (-432.723.856.=) Sono state radiate, perchè insussistenti, spese residue iscritte a bilancio per deliberazioni consiliari o ordinativi di spesa per le quali non risultano addebiti per fatturazione o che, dai controlli effettuati, hanno presentato economie nella realizzazione della fornitura.

Cat. VI - Oneri tributari (-80.=)

La cancellazione è riferita ad arrotondamenti riferiti al capitolo 597 per diritti d'autore corrisposti alla SIAE

Cat. VIII - Spese non classificabili in altre voci (- 6.543.723.=) Trattasi di economie di spesa realizzate in sede di chiusura di ordini

Titolo II - Uscite in conto capitale -40.358.500

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (-40.358.500.=)
L'impegno per Lit. 39.266.000 e relativo all'acquisizione di fotocopiatori non è stato reso definitivo. Le ulteriori radiazioni sono riferite ad economie realizzate su fatturazioni contabilizzate e definite rispetto ai relativi impegni di spesa

Titolo V - Partite di giro -2.388.908

Cat. XVI - Partite di giro Risultano modificate alcune registrazioni per

- arrotondamenti riferiti al versamento irpef dicembre 1996
- cancellazione dell'i.v.a per radiazione di documenti di spesa

SERVIZIO RAGIONERIA

La Responsabile (Stefania Monzeglio)

RELAZIONE ARTISTICA AL BILANCIO CONSUNTIVO 1997

L'inizio del 1997 del Teatro Carlo Felice si è avuto con l'attività operistica.

Infatti, nei giorni 2 e 5 gennaio sono andate in scena le due ultime repliche di "La Bohème" di Puccini, la seconda opera del cartellone 1996/97.

Diretto da John Fiore e Roberto Tolomelli, il capolavoro pucciniano ha alternato - per la regia di Alberto Fassini - Denia Mazzola e Lucia Mazzaria, Alberto Cupido e Ramón Vargas, Pietro Spagnoli e Stefano Antonucci, Angeles Blancas Gulín e Donatella Lombardi nei ruoli principali.

Il 24 gennaio si è avuto il debutto di "<u>The Rake's Progress</u>" di Igor Stravinsky con la direzione d'orchestra di Yoram David e la regia di Alfredo Arias.

Presentata nell'allestimento del Festival di Aix-en-Provence, l'opera di Stravinsky ha avuto sette recite fra gennaio e febbraio.

La popolarissima "Carmen" di Bizet è andata in scena il 25 febbraio, ma le dieci recite sono proseguite fino al 9 marzo.

L'allestimento dell'opera di Lille era firmato da Hugo De Ana, responsabile della regia, delle scene e dei costumi.

Sul palcoscenico del Carlo Felice, per la direzione d'orchestra di Alexander Lazarev, si sono alternate Luciana D'Intino e Graciela Araya nel ruolo della sigaraia sivigliana, mentre David Rendall e Fabio Armiliato si sono divisi le recite impersonando Don José.

Alla tragica vicenda di "Carmen" ha fatto seguito, tra marzo e aprile, quella ben più spensierata di "Cenerentola" di Rossini.

Sette recite, tutte dirette da Gianluigi Gelmetti, e cantate da specialisti del repertorio rossiniano: Monica Bacelli, Juan Diego Flores, Bruno Praticò e Pietro Spagnoli.

La produzione proveniente dal Comunale di Bologna era firmata da Roberto De Simone per la regia, da Mauro Carosi per le scene e da Odette Nicoletti per i costumi.

Un altro capolavoro del repertorio francese, "Werther" di Jules Massenet, ha occupato tutto il mese di maggio con sette recite dirette da Daniel Oren.

In un nuovo allestimento prodotto dal Carlo Felice per la regia di Beni Montresor, la drammatica vicenda di Werther ha avuto in Marcelo Alvarez un protagonista d'eccezione affiancato da Denyce Graves nel ruolo di Charlotte.

La chiusura della stagione operistica 1996/97 ha avuto luogo nel mese di giugno con una ripresa di "La Traviata", ancora con Mariella Devia quale interprete principale, come nella precedente edizione del 1995.

Affiancata da Roberto Aronica e da Giorgio Zancanaro, rispettivamente nei ruoli di Alfredo e Giorgio Germont, Mariella Devia era diretta, in questa ripresa, da Daniele Callegari, mentre l'allestimento era, ancora una volta, quello prodotto dal nostro Teatro con il Festival di Salisburgo per la regia di Lluis Pasqual.

La Stagione 1997/98 ha avuto il suo inizio la sera del 15 ottobre con una splendida edizione di "Peter Grimes" di Britten nell'allestimento del Thêatre de la Monnaie con la regia di Willy Decker ripresa da Sybille Schaller.

Diretta da Gary Bertini e da Jonathan Webb, l'opera, ripetuta per sei volte fino al 28 ottobre, ha avuto quali interpreti John Treleaven, Elizabeth Whitehouse, Angela Hickey e Stafford Dean.

Con "Rigoletto", presentata il 6 dicembre per la prima volta e ripetuta per altre nove volte fino al 30 dicembre, si è avuto un ritorno alla grande tradizione.

Diretta da Daniel Oren e con la regia di Giancarlo Cobelli nell'allestimento proveniente dal Teatro Comunale di Bologna, l'opera verdiana ha avuto una serie di collaudati interpreti: da Leo Nucci a Maureen O'Flynn, da Marcelo Alvarez a Francesca Franci, da Tito Beltrán a Lidia Tirendi.

Il 1997 è stato contrassegnato anche da una ricca attività concertistica avente quale filo conduttore soprattutto il '900.

In data 19 gennaio il Teatro Carlo Felice ha ospitato l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta dal Maestro Riccardo Chailly nell'esecuzione della Sinfonia n.6 di Anton Bruckner e di Tre frammenti da "Wozzek" per soprano e orchestra di Alban Berg; soprano solista era Catherine Malfitano.

Il <u>6 e 7 febbraio</u> ha inizio con l'esecuzione del Concerto n.3 per pianoforte e orchestra di Béla Bartók, con Deszö Ranki quale solista, e della Sinfonia n.5 di Ciaikovsky sotto la direzione del Maestro Stefan Soltesz.

In occasione della Pasqua, il Teatro Carlo Felice ha ospitato un concerto di canti gregoriani il 29 marzo con la partecipazione del Coro Schola Antiqua.

Il secondo appuntamento della Stagione sinfonica è il <u>4 e 5 aprile</u> con il Coro e l'Orchestra del Carlo Felice diretti da Gianluigi Gelmetti nello "Stabat Mater" di Rossini. Solisti sono stati il soprano Lucia Mazzaria, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Donald Kaasch e il basso Simone Alaimo.

Julian Rachlin e Ralf Weikert sono rispettivamente violino solista e direttore d'orchestra dei Concerti del 12 e 13 aprile con in programma la Suite sinfonica Shéhérazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov e il Concerto per violino e orchestra di Jean Sibelius.

Il grande repertorio ottocentesco è stato ripreso nei Concerti del <u>18 e 19 aprile</u> con l'esecuzione del IV Concerto di Beethoven con solista al pianoforte Eugene Istomin. Con il Concerto di Beethoven John Neschling ha diretto l'Orchestra nell'esecuzione della V Sinfonia di Prokofiev.

Grande successo di pubblico per i concerti del 29 e 30 aprile diretti da Daniel Oren. Con un programma quasi interamente dedicato a George Gershwin, si è esibito il pianista genovese Massimiliano Damerini nel Concerto in Fa, mentre la restante parte del programma comprendeva, sempre di Gershwin, "Un americano a Parigi" e di Maurice Ravel il "Boléro".

Il <u>29 e 30 maggio</u> il Maestro Alexander Lazarev ha diretto due concerti con programmi diversi. Parte comune per entrambe le serate è stata l'esecuzione del Concerto n.1 di Brahms con Rudolf Buchbinder solista al pianoforte.

Il Concerto del 29 maggio, dedicato al cinquantenario dell'esodo delle popolazioni giulianodalmate, ha visto la partecipazione del Coro e dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice nel "Va pensiero" dal Nabucco di Giuseppe Verdi e nella Cantata di Luigi Donorà "L'Urlo dall'Abisso" in prima esecuzione assoluta. Solisti nel brano di Donorà sono stati il soprano Raffaella Angeletti, il basso Giorgio Surian e la voce recitante Vanni Valenza.

Il Direttore Yoav Talmi ha chiuso la Stagione Sinfonica istituzionale 1996/97 con i Concerti del 26 e 27 giugno che hanno impegnato Coro e Orchestra. Il ricco programma comprendeva l'Ouverture da "Romeo e Giulietta" di Ciaikovsky, tre danze da "La Sposa venduta" di Smetana, "L'Uccello di fuoco" suite di Stravinsky e le Danze polovesiane dal "Principe Igor" di Borodin.

Nel mese di luglio l'Orchestra è stata impegnata in una serie di concerti sinfonici fuori sede con la direzione di Roberto Tolomelli.

Il 3,8 e 9 luglio il programma comprendeva Danze sinfoniche da "West Side Story" di Bernstein, "Un Americano a Parigi" di Gershwin e "Bolero" di Ravel. Il 3 luglio il concerto si è svolto al Carlo Felice, mentre la sede del concerto dell'8 era Sarzana e quella del 9 Camogli.

Il 15 luglio, nel quadro dei rapporti intercorrenti tra Regione Liguria e Teatro dell'Opera, si è tenuto ad Albissola Marina un concerto lirico con la nostra orchestra, diretta sempre da Roberto Tolomelli, in occasione della chiusura della prima master class tenuta da Renata Scotto presso la Renata Scotto Opera Academy. Tredici giovani cantanti hanno eseguito altrettante arie da famose opere.

La Stagione Sinfonica 1997/98 si è aperta con il Concerto inaugurale del 19 settembre in ricordo di Yitzhak Rabin diretto dal Maestro Gary Bertini. In programma la Sinfonia n.3 "Eroica" di Beethoven e la Serenata per tenore, corno e orchestra d'archi con solista di canto Anthony Rolfe-Johnson e cornista Andrew Joy.

Appositamente in ricordo di Yitzak Rabin, il Teatro Carlo Felice ha commissionato al compositore israeliano Noam Sheriff un pezzo sinfonico: "Akedah Il Sacrificio di Isacco" passacaglia per orchestra.

Secondo concerto il <u>26</u> settembre diretto da Jonathan Webb con l'intervento solistico di Vadim Repin, aveva in programma il Concerto n.1 per violino e orchestra di Brahms e la Sinfonia n.2 di Edward Elgar.

Consueto appuntamento con la XLIV edizione del <u>Premio Paganini</u> e con il direttore Paolo Peloso che ha impegnato la nostra orchestra per le prove finali il4e5 ottobre.

Il giorno <u>27 ottobre</u> il Teatro Carlo Felice ospita il Concerto dell'Ensemble Intercontemporaine diretto dal Maestro David Robertson.

Torna sul podio il Maestro Gary Bertini alla direzione dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice nell'esecuzione della IX Sinfonia di Mahler nei concerti del 6 e 7 novembre.

Ancora Gustav Mahler, ma questa volta con i "Kindertotenlieder", in programma per il concerto del 12 novembre diretto da Sylvain Cambreling e con voce solista, per i Kindertotenlieder, il mezzosoprano Doris Soffel.

Il programma comprendeva inoltre ouverture da "Rosamunde" di Schubert e la VII Sinfonia di Beethoven.

A favore dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro, il <u>14 novembre</u> si è svolto al Teatro Carlo Felice il Concerto Straordinario della Sächsische Staatskapelle Dresden diretto da Giuseppe Sinopoli. In programma la IV Sinfonia di Brahms e "Also sprach Zarathustra" di Richard Strauss.

Il 16 novembre Lu-Jia dirige il II Concerto di Brahms per pianoforte e Orchestra e la Sinfonia n. I "La Primavera" di Robert Schumann. Solista al pianoforte per Brahms Barry Douglas.

Orchestra e Coro, diretti dal Maestro Hans Graf nel Concerto che ha chiuso la Stagione Sinfonica 1997 il 21 novembre, si sono esibiti nell'Alexander Nevskij di Prokofiev con il mezzosoprano solista Ludmilla Semtchuk. Mentre l'orchestra è stata impegnata anche per il Concerto n.4 di Rachmaninov con solista al pianoforte David Golub.

Il <u>13 dicembre</u> il Teatro Carlo Felice ha ospitato i complessi Melos Ensemble Wien e Hannover Knabenchor che hanno eseguito musiche e canti natalizi.

Ricca nel 1997 l'attività jazzistica con una serie di appuntamenti e ospiti di risonanza mondiale.

Il primo concerto, tenutosi in data <u>6</u> <u>marzo</u>, ha visto la partecipazione della Lincoln Jazz Orchestra diretta da Wynton Marsalis con la presenza dei cantanti Jon Hendricks, Cassandra Wilson e Miles Griffith impegnati nell'opera "Blood on the fields" con musica, arrangiamenti e libretto dello stesso Marsalis.

Il mese di aprile è stato caratterizzato dalla presenza di ben tre concerti jazz.

Il primo di questi è il concerto del <u>2</u> <u>aprile</u> con Art Ensemble of Chicago e The James Carter Quartet per ricordare il trentesimo anniversario della costituzione dell'Art Ensemble of Chicago.

Ancora in aprile, a distanza di una settimana, il Concerto con protagonista Ornette Coleman al sassofono e il suo gruppo (Ornette Coleman Sound Museum), concerto svoltosi il giorno 9 aprile.

Ultimo appuntamento del mese il 16 aprile con il concerto della Italian Instabile Orchestra, uno dei pochi gruppi jazz tutto italiano composto da una ventina di elementi.

Ha chiuso la Stagione jazzistica 1996/97 la band di Michael Nyman impegnata il <u>20 giugno</u> al Teatro Carlo Felice con un programma sinfonico-cameristico.

La Stagione 1997/98 si è aperta, per il jazz, il <u>21 ottobre</u> con il concerto della cantante Chaka Khan, sulle scene da venticinque anni, periodo della prima incisione discografica.

Esaurito per il concerto del celebre pianista Al Di Meola che insieme al suo gruppo, Al Di Meola Project, si è esibito il 18 novembre.

Ultimo appuntamento del 1997 con il jazz è stato con Richard Galliano e il suo complesso che ha chiuso l'anno con un concerto il 28 dicembre.

L'attività ballettistica del 1997 ha avuto inizio nel mese di aprile con la partecipazione del Ballet Nacional de España. Quattro spettacoli dal 22 al 24 aprile con un programma ricco di musiche popolari che vede la prima parte dello spettacolo occupata da "La Gitanilla" e la seconda divisa fra "Flamenco", "Zapateado" e "Bolero".

Dopo il Balletto di Spagna si passa direttamente alla 29[^] edizione del Festival Internazionale del Balletto di Nervi caratterizzata dalla presenza di cinque grandi compagnie a livello mondiale tutte in esclusiva per il Festival stesso senza altre apparizioni italiane per tutto il 1997.

La prima di queste ha inaugurato il Festival al Teatro Carlo Felice, causa maltempo, il 28 giugno: Twyla Tharp con programma "Sweet fields", "66" e "Heroes" per tre serate.

In prima assoluta, la nuova produzione, tutta italiana, commissionata dal Teatro Carlo Felice quella del secondo appuntamento. Questa volta al Teatro ai Parchi ha debuttato il 4 luglio il Balletto di Toscana in "Blue notes", creata appositamente per il Festival di Nervi dal coreografo Mauro Bigonzetti su musiche di Antonio De Santis. Repliche, sempre a Nervi, il 5 e 6 luglio.

Al Carlo Felice si sono invece svolte le prove e due recite, l'8 e il 9 luglio, di "Sleepers Guts", in esclusiva per il Festival di Nervi con la Compagnia di William Forsythe Frankfurt Ballet. Ancora il Frankfurt Ballet protagonista sul palcoscenico del Carlo Felice l'11 e il 12 luglio con brani del proprio repertorio ballettistico quali "The Second Detail", "Quintett" e "Enemy in the figure".

Al Teatro ai Parchi di Nervi il 18,19 e 20 luglio si è esibita la Martha Graham Dance Company con un programma di danza contemporanea e un omaggio alla coreografa Martha Graham.

L'ultima compagnia presente al Festival è stata quella del <u>Ballet Nacional de Cuba</u> che ha dato vita al Carlo Felice a tre serate, 23, 24 e 25 luglio, al "Don Quixote" di Minkus con coreografia di Petipa e Alicia Alonso.

Il Festival si è concluso il 27 luglio con la grande serata di gala al Teatro ai Parchi di Nervi sempre con il <u>Ballet Nacional de Cuba</u> che ha eseguito i brani più salienti del proprio repertorio.

In margine all'attività propria del Festival, altre due manifestazioni vanno ricordate per la loro importanza: il Concerto dei "The Chieftains", prestigioso gruppo di musica celtica, svoltosi al Teatro ai Parchi il 7 luglio, e il nuovo recital di Milva dedicato ad Astor Piazzolla in prima assoluta al Carlo Felice il 15 luglio.

Con la fine del Festival di Nervi si chiude anche l'attività ballettistica del 1997.

AUDITORIUM

Parallelamente a quella della Sala grande del Teatro Carlo Felice, nel 1997 l'Auditorium Eugenio Montale ha avuto una sua programmazione articolata e multidisciplinare.

Oltre alla consueta attività di convegni e conferenze, gli appuntamenti con spettacoli sono iniziati in gennaio con quattro recite de "Quel delizioso orrore ... Farinelli", vita e canto di Carlo Broschi Farinelli, evirato cantore, di Guido Barbieri e Sandro Cappelletto. Nelle serate dal 14 al 17 gennaio si sono esibiti nel ruolo di Farinelli il sopranista Angelo Manzotti e l'attore Piero Nuti, accompagnati dal gruppo strumentale Cooperativa Teatro e Musica di Sassari. La regia è di Giampiero Cubeddu.

In prima esecuzione assoluta nei giorni 11/12/13 e 14 febbraio l'Auditorium ha ospitato con successo quattro recite di "Sonetto" di Edoardo Sanguineti, da William Shakespeare, musica di Andrea Liberovici. Anche la regia dello spettacolo è stata curata da Andrea Liberovici che ha preso pure parte agli spettacoli in qualità di attore, affiancato dall'attrice Ottavia Fusco.

Il giorno 8 aprile la Compagnia del Gran Teatrino La Fede delle Femmine ha effettuato all'Auditorium quattro recite dello spettacolo "Sankt Schreber Passion IV". Su musiche di Berlioz, Chopin, Ravel, Cage e Bernstein quattro marionettiste hanno messo in scena lo spettacolo tratto dalle Memorie di un malato di nervi di Daniel Paul Schreber.

In collaborazione con il Conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova, dal 26 al 30 maggio il Maestro Giorgio Gaslini ha tenuto in Auditorium uno stage di studio su "Tecnica e arte del Jazz", conclusosi con un Concerto di musica jazz nella Sala grande del Teatro il 28 maggio con il Giorgio Gaslini Globo Quartet.

Dal 27 al 30 settembre hanno avuto luogo le selezioni aperte al pubblico del 43° Premio Paganini, mentre dal 7 al 20 ottobre il pianista Massimiliano Damerini ha tenuto un corso di interpretazione skrjabiniana corredato da stages storico-musicologici affidati ad altri docenti.

Chiude gli appuntamenti del 1997 ma apre quelli con il DIST, dipartimento e laboratorio di informatica dell'Università degli Studi di Genova, il concerto del <u>26</u> novembre a cura dell'IRCAM.

IL DIRETTORE ARTISTICO (M° Nj¢colò Parente)

IL SOVRINTENDENTE

Genova, 09 aprile 1998

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE Nº 8/1998

Nei giorni 23 e 24 del mese di marzo 1998, si è riunito, presso l'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova "Carlo Felice", il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere alle verifiche di competenza.

Sono presenti:

Dott. Terenzio MARCIS

Dott. Salvatore RUSSO

Dott. Pasquale GIOFFRE'

Componente;

Dott. Andrea TRAVERSO

Componente.

Il Collegio ha preso in esame il Conto Consuntivo 1997 e redige apposita relazione di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE F.to:(Dott. Terenzio MARCIS)

I COMPONENTI

F.to: Dott. Pasquale GIOFFRE'

F.to: Dott. Salvatore RUSSO

F.to: Dott. Andrea TRAVERSO

ALLEGATO A

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'E.A. TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Viene sottoposta all'esame del Collegio la seguente documentazione relativa al Conto Consuntivo 1997:

- Conto Consuntivo 1997;
- Conto Economico;
- Situazione Patrimoniale;
- Relazione del Sovrintendente;
- Relazione Artistica;
- Situazione Amministrativa;
- Consistenza del personale nel corso dell'anno 1997;
- Situazione residui:
- Dati sintetici sulla produzione in sede e fuori sede;
- Prospetto dei costi di produzione;
- Situazione residui accantonamento T.F.R..

Il Collegio procede all'esame di tutta la documentazione presentata e prioritariamente ritiene di dover riportare alcuni dati significativi per i riflessi correlati a tutta l'attività gestionale dell'Ente per l'anno 1997.

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/1997

ST	ABILI	CONTRATTI A TEMPO DET. (*)	CONTRATTI PROFESSION.	TOTALI
ORCHESTRA	91	17	2	110
CORO	63	11	=	74
MAESTRI	5	2	4	11
TERSICOREI	==	The second secon	=	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	48	1	5	54
TECNICI	69	30	1	100
	276	61	12	349

(*) Media annua n° 54 unità.

Nel corso dell'anno 1997 è stata stipulata appposita convenzione per l'attuazione del servizio di medicina preventiva con l'Università agli Studi di Genova con l'individuazione del responsabile Dott. Francesco COPELLO.

Il totale di n° 349 unità lavorative annue, comprendente sia il personale a tempo indeterminato, sia quello a tempo determinato, rapportandolo ad anno si riduce a n° 330 unità complessive che supera di n° 4 unità il limite della dotazione organica di riferimento fissato in n° 326. Tale differenza si riferisce a personale artistico, a tempo determinato, assunto per particolari esigenze di partitura.

ATTIVITA' SVOLTA

SPETTACOLI	SEDE	FUORI SEDE	GRATUITE	TOTALI
LIRICA	63		1	63
SINFONICA	91		5	91
SINFONICA		11	11	11
BALLETTTO	11	10		21
JAZZ/FOLK/LEG.	20	. 1	1	21
VISITE GUIDATE	200		177	200
COLLATERALI	158	56	208	214
	543	78	403	621

SPETTATORI ED INTROITI DI BOTTEGHINO

Spettatori

TOTALE SPETTATORI	n° 208.413
gratuite	55.552
Spettatori non paganti/manifestazioni	
(visite guidate) n° 24	1.055
Altri spettatori paganti non a borderò	
Spettatori paganti	151.806

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE ENTRATE	7.737.332.808.=	6.942.216.684.=
Altre entrate non a borderò	3.691.000.=	3.691.000.=
Abbonamenti	2.075.272.308.=	1.894.245.258.=
Entrate da borderò	5.658.369.500.=	5.044.280.426.=
	LORDE	NETTE

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 1997 formalmente deliberato dal consiglio di amministrazione in data 23/12/1996 con deliberazione n° 65 i cui dati sono stati correttamente riportati nel Conto Consuntivo in esame, ha subito delle variazioni complessive in aumento per Lit. 31.360.000.000.= che qui di seguito si riportano:

DELIBERAZIONE	DATA	SEGNO	IMPORTO VARIAZIONE
ORD.SOV. 31		+	190.000.000
02	22/1/1997	+	5.700.000.000
14	21/2/1997	+	5.000.000.000 (*)
ORD.PRES. 4	24/4/1997	+	5.000.000.000
ORD.PRES. 5	06/6/1997	+	5.000.000.000
70	18/7/1997	+	5.000.000.000
87	24/11/1997	+	470.000.000
92	24/11/1997	+	5.000.000.000
Totale			31.360.000.000

(*) non utilizzata

Pertanto da una previsione iniziale di Lit. 82.863.000.000.= si è passati ad una previsione definitiva di Lit. 114.223.000.000.=.

Rispetto ad una previsione di entrata e di spesa di Lit. 114.223.000.000.= sono state accertate Lit. 94.141.816.681.= ed impegnate Lit. 95.696.032.287.=, determinando un disavanzo di competenza di Lit. 1.554.215.606.=, meglio specificato dai prospetti che seguono:

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE %
Titolo I°	45.590,000,000	41.205.232.150	- 4.384.767.850 - 9.62
Titolo II°	8.432.000.000	8.659.942.182	+ 227.942.182 + 2.70
Titolo III°	1.225.000.000	758.297.597	- 466.702.403 - 38.10
Titolo IV°	30.700.000.000	17.895.175.467	- 12.804.824.533 - 41.7
Titolo V°	28.276.000.000	25.623.169.285	- 2.972.830.715 - 10.40
	114.223.000.000	94.141.816.681	- 20.401.183.319
USCITE	PREVISIONE	IMPEGNI	DIFFERENZE %
	DEFINITIVA		
	DEFINITIVA		
Titolo I°	51.962.500.000	49.889.906.496	- 2.072.593.504 - 3.98
Titolo I° Titolo II°		49.889.906.496 2.287.781.039	- 2.072.593.504 - 3.98 - 996.718.961 - 30.35
	51.962.500.000		
Titolo II°	51.962.500.000 3.284.500.000	2.287.781.039	996.718.961 - 30.35

Dall'esame dei dati su esposti viene evidenziato il risultato della gestione di competenza che di concretizza, come già detto, con un disavanzo di Lit. 1.554.215.606.=, ottenuto dalla differenza tra accertamenti ed impegni, ovvero dal rapporto tra:

minori accertamenti	Lit. 20.401.183.319.=
minori impegni	Lit. 18.846.967.713.=
	Lit 1554 215 606 =

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	%
Titolo I	41.205.232.150	27.375.374.400	13.829.857.750	33.56
Titolo II	8.659.942.182	6.624.060.610	2.035.881.572	23.51
Titolo III	758.297.597	1.938.000	756.359.597	99.74
Titolo IV	17.895.175.467	17.895.175.467		
Titolo V	25.623.169.285	23.311.777.741	2.311.391.544	9.01
Totale	94.141.816.681	75.208.326.218	18.933.490.463	20.11

USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	%
Titolo I	49.889.906.496	44.590.442.665	5.299.463.831	10.62
Titolo II	2.287.781.039	1.936.813.676	350.967.363	15.34
Titolo III	17.895.175.467	12.822.666.740	5.072.508.727	28.35
Titolo IV	25.623.169.285	18.578.228.473	7.044.940.812	27.50
Totale	95.696.032.287	77.928.151.554	17.767.880.733	18.57

I dati su esposti evidenziano, per la gestione della competenza, somme da riscuotere per Lit. 18.933.490.463.= e somme da pagare per Lit. 17.767.880.733.=.

Ponendo a raffronto gli stanziamenti in entrata (Titolo I e Titolo II) pari a Lit. 54.022.000.000.= e gli accertamenti, peri a Lit. 49.865.174.332.=, si ha una differenza di Lit. 4.156.825.668.=, in percentuale il 7.69, che rappresentano le previsioni non concretizzatesi negli accertamenti. Tale risultato evidenzia che la programmazione e la quantificazione delle risorse è avvenuta con un'accettabile valutazione dei parametri di realizzazione delle Entrate.

Mentre si riscontra che il totale delle Partite di giro, ammontanti a Lit. 25.623.169.285.=, pareggiano sia in entrata che in uscita, si evidenzia l'anomalo finanziamento del Fondo anticipazioni al servizio di cassa interno, indicato in Lit. 100.000.000.=, quale somma accertata ed impegnata delle partite di giro, rispettivamente al Cap. 118 delle Entrate ed al cap. 663 delle Uscite.

Considerato che la rotazione del fondo è fissata in Lit. 20.000.000.= appare evidente che le somme indicate nel documento in esame si riferiscono al totale delle spese sostenute ed erroneamente imputate al Capitolo delle Partite di Giro, oltre che ai corrispondenti e pertinenti capitoli di spesa cui l'obbligazione di riferisce. Gli artt. 57 e 58 del D.P.C.M. 6 maggio 1994, n° 565, regolamentano la materia.

A fine esercizio la somma rimasta da riscuotere di Lit. 20.034.396.= è stata regolarizzata con accertamento n° 3.550 del 5/12/1997 per Lit. 13.934.074.= e con accertamento n° 3.550/1 del 24/12/1997 per Lit. 6.100.322.=.

Per la parte corrente si evidenzia che il totale delle entrate, pari a Lit. 49.865.174.332.=, risulta così formato:

Totale	49.865.174.332	100 %
Crediti verso l'Erario	41.217.000	0.08%
Recuperi e rimborsi diversi	334.871.684	0.67%
Poste correttive e compensative	152.832.770	0.31%
Interessi attivi	153.480.782	0.32%
Redditi e proventi patrimoniali	394.440.836	0.79%
Proventi vari	395.803.549	0.79%
Proventi vendita pubblicità	40.702.500	0.08%
Proventi da incisioni e trasmissioni radiotelevisive	35.000.000	0.07%
Proventi da pubblicazioni e programmi	80.272.561	0.16%
Proventi Bar e Guardaroba	89.103.816	0.18%
Proventi da botteghino	6.942.216.684	13.92%
Proventi per attività decentrata	15.000.000	0.03%
Trasferimenti da parte della CA.RI.GE.	400.000.000	0.80%
Trasferimenti da parte del Comune di Genova	7.604.700.000	15.25%
Trasferimenti da parte della Regione	1.259.540.000	2.53%
Trasferimenti da parte dello Stato	31.925.992.150	64.02%

Relativamente alla gestione complessiva del bilancio si è riscontrato che gli stanziamenti non sempre hanno rappresentato il limite invalicabile dell'impegno per quanto attiene le spese, e l'obbligo del recepimento di maggiori accertamenti per le Entrate. Di fatto molti capitoli evidenziano accertamenti ed impegni superiori alle poste previsionali senza che siano state adottate le relative variazioni di Bilancio.

Si riportano, qui di seguito, i capitoli interessati con le relative differenze:

ENTRATE			
Cap. 11/01	Lit.	69.540.000.=	
Cap. 15/01	Lit.	4.700.000.=	
Cap. 20/01	Lit.	100.000.000.=	
Cap. 31/02	Lit.	26.118.036	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 33/01	Lit.	18.000.000.=
Cap. 33/02	Lit.	15.000.000.=
Cap. 36/01	Lit.	195.803.549.=
Cap. 40/01	Lit.	75.545.711.=
Cap. 40/02	Lit.	18.895.125.=
Cap. 42/01	Lit.	6.696.485.=
Cap. 42/03	Lit.	146.784.297.=
Cap. 45/01	Lit.	2.832.770.=
Cap. 46/01	Lit.	24.005.354.=
Cap. 46/02	Lit.	1.023.917.=
Cap. 46/03	Lit.	9.842.413.=
Cap. 47/02	Lit.	41.217.000.=
Cap. 68	Lit.	1.600.000.=
Cap. 76/02	Lit.	5.668.000.=
USCITE		
Cap. 516/01	Lit.	18.589.328.=
Cap. 532/01	Lit.	34.089.117.=
Cap. 542/01	Lit.	40.336.136.=
Cap. 542/02	Lit.	9.341.329.=
Cap. 572/01	Lit.	12.703.231.=
Cap. 587/02	Lit.	600.840.=
Cap. 590/01	Lit.	13.523.594.=
Cap. 597/01	Lit.	21.978.306.=
Cap. 587/02	Lit.	36.330.722.=
Cap. 606/02	Lit.	2.376.096.=

Relativamente alle spese si rileva che a fronte di una previsione totale, escluse le partite di giro, di Lit. 85.627.000.000.=, sono state impegnate Lit. 70.072.863.002.= con una differenza in meno di Lit. 15.554.136.998.=, in percentuale il 18.16%.

In particolare si evidenziano le più significative, nonchè la loro incidenza sul totale dell'impegnato:

NATURA	IMPEGNATO	PERCENTUALE	
Organi dell'Ente	145.460.338	0.21	
Oneri personale dipendente	29.880.787.520	42.64	
Oneri personale scritturato	10.262.997.625	14.65	
Beni di consumo e di servizi	5.383.566.169	7.69	
Oneri finanziari	293.523.594	0.44	
Oneri tributari	702.998.396	1.00	

Camera dei deputati

VIV	LEGISLATURA -	DICECNI	DI	LECCE	\mathbf{F}	DEL AZIONI	DOCUMENTI
ZXI V	LEGISLATURA -	DISECUL	$\nu_{\rm I}$	LLOUL	L	KELAZION -	DOCUMENT

Poste correttive e compensative	833.750.328	1.19
Spese non classificabili in altre voci	2.386.822.526	3.41
Immobilizzazioni tecniche	495.828.599	0.70
Spese in conto capitale	1.791.952.440	2.55
Rimborsi anticipazioni Passive	17.895.175.467	25.52
Totale	70.072.863.002	100.00

Viene evidenziato un elevato divario tra somme impegnate e pagate.

Per la parte corrente (Titolo I), a fronte degli impegni assunti per Lit. 49.891.943.560.= sono stati effettuati pagamenti per Lit. 44.590.442.665.=, determinando resti da pagare per Lit. 5.299.463.831.=, pari al 10.62%.

Per le spese in conto capitale (Titolo II) gli impegni assommano a Lit. 2.287.781.039.=, i pagamenti a Lit. 1.936.813.676.=, con una differenza residuale di Lit. 350.967.363.=, pari al 15.34%.

L'esame complessivo della parte corrente evidenzia quanto segue:

TOTALE ACCERTAMENTI	Lit.	49.865.174.332.=
TOTALE IMPEGNI	Lit.	49.889.906.496.=
TOTALE RISCOSSIONI	Lit.	33.999.435.010.=
TOTALE PAGAMENTI	Lit.	44.590.442.665.=

Appare evidente l'anomalo rapporto tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti, ovvero tra risorse disponibili ed obbligazioni assolte. Si è operato in modo alquanto ricorrente in regime di anticipazione bancaria e comunale per mancanza di liquidità, determinando un aggravio per interessi passivi di Lit. 293.523.594.=.

RESIDUI

Verificata la concordanza dell'ammontare iniziale indicato nel presente consuntivo con le risultanze finali di quello dell'esercizio precedente, si rileva la seguente situazione:

- a) i residui attivi degli anni precedenti, ammontanti all'1/1/1997 a Lit. 24.512.150.275.=, per effetto di più accurati accertamenti, hanno subito una diminuzione di Lit. 816.559.689.=; sono stati riscossi per Lit. 20.783.991.304.=, rimangono da riscuotere Lit. 2.911.599.282.=;
- b) i residui passivi degli anni precedenti, ammontanti all'1/1/1997 a Lit. 22.509.867.740.=, per effetto di più accurate verifiche, hanno subito una decurtazione di Lit. 503.284.619.=; sono stati pagati per Lit. 16.069.651.248.=, rimangono da pagare per Lit. 5.936.931.873.=.

A fine esercizio risulta la seguente situazione complessiva dei residui:

Lit.	18.933.490.463.=
Lit.	2.911.599.282.=
Lit.	21.845.089.745.=
Lit.	17.767.880.733.=
Lit.	5.936.931.873.=
Lit.	23.704.812.606.=
	Lit. Lit. Lit. Lit.

Dai dati suesposti si evidenzia, qui di seguito, una comparazione tra i residui dell'esercizio 1996 e quelli risultanti alla chiusura dell'esercizio in esame:

RESIDUI	ANNO 1996	ANNO	1997	%	
Residui attivi Residui passivi	24.512.150.275 22.509.867.740	21.845.089.745 23.704.812.606	- 12.21 + 5.04		

Il Collegio non può non rilevare che la massa residuale è quantitativamente molto significativa, infatti quelli attivi rappresentano il 23.20% dell'accertato, i passivi del 24.77% dell'impegnato.

Si impone, pertanto, da parte dell'Ente per i residui attivi, una più efficace azione amministrativa e programmatoria tendente a limitare il dilatarsi dei tempi di riscossione dei propri crediti.

Per quelli passivi occorre che il procedimento della spesa venga reso più funzionale e più rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza al fine anche di evitare ulteriori gravami che potrebbero originarsi a seguito di ritardi nei pagamenti.

Al 31/12/1997 la situazione della cassa risulta a pareggio e concorda con le risultanze del giornale dei mandati e delle reversali e con l'estratto conto del Tesoriere.

Si è accertato che i mandati e le reversali, rimasti inestinti alla data del 31/12/1997 sono stati restituiti dal Tesoriere, annullati e rimessi in conto residui.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31/12/1997, come già precedentemente indicato, la gestione di competenza presenta un disavanzo di Lit. 1.554.215.606.=, così determinato:

somme accertate durante l'esercizio	Lit. 94.141.816.681.=
somme impegnate durante l'esercizio	Lit. 95.696.032.287.=
Disavanzo di competenza	Lit. 1.554.215.606.=

La situazione amministrativa complessiva al 31/12/1997 presenta un disavanzo di amministrazione di Lit. 1.859.722.861.= così determinato:

Deficit di cassa all'1/1/1997			Lit. 1.994.514.720
Riscossioni in c/competenza	Lit. 75.208.326.218		
Riscossioni in c/residui	Lit. 20.783.991.304		
			Lit. 95.992.317.522
Totale			Lit. 93.997.802.802
Pagamenti in c/competenza	Lit. 77.928.151.554		
Pagamenti in c/residui	Lit. 16.069.651.248		
			Lit. 93.997.802.802
Fondo ca	assa al 31/12/1997		Lit. 0
Residui attivi al 31/12/1997	Lit. 21.845.089.745		
Residui passivi al 31/12/1997	Lit. 23.704.812.606		
		-	Lit. 1.859.722.861
Disavan	zo di Amministrazione		Lit. 1.859.722.861

Il predetto disavanzo di amministrazione dovrà essere assorbito con apposito piano triennale a far data dal corrente esercizio finanziario 1998, così come previsto dall'art. 2 della Legge 29 ottobre 1987, n° 450 e dall'art. 30 del D.P.C.M. 6 maggio 1994, n° 565.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31/12/1997 evidenzia una diminuzione della consistenza di Lit. 1.308.202.893.= ed una diminuzione del Patrimonio netto di Lit. 92.735.546.=.

Ai sensi dell'art. 34 del D.P.C.M. 565/1994 il Servizio Ragioneria, in sede di stesura del Consuntivo, ha provveduto ad annotare nelle scritture contabili dell'Ente le variazioni inventariali intervenute per le entità comunicate dagli agenti responsabili e contenute nel documento di riepilogo conservato agli atti e verificato dal Collegio.

Si rileva che le operazioni di carico nel registro inventariale avvengono con l'adozione di criteri valutativi non concordati con l'Ufficio Contabilità, per cui si suggerisce di porre in essere provvedimenti operativi finalizzati a conciliare, tra gli uffici, l'attribuzione della natura di spesa in conto capitale dei beni inventariati.

Sotto il profilo del programma computerizzato per la tenuta dei libri inventariali, si rende altresì necessaria una variazione adeguata ad una più corretta annotazione delle operazioni di scarico.

Il Collegio prende infine atto che l'Ente non ha provveduto all'espletamento degli accertamenti sulla inesigibilità dei crediti iscritti nel conto patrimoniale come previsto all'art. 40 del D.P.C.M. 565/1994.

CONTO ECONOMICO

Nel conto in esame vengono riportati i componenti attivi per Lit. 51.134.524.363.= e passivi per Lit. 52.994.247.224.=, che determinano un disavanzo economico di Lit. 1.859.722.861.=.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio rileva che il Consuntivo in esame è stato formulato in termini finanziari di sola competenza non tenendo conto delle movimentazioni di cassa come invece prescrive la normativa di riferimento.

Durante l'esercizio questo Collegio, a far data dal mese di luglio 1997, e quello precedente, hanno tenuto periodiche riunioni nel corso delle quali hanno formulato dei rilievi e fornito dei pareri anche in sede di Consiglio di Amministrazione.

IN CONCLUSIONE

Questo Collegio, nell'attestare la corrispondenza delle risultanze del Conto Consuntivo in esame con le scritture contabili esaminate, con le riserve contenute nella presente relazione ed in quelle redatte nel corso dell'esercizio di riferimento, esprime un parere positivo in merito alla regolarità complessiva della gestione 1997 e ritiene che il conto consuntivo 1997 dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione.

La presente relazione accompagna il Conto Consuntivo 1997, così come disposto dall'art. 23 del D.P.C.M. 6 maggio 1994, n° 565.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE

F.to: (Dott. Terenzio MARCIS)

I COMPONENTI

F.to:Dott. Pasquale GIOFFRE' F.to:Dott. Salvatore RUSSO F.to:Dott. Andrea TRAVERSO

Copia conforme all'originale esistente agli ati di ufficio.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

(Concetta Gaia Maretta)

Genova, 14 aprile 1998

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENGVA BESTIONE DI COMPETENZA

Capital														TOTALE
AR. Denominazione	5 V 3 S C	785 CO			E C			OISSERENZE	3ESIDUI P	RESIDEL, PAGATI OA PAGARE TOTALI	PABARE TO	DIRLI WARIE	WARIEZIEMI	RESIDUI AL
	18.2.1AL1	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PABATE	DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALI	107AL1		ALL INIZIO. R	ALL INIZIO. RISCOSSI DA RISC	RISC			TERMINE
		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	IN MENO		STSCOSSE	RISCOSSE DA RISC.								3SEACIZIO
AN E 1 OI TRASFERIMENTI D	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
* E 1 01 006 SENTRIBUTO GROTNARIO DELLO STATO	MARIO DELLO STATO													
COL CONTRIBUTO DRDINARIO DELLO	22500000,000	0.000	0,000	22500000,000	22500000,000 18230374.400	3695617,750 21925992,150		-574007.850	70812,200	70812.200	0,000	70812,200	0,000	3695617,750
57410														
s Subsubtotal s												!		
	22500000.000	0,000	0.000	22500000,000	22500000,000 18230374,400	3695617,750 21925992,150		-574007,850	70812,200	70812,200	0000	70812,200	0,000	3695617,750
* = 1 01 007 CONTRIBUTO ASSIGNTIVE DELLE STATE	0311VB DELLO 51870			į.										
001 CONTRIBUTO ABSIDATIVO DELLO	16500000,000	0000	3000000,000	13500000,000	000.0	10000000.000	0.000 10000000.000 10000000.000 -3500000.000 11500000.000 11500000.000	-3500000,000	1,500,000,000 1	1500000,000	0.000	0,000 11500000,000	0,000	100000000.000
00														
002 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO	000.0	0000	0.000	0,000	000.0	0,000	0,000	0,000	0,000 940451,850 940451,850	940451,850	0,000	940451.850	0,000	0.000
STATO PER CONL														
s Subsudiotas s														
	16500000,000	0,000	3000000.000	13500000,000	000.0	10000000000000	0,000 10000000,000 10000000,000 -3500000,000 12440451,850 12440451,850	-3500000,000	12440451.850 1	2440451,850	0,000 12	0,000 12440451,850	00000	100000000,000
#S Suprora: #8														
Mark 1971 - 1971	39000000,000	0,000	3000000,000	36000000,000	18230374,400	13695617,750	18230374,400 13495417,750 31925992,150 4074007,850 12511244,050 12511244,050	-4074007,850	12511264,050 1	2511264,050	0,000 12	0,000 12511254,050	0000	13695617.730

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

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0 C	525 525 525			600 600	Lı		NSESSENTE.	in the second se	41 41 41 41	14 PAGAPE	NIFEEGENJE SESINII CARAI		TOTALS
and adjournable and	2	VARIAZIONI.		DEFINITIVE P	- 1	W PAGARE.			ALL' INTZIO	ALL'INIZIO, RISCOSSI, DA RISC	M RISC			EST LESS
	!	1 1	IN MEND		AISCOSSE DA RISC	NA RISC			585301710					ESERCIZIO
										and the same and t				
\$\$ E 1 02 TRASFERIMENTI DA	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	I												
8 E 1 02 O11 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	PARTE DELLA REBION	E LIBURIA							1					
OUT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA	300000.000	000.0	0.000	900000009	9000000,000	69540.000	969540,000	69540,000	548230,000	400000,000 148230,000	148230,000	548230,000	0,000	21,7776,000
REGIONE LIGURIA														
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA	190000,000	0,000	0.000	100000.000	50000,000	50000,000	1000000,000	0,000	0,000	000.0	0.000	0.000	0,000	30000,000
REGIONE LIGURIA FESTIVAL NERVI	14													
DOS CONVENZIONE PROBETTO	200000,000	190000,000	0,000	390000,000	190000,0000	0,000	190000,000	190000,000 -200000,000	16000,000	100000,000	0,000	10000,000	0,000	0,000
DIFFUSIONE MUSICALE SIL														
TERRITORIE REGIONALE														
# Subsuctotal #														
The state of the s	1200000,000	190000,0000	0.000	1390000,000	1140000,000	119540,000	1259540.000	1259540,000 -130460,000 558230,000 410000,000 148230,000	558230,000	410000.000	148230,000	558230,000	0.000	267770.000
## Subtotal #8														
	120000,000	190000,000	0,000	1390000.000	1140000,000	119540,000	1259540,000	-130460,000	358230,000	410000,000	148230,000	555230,000	0,000	267770,000

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

														101ALE
48. Denominazione	50 50 60 60 60 60	25 C0			M = 0 S = 1 + 1 + 1 + 1			OIFFERENZE	RESIDUI PAGATI	34II Di	. DA PAGARE T	TOTALL	VARIA110NI	RESIDUI AL
To manufacture to the second	MIZIALI	VARIATIONI		DEFINITIVE	PABATE D	DA PAGARE TOTALI	TOTAL THE			71508531 BA RISC	aleb.			TENNING
		in oll	IN AENO		RISCOSSE DA RISC	A 2190			ESERCIZIO					555301716
SA E 1 03 TRABFERIMENT DA PARTE DEL COMUNI E DELLE PROVINCE	RTE DEI COMUNI	E DELLE PROVINCE												
														The second secon
R E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI BENOVA	RTE DEL COMUNE	DI BENOVA												
DOI TRASFERINENTI DA PARTE DEL	20000000,000	0.000	0.000	3000000.000	5000000,000	4700,000	3004700.000	4700,000	0.000	0.000	000'0	0,000	0.000	4700,000
CUNCNE DI GENOVA														
NOZ CONTRIBUTO ABBIUNTIVO	0,000	3006000,000	0,000	3600000,000	20000000.000	0,000	3000000,000	000.0	000*0	0.000	0.000	000'0	000'0	0,000
(Subsubtotal \$			i i											
S C S S S S S S S S S S S S S S S S S S	3000000,000	3000000,000	0.000	900,0000009	900,000,000	4700,000	6004700,000	4700,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000	4700,000
E 1 03 016 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERV	RTE DEL COMUNE	SESTIVAL NERVI										1		
OL TRASFERIMENTI DA PARTE DEL	1600000,000	000*0	0,000	1600000,000	1600000.000	0,000	1600000,000	0,000	100000.000	000.0	0.000	000.0	-100000.000	0,000
CORNE LESTIVAL MESOS														
Subsubtotal #														
	1500000,000	0.000	0.000	16000000.000	1600000.000	0,000	1,600000,000	0000	100000,000	0,000	0.000	0.000	0.000 -100000,000	0.000
Page 1 Architecture Tokas reconsider Frintering Con Fo. 1	MAG TENT DAY	T SAPARTURES T	11/2061											
ומשפעות ייחסועושוס סות סת כ	משעד ביאון המרש	A CAUVIANIA C S	TENEST I											
OO CONTRIBUTI STRADRDINARI ENTI	0,000	0.00	0,000	0000	0,000	0.000	0,000	0.000	106500,000	0.000	39262,781	39262,781	-67237,219	39262,781
1004 E 01428														
Subsubtotal #														
	000.0	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	000.0	0,000	106500,000	0.000	39262,781	39262,781	-67237,219	39262,781
s Subtotal #8														
	4600000,000	3000000,000	0.000	7500000,000	7600000.000	4700,000	7604700.000	4700,000	206506,000	0.000	39262,781	39262.781	-167237,219	43962,781

ENTE AUTOMONO TEATRO CONUMALE DELL'OPERA DI GENGVA GESTIANE DI COMPETENZA

0895E DA RISC UI ALL	DEFINITIVE. PAGNIE DA PAGNAS TOTALI RISCOSSE DA RISC RASDCIAZIDNI E PRIVAT	DIFFERENZE. RESIDUI PASATI DA PAGARE., TOTALI VARIAZIONI. RESIDUI AL.
CIAZIDNI E PRIVAT	ASSOCIAZIONI E FRIVAT ASSOCIAZIONI E PRIVAT	
0.000	ASSOCIAZIONI E PRIVAT	1 !
CALIDNI E PRIVAT	ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI	
carried to a firm to term to	N PIU' IN MEND DEL SETTORE PUBBLICO, ASSI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSI D. O.DO.	

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

AR. Denominazione										100 months of the contract of				TOTALE
	00 00 00 00 00 00	10 × 1		•	E	Li		DIFFERENZE RESIDUI PAGATI DA PAGARE	ESIDNI	9A6ATI Dk	4 PAGARE II	. TOTALI VARIAZION	:	RESIDUI AL
	INIZIALI	VARIAZIONI.,	10.00	DEFINITIVE P	TILVE PAGATE DA PAGARE TOTALI	DA PABARE	T07AL1	Ø0	ALL'INIZIE S	ALL'INIZIG \$1880551 DA RIBE	A 0105			TERMINE
The same same same same same same same sam		IN PIU'	IN MENO		RISCOSSE DA RISC	DA RISC		Lu	ESERCIZIO	The state of the s				ESERCIZIO
									The second second second					
E 1 05 PROVENTI PER ATTIVITA' DESENTARIA, CÓNTO TERZI E FINALIZZATA	TA' DECENTRATA, C	JONTO TERZI E		ENTI VARI					And the second second second					
E 1 05 025 PREVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TEAZI E FINALIZZATA	12. DECENTARY A. C.	70%TG TERZI E		TARE VARI										
001 PROVENTI PER ATTIVITÀ	100000.000	0,000		100000,000	5000,000	10000,000	15000,000	-85006,000	15000,000	15000,000	0.000	13000,000	0,000	10000,000
DECENTRATA, CONTO TERZI E														
FINALIZIATA ENTI VARI														
# Subsubretal #														
	100000,000	00000	0,000	100000,000	5000,000	10000.000	15000,000	-83000,000	13000,000	15000.000 15000.000	0,000	15000,0001	0,000	10000,000
96 GC CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG														
	100000,000	000'0	0.000	100000,000	5000,000	7,0000,000	15000,000	-85000,000	15000,000	15000,000	0,000	15000,000	0,000	10000.000
のできる。 ので。 のできる。 のできる。 のできる。 のできる。 のできる。 のできる。 のできる。 のできる。 ので。 のできる。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので														
	45400000,000	3190000,000	30000000.000	45590000,000	27375374,400	13829857,750	45870000.000 27375374.400 13829857.750 41205232.130 -4384747.850 13290994.050 12936264.050	-4384767,850 1,	3290994,050 1		187492,781 13123756.831	5123756.831	-167237,219	14017350.531

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NANGE	
65	
96240.TIE6	E7E%2A
MUNALE	E129400 10 E8
NO TEATRO CO	34011539
ENTE AUTONOMO	
10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	

- -	INIZIALI VA	;		DETAILIVE	PAGATE DA	PAGARE	TOTALL	BIRTEMENALA	ALL INIZIO	1900951	DA RISE	UALL		TRANSPORT
		1 1	CE	Cer	3130032	4 A18C			35301710				tu	63 64 65 66 60
ENTSERE DESTABLE DALL	DALLA VENDITA DI SE	veets	PRESTAZIONE DI	SERVIZI										
TI DA VENDITA J	E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONANENT	line.				and the same of th								
PASVENTI DA VENDITA DI	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	20107,700	0,000	20107.700	20107,700	9,000	20107,700
PROVENTI DA VENDITA DI	4850000,000	0,000	0.000	4850000.000	3399268.622	1361164.185	4760432.805	-89567,195	903893,336	903893,336	0,000	903893,336	0.000	1361164,183
1						1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 1000	100 070007	0.00	0.00 /01/19	2000	0000	900	SER STREET
ARRONAMENT DALLA VENDITA DI	2623000,000	0,000	0,000	2023000,000	010.074/801	4CC.U1C//2	1883481.047	107016.701	100/001	+60/00/11	6,000	400/00/143	00010	2110101010
PROVENTE DALLE VISITE GUIDATE	5000,000	0,000	00.00	5000,000	3657,000	34,000	3691,000	-1309,000	0000	0,000	0,000	0.000	0.000	34,000
	30000,000	0.000	0.000	30000,000	23764,209	0.000	28764.209	-1235,791	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000
005 30 TESHNO BIBLIETT MENVI	290000,000	0,000	0,000	290000.000	283847,621	0.000	282847,621	-6152.379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
	7200000.000	0,000	0.000	7200000,000	5303507,967	1638708.717	6942216.684	-257783.316	1390787.985	1370680,285	20107.700	1390787.985	0,000	1658316.417
E 2 06 031 PROVENTI BAR E BUARDAROBA	R08A													
001 PROVENTI BAR	20000.000	0,000	0,000	20000,000	12098,307	5887,473	17985,780	-2014,220	21959,046	5084,247	26874,799	31959,046	00000	32762,272
038	45000,000	0.000	0,000	42000,000	36713.336	14702,500	/1118,056	26118,056	11854,450	11804.430	0,000	11654,430	۸,000	000.20741
	65000,000	0,000	0,000	65000.000	68313,843	20789,973	89103.816	24105,816	43793,496	16918.697	28874,799	43793.496	0.000	47664.772
E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	LUJ											0.00	V 200	000 000
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E	0,000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0,000	0000	500,000	9,000	200,000	000,000	0,000	200,000
PUBBLICAZIONI	5000,000	0,000	000.0	2000,000	2196,000	90.090	2256,000	-2744,000	108,000	108,000	0,000	108,000	0,000	000'09
OUZ PROVENTI DA PROBRAMMI	110000,000	0,000	0,000	110000,000	59837,530	18179,031	78016,561	-31983,439	11084,872	11084.872	0.000	11084.872	0000	181/4.031
	115000.000	0.000	0.000	115600.000	62033.530	18239,031	80272,561	-34727,439	11692,872	11192,872	500,000	11692,872	00000	18739,031
E 2 04 033 PROVENTI DA INC.S. DNI	E 18ASM16510N1	RADIO TELEVISIVE												
SIGNI	2000,000	0,000		2000,000	0,000	20000,000	20000,000	13000,000	0.000	0,000	0.000	0,000	00000	2000,000
002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	0.000	0,000	0000	0.000	0,000	12000,000	15000,000	.5000,000	18000.000	1/000,000	1000,000	18000,000	0.000	7000,000
					× ×		2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000	200 0000	000 000E	000	000	A 840	27,000 000
	2000.000	0.000		2000.000	000.0	000,00000	2000,000	22006,000	TB000-000	1/000,000	000,000	18000,000	000'0	200.000
E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA 34	VENDITA MATERIALE FUGRI USD	ten												
000 PADVENT DA VENDITA MATERIALE E FUNDI MATERIALE E E SUBERCEDENT SE	90000	0,000	0.000	0,000	0.000	00.00	0.000	0000	173.600	0.000	173.600	173,600	00000	1/3,600
	0,00,0	0,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	173.600	0.000	173,600	173,600	0.000	173,500
PROVENTI DA VENDITA PLBBLICITA VENDITA 0.0	0.000	00000	0.000	0.00.0	0,000	0.000	0.000	0.000	9550,000	0.500	9550,000	9550,000	0.000	9550.000
					1000	000 0000	ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico		AND ANDER	1990 000	2000 000	45750 000	0.000	7800 000
VENDITA	000'000001	0,000	0.000	1000000,000	38202,500	2200.000	40/02.500	-54247.500	72/00,000	9//00.000	3000,000	000,00/2/	00000	000,000

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

														. U. M.E
(H)	REVIS LONI				5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	tu.		IFFERENZE	RESIDUL		A PAGARE	DIFFERENZE REGIDUI PARATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI		RESIDUI AL.,
718	MIZIALL VARIA	VARIAZIONI.	6	EFINITIVE,	A6ATE	DEFINITIVE: PAGATE DA PAGARE IDTALI.	1		ALL'INIZIO., AISCOSSI DA AISC	1828851	A A152			TERMINE
	o. 25	IN PIU' IN MENG	MENG	r. Kú	RISCOSSE DA RISC	DA RISC			585801710					ESERCIZIO
1000	100000,000	0,000	0,000	100000.000	58202,500	2500,000	40702.500	40702,500 -39297,500	1 1	82250,000 67700,000 14550,000	14550,000	62250,000	0,000	17050,300
									American Control of the Control of t					
	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0000	0,000	0.000	37142,503	0.000	37142,505	37142,503	0,000	57142,503
2000	200000.000	0.000	0.000	200000,000	354246.189	41557.360	395805.549	195803,549	207121.578	207121,578 182281,343	24840,235	207121.578	0,000	66397,395
													!	
2000	2000000,000	0,000	000'0	200000,000	354246,189	41557,360	395803.549	195803,549	244264,061	182281,343	61982,738	244264.081	0,000	103540,098
76820	7682000,000	0,000	0,000	7682000,000	\$826,504,029	1756795,081	<u> 5828504,029 1756795,081 7583099,110 -98900,890 1790982,034 1665771,197 125188,837 1795962,034 </u>	-98900,890	1790962.034	1665773,197	125138,837	1790962.034	000.0	1881983,918

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI SENOVA RESTIONE DI COMPETENZA

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

## E 2 07 040 PROVENTI PATRIMONIAL: ## E 2 07 040 PROVENTI PATRIMONIAL: ## E 2 07 040 PROVENTI PATRIMONIAL: ## E 2 07 040 PROVENTI PER WOLESGIO MATERIALE E SALE DEL TEATRO ## O		(E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E)		i.c	DIFFERENZE,, RESIDUI, PAGATI	31001	46ATI	DA PAGARE	TOTALI VARIAZION		RESIDUI AL
IN PIU' IN NEW LEBBIG MATERIALE TEARRALE E SALE DEL TEA 0.000 10000.000 0.000 30000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	DEFINITIVE PAGA	PAGATE DA PAGARE TOTALI	ABARE TOTA	1		ALL'INIZIO. AISCOSSI DA AISC	1300351				TEMINE.
HIT PATRIMONIAL: LEBRIG MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRALE E SALE DEL TEATRALE E SALE DEL TEATRALE E SALE DEL TEATRALE E SALE DEL TEATRALE E SALE DEL TEATRALE E SALE DEL TEATRALE E SALE DEL TEATRALE E SALE DEL TEATRA		RISCOSSE DA R.	DA RISC		S	SSERCIZIO					EBERCIZIO
LEBBID MATERIALE TRATRALE E SALE DEL TEATONO 0.000											
NIT PATRIMUNIAL: LEBRID MATERIALE TEARRALE E SALE DEL TEA 100000.000 0.000 290000.000 0.000 300000.000 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000											
LEBBID MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRALE				ļ							
10000.000 0.000											
0.360 0.000 10000.000 0.000 290000.000 0.000 1 SU DEPOSIT E COMTI CORMENTI 0.000 0.000 0.000 0.000	TAG										
10000.000 0.000 296000.000 0.000 300000.000 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0,000 0,000	0.000	0000	0.000	0.000	51413,700	0,000	51415,700	51413,700	0,000	51413,700
19000.000 0.000 290000.000 0.000 500000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000											
296000.000 0.000 300000.000 0.000 1 Sid DEPOS; If E CONTI CORRENTI 0.000 0.000 0.000 0.000	00,000 10000,000	4018,067	81527,644	85545,711	75545,711	19393,518	2350,000	17045,518	19593,518	0,000	98571.162
250000.000 0.000 300000.000 0.000 1 SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI 0.000 0.000 0.000 0.000										1	
* 360000.000 0.000 INTERESSI ATTVI SU DEPOSITI E CONTI CDARENTI ATTVI SU C/C 0.000 0.000 * TITVI 94.181 0.000 0.000	250000.000	152071,000 17	176824,125	308895,125	18895,125	300435,991	263629,690	36806.301	300435,991	0.000	213630,426
# 300000.000 0.000 interess affivi su defosifi c comi corrent Affivi su C/C 0.000 0.000 ##TIVI 9LTRI 0.000 0.000 # 0.000 0.000										!	
300000.000 0.000 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E COMTI CORRENTI ATTIVI SU C/C 0.000 ATTIVI ALTRI 0.000 0.000 0.000											
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI ATTIVI SU C/C 0.000 0.000 ATTIVI ALTRI 0.000 0.000	300000.000	136089,967 25	258351,769	394440,336	94440,836	371243,209	265979,690	105263.519	371243,209	0.000	363615,289
MINIMESES MITTAL SU DETOS 1.000 0.000											
#TTVI SU 576 0.000 0.000 #TTVI SUFRI 0.000 0.000											
877:74. 92.860 0.000 8 0.000 0.000	0.000 0.000	3434,836	1261,649	6696,435	6696,485	2230,001	2250,001	0.000	2230,001	0.000	1261.649
#TTTV1 94.TR. 0.000 0.000											
0,000 0,000	0.000	146784,297	0,000	146784, 297	146784,297	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000
0,000 0,000											
10 To 10 To	0.000	152219,133	1261,649	153480,782	183480,782	2230.001	2230.001	0.000	2230,001	0,000	1261.649
** TEADARED **											
200000,000 0,000 0,000	300000,000	288708,200 25	259613,418 5	547921.618	247921,618	373473.210	268209.691	105243,519	373473,210	0.000	364976.937

COMUNALE DELL'OPERA DI GENCVA

	DEFINITIVE, PAGGIE, DA PAGGRE,, TOTALI,						
	N. LOUINOUR						
0.000	THE DESTRUCTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	453,355 152852,770	770 2832,770	0.000	0,000	0,000	0,000 433,353
0,000							0.000
	152399,457	453,353 152852,770	77.0 2832,770	00000	0.000 0.000	0,000	
0,000	152399,437			00000		000'0	
0.000	152099, 457		2	0,000	729	0,000	62
0.000	152599,437 55005,614 1023,917	2.00	7	5439, 340 0,000	729	0,000	7.7
-	152599,437 152599,437 55005,614 1023,917 29902,413		2	0,000 000.0 5439.340 000.0	437	0,000 5439,560 0,000 0,000	7.7
0,000 3	152399 407 152399 407 1623,917 259802,413			0,000 0,000 0,000 0,000	723	0,000 5459,560 0,000 0,000	2
	152399 457 152399 457 1023 517 259802 413 259802 413			0,000 0,000 0,000 0,600 5439,560	724	5439,350 0.000 0.000 5439,350	
0,000	152399 457 152399 457 1023 514 259802 413 259802 413		2	0,000 0,000 0,000 0,000 5439,560	(3) (4)	5479, 350 0,000 0,000 0,000	
000'0	152399 457 152399 457 1023 917 259802 413 259802 143 215831 944 19		[2]	5,000 0,000 0,000 0,000 5,59,560	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.000 5479.350 0.000 0.000 5439.350	23
0.000	152399 437 152399 437 1633 917 259802 413 259802 413 41217 000		Let No et et	5439,360 0,000 0,000 0,000 0,000	452	0,000 5479, 540 0,000 0,000 0,000 0,000	84 123
	152399 457 152399 457 1623 413 259802 413 259802 413 259802 413 41217 000 41217 000		2 4 4 4 7	5439, 360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	15 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de	0,000 5439,350 0,000 0,000 0,000 0,000	
0,000 8432000,000	152399 457 152399 457 1023,917 289802,413 289802,413 289802,413 289802,413 41217,000 41217,000 41217,000		5 4 4 7	5439,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	434	0.000 5439, 560 0.000 0.000 0.000 0.000	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CA2173LB													100	TOTALE
AR. Denominazione	2 V 2 G 9	N C		:	20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80		1	DIFFERENZE RESIDUI, PAGATI, DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI.	1001 PAG	TI DA 24	688E TOTA	LI VARIAZ		AESIBUL AL.
Account to the second s	:	WARIALIBAI	DEFI	NITIVE PAG	DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALI	A688E TOT		ALL	ALL'INIZIO, RISDOSSI DA RISC	0851 38 8	35			RMING
		IN PIU IN MENU		00	RISCOSEE DA RISC	1136		200	SSERC1210				Gi	ERCIZIO
AN E 3 10 ALIENAZIONE D	ALIENATIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	HEO												
* E 3 10 068 ALIEMAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	I ATTARIZATURE TECNICHE	E MACCHINARI								1				
OOI ALISNAZIONE DI ATTREZZATURE	00000	0.000	0,000	0.000	1600,000	0.000	1500,000	1600,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
TECNICHE E MACCHINARI														
# Subsubtotal #														
	0,000	0.000	0.000	000.0	1600,000	0,060	1600.000	1,600,000	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000
** Guntotal 3*														
	0.000	0,000	000.0	0.000	1600.000	0.000	1600.000	1500,000	0.000	0,000	0000	0,000	0,000	0.000

					era era	8780-124EC 10 2801/609	±7=1	!						
CAP110L0	000	2 %			38 19 62	b		ATCHERGOVIE RECEIVE RANGET BA RACTOR TINGAT WARRATHAN	111111111111111111111111111111111111111	770071	A SACABE	777.3	1 1	TOTAL STORY
אטי תפוומפדומוג	NIZIALI	VARIAZIONI	0	DEFINITIVE, PAGATE, DA PAGARE TOTALI	PABATE	4 PAGARE		E CANADAGA A	ALL NAZIO. AISTOSSI DA SIST.	ATSENSSI	A Sist,	SUIDENT STREET	İ	TENENT ACT.
		IN PIU', IN MENO	MENO	8	RISCOSSE DA RISC	A RISC		4.2	ESERCIZIO					ESERCIZIO
AN E 3 11 RISCOSSIONE DI CREDITI	CREDITI													
8 E 3 11 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE	ATANUUTER SETTURAN	ū												
001 ING S/INDENNITA' ANZIANITA'	A' 1225000,000	0.000	0,00,0	1225000,000	00000	751029,597	751029,597	-473970,403	912999,254	0.000	264725.411	264725,411	-649273,843	1015755,008
002 INA ASSICURAZIONE INFORTUNI	M. 0.000	0,000	0.000	00000	338,000	5330,000	5648.000	2668.000	820,000	500,000	320,000	820,000	0.000	5650.000
* Subsubtotal #														
	1225000,000	0,000	000.0	1225000,000	338,000	756359,597	756697, 597	-46B302,403	914819.254	500,000	265045.411	268545,411 -649273,845	-649273,845	1021405,008
SE GUSTOTES SE														
	1225000,000	0,000	0.000	1225000.000	338,000	756359.597	756497,397	-468302,403	914819.254	500,000	265045,411	265545,411 -649273,843	-649273,843	1021405.308
20年 1月12日														
	1225000,000	0,000	0.000	1225000,000	1938,000	756359,397	758297,597	-466702,403	914819.254	500,000	265045,411	265545,411 -649273,843	-649273,843	1021405.008

CAPITOLO	.		- {,		E		10000	2000	V-04	10011		DIALE
AR. Denominazione	INIZIALI VARIAZIONI	DEFINITIVE.	ITIVE PAGATE DA PASARE	DA PASARS		ALL IN	710. AISCOS	OINTERENTE., RESIDAT., FROM I ON FROM I USALLININ WALLELD	M2::: U:A.			
		IN MENO	A150055E 0A	255		33 33 33 33 34 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	ca				o l	בפבערי דייי
I 4 (8 ASSUNZIONE DI	ASSUNTIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
# 5 4 18 110 ANTICTACIONI BANCARIE	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 A000A0TER 000 A	179 51/2000 00	0.000	17995175 447 -17804874	547 25401	747 7550		0.000 2520	1171,347	0.000	0.0
002 ANTICIPATION CA.KI.BZ.		1	00 2000000 00	0.000	0,000 5000000.000 0,000 0,000	0000	0,000		0,000	0.000	0,000	0,000
GENDVA												
* Subsuatotal #	A 250 TATOMAN 000	0 000 30700000	T0700000 000 17895175.467	0.00	0.000 17893175,447 -12804824,533 2530171,347	. 533 25301	71,347 2539171,347		0,000 2530	2530171,347	0,000	0.000
	2001200000100 00000											
	0,000 30700000,000	0,000 30700000.0	30700000,000 17893175.467	000'0	0,000 17895175.467 -12804824.533 2530171.347 2530171.347	1,533 253017	71,347 25301		0.000 2530171.347	171,347	000'0	0,000
955 PF	1 1	1 1	A 47000 47	0.000	0 000 (1008:15 ALT _:000A005 RZZ 050017; 747 05007; 767	1 EZZ 35Z01	74 747 05100		A AAA 7570171 347	747	0.000	0,000
	0.000 50/05000.000	0.000 50/00000.0	30/00000.000 1/8731/3.76/	00000	4764007T /0440/T018/T	77007 00012	10007 /1017		2001			

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N DI GENOV	
S	İ
DELL ' JP584	CTCHIA
	100
TEAT RO	28011080
AUTONOMO	
[44] [56] [41]	

COMPETENZA	
GESTIONE DI COMPE	

CAPITOLO AR. Denominazione	INIZIALI.	VARIAZIONI IN PIU		DEFINITIVE.	PAGATE: 3 0 M M E RECOSSE: DA	PASARE	T0T%	51 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	RESIDUI PAR ALL'INIZIG., RIG ESERCIZIG	PASATI DA RISCOSSI DA	9 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	THE COLUMN THE COLUMN	VARIAZIONI.	DTALE RESIDUI AL TERMINE
10 E	II described to the second	1070												
XX E 3 19 ENTRAUTE ERREALI METURA DI PHRILLE DI COL I E 3 19 115 RITENUTE ERREALI CODICE 3169000,000	J169000,000	700000,000	101100,000	3767900.000	3763876,049	0,058	3763876,107	-4023,893	0.000	0.000	0,000	0,000	00000	0.058
100: 002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	310000,000	0,000	0.000	310000.000	300099,209	0,000	300099,209	-9900.791	0,405	0,000	0.405	0,405	0.000	0.405
1002 003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	815000,000	000.0	230000,000	585000,000	573308.400	7162.400	580470.800	-4529.200	12,390	12,000	0,000	12,000	-0.390	7162,400
1003 004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	3000,000	000.0	0.000	30000,000	5417.980	0.020	5418,000	-24582,000	0,495	0,000	0,000	0.000	-0.495	0,020
1005 RITENUTE ARTISTI E	380000.000	00.00	320000.000	280000,000	523847,852	3642,381	527490.233	-32509,767	0,000	0,000	0.000	0000	0,000	3642.381
PROFESSIONISTI CODICE 1040 006 RITENUTE ARTISTI E	200000.000	0,000	0.000	200000.000	157756.388	00000	157756.388	-42243,612	0.033	0.000	0.000	00000	-0.033	0,000
PROFESSIONISTÍ CODINE 1041 008 RITENUTE ARTISTI E	1020000.000	18000.000	0,000	1048000.000	1046386.570	0.430	1046387,000	-1513,000	700.159	0,000	700,000	700,000	-0.159	700.430
PROFESSIONISTI CODICE 1043 009 NITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE 010 ATTENUTE DIPENNESTI CONTCE	300000.000	0.000	0,000	1000.000	0.000	0,000	0.000	-1000,000	0,338	0,000	0,000	0.000	-0,301	0,000
1012 012 AILENUTE COMMISSIONI AGENZIA	10000,000	00000	0,000	1000,000	797,600	0,400	798,000	-9202.000	0.000	00000	0.000	0.000	0,000	0.400
000, 1038 Art 91:50/rg 47954newr; 19955	20000 000	0 000	20000 000	<u> </u>	8739,000	0.000	8778 000	-51242,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
900,730 91154815 010CM05811	50000 000	OUV V	20000 000	000 0	0000	0000	0 000	0000	000.0	0 000	0.00	0.000	0.000	0.000
MOD. 730	000 00000	0000	000,0000	000 0000	000 1908	0000	VOV 1969	00010	0000	0 000	2000	000 0	9 000	000 0
NOD, 730 NOD, 730 Not, 2715MITS (Spec) no 97 WENDSCAPE	000,00000	000'0	000.0	000.0000	000.17427	0.000	0.000	0.000	(785) 000	0.000	0385,000	17851.000	0.000	12831.000
MOD.730 MOD	000 0005	2000 000	900 0	7000 000	8507 000	000.0	4593,000	2007	000.0	0.00	0.00	0.000	0.000	0,000
NOT. 730	202	2001000	20040	0001000	22012101			222122						
OLS CRAF INTERESSI SU RATE ACCONTO IRPER	0000	100.000	0.000	100,000	7.590	0.000	7,590	-42,410	00000	0.000	0,000	0.000	0.000	30.00
019 RITENUTE DIPENDENTI GOD, 1994	00000	115000.000	0.000	115000,000	113549,939	0000	113549,939	-1450,061	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000
020 TASSALIONE SEPARATA CAAP COD. 4201	0000	1000,005	0.000	1000.000	223,000	000'0	225,000	-777,000	0,000	000,0	0.000	0,000	0,000	0,000
* Subsuptors. *	7000000,000	836100.000	835,00,000	7000000,000	6732621,802	10805,689	6743427,491	-256572,509	13565,121	12,000	13551,405	13563,405	-1,715	24357.094
7 4 4 9 114 917CM17E 08CH10EM7	TA' T C ACCTOTENT	13/ 7 303 90900												
* = 0 17 128 ALICANTE DIFENDENT: C 95555150ALILI TAN CARUNHAE DIFENDEN 001 INFS E/RITANTE DIFENDENT: C995050,000 55600,000 20000,000	409.000.000 EME.	55000,000	20000.000	100	209557,941	1252,006	210919,947	-255080,055	9,900	0,000	0,000	000'0	0.000	1262,006
2 INPS C/RITENUTE PENSIONE	5000,000	00000	0.000	5000.000	0,000	0.000	0.000	-5000,000	0.000	0,000	00000	0,000	0.000	0.000
003 SAPALS S/RITENUTE DIPENDENT:	2770000,000	130000,000	0.000	19000000,000	2051314,163	700.907	2065087,126	163087,126	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	200,907
5 FP.D. C/RITEMI E DIPENBENT	23,6000,000	55000,000	0,000	291000,000	317620,800	1	317620,800	-73379,200	0,000	0.000	0.000	0,000	100.0	0.500
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE	90000,000	000.0	0.000	90000000	78218,396	203,891	78422,287	-11577,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	203,291

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione INIX														
	2	VAREAZIONE.	IN MENO	- 0 00 1	PAGATE DA	94848E	197ALI	177FER 22	RESERVED 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	946411 04 R1860381	DA RASARE ISTALI	TALI.	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL. TERMINE.
	2700000,000	240000.000	20000.000	2920000.000	2706510.670	15439.767	2719950,437	-200049.563	0.000	3,000	0.000	0,000	0,000	13439.767
001 INPS S/ATTENUTE PREVIDENZIALI	E 45515TENZIAL: 38000,000	ALI PER PERSONALE 0.000	LE SCRITTURATO 0.000	38000,000	27915.352	3668, 583	31581,935	-6418,065	3147,581	3147,581	0,000	3147.581	0.000	3666, 583
PROFESSIONIST: 002 ENFALS C/RITENUTE ARTISTI E	570000.000	00000	0.000	570000,000	475285.877	61946.353	537232.230	-32767.770	38318,941	58818,961	00000	300 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	0000	51945.353
ENPALSY CRITENIE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	52000.000	0,000	0.000	52000.000	17280,301	2822,944	20103,245	-31896,755	1924, 574	1924,574	0,000	1924,574	00000	2822,944
	990,00099	0,000	0,000	990,00099	520481.530	68435.880	588917,410	-71082,590	63891.096	53991.096	0,000	960,16829	0,000	68435.880
AL SERVITED	SERVIZIO DI CASSA INTERNO 120000.000	INTERNO 0.000	0,000	120000,000	79965.604	20034,396	100000,000	-20000,000	12810.449	12810,449	0.000	12510,449	0.000	20034.396
CASSA INTERNO Deubiotal F	120000.000	0.000	0.000	120000.000	79965,504	20034,396	100000.000	-20000.000	12810.449	12810,449	0.000	01 044 044	0,000	20034,396
X E 5 19 119 PARTITA I.V.A.	2700000,000	0,000	0.000	2700000.000	1446943,071	1172176.258	2619119.329	-80880.671	3663699,768	1616724,628 2	2047328,229	3863652,057	-86.91	3219504.487
	2700000,000	0,000	0,000	2700000,000	1446943,071	1172176,258	2619119,329	-80880.671	3653699,768	1616324.628 2	2047328,229	3653652,857	-66,911	3219504.487
E 5 19 123 RITERUTE SQNDACALI											V V 0			/24 607
T SINDECPT	74000,000	0,000	0.000	24000,000	12870.426	182.134	15052,550	-3947,440	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	216.230
003 SIL C/RITENUTE SINDACALI	14000.000	000.0	9.000	14000.000	11506,064	134,014	11640,878	-2359,122	0,000	000"0	0.000	0,000	000'0	124,814
004 UNASS C/RITENUTE BINDACALI	5000,000	0.000	0.000	5000,000	0,000	000.0	0.000	-5000,000	0000.0	00010	000.00	0000	0.000	0,000
000 00HH. 6/75 20012 010BHEH. 004 0.5.D.A.I. C/RITEMUTE	3000,000	0,000	0.000	5000,000	00000	000.0	000.0	-5000,000	000.0	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000
SINDACALI EX F.N.D.A.I.					1	A A A A	E C C C		000	200.4	0.000	,	0000	2 060
007 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000,000	0.000	0.000	10000,000	1272,788	0,000	12/2,/88	-8/2/,212	0,000	0.000	966.6	0.000	0,000 A Age	00000
SINDACAL:	TODOS AND	0,000	000.0	ההההיהה	000,000	MAN'O	200.000	00010077	200	2021	20000			990
2/KileNile	700000000	990,5	0.000	3000010001	700,000	000.0	000,007	700.0275	000.0	000.0	000.0	ACATA	200	
	000000000000000000000000000000000000000	0,000	0,000	100000.000	52726.758	1144,807	53871.365	-46128,435	1051.051	945.061	105.990	1051.051	0,000	1250.797
\$ E 5 19 124 RITEMUTE DESGIONE 9* ST 001 RITEMUTE DESGIONE 9* STIPENDIO	\$719END18 30000,000	0.000	0,000	30000,000	25199,200	0,000	25,199,200	-4800,800	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0000
	30000,000	0,000	0.000	30000,000	25199,200	0,000	25199,200	-4800,800	00000	0.000	00000	0,000	0.000	0,000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENDUA SESTIONE DI COMPETENZA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6 000						n		en installe and the second second second						6 6 6
ckrivno AR. Denominazione	8 1 V 2 R 9	I O W I		E DE LE LE					AESIDUI.	2464II DA	946ARE	TOTALI VAR	VARIAZIONI	RESIDUI AL.
			IN MENO.		285				ESERCIZIO					
E9 38672786 3538 80 3188782 100	3200000,000	0,000	0.000	3200000,000	2075269.676	2,632	2075272,308	-1124727.692	14380,000	14380,000	0,000	14380,000	00000	62
SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S	SECOND NAME	000 0	000 0	616AAAA AAA	000 0 20002	000 932232	1 1	047.70	00200	000 17777	000	000	000 0	717170 600
VOZ ENIZATE UR NEBULRATEZANE FER	nonnanne /c	0000	000,0	3/30000,000	000 E 7000	000,400,00	000.100000	74,000,000	000.72/740	0000 0000	000.000	000 0217	000	000 27107
VENDITA PRESRAMI	000.00000	0000	0.000	000,000000	0000000	000,00121	000.0727	000,200/01-	000.0010	200,0010	0.000	000,0000	0.000	000.00171
004 ENTRATE DA REBULARIZARE PER	100000,000	0,000	100000.000	0,000	0,000	0000	0,000	00000	00000	000.0	0,000	0,000	0,000	00.000
OUS ENTRATE DA REGOLARIZZARE GER PREVENDITA	00000	100000,000	0,000	1000000,000	20804,000	1789,500	32593.500	-67406,500	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1789.500
**************************************	9250000.000	1000000000000	1000000,000	9250000,000	7487952,176	371281,152	7859233,308	-1390766,692	570239.500	564921.000	5518,500	570239,500	0000	376599.632
X E 5 19 126 RESCLARIZZAZIONI DIVERSE 001 RESCLARIZZAZION: DIVERSE	1VERSE 1000000,000	0.000	0.000	100000000000	1163744,363	20980.227	1184724,590	184724,590	2226,050	0.000	7226.050	2226.050	0,000	23206.277
\$ Subsubtotal #	1000000 000	0,000	0,000	10000000.000	1163744.363	20980.227	1184724,590	184724,390	2226.050	0,000	2226.050	2226.050	0,000	25206.277
# E 5 19 129 ANTICIPI DI PERNSIGNI :	SENSION: 50000,000	INTEGRATIVE F.S.I.D.T.	0,000	50000,000	0,000	0,000	0,000	-50000,000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000
602 PENSIONI INTERRETIVE	740000.000	0,000	0,000	740000,000	542553,442	165562.064	708115.506	-31884.494	681087.962	681087.962	0,000	681087,962	0.00	15552,064
a.					OCH MAN	000	r	CO	000	4	0	0000	000	9000
004 REGULARIZZAZIONE PAGAMENTI	50000,000	0,000	0,000	48000,000	2172.000	0,000	2172,000	-645828,000	3542,600	213,600	3324,000	3542.600	0.000	3324.000
COS ANICIPAZIONE PRESTITI	75000,000	0.000	000'0	75000.000	73230,889	0,000	73230.889	-1769,111	0.000	0,000	0.000	00000	0,000	0.000
OOA CREDITI DA LIBUIDAZIONI	450000,000	0,000	0,000	450000,000	34905,133	43500.950	78406,105	-371593,895	273516,442	273616.442	0,000	273616.442	0.000	43500.950
008 CREDITI DA INTERESSI DI MORA	1000,000	2000,000	0,000	3000,000	1639.014	0,000	1639,014	-1360.986	0.000	0,000	0,000	000'0	0.000	0,000
# Chosnococal &	1516000,000	2000,000	2000.000	151,6000,000	740317,822	209063.014	949380.836	-565619.164	958247,004	954923,004	3324,000	958247.004	0.000	212387,014
* E 5 19 130 SONME INCASSMIE PER 001 SONME INCASSMIE PER C/TERZI E RECUPERI DI SONME PAGATE PER C/TERZI	3 C/TERZÎ E RECU 300000,000	C/TE421 E MECUPER: 01 BOXME PARATE PER C/TERZI 300060,000 0.000 0.000 5	0,000 0,000	300000,000	157430,493	0045.240	272477,033	-27522.967	178802.450	27572,450	151270,000	178802,450	0,000	266316,540
	300000.000	0,000	0.000	300000.000	157430,493	115046.540	272477,033	-27522,967	179802,450	27532,450	151270,000	178802,450	0.000	266316.540
E 5 19 132 ENTRATE IN SI ENTRATE IN C/FUTURO EX	0/94TURO ESERCIZIO 5ERCIZIO 2000000,000	0,000	0,000	20000000.000	2134382,953	0,000	210	184382,853	10740.000	10740,000	0.000	10740,000	0,000	000"0
+ duckud-cols1. +	20000000.000	0,000	0,000	2000000,000	2184382,853	0,000	2184382,853	134782,853	10740,000	10746,000	0,000	10740,000	0,000	0.000
* E 5 19 133 RESOLARIZIAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURD ESENCIZIO 001 REBOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI 400000.000 0.000	1 9464MENTI IN C 400000,000	/FUTURO ESENCIZ	0.00.0	400000,000	0.000	308240.085	306240.086	710'69426-	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	119981	0.000	1,9664,198	00000	306240 085

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEFINITIVE. PAGATE DA PAGAME TOTAL NESTIDUI PAGATE DA PAGAME TOTALI VARIATIONI. RESTIDUI AL RESTIDUI NESTISCOSSE DA PAGAME TOTAL SERVIZIO RESCOSSE DA RISC DA RISC SERVIZIO SERVIZIO		000 0,000 306240,086 306240.086 -93759.214 115464.198 119464.198 0.000 118464.198 0.000 304240.088	000 13501.389 2743,748 16245,147 -263754,853 11354,133 10219,133 1135,000 11354,132 0.000	000 13501.399 2743.748 16245.147 -263754.833 11354.133 10219.133 1135.000 [1354.133 0.000	28276000,000 23311777.741 2311591.544 28623189.288 -2652830,715 3606290,820 3381983.019 2224259,174 5606242,193 -48.627 4535650,718	28275000.000 23311777.741 2311391.544 28623169.285 -26832830.715 8606290.820 3381983.019 2224259.174 8606242.193 -48.627 4535650.718		000 75208726.218 18923490.463 94141816.681 20081185,319 24512150.275 20735991.304 2911599,282 23695590.586 -916559.489 21645089.745
MEND		0,000 400000,000	0.000 280000,000	0,000 280000,000	958100,000 28276000,000	958100,000 28275000,000		3958100.000 114223000.000
I D N I		0,000	250000.000	250000,000	1428100.000	1428100,000		35318100.000 3
0. 11 0. 11		400000.000	30000,000	30000.000	27806000.000	27806000,000		8286,7000,000
AR. Denominazione	IN C/FUTURO ESERCIZIO	* Subsubiotal *	N E S 19 142 DEPOSITI E CAUTION OOI DEPOSITI E CAUZIONI	ន ក្សាច់នល្ខាត់នៅ ន	200 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD	500 000 000 000 000 000 000 000 000 000	E 5 PARTITE DI GIRO	Lage

ENTÉ AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDVA BEBITONE DI COMPETENZA

	50 50 60 60	200 200 400		-	360 600 600		C	DIFFERENZE A	ESIDUI	RESIDUI PAGATI DA PAGARE	PABARE TO	TOTALI VARIAZIOMI		RESIDUI AL
	INIZIALI	VARIAZIONI	in .	DEFINITIVE P	:	DA PASARE	TOTALI	-	LL'INITID., 8	ALL'INIZID. RIBCOSSI DA RISE	0135			TERKINE,
			N MENO	in the second	RISC055E D	DA 218C			ESERC: Z10					ESERCIZIO
SPESA PER GLI GRGANI DELL'ENTE	E142,7130	dimension of the state of												
U 1 01 505 COMPENS; E INDENNITA	AGLI DRSANI	DI AMINISTRAZIONE												The state of the s
001 STIPENDI ED ALTRI ASSENI	75000.000	0.000	000.0	75000,000	73672.535	0,000	73672.535	1327,465	0.000	0,000	000'0	0.000	0,000	0.000
FISSI AL SOVRINTENDENTS														
002 SETTONI PRESENZA, INDENNITA'	10000,000	0.000	0.000	10000,000	4121,956	4224.200	8246,156	1653.844	20128,114	19277,614	350,500	20128,114	0.000	50/4,700
TINDER TO SEE THE SECOND STRONG TO SECOND SECOND STRONG TO SECOND STRONG TO SECOND STRONG TO SECOND STRONG T												;		
004 GNEST PARV.LT 485.LT RETAID.	16000,000	2600,000	100,000	18500,000	15822.387	2441,198	18263.585	236,415	446,875	446,875	00000	446,675	0,000	2441,198
SDVRINTENDENTE	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	000	00000	000	000	000 0	A 000	0 60 A	0000	V VVV	000 0	V VVV	999	0.00
31:91:A32:31:40 AA0	139000,000	000.0	139000,000	00000	0,000	000,0	0,000	0.000	0.00	0,000	0000	0,000	000*0	200.0
e 101	240000,000	2600,000	139100,000	103500,000	93616.878	6655.398	100282,276	3217,724	20574,989	19724,489	850,500	20574,989	0,000	7515,898
SOCIO COGORALO DE SECUENTIA SOCIA SO	Cacama a Two	La Co Co Co												
TOT INDENNITA DI MISSIONE E	33000,000	0.000	10000.000	23000,000	3870.200	1267,700	10137,900	12862,100	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	1267.700
RIMBORSO SPESE SOURINTENDENTE														
OOZ INDENNITA' DI MISSIONE E	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000
RIMBORSO SPESE COMMISSARIO														
STRAURDINARID														
3 Subsubtotal 3	0000	000	000 0000 r	47640 060	0070 000	995 6761	10127 000	VV: 6700;	0.000	0000	0 990	000 0	A 500	1247 700
	22000,000	0000	70000	000.0007	0070700	100/1/07	00/1/0101	001100071	30010	20010	2021	****		
1 U 1 01 507 COMPENSI E INDENNITA DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DE	A DI MISSIONE	AL COLLEGIO DEI	10.00	CONT		-								
001 COMPENSI E INDENNITA' DI	20000,000	5100.000	0,000	35100,000	21:25,354	13904,808	35040.162	39,030	7587,100	7559,600	0.000	7559,600	-27,500	13904,808
MISSIGNE AL COLLEGIO DEI											į			
REVISOR: DET CONTI														
* Subsubtotal *														0.00
	30000,000	5100,000	0,000	55100.000	21135,354	13904,808	35040,162	59,836	7587,100	7559,600	000'0	/254,600	-27.500	10404.808
sa Subjects as	707000 000	7700 000	159100 000	000 007171	CTA 002701	21977 006	165260 735	699 62191	99,47,089	97784,089	850.500	705.74 200	-27,300	22688.406
	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000*007/47	000,000,000	12002112021	3 3 3 3 4 4 4	1331661661	2020/10202	7.70.147.777	100119	200000	000000000000000000000000000000000000000		

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	 	VARIRIONI.	IN MEND.	1	PAGGE DA RISC RISCOSSE DA RISC		9	DIFFERENCE AE	MESTRUIT THAN I	5 25	RISC IUIR	TOTAL VARIALIUNI		RESIDUI AL.
U 1 02 ONER! PER IL PERBUNALE DIPENDENTE	SUNE DIPENDENTE													
* U 1 02 510 STIPCNDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	€ 0	PERSONALE AMMINISTRATIVO	NISTRATIVO	2520000.000	2519103,263	00000	2519103,263	896.737	0,000	0.000	0,000	000'0	0000	0,000
FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	4													
002 APPLICATIONE ACCORDO AZIENDALE PERSONALE	0000	148000.000	2000.000	144000,000	145641,200	0.000	143641,200	2358,800	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000
# Subsubiotal #														
	2416000,000	400000,000	150000.000	266600,000	2662744.463	0,000	2662744.463	3255,537	0,000	0,000	00000	0,000	0,000	0.000
\$ 0.1 02 511 STIPENDI ED ALTRI (001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FTAST A: PODOMINA D	ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SSEGNI 425000.000	PERSONALE AMMINISTRATIVO 0.000 228000.00	4 0	TEMPO DETERMINATO	186970,905	0.000	186970,905	10029.095	0,000	00000	0,000	00000	0,000	0,000
ANNINGRATION A TENPO DETERNINGRE 002 T.F.A. PERSONALS ANTINGRATION A TENRINE	34000.000	0.000	0.000	34000,000	9250.312	0,000	9250.312	24749,688	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000
# 1000000000000000000000000000000000000	459000,000	0.000	228000,000	231000.000	196221.217	0.000	196221.217	34778.783	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000
3 U 0.2 S12 S11PEAD1 ED ALTR1 ASSESNI FISSI ALTR1 ASSESNI Z75000 300 70000 70000 100 IST	45SESNI F1551 AL 273000.000	PERSONALE ARTI	STICO 15000,000	328000,000	327228.872	0000	327228.872	771.128	0.000	0,000	00000	0.000	0.000	0,000
FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI 302 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	4250000,000	72000.000	636000,000	5696000,000	5694616,453	0.000	5694616.453	1383,847	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000
FISSI GROWESTRA OOS SIPENDI ED ALTRI ASSEGNI		120000,000	554000,000	3194006.000	3195258,000	0.000	3195258,000	742,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0.000
	00000	630000,000	0.000	630000,000	613255,800	0,000	613255.800	16744.200	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
AZIENDALE OKURESTRA 005 APPLICAZIONE ACCORDO	0,000	3000001,000	0.300	300000,000	292485.600	0.000	292485.600	7514,400	0.000	000.0	0.000	0.00	0000	0,000
AZIENDALE CORO OO6 APPLICAZIONE ACCUNDO	0,00,0	28000,000	0.000	28000.000	25617.600	0,000	25617.600	2382,400	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
ATTENDALE MAESTRI COLLABORATORI 008 ARRETRATI CONL'E VADRATA	000*0	20000,000	0,000	20000,000	000"0	18679,400	18679,400	1320,600	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	18679,400
CONTRACTOR S FOURSHOTETEL S	9963000,000	1240000.000	1002000.000	10198000,000	10148462.325	18679,400	10167141.725	30858,275	0,000	000'0	0,000	00000	0.000	18479,400
% U 1 02 513 GTIPENDI ED ALTRI ASGEBAU F1851 AL 001 STIPENDI ED ALTRI ASGEBAI 354000.000	ASSEGNI FISSI AL 394000.000	PERSONALE ARTISTICO A TEM 0.000 152000.00	07.0	242000.000	227425,324	0,000	227425,324	14574.676	0.000	0.000	0,000	0,000	000,00	00.00

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

JAPITOLO	on tal		e and the control of		90 90 00 00 4	# P # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1 ;	26 27X2834376	953.00 996	52 573	PASARE 35h	10.91 VAR	WARIALIGMI.,	7078 AFE 1311
THE CONTRACTOR OF THE CASE OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE CASE OF	111111111111111111111111111111111111111	WARLALIGNE,	Chapter 45	0.17.17.1	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	28 96GRE	8.8.2	HA.	ALL MILL ALBO	356 BA	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	1 1	Ιİ	1000
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		energhandidate at a cold form our formation. In	Table berrain	S. S. Billian e e e e e		33 1			And the trace and a debt bank by the trace	THE PERSONNEL PROPERTY OF THE PERSON AND THE PERSONNEL PROPERTY OF THE		csical lights
002 ST.FSND ED ALTRI ASSESAL	3,000	8,000	37000	3,300	00000	0,00	0,000	0.000	900.0	0.200	0.000	0,000	0,000	000.0
F1551 A. 1AEC.A.								enderandina in tanama smale share a se en en - map		-			***************************************	the statement and the statement of the statement of
201 A0000A 100 S251 S											A software feet branch and the state of the		An early franchises the season	
TWESTER TO THE STREET TOO	322050,000	1950,000,000	27000,000	952000,000	952933,082	(0)(-)	923953,062	15000	3000	0,000	0,000	0,000	3.356	0.000
1881 081828188 A 12899						and and assessmentant a determina		1						
\$1887783.30 \$1887783.30														
UND STIPLING ED ALIXI ASSESSI	438000,000	9,000	25600,000	398000,000	387647,951	0,000	387447,951	10552,049	0.000	9,000	6,000	0.000	0,000	0.000
	J 77774 358	900 9091	V97 V	286 388 F	79874	A Aba	7,0007	207	464	200 0	000	2 200	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0000
		000.0000	0.000	800000.000	5.7.00.755	20050	57575,952	777.70.026	0.000	0.00.0	9,000	0.080	3,000	2170.779
009 7.5.8, 0580	34000.000		11000,000	23000,000	19812,307	0,000	19312,807	5187,193	0,300	0.000	9,000	0.000	0,000	000.0
010 377540 IN 02 010 010 010	0,000	30	0,000	2000,005	1041.924	613,267	1635.771	242.255	0.000	0000	6,00,0	000'0	0,000	100
TISSI - MAESIRI COLL A TEMPO														
DIRECTON TON CHARTERS TO	7 445	76000 ABA	. A A A	TENSO BAN	16711 975	10001	3572A A73	1/6 8267	4 340	vec v	999	A AAAC	6 650	450 4000
Val Silingur of heral Hospor:	000,00	22002,000	000.0	20040,000	10/80,2/0	#B/*CLL77	20/00/02	02.07.701	5*00%	0,000	0.000	0000	AN A	-5775./489
TIME A WINDSTAND FROM		***************************************						the second section of the second section of						
O'S STREAM TO BE DESCRIBE	0.00	000 00046	3 000	20000 000	75.00 OESO	77A 2077	VL 58671	771£ 976	0.000	A 508	0.000	0 000	G GAP	4766 637
100000000000000000000000000000000000000			AAA44	2222227	0.001.0000		220222	× 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0.001.5	00000	4.5 V.V.V.	100.00	2.3.4.A	1011100
32 EXTING 2 912, 92, EX39.E					****									*** ***
** ***********************************														
	745000,000	228000,000	248000,000	7,65000,000	1679712,243	21482,507	1701196,250	83303,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2362,2367
161 16 16 11656 16 719 20 1 R X	10001 14 T 1500 A	TEL E VAPOCES	E CO								The section of the contract of the section of the s			
001 STPENDI 53 9LTZ MSESSNI SKIZOO9,000 0,000 210530,000	3512000,000	0,000	210530,000	3302000,000	3292539,310	0,000	2292559,810	3460.190	0,000	0.000	0,006	0.000	00010	6.006
STATE STEWNIOGE TO TREE S	The state of the s													
COC STREND EL ALTRE ASSESSE DE COCCESA DE CONTRE DE CONT	191000,000	0.000	70000,000	221000.000	220098,115	0.000	220098,115	901.865	0,000	0,060	00.000	0.000	0,000	0,660
							*****	and the second s			the terror of the cabe date to the con-			to the same of the same of the same of
005 APO TRAILONE ASSOCIATION	999 0	210000,000	9,660	210000.000	19594250	0,000	195842,150	12127,830	0.060	6,000	5,000	3,000	0,000	0.250
ALIENDALE PERSONALE TECNICO	ľ								,				1	
ALIENDALE PERSONALE ADDESTO	0.000	100.16007	0.000	2000,000	.52/5.400	200,7	.53/6, 377	3.70.790	b, 3MC	999.0	300.3	3,006	2,460	6.965
TANGE V		THE LAND STREET, IS NOT THE OWNER.		* 1										
* Secondana														
The second contract of the second contract of	23070007000	236000,006	280000,000	5755000.000	3727.538,375	6.523	5727358,575	25643,113	987	2.000	0.000	0.000	300	900'0
1 7 02 315 STPEND: 20 0 7 31	A 1981 - 1981 R.	1. W. G	TENTE & TEST 3E										1	
001 BITENDI TO ALIKE ABBOOK TO THE TANK OF THE PROPERTY OF THE	710000,000	250000,000	15000,000	425000,000	305320,452	0,300	605510,452	20129 253	0,600	3,300	986	0.000	0,000	0,360
	The same in the factorization at the factorization	-							:		:			
003 87378701 ET ALINI 4885681 72968 280 ET 85888 AL 85869ARLE 8998719 AL	72006,500	0.000	2000,000	75000,000	62105,643	2752.000	030	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2,000	0,000	0,000	0,000	0.000	2752,000
The April 1														The same of the base of the base of the same of the sa
100 Page 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	278000,000	0,330	\$1000,000	227000,000	192784,478	19411.157	2,2176,030	14804,335	3,000	000.3	9,060	3.000	0,000	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
The second secon	Andread and the secon									1	-		1	:

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		The state of the s	-	A Marine of the color of the co				A. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.			**************************************			
43. Denominations	60				8	100 M	0.8.1		AL 12010. PAGET. D	' <e <e<="" th=""><th>0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</th><th>TOTALI VARIO</th><th>VARIAZIONI</th><th></th></e>	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	TOTALI VARIO	VARIAZIONI	
N. 22 28 18 18 29 20 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	.000 300243	0.888	20006,000	345.040.000	100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	47506.210	797-5-000	9000	3.000	0.000	0.000	0.360	2.30	47465.1.0
Tabl All Manuage												, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
See Tar Sassand Tolling	\$5000,000	0.000	0.000	\$9006,000	53334,276	9,000	5527e, 270	3652,730	0,006	900'0	0.5%	0,000	6,000	0.000
007 5125AD	(6) (6)	75000,000	0.000	25000,000	13545,079	1022.794	23577.775	152,221	0,060	20010	\$,000	0,000	2000	10221,784
DOB STIPMENT OF ALTHORES	0.000	3000,000	960.0	3000,000	1566,600	2982, 200	2461,800	515, 200	0,000	0,000	0.100	0,000	0.000	895,200
SESSON ACCOUNT ASSOCIATION OF STREET ASSOCIA	PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY A		e car y . 4 consistent area.	Section 1. Control of the control of	The second secon							The state of the s		
The state of the s	1581000,000	768000,000	128060,000	1711000,000	1464/93,485	30895, 561	1545690,046	165209,984	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	30894.541
8	VIEWNIEW SARANIETE	JAL S.B.N.L.	266 CV#7	10 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	TINDER 900	000 330820 330820	55.0089 398	000 P	713 00000	100 000 000 000 000 000 000 000 000 000	, 900 v	20000	A COO	009 99905
GOZ PATETIZION BPECIALI TATSTRI			0,000	8300.000	8295.059	0,000	8296,059			0.000	1	0,000	0,000	0,000
THEST THEORY STREET SOCIETY SOCIETY	0,000	9000,000	000'0	9000,000	3484,750	0.000	3484,766	10 10 10 10 10	0,000	0,000	0.000	0,000	0,600	0,000
COL PASSANTA PRODUCT	0,000	\$1000,000	15040,006	900,00099	\$5000 494	0,000	55855,474	146,506	3,500	0,000	5,500	5.000	0,000	3,000
OSS PASSTAN STABLE	000.0	10000.000	3800.000	6206,600	5547,016	0.000	5547.016	452, 484	0.000	000.0	0.000	0.000	0.000	0,000
ONA PRESTAZIONI SPECIALI UDNO	0.000	141500,000	0.000	141500.000	141070,000	000.0	141070.000	420,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
97 9855787 89557827 QCRD	0,000	12500,000	0.000	13500,000	18140.006	0.000	18140,000	360,000	0,000	0,060	0,000	0.00.0	0,300	0,000
889.37. - 3828,40339. A	\$500000,000		25500,000	748000,000	207,0445	149040,408	754480,563	29, 687,	139098,826	177098, 376	0,200	339099,836	0,000	205,05094
00. 2009-2001 2009-2001 2009 LANGRAD 2001 2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009	24J STRADROINAR12 120030.000	97,000,000	30000,000	127000,000	138177,045	0,000	540.043	10820,917	0,000	9,000	9,000	0.000	00000	00000
MANAGEMENT OF A STATE OF THE ST			The second secon				7.10						And and an an an an an an an an an an an an an	
OOS SORSTANS FINANCES STRAGABLIRATIS PIRENALI	18000,000	900,000	24000,600	2000.300	100 100	2.003	2275.22	The second secon	7,000	0.00	00000	0,000	9,000	0.560
621916 3411VB A 7236					THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	mande at a challed to take a transfer of the annual and a second annual and a second annual and a second annual and a second annual and a second annual annu		Accessed in contrast contrastics research a contrastic			***************************************			
003 CDATANET PER LANGAGE RESERVED RESER	700,000	000'0	0.000	4000,000	\$000 B. 8005	0,00,0	5695, 509	201.191	0,000	030-0	0,000	0,000	0.000	0.000
	WASHERS AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	All Managements of the same of	construction designation	desirence of the same of							TO ANNUAL TO A COMPANIES IN COMPANIES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			
COA CHRESSI PER AVERS ETHERALINARIS MASSING COLLABORATORI N 1200	7000,000	000'9	2200,600	300,000	276.362	0,000	758.7.6	200 200 200 200 200	0.000	0.500	6,000	0,000	0,000	0.000
					***************************************		Andrew Company of the							

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

HUNH	
5	
85	15876
51	DENT TO DE
TEATRO	SECTION
AUTONOMO	DECTIONS
75	

AR. Denominatione	22 V 25 E.	1 0 N			38: 80: 00:			015FE8ENZE 8	RESIDUI	BATI DA	DA PAGARE TO	TOTAL: VARIAZIUNI		TOTALE
	TRIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE D	l . i	TOTALI	~	L.TWIZIO RI	SC0251 DA	DA RISC			ERMINE
		. III.			RISCESSE DA	DA RISC		TAN	UI7110					ESERCITIO
005 CONFERSI PER AVORD STRADBDINARIT DROHESTRA A	20000,000	3000,000	2000,000	20000,000	18494,977	0.000	18494,977	1505,023	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	000'0
OOS COMPENSO PER LAVORO	5000,000	1000,000	1900,000	\$100,000	3196.598	0.000	3196, 598	903.402	0.000	0,000	0.000	000.0	000'0	00000
STRADROLNARIO ORCHESTRA A														
007 COMPENSI PER LAVORG	20000,000	2000,000	15000,000	3000,000	1569,978	0,000	1549,978	1430,022	00000	0.000	0.000	00000	0,000	0.000
STRAGRUINARIO CORO A TEMPO														
	3000,000	2560,000	8660,000	2000,000	\$39,435	000.0	433	1561,563	00000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000
STRACKOINARIO CORO A TEMPO														
OII CEMPENSI PER LAVORO	9000,00065	45000,000	49000,000	94000,000	48945,538	0.000	48945.538	15054,462	0.000	0.000	00000	0,000	0,000	00000
S.KAUMDINGKIU PENSUNALE														
012 COMPENSI PER LAVGRE	20000.000	00000	7000.000	13000,000	12637,493	0,000	12637,493	362,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
STRAGROINARIO PERSONALE							1							
TECNICO A TEMPO DETERMINATO	9000 0000	000 0	000 000	7000 000	641 0772	V V V	4 - 4 - 5750	700 1771	45V 475	A 665	0 000	9 900	020 1755	0.000
	7000,0007	2000	7.0002	222,222	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2021	144	50017007	7001200	0.000	00010	200	***************************************	00040
ADETTO AT SERVIZE A TEMPO							1		A					
- NUCLES														
OLG COMPENS: PER LAVORD	000,0004	000'0	3000,000	3000,000	1059,594	0.000	1059,594	1940,406	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
STRACRDINARIO PERSONALE														
ADDETTE AI SERVIZI A TEMPE														
017 Chaptage Stall Augan	14000.000	0.000	7500.000	8500.000	717	107,962	5895.579	1,401,421	0000		0.000	0.000	0.000	102.862
STRACRDINARIO PERSONALE SERALE			0.000	222		4				2022				
019 CONSTRUCT SEA LAVORED STORY OF SAME STORY OF SAME STORY OF SAME STORY OF SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME	26000,000	4000.000	9000.0009	24000,000	19213,319	4020.739	23234,058	765.942	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	4020,739
1913282 18017F-030C 250	0,000	4000,000	4000,000	0.000	0,000	0.000	0000	0,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	00000
COLLABORATORI STABILI		-												
024 PARRIATIONI SPECIALI MARRITAL	00000	900,000	900.0009	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000	000.0	0,000	00.00	0,000	0.000	0,000
COLLABORATORI AGGIUNTI	į					***								000
020 0200 04100 0700000000000000000000000000000	10000,000	25000.000	26000,000	0,000	0000	000'0	000.0	00000	0,000	0,026	0,000	3000	0.000	0,000
CSG owner are are are own of the control of the con	0,000	5000,000	5000,000	00000	0.000	00.000	0,000	0,000	0,000	0.000	000.0	0,000	0,000	0,000
. 9		000 00000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	000	0000		2 2 20	0.000	0000	v			V 200	
STABILE STABILE	000.0	104340,000	104240,000	0.000	0.00.0	00000	0.000	0.000	0.000	000.0	0,000	000.0	20072	23217
028 PRE57AZIONI SPECIALI 6036	0,000	\$120,000	5120,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	000.0	0.000
Section 1	and the same of th											:		
	357000,000	316320.000	390220,000	283100.000	240132,634	4123,601	244256,285	38843.715	367,052	0,000	0.000	0.000	-367,052	4123,501
102 FIRE INDEAN 14 . E	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	013518 836 018	ECE CO.											
001 INDENNITA S RIMBORGE SPEEE 10000,000 2000,000 0,000	10000,000	2000,000	00000	12300,000	9505,900	1675,900	11181.800	8:8:200	1067,000	1067,000	0.000	1067,000	0.000	1675,900

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DI SENDVA	-
₹	52,835
O COMUNALE DELL'OPE	DESCRIPTION OF THE PARTY
ENTE AUTONOMO TEATRO	STATE MORECULE MEDICINOSCI
THE STATE	

. 191M.			
. DA PAGARE	ALTINIZE, RISCOSSI DA RISC		
. PAGATI	3.850881		the name of the state of the st
acsibul	WILLIE TW	01Z138383	
DIFFERENCE RESIDUI PAGATI DA PAGARE TOTALI.			
Lui dec	DEFINITIVE PASATE DA PASARE TUTALI	RISCOSSE DA RISC	
····I wal saloa.	INIZIALI VARIAZIONI	IN FILT. IN MEND	
0.			

	NIZIMIT OF THE	IN PATATION	IN MENG	DEFINITIVE PR	PARATES U A MER	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	TOTAL	918FERENZE: 8	RESIDUI PAGATI AL INIZIO RISCOBSI ESERCIZIO	7.786871 7.860831 7.80831 7.808	## CD ## CD		PARIAZIONI	TERRINE
TARSONTO PER WISSION: TARSONTO PER WISSION: TARSONTO PER WISSION TARSONTO PER WISSION TARSONTO PER WISSION TARSONTO PER WISSION TARSONTO PER WISSION TARSONTO PER WISSION TARSONTO PER WISSION	5000,000		2000,000	3000,000	1128,800	232.600	1359,400	1640.600	179.300	179.500	0,000	(79.500	ó	90.0
	15000,000	2000,000	2000,000	15000,000	10652,700	1908.500	12541,200	2458,800	2246, 300	1246,500	0,000	1246,300	0,000	90
SIF ERGRIIONE UNA TANTUM ONE UNA TANTUM	0,000	00.00	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	1552139-850 1549725,427	549725,427	2414,423	1552139,850	0.000	8
	0,000	00.00	0,000	0.000	0.000	00000	0,000	0.000	1552139.850 1	1549725.427	2514,423	1552139.830	0,000	9
U 1 02 320 INDENNITA" E RIMBORSO INDENNITA" E RIMBORSO BPESE PRASPORTO PER MIGSIONI	U SPESE TRASPOR 8000,000	SPESE TRASPONTO PER MISSIONI ALL ESTEND BOOD,000 0.000 0.000	ALL ESTERO 0.000	8000,000	5200.711	0,000	5200.711	2799, 289	105,300	0.000	0,000	0,000	-,03,000	
ALL SETEMO PSRS, MAN.VO TABENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER KISSIONI MINISTERNO PEDENNANIE TEFNITA	2000,000	00.00	0.000	2000,000	952,000	0.000	952,000	1048,000	000	0.000	0,000	0,000	000'0	0
37	10000,000	0,000	0.000	10000,000	6152,711	000.0	6152,711	3847,289	105,000	0,000	0.000	0,000	-105,000	
\$ UT 02 521 STANDOG C.C.A.L. 1/1/ 662 RINDOG C.C.N.L. 1/1/98- 51/12/95	0,000 0,000	0,000	0,000	000'0	0,000	0.000	0.00	0,000	000''0	0.000	000.00	0,000	0,000	9
	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0
U i OZ 323 FONDO AFRLICAZIONE OC FONDO AFRLICAZIONE CONTRATIO E ARREIRATI CAUDE PERSONALS E/O ISTITUTI DIVERSI	U 1 02 323 FOND APPLICATIONE CONTRATTO E WRRETRATI CAUSE PERSONALE E/O 1ST FONDS APPLICATIONE CONTRATO E ARRETRATI CAUSE PERSONALS E/O ISTITUTI DIVERSI	TRATI CAUSE PER 0,000	SCNALE E/0 151	TITUTI DIVERSI 0.000	0.000	0,000	00.00	00.00	111	182,281	965020,570	1150058.851	0000	g
	0.000	0.000	0000*9	0,000	0,000	0,000	0,000	000.0	1150058,851	182,023,281	968020,370	1150053,851	0,000	0
J. DZ SZA RETRIBUZIONE PERBONALE RETRIBUZIONE RERBONALE CON INCARIOD PROFESSIONALE -	160000,000 160000,000	2000,000	4100,000	160900,000	1606/2.996	0,000	160472.995	227.004	0.00	0,000	000.0	0,000	0.00	
DIAETTORE ARTISTICO RETRIBUZIONE PERSONALE DON THORRICO PROFESSIONALE	250000,000	27000,000	33500,000	343500,000	320077,000	15852,000	335929,000	7571.000	0,000	0.000	0.000	00.0	0,000	0
MAESTRI COLLABORATORI 003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE	292000,000	240000,000	16500.000	515500,000	436813,704	69152.296	505976,000	9524,000	24300,000	24300.000	0.000	24300.000	0000	0
ORSKESTRA OOS RETURNIONE PERSONALE CON	62000,000	1,000,000	0.000	77666 000	1000 +2401	75BA AAA	000 +5227	000 0700	1400 000	000 000.7	V V V	256 366	000 0	ig

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	TOTALE RESIDUL AL TERMINE ESEROIZIO	000 84	6771,333	143.000	95656.629	7:2058,164	504242,371	405923,409	18014,713	257723,720	1295972,377	2638205,276
	AIAZIONI	0,000	00.00	00.00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	000'0	0.000	-672,052
	TOTALIVARIAŽIONI.	78,000	0.000	00.000	25778,000	256842.940	477834.628	650000,000	14463,018	670567.320	2069707,906	4938029.743
		0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	403923,409	0.000	00000	402923,409 20	1374358.402 49
	IDU: PAGATT DA PAGARE DA PAGARE BA PAGARE BA PAGARE	78.000	0.000	0,000	25778,000	256842,940	477834,628	245076,591	14463,018	670567,320		3563671.341 1
	RESIDULT NITTO. REESERDIZIO. RE	78.000	0,000	000.0	25778,600	256842,940	477834,628	000000300	270,75441	670567.320	2069707.906 1665784.497	4938701.795 3
7/4	DIFFERENZE RESIDUE ALL WI EBERGIZ	225,741	4212,370	7473,808	38512,923	484994.377	129248,440	474,474	11033.301	101758,400	727480,992 2	1138312,480 4
OPERA DI SENCVA		67 47 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	204297.630	9026.192	1288487,077	2659005,623	3864751.560	234553,526	170955.699	635241.600	7564519,008	29880787.520
TEATRO COMUNALE DELL'O	R PAGARE	000 23	6771,333	143,000	95656.629	712068.164 2	504242,371 3	0,000	18014,715	157723,720	892048.968 7	1263846.874 29
ENTE AUTÜNOMO TEATRO COMMUNALE DELL OPERA DI BESTIONE DI CONPETENZA	29667E BA 6 R180085E BA	8726.259	197516.297	265.1.62	1192820,448	Z446937,459	3260509,189	234553,526	7867.13687	477517.880	6272470,040	28616940.646 12
E E	DEFINITIVE PAGE	9100.000	208500,000	16500.000	1327000,000 11	NALE DIPENDENTE 3144000.000 24	994000,000 33	235000,000 2	182000.000	737000,000 4	9292000,000	31019100.000 286
	IN MENO	0.000	116000,000 2	0,000	190100,000 13		95000,000 39	0.000 2	0.000	20000.000 7.	265000.000 82	2921620,000 310
	VARIAZIONI	5.00.000	1,6500.000 11	1500,000	316100,000	ARICO DEL. EN 0.000 15	9 000,000911	35000,000	8000,000	0,000 2	162000.000 26	3445720.000 292
	2 1 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000,0000	308000,000	1,5000,000	1201000,000 31	488187ENZIAL: A : 3294000.000	3970000,000	200000,000	174000,000	757000.000	8395000.000 16	30495000,000 344
	CASTOLO	INCARIOO PROFESSIONALE - PERSONALE TENTO 006 INDENNITA DI MISSIONE INTERNO E ESTERO DIRETTORE	ARTISTICS 007 RETRIBUTIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE -	IMPLEGATI OVB INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFENTE PERSONALE SONGESSITANI E	# Subsubtotal #	* 1 i O2 359 DAERI PAEVIDERTALI E ASSISTENZIALI A CARLOG DEL ENT PERSONO DOI DRERI PREVIDENZIALI E SOPROG. 300 0.300 150006.300 assistenziali e assistenziali	PER PERSON DIPENDENTE - INPS 002 DERI PREVIDENTIALE ASSISTENTIALE ASSEDENTE	OGS ONENI PARVIDENZAL E ASSISTANZAL E ASSISTANZIAL A CARLOS INTE	PER PERS, DIPEMBENTE - INMIL 804 GNERT PREVIDENZIALY E ASSISTENZIALI A CARLOG ENTE	PER PERS, DIP, ALTRI ENTI 005 DNERI PREVIDENZALI E ASSISTENZALI A CARICO ENTE PER PERS, DIPENDENTE - FPIDI	900 100 100 100 100 100 100 100 100 100	lee lee lee cut cut cut cut cut cut cut cut cut cut

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	SENDVA		
i	ä	-	
	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENDVA		A MORDHUGACK M.
	COMUNALE		THICK I'V LO
-	TEATRO		0.00011000
	AUTONOMO		

6901170L0	C7	ber Ged Gra			JE: CO	L	1 1	DIFFERENZE, R	0.	PASATI DA	DA PASARE	TOTALI VARIAZIONI	11:	TOTALS
100000000000000000000000000000000000000		VARIAZ IN PIU	IN MEND	o o			0.341	GE LUI			L3 bo			ESENCIZIO
56 71 436 185WD 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PERSONALE SCRITTURATO													
# U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHERRA E ASSISTENTI 001 LORCH 005 37454125 350003,000	HESTRA E ASSISTENTI 1100000,000 36000,000	120500,000	20500,000	1200000,300	1146000,000	21000,000	1167000,000	33000,000	36000,000	36000,000 720,000	0.000	36000.000	00000	21000,000
SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S		173000,000	20500,000	1612500,000	1558500,000	21000,000	1579500,000	23000,000	36720.000	36720,000	0,000	36720,000	0,000	2,000,000
30L13T1 DI JMENTC	CONCERTO 157000.000 74000.000	77300,000	70000,000	164300,000	151800,000 163300,000	240,000	163683.000	12260,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	240,000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	251000,000	163300,000	88000,000	328300.000	315100.000	623,000	315723,000	12577.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	623,000
01 LT 03 532 ARTISTI LINICI 001 LTRICK 002 VOCI BIANCHE	455300,000	0.000.000	235000,000	4547000.000	4387637.325 39650.000	762 737 797	4581089,117 39650,000	550.000	542109,839	342609,839	0,000	342609.839	0,000	193451,792
* Subsucional *	4703000,000	119000.000	235000,000	4587000,000	4427287,325	193451,792	4620739,117	-33739,117	362109.839	342609,839	0,000	342609,839	-19500,000	193451.792
* U 1 03 533 PRINT BALLERINT, MIMI 001 LINTEA 002 SINFENICA	S48000,000	000.000	272400,000	275500,000	264015.607 2800.000	11490.000	275505,607	94,393	0,000	00.000	0.000	0.000	0,000	0.000
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	548000,000	5000,000	274,000,000	273400,000	79915.607	11290,000	278305,507	592.595	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	11490.000
1 0 1 0% 334 REBIST: E ALUTO-REBISTI 001 LIRIDA	1-8561ST1 \$20000,000	1000,000	149000,000	481000,000	486566,300	365,000	480931,300	53.700	770,000	0.00	0.000	0,000	-770,000	345.000
# Subsubforal #	620000,000	10000,000	149600,000	481000,000	480566,300	365,000	480931,300	68.700	770,000	0.000	0.000	0.000	-770,000	365,000
5 COREGGRAFI E	ASSISTENTI 71006.000	0.000	39900.000	11100.000	11051.000	0,000	11051.000	49,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000
* Subsubtecs. *	71000.000	0.000	59900,000	11100,000	11051,000	0,000	11051.000	49.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000
U I OX SXS FISDRINISTI	00810NISTLE ASSISTENTI	33000.000	19000,000	129000,000	122006,500	925,000	128532.500	447.500	000.0	0.000	0.000	0,006	00000	6526.000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	115000,000	33000,000	19000,500	129000,000	122006.500	4524,000	128532,500	467,500	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	6526,000
1 U 03 337 SDENBGRAFI E ASSIGNET	15181ENT1	105000.000	23000.000	207000.000	196199,000	10480,000	206679,000	321,000	0,000	0.000	00000	0,000	0,000	10490,000
002 84115113	0,000	0.000	000.0	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	300,000	500,000	0.000	300,000	0.000	0.000
s Subsubtotal &	125000,000	105000,000	23000,000	207000.000	196199.000	10480,500	206679,500	321,300	500,000	300,000	0,000	500,000	0.000	10480,000

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE ALTONOMO TEATRO COMINALE DELL'OPERA DI GENOVA	divertibe and the read of the
UTOWORD TEATRO COMUNALE	200 100 100 100
A BING	

RESIDUL AL TRMINE	40000,100 0,600 18045,000 0,000 8270,000	99212,000	41195,494	:23920,893	0,000	165114,387	9644,100 2291,500	0,000	11935,600	44172.001 9549.000	53741.001 541041.780
VARIAZIONI	0.000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300,000	0.00	0,000	0.000	0,000	00000	00000	0,000	0,000	0,000
	20000,000 0.000 52:178,295 0.000 7860,572	369038,967	20311,187	16364.352	0000	35675,539	4940.400	0,000	5250,400	7526.646	7526,646
DA RISC.	40000.000 0.000 0.000 0.000 0.000	4000,000	0,000	0.000	0,000	0000	232,400	0.000	252,400	0,000	0.000 7526.646 40232.400 798321.391
PAGNTI	0.000 0.000 0.000 521178.285 0.000 7860.672	329038.967	20311.187	16354.352	0,000	36675,539	4708.000	0.000	3013,000	7526.646	7525.646 758088.991
AEE INI 2.0. 3 BEERGIZIO. 3	40000,000 0,000 0,000 0,000 7860,672	369338,967	20311,187	15054	0,000	36675,539	4940.400	0,000	5250,400	7526.646	7526.046 818891.391
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0.000 0.713 98.574 0.000 1.201.047	1300.334	35623,619	43474,315	0,000	79097,934	8332,700 1906,600	15000.000	25239,300	-40336,136 -9341,329	-49677,465 68798,579
10234.1	0.000 32839.287 150701.428 128000.000 650098.953	1255199,666	273172.585	705525,685	0,000	978698,270	123847,300 34093,400	0,000	157960,700	219336, 138 30341,329	249677.465
24 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	0.000 0.000 18045.000 0.000 8270.000	26315,000	50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	123920,893	0.000	165114,387	9411.700	0,000	11702.200	44172,001 9569,000	53741.001 249677.445 500807.380 10262997.625
PARATE 0A RISCOSSE 0A	0.000 326399.287 132856.428 128000.000 641828.953	1228884.555	231979.091	581604,792	0,000	912583,983	31801,900	0,000	146257.500	20772,329	195936,464 9762188,245
DEFINITIVE PA	0.000 32560,000 159800,000 451300,000	1254500,000	308796.204	749000.000	0,000	1057796,204	132200,000 34000,000	15000.000	183200,000	77000.000	200000,000
DE DE	0.000 3600.000 47920.000 0.000	482800.000	131203.794	152000,000	207000,300	490203,796 1	5,50,000	00000	43000,000	1000,000	1000.000
I ON I	NIT 0.000 20000 0.	514300,000	4 CARICO DEL. 40000.000	301000,000	00000	341000,000	20200,000	0,000	51200.000	90000,000 11000,000	101000,000
1.9 8 E V 1 S 1.	ALTRE FANIFESTAZIÓN 0.000 31000.000 63000.000 18000.000 24700.000	1225000,000	E ASSISTENZIAL: A	900000009	207000.000	1207000,000	140000,000	15000,000	175000,000	90000,000	100000,000 101000,000 1060000,000 1615800,000
CAPITOLO AR. Denominazione	* U 1 03 538 COMPLESSI DSPITI E ALY 000 COMPLESSI OSPITI - LIAICA 002 COMPLESSI OSPITI - SALLETTO 003 COMPLESSI OSPITI - SALLETTO 004 COMPLESSI OSPITI - SINFONCA 004 COMPLESSI OSPITI - SINFONCA 004 COMPLESSI OSPITI - ALNE MANIFESTATONI (4422 20	# Section #	1-4	PER PERS. BURITHURATO - IMPS 002 OMENI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A DARIEG ENTE	099 9958 INPARVISTE * SERITIUMATO - EMPALS * Subsubtoral *		2 01 03 541 8PESE VIAGBIO 9471571 001 5FESE VIAGBIO 9471571 - 118108 002 5PESE VIAGBIO ARTISTI -	003 SPSSE VIASSID ARTISTI - BALLETTO	фе.	# U.1 03 542 FIGURANTE COMPAGE 001 FIGURANTE E COMPAGE 002 STROCKLNARTO FIGURANTE COMPÉRSE	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Š	
=	
ELL OPERA	STRUCTIONUS.
60	G 380
TERINO	PAGT TOTA
ENTE AUTOMORO	
E	

	İ			į
ġ	İ			i
THE COLORGIA SERVICE COMMENT SERVICES OF THE ST SERVICES	l			
	ļ			i
1	l			ŀ
	l			l
i	l			ŀ
į	l	e i	r	1
	١	1	į	1
i	l	i.i	ì	
2	l	Ę	í	
į		×	Ē	
!	ĺ	C.	ž	i
Š	l	,	4	
i	l	c	2	i
9	l	ų	2	l
j	Ì	Ë	2	ļ
-	1	1-	Ē	ì
ì		电热电极性比值医位位 人名 电电话计算机模	í	
_	Į	1.0	.,,	l
?	Į			ı
2	Ì			l
Ž	I			ı
2	ł			ì
				i
-				i
i				į
	!			

CAPITOLD AR. Denominazione	PREVIS	10% [1 1 1	one co		1 1 1	DIFERENZER	RESIDUI P	PASATI D4	2464RE	TOTALL VA	VARIAZIONI	RESIDUI AL.
		!	G UNDER NO	DEFINITIVE P	:		TOTALL		ALL 181215. S	000000000000000000000000000000000000000	19 A180			TEXMINE
		2	ווו מבאטיייי	E	Tacongo	н изори		u	110000000000000000000000000000000000000					
1838 10 0.55 10000 1	1 DI BENI DI CONSUMO	NSUMO E DI SERVIZI	171			-								
1 04 550 ACRUISTO DI LIBRI,	RIVISTE, SIONNALL	LI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	3LICAZIONI											
	10000,000		0,000	10000,000	1705.184	7374,083	9079.267	920.733	11132,374	5052, 424	6079,950	11132,374	0.000	13454.033
002 ACQUISTO SIGRMALI	10000.000	0,000	3500,000	6500.000	4132,300	1309,500	5441.800	1058,200	457,300	457,300	0.000	457,300	0,000	1307,300
003 ABBONAMENTI A RIVISTE,	20000.000	2000.000	500,000	21500.000	13911,790	/346.500	21258,200	741.800	6713,700	5404,700	460,000	0804.700	-99,000	1006,200
FUBBLICAZIONI E ADESIGNI AD														
004 ACONTACT T PROPERTY TO 1000 ACC	0.000	500,000	0.000	\$00,000	0,000	110,000	110,000	390,000	0000.0	0.000	000'0	00000	0,000	110,000
005 40211210 802112121	5006,000	0,000	0.000	3000,000	525.297	1935.000	2460,297	2539.703	354,138	294,138	900.09	354,138	0,000	1995,000
Vibration														100
006 ALTRE VARIE	5000,000	0,000	4900,000	100.000	93.366	0.000	92,366	6.534	3707,193	0.000	3707.193	3707,193	0.000	3/0/.193
es du du du du du du du du du du du du du	50000,000	2500,000	8900,000	43600.000	20367,847	18075,083	38442.930	5137.070	22570,905	12208.762	10307,143	22513.905	-55,000	28382,225
U 1 04 551 ACDUISTE DI	rtty.	CONSUMO E WOLEGEIO DI MATERIALE TECN		90	0.000	000 0	000	000 0	21241 000	0 000	21731 350	000 15216	0 NOV	000 76276
OUT STREET OF SERVICE	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	000.12/12	200.50	747.44	000417/17	2222	222 44 44
MATROTAL TATASTO														
- COLUMNICATION OF THE PARTY COLUMNICATION OF THE PARTY O	10000,000	7500,000	0,000	17500,000	7864,589	4711,613	12576.202	4923,798	5259,099	\$359,099	0,000	5359,099	0,000	4711,613
002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO -	\$6000.000	00000	10000.000	40000,000	2673,063	23471,224	26144,287	13855,713	44290,377	39559.751	2224,700	41794,451	-2505.926	25695,926
	000 0000	000	0000	000	022 277	207 50000	14 24744	700 2721	50704 407	20010 0000	000 75C	300 ST000	-77 000	277. 276
000 SPEED VARIE UT PELCOSCENICE -	22000,000	300.75	01.000	22000,000	007.70011	5/01/7077	40T.C0800	1004.070	074*50007	07mmg7007	000.007	Part 1777	2001/2	200
004 SYSTEM VARIE BY PRICESSENICS -	15000,000	16000,000	0,000	31000,000	15215,497	15366,958	30582,455	417,545	17367,839	17158,787	409,052	17567,839	0.000	15776.010
REPARTO SARTORIA E CALIDLERIA														
005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO -	15000,000	000.0	2500,000	12500,000	556.945	7916.131	8477,076	4026,924	5165,749	3162,632	1986,297	5148,949	-16,800	9902,428
REPARTO TRUCCATORI E		***************************************												
PARKUCCHIEKI 006 SPESE VARIE DI PALEDSCENICO	10000,000	21000,000	0,000	31000,000	4478,981	24604,912	29083.793	1916,207	14276,440	13876,440	\$00,000	14276,440	000,0	25004,812
TAINAL DISECTE												•		696
007 SPESE SENERALI DI TEATRO	5000,000	0,000	3000,000	2000,000	0,000	409.842	409,842	1590.156	392,500	392,500	0.000	392,500	0,000	740. 40÷
OUR SPESE VARIE DI PALCUSCENICO -	70000,000	0,000	8000,000	2000,000	325,000	90,000	415,000	1585,000	284,250	00000	2007	394.250	9.000	007'4/0
SERVIZIO LUCI					100	100	0	200	7.72 02.50	0.02 0.00	A AAA	002 0075	200	1000
009 SEGUISIS MSTERIALE FOLGSRAFICE	10000,000	0.000	0000	20000,000	5215,003	/04.4672	0.00 6	5060 000	1799 179	1750 139	0.000	1729, 139	0.000	0.000
042 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151	2000,000	V.000	00000	90000000	00000	200	222		37.77	1	****			
TOTAL CHANNES CONTRACTORS														
OII ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	10000.000	000.0	7000,000	3000,000	000.0	1065,000	1065,000	1935,000	2158,825	2158,828	0,000	2150.028	0,000	1065,000
Per Sicheria Amerika														14
399 3825 [RANKU:375	72000,000	0.000	72000.000	0,000	000'0	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000	000'0	0,000	0,300
* Subsubtotal *					1		1000	XXX	10000	000	000	0)4 /4/0/	CAR	1,00000 12.0
	247000,000	44500,000	102500.000	184000,000	47935.840	102517,361	180553,201	38446.799	142986,138	115155.019	2/281.299	14,0406,018	040.4402-	127678,050

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEMBVA	APPROXIMATION AND PERSONS ASSESSMENT
5	Ė
LE DELL'OPERA DI	
댎	
TEATRO	
WIE AUTONOMO TEATRO CON	
EME	ALCOHOL:

	1
ĭ	i
ċ	
1	
	1
t	ACT:
	tred
	200
i	WZWE!
i	i i
ï	li.r.i
•	COMPETENZA
	An Lary
:	23
:	2.5
1	C.,3
:	1
!	1,000
٠	15:1
T	
١	[LIJ
	125
7	CB
2	4
	1
-	lion
2	LLL
2	le co
	1000
	E
٤	ł
	GESTIONE DI
:	1
	Ł

CAPTIOLS AR. Decominaziona	> te	i case		The state of the s	963 607	1		0. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	100	AC	11. 00: 01. 01.	W 1	VARIAZIONI	TOTALE.
	W.I.	8.	IN MEND	DEFINITIVE		DA PAGARE TOTALI.	1 1 1		ALL'INIZIB, R ESERCIZIO	31500531	813C			ESERCIZIO
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA R Supsubtotal R	40000,000	0,000	10000,000	30000,000	88 65 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65 86 65	18353,250	28172,448	1827,552	21444,727	13080.687	8110.040	21190,727	-254,000	26465.290
554 SPESE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	ACCERTAMENTI SANITARI T	0,000	200,000	500,000	221.774	108,504	330,278	169.722	00000	0,000	0.000	00000	0,000	108,504
SANIRA: 002 SPEE GANITAR: LEGGE 626/1994 % Glasupodel %	000000	500,000	0.000	500,000	90,000	0,000	90,000	410.000	900,00	00.000	900'0	00.00	0,000	0.000
# U 1 04 555 ADDUSTO VESTIARID 005 ADDUSTO VESTIARID E DIVISE	1010 3	0,000	000.00009	20000,000	0.000	29872,200	29872,200	127,800	106376.150	24028,380	77209,010	101237,390	-5138,770	107081.219
PERSONALE ARTISTICO 002 ACGUISTO VESTIARIO E DIVIBE	40000,000	10000,000	8000,000	42000,000	0.000	41963,700	41963,700	36.300	24413,228	25492,108	57,120	23549,228	-864,000	42020.820
003 ACQUISTO VESTIARNO E DIVISE -	20000,000	0.000	15000.000	5000,000	1026.000	0.000	1026.000	3974,000	14841,870	00000	14541.870	14841.870	0,000	14841.870
01 SALA E MPTEGATI 004 DDTAZIONE DI CHI AL DL 19/9/74 N. 676	11000,000	0,000	0,000	11000,000	0,000	7605.900	7605.000	3395,000	256,100	256,100	0,000	256,100	0.000	7405,000
Substatial #	161000,000	10009,000	32000,000	88000,000	1026,000	79440.900	80466,900	7533,100	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	47776, 388	92108,000	139884,588	-6002.770	171348.900
8 U 1 04 556 MANUTENZIONE CROTANDE DO 000 MANUTENZIONE DROINGRIA DEL	1818 DET LGCAL. E	05611 JESTANTE 0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	9026,100	0.000	9026,100	9056.100	0,000	9029,100
LOCAL SPESE DI MANU'ENZIONE E	15000,000	0,000	0.000	15000,000	1653, 534	11109,548	12753.032	2246,948	400004,759	40184.757	1250,000	41434,757	-7400,002	12359,548
RIPARAZIONE LOCALI 002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E NAMITENTINAS INDIANTI S	900,000,000	95000,000	0.000	995000.000	253522,095	696353,418	515,515,9	45124,487	652697,393	538815,709	33570.000	572485,709	-90211,686	730023.418
	45000,000	000.0	45000,000	00000	0,000	000'6	00000	3,000	42425,921	0.000	-22425,921	42425,921	0,000	-2425,921
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	000.000096	95000.000	45000.000	1010000.000	255165.579	707462,986	962628,545	47371.455	753014,175	579000,456	86402,022	565402,487	-9745. -9745.	793864,987
# U T O4 557 5255E TELEFONICHE 001 SPESE TELEFONICHE % Schauspiels %	154000.000	20000,000	000	174000.0000	115542,909	22527,513	137870,422	36129.578	26104,340	26104,346	000.0	26104,340	0.000	22527, 612
	154000,000	20000,000	0.00	174000,000	115542,909	22527.515	137870,422	36129.578	26:04,340	26104,340	0.000	26104,340	0,000	7,727
ELEGRAFONICHE EGRAFONICHE ELEGRAFONICHE	7ELEBRAFICHE 50700.300 15000.000	0,000	3000,000	21000,000	30374.300	0.000	20472,640 30588.800	527,360	0.000	75.910	0,000	75.910	0,000	0.000
* Tetanonasano *	65000,000	34000,000	32000,000	67000,000	50846.940	214,500	51061.440	15938,550	75,910	75,910	0,000	75,910	0.000	214.500

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AR. Denominazione	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I O N I	III.	is sollivized	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- La	01	OIFFERENZE R	RESIDUI	DUI PAGATI DA	PAGARE	TOTALI VARIAZIONI.		REGIDUI AL.
			IN MENG	i 1				123	2200110					555307710
STUDI, INDABINI E	INDABINI E RILEVAZIONI 0.000	0.000 0.000	0,000	0,000	00010	0,000	0.000	0.000	11750,000	11756.000	0,000	11750,000	0.000	00010
Ar-VAZ-ON: Subsubtotal \$	0.000	0,000	0,000	000'0	000'0	0,000	000"0	0,000	11750,000	11750.000	0.000	11750,000	0,000	00000
* U : 04 360 GPESE PER L'ORGANII. 001 SPESE PER L'ORGANII. E'LA PARTERIOL & FINUMENT	, E LA PARTECIPAZ. 14000,000	A CONVEGAL, 3000.000	CONGRESSI ED	17000.000	7624,891	5775,360	13400.251	3599,749	14076,135	13361,850	0,000	13361.850	-71.6. 285	5775,360
CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ. 099 SPESE IMPREVISTE	10000,000	0,000	10000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000
* Tears and the second of the	24000,000	3000,000	10000,000	17000,000	7624,891	3775,360	13400,251	3599.749	14076,135	13361,850	0.000	13361,850	-714.705	5775,360
* U 1 04 541 SPECE PER CONDORS:	58000,000	9,000	20000,000	38000,000	27764.680	5788,000	33552,630	4447.320	15600.700	15427,180	0.000	15427.180	-173,320	5788.000
100000000000000000000000000000000000000	58000,000	0,000	20000,000	38000,000	27764.680	5788.000	3552,680	4447,320	15600,700	15427,180	0.000	15427,180	-173,526	5788,000
U 1 04 55Z CDRSI DI BUALIFICAZIONE CDRSI D. BUALIFICAZIONE E	IONE E REGIORNAMENTO DEL PERSONALE 0.000 0.000	(10 DEL PESS)	NALE 0.000	0.000	0,000	000'0	00.000	0,000	60505.912	0.000	0.000	0,000	-60505,912	0.000
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 001 CORSI DI DI GUALIFICAZIONE E XAGGIORNIANE EL PERSONALE	25000.000	0,000	20000,000	3000,000	0,000	3997,625	3997,525	1002,375	12400.000	10000,000	2700,000	12400,000	0,000	6397,625
HODIANAMEN W DEL PENDUNHLE Subsubiotal 8	25000,000	0.000	20000,000	5000.000	00.000	3997,625	3997,625	1002,375	72905.912	10000.000	2400,000	12400,000	-60505,912	6397,625
% 01 04 570 MANUTENZIONE, NOLESGIO 001 SPESE PER MANUTENZIONE ED	50 ESERCIZIO 8000,000	01 AUTOMEZZZ	5000,000	3000,000	1285,300	540,000	1825,300	1174.700	226,000	226.000	0.000	226,006	0.000	545,000
ESERCIZIO DI AUTOMEZZI 002 SPESE PER TRABPORTO DI	4000,000	0.000	2000,000	2000,000	734,100	636,500	1370,700	629,300	3257,800	3257.800	0,000	3257,800	0,000	934,460
PESSONALE DIPENDENTE 005 NOLESSIB AUTOMENTE	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	280,000	280,000	0,000	280,000	0,000	0,000
Subautata *	12000.000	0,000	7000,000	3000,0000	2019,400	1176,600	2196,000	1804,000	3743,800	3763.800	0,000	3763,800	0,000	1175,600
OOI CANONI D'ACOUR	70000,000	13000.000	0.000	83000,000	61534,989	14903.737	78438,726	4561,274	64 90 60 61	19881.862	0,000	798° 1005	0,000	18903,737
¥ 7820203695	70000,000	13000,000	0.000	83000.000	61534,989	16903.737	78438.726	4561.274	19681.862	19681.862	0,000	19631,362	0,000	16903.737
* 0.1 04 572 SPESE PER L'ENERGIÀ ELETIRICA PER 001 SPESE PER L'ENERGIÀ ELETIRICA 880000.000		TLLUMINAZIONE 0,000	125000,000	755000.000	696902.146	70801.085	767703.231	-12703.231	73026,076	73026,078	5	75026.076	0,000	70801.085
ibsubiotai 8	00000000	000	195000 000	755000 000	781 600707	70001 005	767777	-19701 930	77694 074	73076,076	0.000	73025.075	0,000	70801.085

OPERA DI GENOVA

CAPITOLO AR. Denominazione	on ;-1 ⇒ on on	2			E	LL	10	DIFFERENZE R	110123	PAGE 1	DA PAGARE T	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI AL.
	THE PARTY OF THE P	VARIAZIONI	IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE DA	PABARE	T0 A L	a lu	ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISC			12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
001 CCMSUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	675000,000	0,000	175000,000	300000,000	194055.008	118481,807	312536,815	187463,185	145127.591	145127,591	0.000	145127.591	0,000	118481,807
# Subsubtotal #	675000,000	0,000	175000,000	500000,000	194055.008	113481,807	312536.815	187463,185	145127,591	145127.591	0,000	168127,891	0.000	118481.307
1 0 6 574 gpgg 277 iii	2 DC311970 34 F5974	TESTAL TATEMINE	2 SANTTAR											
1 1.1	ıi l			0.600	0,000	000.0	0,000	0,000	34516.250	0.000	34316,250	34516,250	0,000	34516.250
SANITARI SATERIALI IGIENICI E														
00) SPESS PULLING LOCAL S APPRING MATCHES AND TRICKED S	700000,000	0.000	25000,000	675000,000	227384,920	443654,747	671039,667	3960.333	356408,490	365408,490	0,000	356408,490	0,000	543654,747
1011111	44000 000	000	24000 000	900 9	0.000	0.000	000-9	0.000	0.000	090'6	0.000	0.000	000.0	0.000
* Subsubrotal #	22222	00040	222222	20042				2001		20212	2021	20010		
	736000.000	0.000	97000.000	675000,000	227384,920	443654,747	671039.667	3960,333	400924,740	366408.490	34316,250	400924,740	0.000	478170.997
1 U 1 04 575 DNORÁRI E COMPENSI	PER SPECIALI INCARICHI	1 1												
DOI CHORRAL E COMPERSI PER	40000,000	000'0	7000,000	33000,000	23351.800	9024,000	32375,800	624,200	13163,000	13163,000	00000	13163.000	0.000	9024,000
002 GNORARI E COMPENSI PER	10000,000	9000,000	500,000	18500,000	7800,000	10632,400	18432.400	67.600	6465.000	0,000	4030,000	4030,000	-2435,000	14662,400
SPECIALI INCARICHI -													:	
003 CNURARI E COMPENSI PER	20000,000	2000,000	1000,000	21000,000	0.000	9412,200	9412.200	11587,800	0,000	0,000	9.000	0.000	000'0	9412,200
- Indeed with the control of the con														
CONSULENTS (ESAL)	2000 0000	11.2000 0000	25.50 000	200000 000	007 PP030	000 57150	119200 700	500 70V	775 3757	137 PSA	2000 000	087 887.47	367 375	100145.000
SOCIAL INCREMENT OF	20010007	2001200417	000100077	0001000077	000000000000000000000000000000000000000	000101701	200	2	0.001.71.00	80/100070	0001000	22/100000		
COMBULENZE AMM. VE E ARTISTICHE														
005 DAUGRAT E COMPENSI PER	40000,000	500,000	22500,000	18000,000	11275.736	992.000	17928,736	71,264	4610,000	4610,000	0.000	4610,000	0,000	9922,000
STANDA INCANIGAL - SENVILLO														
006 SERVIZIS TUTELA AMBIENTE	10000.000	5000,000	000*0	15000,000	4501,200	10200,000	14701,200	298,800	77006,306	46000,000	31000,000	77000.000	0.000	41200,000
099 SPESE IMPREVISTE	110000,000	0,000	110000,000	0,000	0.000	000'0	0.000	00000	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000
A austracal #	250000,000	128500.000	153000,000	223500,000	71184,038	141066.600	212250.636	15249,364	179162,375	95131,750	40030,000	135161,750	-4000,625	13:096.000
F ON A22 000 TO A007010 A	540													**************************************
001 PREMI DI ASSICURAZIONE -	140000,000	100,000	49500,000	906.000,000	90420,312	32,000	90502,312	97.599	32234,000	72234,000	0.000	32234,000	0.000	82,000
INCENDI A ASSESSIBATIONE TRAFF	3000 000	400 000	3000 000	000 0000	9 000	5467 700	9107 300	yu <u>z</u> 7	A 600	0.000	0 000	O VIII	0.000	7197, 700
003 PREMI DI ASSICHASIONE -	l-et-	14000,000	000,0001	44006,000	4506,079	39488,348	43994,427	5,573	33748.732	4234,432	0.00.0	4224,432	-29514,300	59488,348
INFORTUNI														
005 PASKI DI ASSICURAZIONE -	2000,000	0.000	2900,000	2100,000	0,000	700,000	700,000	1400,000	1151,000	0.000	775.800	775,900	-375,200	1475.800
006 PREMI DI 8581588216NE -	000'000!	0,000	300,000	200,000	0,000	100,001	100.031	696.66	280,031	380.031	00000	380.031	0.000	100,031
in or or or or or or or or or or or or or														
007 PREST 31 ASSICUANZ ONE - 9.0.	45000,000	10000,000	10000,000	45000.000	9009, 438	35945,988	44955,423	54.377	10509,440	10509,440	0.000	10509,440	0,000	35945,988

MUNALE DELL'OPERA DI BENDVA AT ENGATTENTA

CAPITOLD AR. Benominatione	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	1 0 m	e	A DUCKTWITTING		£	01	DIFFERENTE A	SESTIBLE.	ASATI	DA PASARE TO	TOTALI VARIAZIONI.		RESIDEL AL.
	1844111	1	IN JEWN		tu tu	1 !			ESERCIZIO					
008 PAEXI DI ASSILDRAZIONE -	4000,000	1900.000	0,000	5900,000	2520.000	3235,000	5755,000	145,000	3391.000	5591.000	0,000	3391,000	0,000	3235,000
* Successions:	240000,000	26100,000	76100,000	190000,000	106455.826	81745.067	188200.393	1799,107	91414.203	30748.903	775,800	51524,703	-29889.500	82520,867
* 0 1 04 377 STARPA MANIFESTI, LOGANDINE, PIESHEVOL., DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI 901 STARPA MANIFESTI, LOGANDIKE, 102000,000 35000,000 0.000 137000 PIESHEVOLI, GEPLIANTE E VARIE	LOCANDINE, PIESHE 102000,000	EVOLI, DEPLIANT 3500.000	IS E VARIE PROM 0,000	GZIONALI 137000,000	55368,427	73315,275	128483,702	8316.298	103621.520	101235,520	1866,000	103101,520	-520.000	75181,276
9KOMOTONALI % Suasubtoral &	102/000,000	35000,000	0,000	.37000.000	55368,427	73315,273	128683,702	60 67 90 91 90 90	103621.320	101235,520	1866,000	103101.520	-520,000	75181.275
# U 1 04 579 STAMPA BISLIETTI	3000,000	0.000	0.00	8000,000	0.000	400,000	400.000	7600.000	3124,000	2700.000	274.000	2974,000	-150.000	674,000
* 180010050rc *	8000,000	0,000	0,000	8000,000	0,000	400,000	400.000	7600,000	3124.000	2700,000	274,000	2974,000	-150,000	674,000
* U 1 04 579 STAMPA PROBRANKI 000 STAMPA PROBRAMYI 001 STAMPA PROBRAMMI	00.000	0.000	0,000	0,000	0.300	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	00.00	0,000
\$ 5005000000000000000000000000000000000	180600,000	500,000	20000,000	160500,000	63952.000	56911,550	120863,550	39636.450	107347,000	107347,000	0.000	107347,000	0.000	56911,350
1 . 02 580 bidph inita. 1835	1835371081 F ASS 35108	2.4						1						
001 PUBELICITA:	80000,000	82100.000	0.000	162100.000	58650.100	103314,400	161964,500	135,500	27587,000 19920,000	24087,000	3500,000	26087.000	-1300,000	5000.000
OOS AFFISSIONI	70000,000	0.000	24000,000	46000,000	45032,500	0,000	45032,500	967.500	1291,987	00000	1291,987	1291,987	0.000	1291.987
004 PUBBL CAZIGNE SU EMITTENTI O RETI RADIDFONICHE IN AMBITO		0.000	22000.000	0,000	0.000	000'0	0,000	0.000	14400.000	14400,000	0,000	14400.000	0000	0.000
LOCALE 005 INSERZIONI GARE E SCIEZIONI 00875	10000,000	7000,000	2500,000	14400,000	14325,420	0,000	14525.420	74.580	1702,400	1702,400	0,000	1702.400	0,000	0.000
# Substant	217000,000	89100.000	73600.000	222500,000	126199,620	104814,400	231014.020	000000000000000000000000000000000000000	64901,387	56609,400	6791.987	63401,387	-1500,000	111506.397
* U 1 04 581 SERVIZI FETGGRAFICI OOI SERVIZI FOTGBRAFICI	00 <u>000</u>	0.000	0.000	0,000	6,000	0.000	0.000	00000	12119-000	0,000	14114.000	14(19,000	0,000	14119,000
* Sussuitota; *	0000	0.000	0,000	0.000	0.000	00000	0,000	0.000	14119,000	0,000	14[19,000	14119,000	0,000	14119,060
Y 0 1 04 884 SPEST PER WANIFESTRITONI FUONI SEDE OUI SPESE PER MANIFESTRIZIONI	74710NI FUOR: 8505 5000,000	000'0	38000,000	12000.000	2700,000	6767.350	9467,350	2532,650	30246,000	27557.000	0,000	27657,000	-2583,000	6767,350
FUGRI SEDE 099 SPEEE IMPREVISTE	11,000,000	0,000	11000,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000
* Subsubicial \$	91000.000	0.000	49000,000	12000.000	2700,000	6767,350	9467,350	2552,650	30240,000	27657,000	0.000	27657,000	-2553,000	6747,350

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

) SENDY	
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVI	DOCTIONS IN TRADESTRATE
COMUNALE D	CHRISTAGED IN R
IO TEATRO	SECTIONS DI
TE AUTONOM	
65	

OAPITOLO	500 500 500 500	500 CD 1001			E 0 S.	to.		DIFFERENZE RESIDÚI PAGATI DA PAGANE TOTALI VARTĀZIONI.	ESIDUI	PAGATI D	M PAGARE	DIALI V	ARIAZIONI	AESIBUI AL.
	INIZIALI	-		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE I	TOTALI	7	ALC: NIZIO	41800851 JA A180	A 2150			TERMINE
		IN 918'	18 MENO			DA RISC			ESERCI710					ESERCIZIO
3 IL 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGOLO	MAGGIC													
000 TRASPORTO E FACCHINAGBIO	0,000	000'0	0.000	000.0	0.000	0,000	0.000	0.000	4900,000	0.000	4900,000	4900,000	0.000	4900,000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	2000000,000	900,0000	10000,000	350000,000	153970,195	130921.893	284892,088	65107.912	190396.760	186749,607	0.000	186749,507	-5847.155	130921.993
MATERIALE TEATRALE											Total magnitude			
002 18ASPORTO E FACCHIMASSIO	20000,000	25000,000	0,000	45000.000	14149,183	28889,311	43038,494	1961,506	53960,896	31483,549	779,785	52263,333	-1697,565	29669,096
AL RO MATERIALE														
099 SPESE IMPREVISTE	200000000	45000.000	75000,000	000.0	0.000	0,000	0.000	00000	0,000	0.000	0.000	0,000	000 0	0.000
# Subsubtotal x														
	350000,000	120000,000	82000,000	395000,000	168119,378	159811,204	327930,382	67069,418	229257,658	218233,155	5679,755	223912,940	-5544,716	165490.989
200 - 200 -	T-47-19/4-17												-	
000 NOLEGE 10 MATERIAL E TEATRALE	000,0	0,000	000.0	0.000	000.0	00000	0,000	0.000	95869,000	00000	95869,000	95869,000	0.000	95869,000
THE CONTROL OF THE LOW LOW	450000,000	210	32000.000	70617	158349,719	258290,867	416640,786	2359, 214	562521,318	65757,500	266184,818	331942, 318	-230579,000	524475.685
002 WDLESSIG CHESSIGN	140006.000	18000,000	10000,0000	148000,000	142457,500	4467,000	146934.500	1065.500	11810.000	11810,000	0.000	1	0.000	4467,000
CONTRACTO STORE :	0.000		0.000		0.000	0,000	0.000	0,000	1420,000	1420,000	0,000	1420,000	0.000	0.000
004 WI FERT PASSIFICATION AND THE PROPERTY OF	3000,000		29000,000	2100	8163,000	8382,000	16545,000	4455,000	14495,000	14496.000	0.000	14496.000	0.000	8382,000
005 NOLEGETO CAL 7ATLES	50000,000	0,000	10000,000	4000,000	19160,000	11015.000	30175,000	9825,000	21000,000	21000,000	0.000	21000,000	0.000	11015.000
006 NOLESSIS ATTREZZI	50000,000	0,000	26000,000	24000,000	19790,000	1200,000	20990,000	3010,000	24950.000	24950,000	00000	24950,000	0.000	1200,000
007 SOVRATITOLI	72000,000	0,000	4000,000	68000,000	52000,000	15000,000	93000,000	0.000	00000	0,000	00000	0,000	0.000	16000.000
099 SPESE IMPREVISTE	8000.000	0.000	8000,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000	000.0	0,000	0,000	0,000
* Subsubtotal \$														
	8000000,000	39000,000	119000,000	720000,000	399930.419	299354.867	699285,286	20714,714	722066,318	139433,500	362053,318	501487,318	-230579,000	661408,495
CHARLETO I INTERNATION IN TRACTORY INC. CALLINGR O GEORGE IN LES TO 1 1 8	5 VICELOW ARU.	in the state of th	5											
ANA MAI POST OF TRUMPHET	SAN SANAS	ASA ASA	7 500 000	000 00002	10.000 300	181 00000	350 68762	070 27	1312 201	192 9189	000 0	106 7157	0.000	55007, 151
000 MOLEGERO GRANDENIA	77000 000	1		84790 000		005 69907	078 08275	-600 840	0000	0.00	0.000	00000	0.000	30669,500
The recommendation of the restration of the rest	0001000//					0.000	0.000	0.000	17093,770	11933,770	5160,000	17093,770	0,000	5160.000
A Tail to the state of the stat														
004 MANUTENZIONE STRUMENTE	18000,000	26670,000	1500,000	45170,000	18910,000	24216.000	43126,000	44,000	17251,924	12151,000	4810,924	16961,924	-290,000	29026.924
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200														
	153000,000	27720,000	29220,000	151500,000	55101,340	76887.651	121928.991	-488.991	40859,895	30598,971	926'0766	\$0569,895	-290,000	200000000000000000000000000000000000000
** Gugiotal **		-			1				1000	1	1	100000	100000	610 0000
	6499000,000	693420,000	1304820,000	5892600,000	2767113.167	2616453,002	5383546.169	509033,831	3415055.745	3415053,743 2279543,820	702685.067	702685.067 2782529.88/ -452/25.856	-452725,306	0017107,067

WIGNERS TEATRS CONSNALE DELL'OPERA DI GEN GESTIONE DI PINOSTENZA

RESIDUI AL.	000'0	0.000	18642,720	806107.834	108253,072	0,000	64.830	0,000	0,000	933068,456	933068, 838
RINZIONI	000'0	0,000	-0.080	000'0	0,000	0.000	0,000	000.0	0,000	-0,080	-0,080
RISCTÖTALIVARIAZIONI.	0.00	6,000	20953, 120	794589,473	54126,536	0000	617,300	500,000	0,000	870886.429	870886,429
DA RISCT	0,000	0.000	0.000	770000,000	54126.336	0.000	000.0	0.000	0.000	824126,535	524126,536
SC03811D	0,000	0,000	20653, 120	24689.473	0,000	0.000	617.300	500,000	000'0	46759.893	46759,393
RESIDUI PAGATI DA PAGARE RE 1872TO 81803881 DA RISC ESERCITIO	000'0	0,000	20957, 200	794689,473	54126,536	0.000	617,300	300,000	000'0	870886,509	870886.309
10 H 10 H 10 H 10 H 10 H 10 H 10 H 10 H	0,000	0.000	702 826.6-	-36330,722	5873,464	510,962	26.206	000.0	0.000	-51898,396	-51898,394
0. 0.74LT	0,000	0.000	301978 306	286330,722	54126.336	39389,038	1173,794	00000	0.000	702998.396	702998,395
7 M 2. DA 2-100ARE	0.000	0.000	18449 720	36107.834	54126.536	0.000	64,830	0.000	0.000	108941,920	108941,920
PARATE	000.0	00000	388 577.07	250222,388	00.00	39389,038	1108.964	0,000	0000	594056.476	594056,476
NITIVE:	0.000	00000	700000	250000,000	900,00008	39900,000	1200,000	0.000	0,000	651100.000	651100.000
N XEND	000.0	0,000	150000 000	0,000	0000	900,00108	3900,000	0.000	40000,000	254000,000	254000,000
O W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	00,000	0,000	WW V			0,000	100,000	0,000	0.000	5100,000	5106,000 254000,000
2	0,000	0,000	DEMANIALI ASONON MO	250000,000	55000,000	100000,000	5000,000	0,000	40000,000	900,000099	700000,000
CARTOLO	XX U 1 06	\$ Subsubtata	3 U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI	007 1MP0514 SPETTACOLO 51AE	003 GUDTA ABIS	004 DIRITI DEMANIALI SIAE	005 SPESE DI SEBRETERIA SIAE	006 DIRITT D'AUTORE ALTRI	099 SPESE IMPREVISTE	% Subsubtotal %	884 94 11 12 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

04 04 10 10 10 10	- - - -	12 12 13			5 6 6	E		10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	000000000000000000000000000000000000000	00000	na sagaog	707A1 1	UADTATION	TOTALES
מעי פבונפדושלדהונה	A TABLE	VARIAZIONI.		DET N. TVE.	2	PASSAT	TOTALI	TLEGGRANGE::	L. INIZIB. 3				:	TERMINE
	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	N PID.	IN MENO			1351			ESERCI710.					ESERCIZIO
											100000000000000000000000000000000000000			
\$ U 1 08 GPESE NON CLASSIFICABILI	ICABILI IN ALTRE VOCI	VOCI												
i U 1 08 405 SPESE AFFITO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MARAZINI VOI SPESE AFFITO E TAMMINISTRAZIONE UFFICI E AMMINISTRAZIONE UFFICI E	MINISTRALIONE UF 115006.000	FIDI, MAGAZZIN 0.000	I E TEATRI B4000,000	31000,000	23400,000	6615,231	30013,251	99, 7,49 94,74	25353,996	23529,791	1024,205	28355,996	0,000	8437,456
MAMAZINI * Subsubtotal *	115000.000	0.00	84000.000	31000,000	25400,000	6613,251	30013.251	986.749	25353,996	23529,791	1824, 205	25355, 995	0.000	8437,456
1 1 08 606 SPESE UFFICIO	000	000	000	000	900	900	000	000	000		000 0007	000	400	4 A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C
1118	35000,000	9700,000	0,000	45700,000	3464,235	40194,254	43,489	0,000	19879,335	19879.335	- 1	19879,335	0,000	40194,254
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED	138000,000	30000,000	8200,000	159800,000	21568,729	130607,367	162176.096	-2376.096	154200,700	88235,700	61530,000	149765,700	-4435,000	192137.367
ATTACTATURE D'UFICIO														
003 CANONI LEASINS	17000,000	0.000	300,000	16500,000	11088,200	5321,680	16409,880	90,120	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	5521,680
004 SPERE E ONER! BANCARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	0000	000'0
# Subsubtotal #	10000,000	0,000	0.000	10000,000	3231,338	709.087#	7316,740	2482,050	4138,083	4032.976	125,000	4,5/,4/5	/01.0-	709.8049
	200000,000	38700,000	8700,000	230000,000	49352,502	180406.903	229759,405	240,595	179696,118	112148,011	02113,000	175261,011	-4435,107	243519,903
\$ 1 08 607 SPESE GUARDIANABEIG				THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.										
001 SPEST GUARDIANASSID	100000,000	92000,000	19000.000	173000,000	44604,000	119749,100	164353.100	8646,900	86529,750	72771,650	11689,500	84461.150	-2068,600	131438,600
Services of the services of th	90000,000	19000,000	27000,000	82000,000	80892,405	948.920	81541,325	#58.675	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	648.920
100	090 000000	111000 000	12000 000	758700 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 00000	20000000	26.50 26.50 26.50	052 06570	79771 150	003 E8311	0	007 2706	170007 400
	140000,000	111000,000	46000,000	722000,000	179440.400	070'84'071	240824,420	670,6017	00/147098	056.1//2/	11687.300	86401.130	7,000,000	02C,\802Ci
* U I OB BOR FONDI DI RISERVA 000 FONDI DI RISERVA * Subsentanta	0.000	0,000	00070	0,000	00000	0.000	0.000	0.000	3026,274	0,000	3026,274	3026,274	0.000	3024,274
100	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	5026.274	0,000	3026.274	3026.274	0,000	3026.274
8 U 1 08 609 DMERI VARI STRADRD														
001 GMER VARI	ğ	163100,000	12000.000	161100.000	10758,200	4305,783	15063,983	146036.017	00000	00000	0,000	00000	0.000	4305,783
003 ALINE SYSSE	0,000	8000,000	0,000	9000,000	0.0000	7428,000	7428,000	572,000	0,000	0.000	000.0	000.0	00010	7428,000
80 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO					× 100	\$ 0 m	6 0 0 0 0 0					, V V V		100
	10000.000	1/2100,000	12000,000	1/5100,000	14068,870	71/33,/83	25802,653	74/74/1967	000"0	0,000	000.0	0000	0.000	11/33,/83
N U 1 08 610 FEBTIVAL NERVI	1600000.000	175800,000	809810,000	965990,000	965732,514	000,000	965732,516	257,486	0,000	000.0	00000	00000	000'0	0,000
002 PERSONALS PROFESSIONALS S	0,000	9900,00099	0.000	9,000,00099	55811,706	0.000	65811.706	188.294	0.000	0.000	000.0	0,000	0,000	0,000
OO SPESS DI SAPPRESSONO OO SPE	00000	9000,000	0,000	9000,000	4169.750	4495,554	8665,304	334,696	16287,864	9159,864	7128,000	16287,864	0,000	11,523.554
VARIE UFFICE STANSA E ASS										1				

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO CONUNALE DELL'OPERA DI BENOVA GESTIONE DI COMPETENZA

National Control Con		S I had co	TOWN.			87	LG DEC	es.	DIFFERENZE A	ESTRUT P	969II DA	PAGARE	TOTALI VA	VARIAZIONI	RESIDUI
		et	VARIAZIONI	000 FRES 1000	DEFINITIVE		PABARE	1 - 1		SERCIZIO., 8	1500551 04	10010		1 1	ERRINE
	INDISACH IMPRESES	000'0	20000.000	1500.000	18500,000	291.000	18025.000	18314,000	186,000	46,000	0,000	0.000	0.000	-40,000	18027,000
	INTERPRETARIATO														
Transport Color	TRASTERIMENTI INTERNI ED	000'0	209610,000	70000,000	139610,000	130743,332	1902,500	132645,832	6977779	37232,812	36882,812	350,000	37232,312	0.000	2252,500
The property Color	SSIERI CUMPAGNIE	V900	000 000e	AND 000T	BIENA NAA	2017 200	70070 000	VVF 75000	007 277	178090 000	177083 300	טע עט	174006 000	, Mid	781.49 000
	COMPAGNIE	200.40	700,000	000,00017	000.000.00	AA21:107	AAA*: 0007	000-100000	200	000.000.00	100/101/007	200	200,000,000	^^*	
THE CONTRINES C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	MANIFESTI STRISCIONI VELE E	0.060	900,0006	16500.000	43500,000	000,0009	27118,500	43118,500	381.500	90879.400	60826,400	0,000	60826,400	0,000	37118,500
Chicagnic Control Chic	STAMPATI														
Coloration Col	AUCEBEIG MATERIALE E	0,000	146966,000	500,000	146400,000	146337,177	0000	146337,177	62,823	28300,000	28590,000	0,000	28300,000	04.000	0000
Color Colo	APPARECCHIATURE COMPAGNIE				1					1			X 8.2	000	2000
The property Court		00000	65500,000	4500,000	62000.000	38209,325	22955,375	61164,700	835,300	80734.050	60/54.050	0.000	020754709	0,000	62322.573
PRINCESTREET 0.000	PROBETTAZIONE GRAFICA						1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	****		200 000	0.00	5	200 000	000	0.75
SECONDAIR STITUTION 0,000	TRASPOATI	000'0	36000.000	0.000	36000,000	410,625	34133,238	55065, BBS	756,117	440,000	640,050	0,000	000,044	0,000	207 00140
Sectional Continues	ONERI PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0,000	0.000	0000	0,000	0.000	0,000	0.000	6510,000	6510,000	000'0	6510.000	0.000	
10.000 2500.000 0 2000.000 2204.477 1778.290 2205.281 351.171 0 0.000 0 0.000 0 2205.000 0 0.000 2205.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2205.000 0 0.000 2205.000 0 0.000	PREMI ASSIDURAZIONE	0.000	1000.000	200,000	500.000	0000	200,000	200,000	000*0	0.000	0.000	0000	000.0	0.000	000,000
TOTALLINE RESIDES 0.000 5200.000 0.000 5200.000 0.000 5250.000 12	VARIE	0000	24000,000	3000,000	21000,000	2814.471	17778.290	20592,761	407,239	22563,035	22563,019	0000	22563.019	-0.016	1///3.290
0.000 5900.000 0	TENZE		22506,000	0,000	22500,000	22106.829	0.000	22106,829	293.171	0.000	0.000	090.0	0,000	0.000	
9,300 5600,300 125690,500 125690,000 1500,000 15	SERVIZIO VIBILANZA ANTINCEND.		5000,000	0.000	2000,000	3244,600	1500,000	4844,600	155,400	9081,000	6081.000	0.000	6081.000	0.000	1500,000
0,000 155000,000 17300,000 1000 0,00		0,000	000.0009	0.000	000.0009	0,000	5800,000	5500,000	200,000	7513,875	7513,875	0,000	7513,875	0000	5800,000
15000000-000 175656-000 0.000	NOLEGETO IMPIANTI T	0,000	54000,000	17500,000	36500,000	15000,000	21060.000	36060,000	440,000	0.000	0000	0.000	000.0	00000	867
1,000 1,00	ATTAET/ATURE TECNICAL	00x	000		000	000	004	1000	A A68	A AAA A	900 0	A AAA	0.00	0 000	
15000000.000 1377500.000 146700.000 1464198.779 243228.477 144704.206 12388.794 380577.636 372974.020 7558.000 380577.036 380577.636 372974.020 7558.000 380577.020 380577.636 3805	Orbital Annual State of Control o	00010	70001010007		00000	00000	2000	70010	227.7	2000	00010	00010	20012		
110NE 0.030 722700.000 72000.000 65100.000 0.000 55000.000 15000.000 84500.000 84500.000 84500.000 10.000 10.000 0		1500000,000	1137500,000	1077500,000	1650000,000	1404189.729	243425,477	1647614,206	12335,794	380577,036	372979.020	7558,000	380537,020	-40.015	250983,477
11 12 12 12 12 12 12 12															
0.000 42700.000 2700.000 42700.000 42100.000 0.000 1.000 42100.000 0	2 ATTIVITA'						2.5.3						200	0000	
0.000 46700,000 0.000 46700,000 0.00	00 00 01 01 01 01 02 02	0.000	72700,000	2700.000	70000,000	68100,000	0,000	98100.000	1900,000	8400,000	900,0098	0.000	8400,000	30,000	
6,000 2800,000 0,000 1505,344 0,000 1865,344 1434,556 0,000	ALTRO PERSONALE	0.000	46700,000	0,000	46700,000	36700,000	0.000	36700,000	10000,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	
6,000 2800,000 0,000 1565,344 0,000 1265,344 1473,556 0,000	65 041 523 530	0,000	0000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0,000	0000	0000	
Fige: 0.000 3100.000 0.000 3000.000 1565.354 0.000 1585.364 1454.56 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 E 0.000 2700.000 3100.000 2700.000 20.000 0.000 2210.300 499.700 0.000 0.000 0.000 0.000 E 0.000 1270.000 0.000 1270.000 0.000 1.675.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E 0.000 1270.000 0.000 1270.000 0.000 1.675.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E 0.000 1270.000 0.000 1.441.300 0.000 0.000 1.451.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E 0.000 1270.000 0.000 44241.900 0.000 0.000 1.451.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E 0.000 1270.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	STPENDI E ALTA ASSENI	0,000	2800,000	0,000	2800,000	900,000	00000	900,009	1900,006	0.000	0000	0000	0,000	0,000	1
1,000 3000,000 0.000 1565.34 0.000 1565.344 0.000 1565.344 0.000 1565.344 0.000	DOINGE ETROUGHE : SELE														
F13E1 0.000 3190.000 0.000 2700.000 0.000 0.000 2700.000 0.0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	0,000	2000,000	000.0	3000.000	1565,344	0,000	1565,344	1434.636	0000	0,000	0,000	0.000	0000	
FIRST 0,000 3190,000 0,000 2700,000 0,000 0,000 2210,300 180,000 0,000	The Machine Control of the Control o					-									
TU SENALE 0.000 2700.000 0.000	TSTIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI		5100,000	0.000	3100,000	2900.000	0,300	2900,000	200,000	0,000	0,000	00000	0,000	00000	000.0
SENALE 0.000 2700.000 9.000 2200.000 2205.350 180.000 489.700 0.00	PERSONALE SCRITTURATU														ľ
RIALE 0.000 1270,000 0.000 1270,000 0.000 1270,000 0.0	SPESE TRASPORTO PERSONALE	0.000	2700.000	0,000	2700.000	2020.300	130,000	22:0.300	489,700	000.0		0,000	0.000	0,000	120,400
NAME 0,000 1270,000 0,000 1270,000 0,000 1277,000 0,00							× × ×	200	\$ 100 miles	200	8	4		0.00	-
N., 0.006 7020.000 0.000 7220.000 2340.000 2340.000 4221.000 4221.000 2655.000 0.000	PSPESS NOLSSBID MATERIALE	0,000	12/0,000	0,000	12/0,000	0,000	0.000	00.00	12/0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	000.0
SION! E E 0,300 444:0.000 6,000 644:0.000 6,000 642:1.900 6,000 642:1.900 6,000 6,000 6,000 6,000 0,0	STAMPE, PUBBLICAZIONI,	0,000	7020,000	0,000	7020,000	7240,000	76/3,000	4213,000	7805,000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000	26/3,000
### 0.300 \$4450.000 \$1.000 \$4450.000 \$4251.900 \$4251.900 \$4251.900 \$1.00	E INCISSION I THREE INCISSION I														
SEE 0.300 9000.000 3000.000 12000.000 124.300 0.000 124.300 0.000	Wakie Warerestrang e	901 0	57W U.577Y	0 000	88810 900	AA741 900	000 0	24725 900	001 001	. VVV V	000 0	A 000 A	0.000	0.000	000.0
UTENZE THASPORTO STRUMENTI 0,000 14000,000 11,000,000 5000,000 141,300 0,000 141,300 141,300 141,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		^^^^	222025	20242	000101444	00/112722	00000	00/12/202	207.507	2027	20012	200.0	200	20010	
STEET TAKESORY STAUMENT: 6,000 14000,000 11900,000 3000,000 371,760 981,130 1322,890 1647,110 0,000 0,000 0,000 0,000		0,000	000.000	3000,000	6000,000	141,300	0000	141,300	5858,700	0.000	0,000	000.0	000.0	0,000	00000
TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	The state of the s	0.000	14000,000	17,000,000	3000,000	371.760	981,130	1352,890	1647,110	0.000	0.000	0.000	000.0	0.000	981,130
2000000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 0	The second secon			××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	***	,						,,,,,			

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AK. Venominazione	D V Z W Z W Z	VAS 747 TANT		9 101	PARATE	DA 2464RE	10.01	ALL WATER STEEDSELL BA STEE	ALC/181710. 3	1900381	34 SISC			SKING
		1 1	1 - 1			M RISC			ESERCIZIO					: . :::::::::::::::::::::::::::::::::::
	200000,300	206700,000	16700,000	290000,000	159490.604	2836,130	162326,734	227673,266	8400,000	8400,000	0.000	8400.000	0,000	2835.130
N U 1 08 513 DNERI BANCARI OOI COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	35000.000	10500,000	0,000	45500,000	41852,814	3539,038	45391,852	00 1.00 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.	0,000	0,000	00000	000.0	0,000	3539,039
002 CONVENTIONE SERVIZIO CASSA SPISE PRIMI E ROLL	2000,000	0,000	2500,000	2500,000	17.500	2,500	20.000	2480,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	2.500
* Subsubtotal *	40000.000	10500,000	2500,000	48000,000	41870,314	3541.538	45411.852	2588.148	0,000	0.000	0.000	00000	0,000	3541.550
sk Suototal	7355000.000	1679500.000	1247400,000	2787100.000	1817867,424	568955,102	2386822.526	400277.474	683583,174	59929.472	87210.979	677039,451	-6543,723	656166.081
565 565 565 565 565 566 566 566	51252000,000	8471443,796	7750943.796	51962500,000	44590442,865	5299463.831	49889906.496	2072593,504 10823045,407	10823045.407	7333043,312	3029464,884 10362508,196		-460537,211	8328928.715

ENTE AUTONOMO TENTRO COMUNALE DELL'OPERA DI SENDVA GESTIONE DI LOMPETENZA

DIONGGO CHINO CONOMICE MELL OFFIN PLOSMOY

CAPITOLO AR. Denominazione	CO DO DO OC				60	1.1		DIFFERENZE R	RESIDUI P	246411	DA PAGARE	TOTALI VARIAZIONI	1 [RESIDUI AL
	IALL	VARIAZIONI	ā	DEFINITIVE	PASATE D	PAGARE	TOTALI	-4-	ALL INIZIO. R	RISCOSSI	DA RISC			10381381
		N PILL.	IN MENG		31300385	DA 219C			ESERCI710					ESERCIZIO
1 3 00 APDITETTIONE RT	CHOCK TANGENT TO SHOULD BE	C.		-				-						
620	A 70272A USC 120	WITHE E MASCHI	NARI DI PALEDBI	CENICO										
001 ACQUISTO IMPIANTI,	80000,000	0,000	30000,000	50000,000	1836,448	26471.600	28308.048	21691.952	3914,117	3914,117	0,000	3914,117	0.000	26471.600
BININGS INCHES				Manager										
MACCHINARI DI PALCOSCENIOD														
099 S255 1820 1820 0 1831 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	20000.000	00000	20000,000	0.000	000'0	0.000	0,000	00.000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000
הפתחתוקד פ	100000,000	00000	50000,000	50000,000	1836,448	25471.500	28308,048	21691,952	3914,117	3914.117	0,000	2914,117	0.000	26471,600
II 2 AP 421 OSCITOTO ON SETTMENT E FORTHWA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													
001 ACTUISTE ALLESTIMENTI E	800000,000	0,000	400000.000	400000.000	258240.600	108673,425	366914,025	33085,975	390742,613	167366.813	223375,800	390742.613	0.000	332049.225
CUSSUM. # Subsubtotal #														
	800000,000	0.000	400000,000	400000,000	258240.600	108673,425	366914,025	33085.975	390742,613	167366,813	223375,800	390742,613	0.000	552049,225
U 2 09 822 ACBUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	E STRUKENTI KUSI	CALI			1	0.00	, the contract of the contract	1.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00		000	OOO Cas	000 30 / F
001 ACBUISTO MATERIALE E	10000,000	22000,000	12500,000	29500,000	21526,289	798.509/	29152.1/1	367,822	/650,000	/400,000	000.0	/400,000	000.007-	780°000/
* 50.050.000.000														
	10000,000	32000.000	12500.000	29500.000	21526.289	7605,882	29132,171	367,829	7650,000	7400,000	0.000	7400,000	-250,000	7605, 892
U 2 09 624 ACOUTSTO MOBILL, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	ARREDI E MACCHINE	0.0651010												
OOL ACBUISTO MOBILI, ARREDI E	150000,000	000.0	75000.000	75000,000	14861,508	56612,747	71474,355	3325,645	197445.151	144084,151	13272,500	157356,651	-40108,500	69885,247
						***	× × × ×	***	***	808 6	900	000 0	000	000
099 SPESE IMPREVISIE	20000,000	0.000	15000,000	5000,000	0.000	0,000	01000	2000, 0000	000.0	0.000	0,000	0.000	00000	000.0
\$ CERCUCASE \$	170000,000	0,000	90000,000	80000,000	14861,608	55612,747	71474,355	8525,645	197465,151	144084,151	13272.500	157356,651	-40108,500	69885,247
U Z 09 625 DNERI VARI STRAGROIMARI														
OUI DNERT VARI STRADRDINARI	0,000	0,060	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000
* Subsectora: #	2,000	000		000	V00 V	A AGA	6 303	900	6 666	900 0	000 0	0000	1000	VVV
,	0.000	000.0	0000	0.000	0.000	9.000	0,000	0,000	0.000	0,000	000.0	0,000	2,000	20010
XX Subtotal xx	1000000 000	25000 000	857500 000	535500 000	120 225200	757 171651	004 00407	57471 401	1000777	797745 AR1	57562R 100	25.00	-40358,500	434011,952
	10000001001	04000,000	000 000 TOO	00000000000	201111111111111111111111111111111111111	1200000777	110000000000000000000000000000000000000	420412000	201111111	100000000000000000000000000000000000000	0.000.0	100000000000000000000000000000000000000		

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OAPTOLO AR. Denominazione	R E V I S I	1 O N T VARIAZIONI	C .	EWITTE.	.S 0 % M E	0 M M E	1 1 1 1 1 1	IIFFERENZE.,	DIFFERENZE RESIDUI PABATI DA PABARE TOTALI VARIAZIONI ALL'INIZIO RIBDOSSI DA RIBG ESENCIZIO	ASATI D	A PAGARE	UTALL WA		RESIDUI AL TERRINE
IN U.P. IZ INDENNITA' DI ANZI	INDENNITA: DI ANZIANITA E SINILANI AL PERSONALE DESSATO	AL PERSONALE C	ESSATU DAL SE	ERVIZIO										
X U 2 12 538 POLIZZA INA ODI POLIZZA INA	1500000,000	0,000	0,000	1500000,000	741703,250	131803,709	943306.959	556493,041	2450000.000	0.000	2450000.000	2455009,000	0,000	2601603.709
* Sussubtotal #	1500000.000	0.000	0,000	1500000.000	791705.250	151803,709	943306,959	170"269935	2450000,000	0,000	2450000,000	2456600.000	000.0	2601603.709
3 1 2 12 640 IMDENNITA DI ANZIANITA E SINILARI NI PERSONALE CESSATO DAL GE 001 INDENITA: DI RAZIANITA' E ZOGOGO,000 0.000 0.000 0.300	IANITA' E SINILARI 20000.000	AL PERSONALE C	ESSATO DAL SE 0.000	RV1210 200005.000	0,000	0.000	0.000	200000,000	51272.692	0.000	51272.692	51272,692	0.000	51272.692
SINILARI AL PERSONALE AMM. VU CESSATO DAL SERVITO INDEMNITÀ D'ANITANITÀ E	740000,000	0.000	0.000	740000,000	686227.486	0,000	686227,486	53772,514	0,000	0.000	00000	0.000	0.000	0,000
SIMILAMI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZI 003 INDERNITA' D'ANZIANITA' E	.5 240000,000	0.000	0,000	280000,000	162417.995	0000	162417,995	97582,005	0,000	0.000	0,000	0.000	9,000	0,000
SIMILARI AL PERSUALE TEUNIDI CESSATO DAL SERVIZIO OOA INDEANIA D'ANZIANITA E	23006,000	0,000	000'0	25000,000	000.0	0,000	0,000	25000,000	0,000	0,000	0,000	00'0	0.000	0,000
SIMILARI AL PERS, ADDETTO AL SEAV PER CESSATO SERVIZID 3 Subsubtotal 8	1225000,000	0.000	0000	1225600,000	B48645. 481	0,000	342545	376354,519	\$1272,692	0.000	31272,692	51272,692	0.000	51272,592
李章 是拉力达拉克里 享奉	2725000,000	0,000	0,000	2725000,000	1640348,731	151603,709	1791952.440	933047,560	2501272.692	000,0	2501272.692	2501272,692	0,000	2652875,401
200 May 200 Ma	JB05000,000	32000.000	552500.000		1936813,676	350947,343	2287781.039	996718.961	3101044,573	322765.081	2737920,992 3060686,073		-40358,500	3088888.355

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AND STATE OF	DEFINITIVE. PAGATE DA PAGATE TOTALI VARIAZIONI PAGATE DA PAGATE TOTALI VARIAZIONI. REL'INITIVE PAGATE DA PAGATE DA RISC DA RISC DA RISC DA RISC		STATE OF THE PERSON NAMED IN
SINBORSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE 650 AINDORSI ANTICIPAZIONE PASSIVE 650 AINDORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTR. ENTI 650 AINDORSI ANTICIPAZIONI 651 ANTICIPAZIONI EDMINE 0.000 30000000.000 0.000 5000000.000 652 ANTICIPAZIONI EDMINE 0.000 3070000.000 654 ANTICIPAZIONI EDMINE 0.000 30700000.000 655 ANTICIPAZIONI EDMINE 0.000 30700000.000	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		RESIDEL BL.
NITCIPAZIONI EDMUNE 0.000 2000000.000 0.000 23700000.000 NITCIPAZIONI EDMUNE 0.000 30700000.000 0.000 30700000.000			
NTICIPAZIONI COMUNE 0.660 5060000.600 0.000 5060000.000 8	1961763,327 12895175,467 12804824,533 2530171,347 2530171,347	0,000 2530171,347 0,000 1	1961783,327
\$,660 3070000,000 0,000 0,000 30700000,000	1889274.506 31.6725.400 5000000.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0,000 0,000	3110725,400
0,000 30700000,000 0,000 30700000,000			
	5072508.727 17895175.447 12804824.553 2550171.347 2550171.547 0.000	2530171.347 0,000 5	5072508.727
78 Subtoral ## 0.000 12822666.740	5072508.727 17993175.467 12804824.533 2530171.347 2530171.347 0.000	2530171,347 0,000	5072508.727
711 70:21 111	3072508,727 17895175,467 12804824.533 2530171.347 2530171.347	0,000 2530171.347 0.000 5	5072508,727

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	500 500 500 600 600	25			200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	lati	i		3E31051	PAGATI 3A	PAGARE TO	TOTALI VARI	VARIATIONI R	TOTALE
	IAL	VARIAZIONI.	IN SEND.	DEFINITIVE.		PASARE	TOTALI	ec m	ALL'INIZID., AL	25	Co Go Go Go			E E E
11 U 4 16 SPESE AVENTI WATURA DI PARTITE DI	DI PARTITE DI	SIRG												
099 018	31,59000,000	700000,000	101100.000	3767900,000	3214930.565	246.545.542	3763976,107	4023,893	643374,005	645374,000	0.000	643374,000	-0,005	546945,542
DIPENDENTI CODICE 1001 002 VERSAMENTO RITENUTE	310000,000	0,000	0.000	310000,000	300091,000	8,209	500099,209	9900,791	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	8,209
DIPENDENTI CODICE 1002 003 VERSARENTO RITENUTE	815000.000	00000	230000,000	525000,000	461208.081	119262.719	580470.300	4529,200	87755.000	87755.000	0.000	87755,000	0.000	119262,719
DIPENDENTI CEDICE 1003 004 VERSAMENTO RITENUTE	30000.000	0000	0.000	30000,000	4400,000	1018,000	5418,000	24582,000	3888,000	3888,000	0.000	3888,000	0,000	1018,000
DIFENDENT CODICE 1004 005 VERSEMENTS RITENUTE ARTISTI E	380000,000	0.000	320000,000	250000,000	446340.000	\$1150,233	527490.233	32509.767	19446.513	19446.000	0,000	19446.000	-0,513	81150,233
PROFESSIONISTI COD, 1040 VERSAMENTO RITERUTE ARTISTI	200000,000	0.000	0,000	200000,000	146578,000	11178.388	157756.388	42243.612	11136.000	11186.000	0.000	11186,000	0.000	11178.388
	1030000.000	18000,000	000.0	1048000.000	891531.000	154856,000	1046387.000	1613,000	88988,000	86988,000	0,000	86938,000	0.000	154856.000
PAGNESSIONISTI COD. 1043 OOF VERSARENTO RITENUTE	1000,000	0,000	0.000	1000,000	0,000	0.000	0,000	1000,000	0,000	00000	0.000	0,000	0.000	00000
ADDIZIONALE REGIONALE IRPER 010 VERSAMENTO RITENUTE	300000,000	0,000	15000.000	785000.000	177842,000	49937,225	227779, 225	\$7220.778	28065.000	28065.000	0.000	28065.000	0.000	49937.225
DIPENDENT: CODICE 1012	14440 080	000 0	0 000	000 0000	000 179	157.000	798,000	9207,000	0.147	0,000	0.000	0,000	-0.147	157,000
TENDERNIN ALEMNIC COMMISSIONI AGENZIA	000100001	000.0	000.0	20000001	900	000 V	007 50 AAA	VVV 67616	9 000	V 900	0000	JUE 0	0.000	0.000
015 VEKSHARNIU KITENUTE IKKET MOD.730	20000,000	0,000	000.0007	00000000	000000	700.0	00000	200.00	9000	000 0	0000	000	V 200 V	990.0
OLA VERSAMENTO RITENUTE ILDR	20000.000	00000	20000,000	0,000	0.00	0,000	0,000	0.000	0,000	200.40	00000	20060	2	
015 VERSANENTO PRIMA RATA MOD.730 015 MIMBARSA RITSWILL RAFE	100000.000	0,000	000000000	50000,000	4241.000	0,000	4241.000	45759.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000
MDD.730	5000.000	200	0.000	7000.000	0.000	6593,000	6593,000	407,000	0.000	0.000	0.000	000'0	0,000	6593,000
	WWW G	ļ į	0.000	000.000	2,000	4.590	7,590	92,410	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.590
ACCONTS CAST				000000	VQ2 073677	27.00	010000000000000000000000000000000000000	170 057	UVU V	900	0 000	0.000	0.000	6.25
(TASSA STRAGROTA EUROPE)	000'0	000,00061	0.000	1,5000,000	710949*990	1007	1100471707	11001002	222					
020 TASSAZIONE SEPARATA DAAF COD.	000.0	1000,000	0,000	1000,000	223,000	0.000	223.000	777,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	000.10
* Subsuprota. *	7000000.000	826100.000	835100,000	7000000.000	5772312.226	971115,265	6743427,491	256572.509	880702.665	980702,000	0.000	880702,000	-0.565	971115,265
* 0 4 IS 661 RITENUTE PREVIDENZIALI 000 RITENUTE PREVIDENZIALI E 7851671NIALI PER PERSONALE	ALT E ASSISTENZIALI 0.000	IALI PER PERSONALE 0.000	ALE DIPENDENTE 0.000	000'0	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	00000
001 I.M.P.S. C/VEXSAMENTO	409000,000	55000,000	20000.000	444000.000	190884,111	20035,836	210919,947	233080.053	25084,060	25084.060	0,000	25084,060	0,000	20035,836
ALTENUTE DIPENDENTI														

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMU	ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENOVA	\$728.00 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$
	ENTE AUTONOMO TEATRO CON	BROTTONE

				ļ	in in	SESTIONE DI COMPETENZA	NZA							
(T) (C) (C) (C) (C)														DIALE
AR. Denominazione	S 2 4 5 6 6 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	1 0 N I		e SOLLINISTU	20 CO	F 7	0.074	0.0952828	AESIDUI PA	PAGATI DA	PAGARE	TOTALI VA	VARIAZIONI	TERMINE AL
		IN PIU.	IN MENO		RISCOSSE.	DA RISC		133	ESERCIZIO					ESERCIZIO
ALLS. CVERSAMENTD	1770000,000	130060,000	0,000	1900000.000	1807446,758	255640,389	2063087,126	-163087.126	249131.670	249151.470	0.000	249131.670	0,000	255640,368
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENIO	900000000	0,000	0,000	90000,000	45308.216	4592.061	49900.277	40099.723	3719.702	3719.702	0.000	3719,702	0.000	4592,061
RITENUTE PENSIONE 005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO	33,6000,000	55000,000	0.000	391000.000	317620,800	0,000	317620,800	73379,200	217246.700	217246.700	0,000	217246,700	0.000	0,000
COOR ALTRI ENTI C/RITENUTE	9000,0009	00000	000.00	90000,000	68893.193	9529.094	78422,287	11577.713	7074.190	7074,190	0.000	7074.190	0,000	9529,094
Sibsubtotal #	2700000,000	240030.000	20000,000	2920000,000	2430153,078	289797,359	2719950,437	200049.363	502256,322	502256.322	0.000	502256,522	9,900	07 47 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
* U 4 16 682 ATENJE PREVIDENZIALI E 4881515MZIALI 001 I.N.P.S. E/VERBANENTO 38000.000 RITENUTE ARTISTI E	1LI E 46315TENZ 38000.000	IALI PER PERSON	PER PERSONALE SCRITTURATO 0.000 0.060	38000,000	25253,613	4778,506	30032,119	7967,881	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	4465.313	0,000	4465,813	0000	4778,506
9RD-ESSINISTI 002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	570000.000	0,000	0.000	570000.000	436902,441	101879.605	538782,046	31217,954	80406.677	80406.677	0.000	80406.477	0.000	101879.605
RITEMUSE ARTISTI E PROFESSIONISTI 003 ENPALS CAVERSARINTO RITENUTE PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTI	52000,000	0,000	0,000	52000.000	12844.743	7258.502	20103,245	31896.753	17. 17. 10. 10. 10. 10. 10.	1202.071	00000	7/6 2827	0,000	7258,502
8 Subsubtatel 6	990,000,009	0.000	0,000	990,00099	475000,797	113916.613	588917,410	71082,590	86558,461	86558,461	0.000	196550	0.000	113915,513
8 15 65 WATCHPAZIONI NU SENVIZIO DI CRSSA INTENNO VOS ANTICIPAZIONI R. SENVIZIO DI 120000.000 CRSSA INTERNO	3V1210 D1 CASSA 120000.000	INTERNO 0.000	0.000	120000.000	100000.000	0,000	100000.000	2000,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000
300 100 100 100 100 100 100 100 100 100	120000.000	0.000	0.000	120000,000	100000.000	0,000	1000000.000	20000.000	0,000	00000	0000	00000	0,000	000'6
8 5 4 4 16 664 PRATITA 1.V.A. 000 PRATITA 1.V.A. 001 PRATITA 1.V.A.	0.000	0,000	0.000	9,000	0,000	0.000	0,600	000 T. 000	25071.794	0,000	23437,794	25457,794 545702,883	-1634,000	23437.794
	2700000,000	0,000	0,000	2700000,000	2677777.221	54(342,108	2619119,329	50580.671	571528,920	441813,580	127326,997	569140,677	-2388,243	668669.108
1 U 4 16 648 RITENUTE SINDAGRIZ 001 DSIL D/VERSHRENIN RITENUTE	7,000,000	0,000	0,000	17000.000	12870,426	97 127 137 147 147 147 147 147 147 147 147 147 14	13052,540	3947,440	0.000	0.300	00000	0.000	0.000	187,134
002 CISL C/VSRSHASNIG ALTENDIE	24000,000	0.000	0,000	24000,000	18614.692	216,230	16830.922	7169,078	0.000	0,000	00000	0,000	0.000	215.230
SINDALALI 005 UTL C/VERBAMENTO RITENUTE	14000,000	0,000	0.000	14000,000	11506,064	134.814	11640,878	2359,122	0,000	0.000	0.000	00.000	0,000	로 100 보 101
SINDACALI 004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE	5000,000	0,000	000'0	5000,000	0,000	00000	0,000	5000,000	0.000	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000
SINDACALI 005 GNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE	3000,000	0.000	0.000	5000,000	0.000	2694,417	2894,427	2505,583	4330,082	4520,082	0.000	4330,082	0.000	2494.817

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ST.	
NA DI BENDVA	ŀ
	l
iii	7.6
밁	Link
COMUNALE DELL'O	MOO 10 TI
TEAT 20	ST. TRILL
AUTONOMO	
ENTE AUTO	

	i
100	
D-1	
132	i
111	П
l-	i
Lit	î
Ci.	1
70.	н
C	
COMPETENZA	i
	li
h	П
CO.	П
	П
	П
100110	
10.00	ш
CD	i
1 . 9	i
9ESTIONE 31	4
CIB	1
111	н
CEN	п
1	

		UAD7A77A87	ec.		1 dec	100100		Ġ	Section 1	まつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70			The state of the s
	7.4.7.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4		IN MEND.		RISCOSSE	Alst		c Lei						ESERCIZIO
SINDACALI	\$660.000	0,000	0.000	5000,000	000'0	0000	0,000	5000,000	00000	0,000	0,000	00000	0,000	0.000
RIENDIE EX F.M.D.A.I.												7	000	000
SNATER C/VERSAMENTO ATTENUTE		0.000	0.000	10000,000	1272,788	0000	1272,788	8727,212	0.000	000.0	0.000	0.00	0,000	0,000
FIALS CISAL C/VERSARENTO	1000,000	0.000	0.000	10000.000	7800,000	0.000	7800,000	2200,000	000,0	000.0	000.0	0.000	0000	0.000
S.L.D.A.I. C/VERSANENTO	10000.000	00000	0,000	10000.000	780,000	0,000	780,000	9220,000	0,000	0.000	0.000	0,000	9,000	0000
* Succession														
	100000.000	000'0	0000	100000,000	50843,970	3027.595	53871,565	46128,435	4530.082	4330,082	0.000	4330,082	0.000	3027.595
U 4 16 669 RITENUTE CESSIÓNE V*	٧٠ 51												<	0000
OOI VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V* STPFNNIN	30000,000	00000	0.000	20000.000	25199,200	0.000	25199,200	4800,800	0,000	0.000	00000	0.000	0,000	0,000
Subsubtotal %				2000	AAA AAA	000	000 000	900 900	V00 V	A AAA	0 000	0 900	OBV V	000 0
	30000,000	0000	000'0	20000,000	007.44.62	00000	23177.200	400.000	0,000	0000	00000	020.0	22212	
HSCITE DA	1-1	ONE	000	1000000 400	1976 DEV 254	708405 367	3078373 208	007 1017011	25.5.2.3.5	762 967115		117 NT 174	0.000	304194.257
OUT HEBUNANAMII	2200000.000	0,000	0,000	3200000.000	1/10/01/01/11		00017/70/07			005 1676601	000 006	1022821 500	0.000	1499747, 500
002 BISCIE II	3/30000,000	0.000	0.000	3730000,000	4100377.000	. .	97090 000	ł	17110 000	13110.000	- 1	13110.000	0.000	21675,000
VVO VENDI:4 FAUGRADAL	100,000,000	00000	1000 00001	000 0	0.000	0,000	0.000	1	000.0	0.000	0,000	0,000	0.000	0.000
805 USPITE NA SERRI ARTI7ASE 259	00000	100000,000	0,000	100000,000	216.500	32377,000	32593,500	67406.500	0,000	000.0	0,000	000.0	0.000	32377,000
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														
* 1	9250000.000	100000010001	100000.0001	9250000.000	6002944,551	1856288,757	7859233,308	1390766.692	1547601.876	1547401.876	200,000 1	1547601.874	0.000	1856488,757
1801292218970938 729 97 4 8	100		!											
000 REBURRIZAZIONI DIVERSE		0,000	000.0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	705,000	0,000	705,000	705,000	0000	000.50/
EBOLARIZZAZIONI DIVERSE	10000000.000	0,000	0,000	1000000.000	146920.276	1037804.314	1184724,590	-184724,390	640.000	0000	940,000	940,000	0,000	100044440001
& Successions &	1000000.000	0,000	000,0	1000,000,000	148920.276	1037804.314	1134724.590	-184724.590	1545,006	0.000	1345,000	1345,000	0,000	1039149,314
3 U 4 14 574 PASAMENTI PER C/F.9.1.D.T.	7.0.1												1	900 0
SABLANGVII ANTICIPI DI PENSIONE		000.0	000.0	50000.000	0.000	9,000	0,000	50000,000	0.000	000'0	0,000	0,000	00000	30.0
INDIBAGE II	TVE 740000,000	00000	0.000	740000,000	708115.506	0.000	708115.306	51884,494	00000	0.000	00070	00.000	0.000	0,000
003 PICCELI PRESTITI	150000,000	0.000	0.000	130000,000	70147,995	15669,327	85817,322	64182,678	93700,019	95/00,019	0.000	95/00,019	0,000	170011001
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER	\$000.000	0,000	2000,000	48000,000	2172,000	00.000	2172.000	45828,000	5524,000	00.00	3324,000	000.4700	0,000	2001.000
0/5 ALMBORSI ANTICIPAZIONE	73000.000	0.000	0,000	75000,000	48972.691	24258,198	73230,889	1769.111	70130,623	70130,623	0,000	70130.623	0,000	24258,198
ORESTIT.	£5000 000	0.000	0.000	150000.000	78406,105	0,000	78406,105	371595,895	000'0	0,000	0.000	0.000	00010	0.000
000 TATESTEE TO SAN THE SOLUTION OF THE SAN TH	000'000	2000,000	0,000	3000,000	1639,014	0.000	1639,014	1360,986	409,766	409.766	0.000	409.766	0.000	000'0
													467	1000
	1516060,000	2000,000	2000,000	1316000,000	909453,311	39927,525	949380.836	366619,164	167564,408	164240.408	3324,000	167554,408	0.000	670116766

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

023	
-1	-
E DELL'OPERA DI	FREDITIA78
H	CCTCS
COMUNALE	E01 10 1
1EA130	THE PROPERTY.
AUTOMOMO TEATRO COMUMALS	
11	

	1	I G % I	1	0 2011/10/120	E 0 5	M E	0	DIFFERENZE RI	RESIDUI PAGATI			TOTALI VARIAZIONI		RESIDUI AL
Lad	N BOT	! !	N RENO	1 1	ATSCORRECTION OF A RICCORD			E liet	235KC17.0		Na Materia			ESERCIZIO
PAGAMENTI DI SONME INCASSATE	300000,000	000'0	0,000	300000,000	265938,610	6538,423	272477,033	27522.967	27532,450	27532.450	0,000	27552,450	0,000	6538,423
FEX USERATORS \$ SUBSURFORMS \$ 50	300000.300	0.000	0.000	300000,000	265953.610	6538,423	272477,033	27522,957	27532,450	27552,450	0.000	27552,450	0,000	6538.423
N U 4 16 681 DESTINATIONE DI ENTRATE IN DIPUTURG ESERCITIO DOL DESTINATIONE DI ENTRATE IN 2900000,300 0.00 DIVERTIRE ESERCIZE	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	0.000	2184382,853	2184762, 355	-184382	2264130,529 2228230,529	2228130,529	36000,000	2264130,529	000,0	2220382,853
	2000000,000	000'0	0,000	20000000.000	00000	2184382,853	2184382,853	184322	2264130,529	2228130,329	36000,000	2264136.529	0.000	2200202
* U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FIFTURD ESERCIZIO 001 PAGAMENTI IN C/VENTURO 400000.00	\$ERC:710	0.000	0.000	400000,000	30,6240,086	00000	306240,086	93759,914	205,700	205.700	00000	205,700	0,000	0,000
\$ Subsubtotal \$	400000,000	0.000	0,000	400000.000	306240.086	0,000	306240,086	93759,914	205,700	205,700	0,000	205,700	0,000	0.000
1 U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA 001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E 0.000 059174LITA' V' CONGRESSO	0.000 0.000	0,000	V* CONGRESSO A.I.T.L. 0.000 0.000	00000	0.000	0.000	0.000	000'0	1150,000	3.000	1150,000	1150.000	0,000	1150,000
9-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	0.00	00000	0,000	0.000	0,000	00000	0,000	0,000	1150,000	0,000	1150,000	1150,000	0.000	1150,000
SAUTIONI CAUTIONI	30000,000	250000.000	0,000	280000.000	15445.147	800,000	16245,147	263754.853	700,000	500,000	200,000	700.000	00000	1000.000
	30000,300	250000,000	00.00	280000,000	1545.147	300,000	16245,147	263754,853	700,000	500,000	200,000	700.000	0,000	1000,000
	27805000,000 1428100,000	1428100,000	958100,000	28276000,000	18578228,473	7044940.812	25823169,265	2652830,715	a055606,413 5883671,508	1683671,508	1667878697	0053217,505	-2388,909	7214434.809
844 1012 348	27305000,000	1428100,000	958100.000	28276000,000	18578228.473	7044940.312	25623169,285	2652830,715	6055606,413	5883671.308	159545,997	6053217.305	-2388,908	7214484.309
100 km 20														
	92863000,000 40651543,796		9271543,796 1	:4223000,000	77928151.554	17767880.733	114223000,000 77928151,554 17747880,733 95694032,287 18524947,713 22509857,740 16669551,246 5954731,873 22006583,121 -502254,619	18526967,713 Z.	2509867,740	5069551,248	5956931,873 2	- 121.121 -	1	25704812.806

CAPTIOLD AR. Denominazione	25 20 20 20 20 20 20	# P		:	760 CO CO	<u> </u>		***32%3834410	RESIDUI PAGATI DA PAGARE TOTALI VARIAZIONI	A6A71	A PAGARE	TOTALL	WARIAZIONI	TOTALE
	INIZIALI VARIAZIONI.		NEWD.	DEFINITIVE 986	PAGATE DA PAGAKE	1 918C	RISCUSSE DA RISC TOTAL.		ALL TMIZIO. RIBDOSSI ESERCIZIO	(1800887	DA 815C			ESERCIZIO:
88 50 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	ENTRATE DERIVANT: DA TRABERILENT DORRENTE 434,0000,000 319000.	000	300000,000 45590	4559000,000 27	27375374,400	13829857,730	41205232.150	-4284767,850,13290994,050,12936264,030	13290994.050	2936264,050	187492.781 13123755.831		-167257.219	14017350.531
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	8432000,000	0.000	0,000 8452	8432000,000 6	6624060.610	749. 159. 150. 150. 150. 150. 150. 150. 150. 150	8659942,182	227942,182	2169874,804	1955072,888	234901.916	2169874.804	0,000	2270683,488
Subtotal X#	ENTRATE 'N CONTO CAPITALE 1225006.000	0,000	0,000 1275	1225000,000	000	756359,597	758297.597	-466702,403	914819,254	500,500	265045,411	265345,411	-619273,843	1021405.008
** Subtotal **	0,000	30700000,000	0.000 30700	30700000.000 17895175.467	895175,467	0,000	0.000 17895175.467 -12804824.353 2530171.347 2530171.347	-12804824,533	2530171,347	2530171.347	0.000	0.000 2550171.547	0,000	0.000
2 5 3 784112 D1 3140 Subtotal ##	27806000,000	1428100,000 958	958100,000 28276	28276000,000 23	23311777,741	2311391,544	25623169,285	-2652830.715	5606290.820	3381983.019 2224289.174	2224259,174	5606242.193	-48,627	4535650,713
200 March 1997 March 1	82865000,000 35518100,000		3958100,000 114223	1000,000 75	1208326,218	8933490,463	94141816,681	0 114722500 000 75208266 218 18953690 663 94141816.681 -20081183.119 24512150.275 20783991.304 2911599.282 23695590.886	24512150,275	10783991,304	2911599,282	23695590,586	-816559,689	21845089,745

	TOTALE RESIDUÍ AL TERMINE ESERCIZIO	9328928.715	22 22 23 28 28 28 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5072508.727	7214486.809 23704812.606		
	ARIAZIONI.	-460557,211	-40358,500	0,000	-2788.908 -503284.619		-313275.070
	01AL.		3060686.073	0.000 2530171.347	159545, 997 4055217, 505 1936931, 873 22004585, 121		1689007,465 -313275,070
	A PASARE	3029464.884 10362268 196	772765.081 2737920.992 3060686.073	0.000	169545,997		
	48811 1300581	7333043,312	322765.081	2530171.347	5983671.508		
	RESIDUL PAGATI DA PAGARE ALL'INIZIÓ. XIGCOGS: DA RISC	0823045,407	3101044.573	2530171.347	2652830,755 6059606,413 5883671,508		2002282.535
4DVA	DIPPERRAZE., RESIDUI., PAGAII., DA PAGARE., TOTALI., VARIAZIONI. ALL'INIZIÓ., XIGODOSI., DA RISC ESERCIZIO	2072593, So4 10823045, 407	996718.961	12504924,533			
ENTE AUTONOMO TEATRO COMPONALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA		49889966.496	2287781.039	17895178.467 12864824.533 253017.347 2530171.347	7044946,812 25625169,285 17767880,733 99694032,287	0121	-1554215.606
D COMUNAL S DEL	S 0 M M E	5299463,831	350967,363	5072508.727	7044940,812	DIGAVANZO DI ESERCIZIO	
UTONOMO TEATR	S 0 M M E. PAGATE. DA RISC	44590442.665	1936813.676			DISAV	
INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI	DEFINITIVE PAR	51962500,000 44	3284500,000	30700000,000 12822666.740	28275000.000 18578228.473 114223000.000 77928151.584		0,000
	A NEW YEAR	7760943.796 51	552500,000 3	0,000 30	958100.000 ZE 9271543.796 114		
	VAXIAZIONI : .	847,245,796 77	32000,000 5	0000.0000	1428106.000 9		
	co :	l g	3805000,000	0,000 30700000.000	27806000.000 142 82863000.000 4083		0.000
	N P R E V	SPESA PEX BL: ORGAN DELL ENTE 51252000.00	TD CAPITALS 3805	SSTINZIONI DI MITUL E ANTICIPAZIONE 0.000 3			
	e (G		SPESS IN CONTO CAPITALS	1 1 1 1	0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	CARITOLD AR. Denominatione	28 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8	50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12 CC	44 10 10 10 10 10 10 10		2001- 2001- 2001- 2001- 2001- 2001- 2001- 2001- 2001-

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1998

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro Carlo Felice, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti di questa precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti già nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Se dal 1991 al 1997 il Teatro ha potuto contare su una media di 12 miliardi all'anno di finanziamento straordinario (fondi per le colombiane, Legge sull'editoria, otto per mille), nel 1998 ha dovuto affrontare la propria programmazione in una situazione di grande incertezza non potendo contare né su un finanziamento ordinario adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, né su un contributo straordinario a valere sull'otto per mille e ripetitivo di quello ottenuto negli anni precedenti.

Le nuove fonti potenziali di maggiori entrate, l'applicazione dei nuovi criteri di riparto del FUS e l'approvazione in Parlamento della Legge speciale che stanziava 5 miliardi all'anno per tre anni a favore del Carlo Felice, non hanno trovato applicazione nel 1998 e sono slittate al 1999.

In questa situazione il Teatro ha dovuto agire su due fronti: da un lato, anche a causa del ritardato versamento da parte dello Stato delle rate del contributo ordinario, onde dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni relativi alla programmazione, ha dovuto far ricorso ad aperture di credito per Lit. 27.514.471.714.=.

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dall'altro, ha dovuto ulteriormente contenere la produzione lirica ed i costi relativi, allestendo un titolo d'opera in meno degli anni precedenti ed ha cercato di contenere i costi d'esercizio pur sopportando consistenti oneri aggiuntivi derivanti dal pagamento di arretrati e dall'applicazione dei nuovi parametri del rinnovato contratto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici.

CONSUNTIVO 1997			CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1998		
Lirica _	n°	63	Lirica	n°	49	
Sinfonica	n°	50	Sinfonica	n°	53	
Sinfonica fuori sede	n°	11	Sinfonica fuori sede	n°	11	
Cameristica	n°	41	Cameristica	n°	27	
Balletto	n°	21	Balletto	n°	31	
Jazz/Folk/Leggera	n°	21	Jazz/Folk/Leggera	n°	11	
Altre attività	п°	414	Altre attività	n° :	521	

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile, come detto, alla precarietà in cui il Teatro è ancora costretto ad operare, si sia voluto privilegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività sinfonica e manifestazioni collaterali.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1998, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato, sia per quanto riguarda il contributo ordinario che per quello straordinario, alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte Entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	31.222.056.533.=
Titolo II - Altre Entrate	7.625.938.102.=
Titolo III - Entrate in c/capitale	1.189.056.805.=
Titolo IV - Accensione di prestiti	27.251.471.714.=
Titolo V - Partite di giro	22.659.954.288.=
Totale entrate.	89.948.477.442.=
Parte Uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti	52.435.982.279.=
Titolo II - Spese in c/capitale	3.685.957.935.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticip.	27.251.471.714.=
Titolo V - Partite di giro	22.659.954.288.=
Totale uscite	106.033.366.216.=
Totale entrate	89.948.477.442.=
Totale uscite	106.033.366.216.=
Disavanzo di competenza	16.084.888.774.=

Il disavanzo economico, per effetto della cancellazione dei residui attivi e passivi non più sussistenti, si determina in Lit. 14.903.476.746.=.

ENTRATE CORRENTI

L'approfondimento delle **entrate correnti** parte dalla voce dei Contributi dello Stato.

Il Contributo ordinario dello Stato, accertato al Cap. 006 risulta di Lit. 22.656.894.200.=.

I trasferimenti degli Enti Locali Territoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del Contributo della Regione Liguria di Lit. 900.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 400.000.000.= di cui Lit. 100.000.000.= finalizzato al Festival del Balletto di Nervi e Lit. 300.000.000.= finalizzato all'attività in decentramento regionale e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 5.156.829.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questa Fondazione ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di **Lit. 1.600.000.000.=** finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi - Edizione 1998, oltre a Lit. 50.000.000.= riferito al Festival Internazionale del Balletto di Nervi - Edizione 1997.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1998, rivelatrici dei gusti, del costume e della vita culturale genovese, sono state di complessive Lit. 5.384.524.791.= al netto di I.V.A.

Il lavoro di biglietteria durante il 1998 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 383 manifestazioni a pagamento e n° 320 manifestazioni ad inviti.

SPESE CORRENTI

L'esame delle **spese correnti** mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Teatro si è sempre data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 31.302.480.672.=, comprensivo dell'acconto sull'accordo aziendale di cui alla deliberazione n° 13 del 21/2/1997 che ha comportato un onere di Lit. 2.525.567.203.= più contributi per Lit. 833.437.176.= e di arretrati a valere sul rinnovo del contratto di lavoro 1996/1998 pari a Lit. 746.801.851.= più contributi pari a Lit. 283.784.703.=.

L'applicazione dei nuovi parametri del rinnovato contratto di lavoro, il pagamento degli arretrati dello stesso rinnovo, il maggior costo dell'integrativo, l'aumento dell'aliquota INAIL e l'introduzione degli assegni familiari, spiegano l'aumento del costo del personale fra il 1997 ed il 1998 pari a Lit. 1.421.693.152.=; in realtà inferiore all'incidenza dei maggiori costi di cui sopra.

Relativamente alle spese per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 9.486.244.432.= con una minore spesa, rispetto al Consuntivo 1997 di Lit. 776.753.193.=.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato una spesa di Lit. 6.048.456.183.= con un incremento di Lit. 664.890.014.= rispetto al 1997, a causa di un incremento nelle spese di programmazione (noleggio materiale teatrale, trasporti, partecipazione a convegni, noleggio materiale musicale ed acquisto e servizi per il palcoscenico) e di gestione per il maggior onere sostenuto per la conduzione degli impianti di palcoscenico.

Circa gli interessi passivi ammontanti a Lit. 390.023.674.= si registra un incremento rispetto al 1997 di Lit. 96.500.080.= per effetto della maggiore esposizione relativa a finanziamenti bancari, anche se il maggior onere del

deficit di cassa è stato sopportato dai fornitori, che lo hanno in parte scaricato su maggiori prezzi di vendita.

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per 2.180.981.589.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati e dal pagamento dell'IRAP a partire dal corrente esercizio.

Infine si segnalano, tra le spese "in conto capitale":

- 1) le spese per "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" Cat. IX, impegnate per complessive Lit. 805.567.232.=, riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnate al Teatro;
- 2) le spese per "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" - Cat. XII, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 2.880.390.703.=.

A tale categoria, ed in presenza di apposita convenzione con l'INA, sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 040 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 1.327.629.768.=), il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 1.552.760.935.=).

Da notare che diversamente da altre Fondazioni liriche, questo Teatro ha in essere una polizza assicurativa a garanzia del trattamento di fine rapporto. maturato dai dipendenti, del valore di Lit.10.897.999.142.= che andrà ad agire positivamente in sede di determinazione del patrimonio netto da acquisire alla data del 1° gennaio 1999.

Per tutto ciò, sono a chiedere a Voi, Signori Consiglieri, di approvare il Conto Consuntivo 1998 con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato con un disavanzo di amministrazione di Lit. 16.763.199.607.=, che cumula i risultati degli esercizi precedenti, con un disavanzo di esercizio di Lit. 16.084.888.774.= ed un disavanzo economico Lit. 14.903.476.746.=.

Il Sovrintendente

ESTRATTO DAL VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

9 APRILE 1999

L'anno 1999, il giorno 9 del mese di aprile, si è riunito a Genova, presso la sede della Fondazione Teatro Carlo Felice – Sala riunioni – 10 piano, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Felice, convocato dal Presidente con avviso in data 29/3/1999 Prot. n° 3166/AGE/NC/CG per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- Approvazione verbale riunione Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 1999;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni del Sovrintendente;
- 4) Bilancio Consuntivo 1998;
- Revisione Statuto Nota Dipartimento dello Spettacolo dell'8/1/1999 Prot.
 n° 13/T40;
- 6) Verifica posizioni dirigenziali in Teatro;
- 7) Conferimento poteri al Presidente;
- 8) Conferimento poteri al Sovrintendente;
- 9) Eventuali deleghe;
- 10) Presa d'atto esito Gara d'appalto per "Pulizie locali Teatro Carlo Felice";
- 11) Noleggio sale;
- 12) Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i Signori: Dott. Alberto GHIO, Vice Presidente, Dott. Nicola COSTA, Sovrintendente; ed i Signori Consiglieri: Avv. Ezio

PIOLA, Prof. Arturo SACCHETTI e Dott.ssa Gianna BOCHICCHIO SCHELOTTO.

Ha giustificato la propria assenza il Prof. Avv. Giuseppe PERICU, Sindaco di Genova, Presidente.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Signori: Dott. Terenzio MARCIS, Presidente, Dott. Paolo FASCE e Rag. Aldo FRECCERI.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo, Dott. Roderico CAVALLO.

 omis	SIS	

Sul punto 4) all'ordine del giorno "Bilancio Consuntivo 1998 – Relazione Finanziaria e Relazione Artistica" il *Presidente* ricorda che con deliberazione consiliare n° 95 del 19/12/1997 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il *Presidente* ricorda inoltre che con Ordinanda presidenziale n° 3 del 7 luglio e deliberazioni consiliari nn. 5 del 3 febbraio, 18 del 9 aprile, 21 del 21 maggio, 28 del 17 luglio, 34 dell'11 settembre, 40 del 6 novembre e 47 del 15 dicembre 1998, sono state effettuate operazioni di variazioni e di storni di fondi al Bilancio stesso.

Il *Presidente* passa quindi ad illustrare le singole voci del Conto Consuntivo 1998 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994.

Rileva infine che alla determinazione del risultato di esercizio ha concorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno determinato un disavanzo di amministrazione di Lit. 16.763.199.607.=:

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 2 redatto in data 8 aprile 1999, il **Consiglio di Amministrazione**, esaminato il documento contabile

corredato dalla relativa documentazione, che viene allegata quale parte integrale e sostanziale al presente verbale, **all'unanimità**

Delibera

1) di approvare gli atti amministrativi ed il conto consuntivo per l'esercizio 1998 che presenta le seguenti risultanze:

Parte Entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	31.222.056.533.=
Titolo II - Altre Entrate	7.625.938.102.=
Titolo III - Entrate in c/capitale	1.189.056.805.=
Titolo IV - Accensione di prestiti	27.251.471.714.=
Titolo V - Partite di giro	22.659.954.288.=
Totale entrate	89.948.477.442.= ===========
Parte Uscite	Impegni
Titolo I – Spese correnti	52.435.982.279.=
Titolo II - Spese in c/capitale	3.685.957.935.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticip.	27.251.471.714.=
Titolo V - Partite di giro	22.659.954.288.=
Totale uscite	106.033.366.216.=
Totale entrate	89.948.477.442.=
Totale uscite	106.033.366.216.=

Disavanzo di competenza

16.084.888.774.=

2) di dare atto che la situazione amministrativa, annessa al conto consuntivo dà

le seguenti risultanze:

CONSISTENZA DI CASSA AL 1/1/1998		0
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	72.254.102.765	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	18.917.209.991	
		91.171.312.756
		91.171.312.756
PAGAMENTI C/COMPETENZA	83.621.205.383	
PAGAMENTI C/RESIDUI	17.946.798.866	
	•	101.568.004.249
		-10.396.691.493
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	17.694.374.677	
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	2.910.360.057	
		20.604.734.734
RESIDUI PASSIVI C/ COMPETENZA	22.412.160.833	
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	4.559.082.015	
		26.971.242.848
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-16.763.199.607

----- omissis -----

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO

ALLEGATO Nº 1

Spettatori

Spettatori paganti Altri spettatori non a borderò (visite guidate) Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	117.161 2.267 47.000
Totale spettatori	166.428
Entrate a borderò Abbonamenti Altre entrate non a borderò	3.380.261.470.= 2.551.400.710.= 7.049.000.=

II fovrintendente (Dont Nicola Costa)

5.938.711.180

Genova, 9 aprile 1999

Totale entrate

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

ALLEGATO Nº 2

Spese per il personale artistico	Lit.	9.486.244.432.=
Acquisto materiale di consumo e noleggio		
di materiale tecnico	Lit.	200.436.933.≈
Compensi per speciali incarichi	Lit.	219.362.320.=
Stampa manifesti e locandine	Lit.	114.123.000.=
Stampa biglietti	Lit.	7.800.000.=
Pubblicità ed inserzioni	Lit.	186.388.950.=
Spese per manifestazioni fuori sede	Lit.	5.400.000.=
Trasporti e facchinaggi	Lit.	355.974.907.=
Noleggio materiale teatrale	Lit.	980.034.293.=
Noleggio mat.le musicale e manutenz. Strumenti	Lit.	164.507.725.=
Diritti d'autore e demaniali	Lit.	540.701.903.=
Acquisto materiale e strumenti musicali	Lit.	17.831.000.=
Acquisto allestimenti e costumi	Lit.	656.793.220.=
Attività in Regione	Lit.	198.708.285.=
Festival Internazionale del Balletto di Nervi	Lit.	1.894.690.965.=
	Lit.	15.130.885.133.=

Il fovrintendente Dott Nickla (2013)

Genova, 9 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998 SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE

ALLEGATO Nº 3

SPETTACOLI	SEDE	FUORI SEDE	GRATUITE	TOTALI
LIRICA	49			49
SINFONICA	53		5	53
SINFONICA		11	8	11
CAMERISTICA		27	27	27
BALLETTO	20	11		31
JAZZ/FOLK/LEG.	11		1	11
VISITE GUIDATE	220			220
COLLATERALI	257	44	279	301
	610	93	320	703

Il Sovrintendente (Dort. NicotalCosta)

Genova, 09 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1998

ALLEGATO Nº 4

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET.	CONTRATTI PROFESSIONALI
ORCHESTRA	93	8	. 1
CORO	62	8	=
MAESTRI	5	1	5
TERSICOREI		=	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	46	1	7
TECNICI	68	34	1
	274	52	14

Il Sovinter dente (Dott Novia Costa)

Genova, 9 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL 31/12/1998 Situazione consistenza residui passivi

ALLEGATO Nº 6

GESTIONE DI COMPETENZA

Capitolo 638 – Polizza INA
Capitolo 640 – Indennità al personale cessato dal servizio

Lit. 1.552.760.935.=

Lit. 1.552.760.935.=

GESTIONE RESIDUI

Capitolo 638 – Polizza INA
Capitolo 640 – Indennità al personale cessato dal
Servizio
Lit. 2.395.044.194.=

Lit. 2.395.044.194.=

Consistenza residui passivi al 31/12/1998 Lit. 3.947.805.129.=

Genova, 09 aprile 1999

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N° 2/1999

Nel giorno 8 del mese di aprile 1999, si è riunito, presso la Fondazione Teatro Carlo Felice, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere alle verifiche di competenza.

Sono presenti i signori:

Dott. Terenzio MARCIS - Presidente;

Dott. Paolo FASCE, Componente;

Rag. Aldo FRECCERI, Componente.

Viene sottoposto all'esame del Collegio l'elenco analitico allegato al presente verbale, dei residui attivi e passivi da radiare per insussistenza degli stessi.

Quelli attivi ammontano a Lit. 17.519.697.=, quelli passivi a Lit. 1.198.931.725.=.

Al riguardo questo Collegio ha verificato la correttezza e legittimità dell'operazione, determinata dalla necessità di eliminare dalle scritture poste contabili non più sussistenti.

Ha esaminato, tra l'altro, in modo analitico, l'eliminazione del residuo passivo di Lit. 850.407.852.= riferito ad un impegno di spesa assunto a seguito della deliberazione consiliare n° 63 del 1996, a favore dell'INAIL, per il pagamento del contributo assicurativo per il personale artistico dipendente, a titolo di rischio ambientale.

Per effetto della transazione in sede giudiziaria con il predetto Istituto, nonché per l'entrata in vigore del D.lgs 134/1998 è venuto meno l'obbligo di assolvere al pagamento della somma residuale di Lit. 850.407.852.=.

Il Collegio ha preso in esame il Conto Consuntivo 1998 e redige apposita relazione di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

Dott	Teren	1710	MA	P	CIS
DUEL.	1 61 61	IZIU	IVIA	м	c_{10}

I Componenti

Dott. Paolo FASCE Rag. Aldo FRECCERI

ALLEGATO A

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 1998

Viene sottoposta all'esame del Collegio la seguente documentazione relativa al Conto consuntivo 1998:

- Conto Consuntivo 1998;
- Conto Economico:
- Situazione Patrimoniale;
- Relazione del Sovrintendente:
- Relazione Artistica:
- Situazione Amministrativa;
- Consistenza del personale nel corso dell'anno 1998;
- Situazione residui;
- Dati sintetici sulla produzione in sede e fuori sede;
- Prospetto dei costi di produzione;
- Situazione residui accantonamento T.F.R..

Il Collegio procede all'esame di tutta la documentazione presentata e prioritariamente ritiene di dover riportare alcuni dati significativi per i riflessi correlati a tutta l'attività gestionale dell'Ente per l'anno 1998.

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/1998

	Stabili	Contratti	Contratti	Totali	
		A tempo det.	Profession.		
Orchestra	93	8	1	102	
Coro	62	8	=	70	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Maestri	5	1	5	11
Tersicorei	=	=	=	
Impiegati e dirig.	46	1	7	54
Tecnici	68	34	1	103
	274	52	14	340

Anche per l'anno 1998 vige l'apposita convenzione per l'attuazione del servizio di medicina preventiva con l'Università agli Studi di Genova con l'individuazione del responsabile, Dott. Francesco COPELLO.

ATTIVITA' SVOLTA

SPETTACOLI	SEDE	FUORI SEDE	GRA	TUITE	E TOTAL
LIRICA	49	===		==	49
SINFONICA	53	==		5	53
SINFONICA	==	38		35	38
BALLETTO	20	11		==	31
JAZZ/FOLK/LEG.	11	1		1	11
VISITE GUIDATE	220				220
COLLATERALI	257	44	279		301
	610	93	320	<u> </u>	703

SPETATORI ED INTROITI DI BOTTEGHINO

Spettatori				
Spettatori paganti		117.161		
Altri spettatori pagan	iti non a borderò			
(Visite guidate)			2.297	
Spettatori non pagan	ti/manifestazioni	gratuite	47.000	
Totale spettatori			166.428	
	1996	1997		1998
Abbonamenti	2.572.760.261	1.894.245.2	58	2.342.382.299
Biglietti	3.878.115.879	5.047.971.4	26	3.042.142.492
	6.450.876.140	6.942.216.6	584	5.384.524.791
GUARDAROBA	81.197.428	71.118.0	36	50.401.665
PROGRAMMI	94.964.335	80.272.561		84.375.086
	6.627.037.903	7.093.607.2	281	5.519.301.542

Da quanto sopra esposto appare evidente il notevole calo in termini assoluti di spettacoli (lirici e sinfonici in sede), di spettatori e di introiti di botteghino, rispetto agli esercizi 1996 e 1997.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 1998, formalmente deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 19/12/1997 con deliberazione n° 95 i cui dati sono stati correttamente riportati nel conto consuntivo in esame, ha subito

delle variazioni complessive in aumento per Lit. 12.725.000.000.= che qui di seguito si riportano:

DELIBERAZIONE	DATA	SEGNO	IMPORTO VAR.
Ord.Pres. n° 3	07/07	+	5.000.000.000
Del. n° 5	03/02	+	10.000.000.000
Del. n° 21	21/05	+	5.100.000.000
Del. n° 28	17/07	+	145.000.000
Del. n° 34	11/09	+	5.000.000.000
Del. n° 40	06/11	+	2.100.000.000
Del. n° 46	15/12	-	14.620.000.000
Totale variazioni entra	te	+	12.725.000.000

Pertanto da una previsione iniziale di Lit. 82.880.000.000.= si è passati ad una previsione definitiva di Lit. 95.605.000.000.=

Rispetto ad una previsione di entrata e di spesa di Lit. 95.605.000.000.= sono state accertate Lit. 89.948.477.442.= ed impegnate Lit. 106.033.366.2165.=, determinando un disavanzo di competenza di Lit. 16.084.888.774.= meglio specificato dai prospetti che seguono:

ENTRATE

	Previsione defiinitiva	totale accertamenti	differenze	%
Titolo I - Trasf.cor.	31.345.000.000	31.222.056.533	- 122.943.467	0.39
Titolo II - Altre entrate	9.010.000.000	7.625.938.102	- 1.384.061.898	15.36
Titolo III – Ent. In c/cap.	1.240.000.000	1.189.056.805	- 50.943.195	4.11
Titolo IV - Acc. Prestiti	25.000.000.000	27.251.471.714	+ 2.251.471.714	9.01

Titolo IV

 $Titolo\;V$

27.251.471.714

22.659.954.288

38.15

6.06

10.396.691.493

1.373.345.787

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Titolo V – Partite di giro	29.010.000.000	22.659.954	.288 -	6.350.045	.712 21.89
	95.605.000.000	89.948.477	.442 -	5.656.522	.558 5.92
USCITE					
	Previsione defiin	itiva totale accer	tamenti d	differenze	%
Titolo I - Spese.cor.	39.960.000.000	52.435.982.279	+ 12.475	5.982.279	31.22
Titolo II - Spese In c/cap	. 1.635.000.000	3.685.957.935	+ 2.050	0.957.935 1	25.47
Titolo III – Est.mutui	25.000.000.000	27.251.471.714	+ 2.251	1.471.714	9.01
Titolo V - Partite di giro	29.010.000.000	22.659.954.288	- 6.350	0.045.712	21.89
	95.605.000.000	106.033.366.216	+ 10.42	8.366.216	10.91
Dall'esame dei dati	Dall'esame dei dati suesposti viene evidenziato il risultato della gestione di				
competenza che si	concretizza, co	ome già detto	con un	dicayan	zo di Lit
-	*	me sia atmo,	0011 411	disavan	zo di Lit.
16.084.888.774.=, o		_			
16.084.888.774.=, o	ttenuto dalla	_			
	ttenuto dalla	_	accertar		
ovvero dal rapporto t	ttenuto dalla	differenza tra	accertar 2.558.=		
ovvero dal rapporto t	ttenuto dalla	differenza tra Lit. 5.656.52	accertar 2.558.=		
ovvero dal rapporto t	ttenuto dalla	differenza tra Lit. 5.656.52	accertar 2.558.= 6.216.=		
ovvero dal rapporto t	ttenuto dalla	differenza tra Lit. 5.656.52 Lit. 10.428.36	accertar 2.558.= 6.216.=		
ovvero dal rapporto t	ttenuto dalla	Lit. 5.656.52 Lit. 10.428.36 Lit. 16.084.88	2.558.= 6.216.= 8.774.=	menti ed	impegni,
ovvero dal rapporto ti minori accertamenti maggiori impegni ENTRATE ACCER	ttenuto dalla ra: TAMENTI RI	Lit. 5.656.52 Lit. 10.428.36 Lit. 16.084.88	2.558.= 6.216.= 8.774.=	menti ed	impegni,
ovvero dal rapporto ti minori accertamenti maggiori impegni ENTRATE ACCER Titolo I 31.222.	ttenuto dalla ra: TAMENTI RI 056.533 26.881	Lit. 5.656.52 Lit. 10.428.36 Lit. 16.084.88	2.558.= 6.216.= 8.774.= DA RISO	CUOTER:	impegni, E %

16.854.780.221

21.286.578.501

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Totale	89.948.477.442	72.254.102.765	17.694.374.677	19.67
				+=#20+=24
USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	%
Titolo I	52.435.982.279	46.324.935.617	6.111.046.662	11.65
Titolo II	3.685.957.935	1.708.856.301	1.977.101.634	53.64
Titolo III	27.251.471.714	16854.780.221	10.396.691.493	38.15
Titolo IV	22.659.954.288	18.732.633.244	3.927.321.044	17.33
	-	<u></u>		
Totale	106.033.366.216	83.621.205.383	22.412.160.833	21.14

I dati suesposti evidenziano, per la gestione della competenza, somme da riscuotere per Lit. 17.694.374.677.= e somme da pagare per Lit. 22.412.160.833.=.

Ponendo a raffronto gli stanziamenti in entrata (Titolo I e Titolo II) pari a Lit. 40.355.000.000.= e gli accertamenti, pari a Lit. 38.847.994.635.=, si ha una differenza di Lit. 1.507.005.365.=, in percentuale il 3.73% che rappresenta le previsioni non concretizzatesi negli accertamenti. Tale risultato evidenzia che la programmazione e la quantificazione delle risorse è avvenuta con un'accettabile valutazione dei parametri di realizzazione delle Entrate.

Mentre si riscontra che il totale delle Partite di giro, ammontanti a Lit. 22.659.954.288.=, pareggiano sia in entrata che in uscita, si evidenzia l'anomalo stanziamento del Fondo anticipazioni al servizio di cassa interno, indicato in Lit. 120.000.000.= sia in entrata che in uscita, posto che il fondo utilizzato è pari a Lit. 20.000.000.= che risulta regolarmente riversato alla fine dell'esercizio in esame.

Con il fondo economale si è proceduto ad effettuare pagamenti per Lit. 105.428.759.=.

Per la parte corrente si evidenzia che il totale delle entrate, pari a Lit. 38.847.994.635.=, risulta così formato:

Trasferimenti da parte dello Stato	22.656.894.200	58.33%
Trasferimenti da parte della Regione	1.300.000.000	3.35%
Trasferimenti da parte del Comune	6.806.829.000	17.53%
Trasferimenti da parte della CARIGE	400.000.000	1.03%
Proventi per attività decentrata	58.333.333	0.16%
Proventi da botteghino	5.384.524.791	13.87%
Proventi Bar e Guardaroba	63.562.037	0.17%
Proventi da pubblicazioni e programm	ii 84.375.086	0.22%
Proventi da incisioni e trasmis. Televis	. 15.166.666	0.04%
Proventi vendita pubblicità	30.000.000	0.08%
Proventi vari	702.530.435	1.81%
Redditi e proventi patrimoniali	421.446.666	1.81%
Interessi attivi	845.958	0.01%
Poste correttive e compensative	162.831.764	0.42%
Recuperi e rimborsi diversi	760.654.699	1.96%
Totale	38.847.994.635	100%

Relativamente alla gestione complessiva del bilancio si è riscontrato che gli stanziamenti non sempre hanno rappresentato il limite invalicabile dell'impegno per quanto attiene le spese, e l'obbligo del recepimento di

maggiori accertamenti per le Entrate. Di fatto moltissimi capitoli evidenziano accertamenti ed impegni superiori alle poste previsionali senza che siano state adottate le relative variazioni di Bilancio.

Relativamente alle spese si rileva che a fronte di una previsione totale, escluse le partite di giro di Lit. 66.595.000.000.=, sono state impegnate Lit. 83.373.411.928.= con una differenza in più di Lit. 16.778.411.928.=, in percentuale 25.20% che rappresentano obbligazioni assunte in assenza di risorse.

In particolare si evidenziano le più significative, nonché la loro incidenza sul totale dell'impegnato:

NATURA	IMPEGNATO	PERCENTUALE
Organi dell'Ente	109.483.345	0.14
Oneri personale dipendente	31.302.480.672	37.55
Oneri personale scritturato	9.486.244.432	11.38
Beni di consumo e di servizi	6.048.456.183	7.26
Oneri finanziari	390.109.801	0.47
Oneri tributari	2.180.981.589	2.62
Poste correttive e compens.	368.731.677	0.45
Spese non classificabili in		
altre voci	2.549.494.580	3.06
Immobilizzazioni tecniche	805.567.232	0.97
Spese in conto capitale	2.880.390.703	3.46
Rimborsi anticipazioni pass.	27.251.471.714	32.69

Totale	83.373.411.928	100

Viene evidenziato un elevato divario tra somme impegnate e pagate.

Per la parte corrente (Titolo I), a fronte degli impegni assunti per Lit. 52.435.982.279.= sono stati effettuati pagamenti per Lit. 46.324.935.617.=, determinando resti da pagare per Lit. 6.111.046.662.=, pari all'11.66%.

Per le spese in conto capitale (Titolo II) gli impegni assommano a Lit. 3.685.957.935.=, i pagamenti a Lit. 1.708.856.301.=, con una differenza residuale di Lit. 1.977.101.634.=, pari al 53.64%.

L'esame complessivo della parte corrente evidenzia quanto segue:

TOTALE ACCERTAMENTI	Lit.	38.847.994.735.=
TOTALE IMPEGNI	Lit.	52.435.982.279.=
TOTALE RISCOSSIONI	Lit.	33.923.079.518.=
TOTALE PAGAMENTI	Lit.	46.324.935.617.=

Appare evidente l'anomalo rapporto tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti, ovvero tra risorse disponibili ed obbligazioni assolte. Si è operato in modo alquanto ricorrente in regime di anticipazione bancaria e comunale per mancanza di liquidità, determinando un aggravio per interessi passivi di Lit. 390.109.801.=.

RESIDUI

Verificata la concordanza dell'ammontare iniziale indicato nel presente consuntivo con le risultanze finali di quello dell'esercizio precedente, si rileva la seguente situazione:

a) residui attivi degli anni precedenti ammontanti all'1/1/1998 a Lit.

21.845.089.745.=, per effetto di più accurati accertamenti, hanno subito una diminuzione di Lit. 17.519.687.=; sono stati riscossi per Lit. 18.917.209.991, rimangono da riscuotere Lit. 2.910.360.057.=;

b) **residui passivi** degli anni precedenti, ammontanti all'1/1/1998 Lit. 23.704.812.606.=, per effetto di più accurate verifiche, hanno subito una decurtazione di Lit. 1.198.931.725.=; sono stati pagati per Lit. 17.946.798.866, rimangono da pagare per Lit. 4.559.082.015.=.

A fine esercizio risulta la seguente situazione complessiva dei residui:

residui attivi dell'esercizio 1998	Lit. 17.694.374.677.=
residui attivi degli anni precedenti	Lit. 2.910.360.057.=
Totale residui attivi	Lit. 20.604.734.734.=
residui passivi dell'esercizio 1998	Lit. 22.412.160.833.=
residui passivi degli anni precedenti	Lit. 4.559.082.015.=
Totale residui passivi	Lit. 26.971.242.848

Dai dati suesposti si evidenzia, qui di seguito, una comparazione tra i residui dell'esercizio 1997 e quelli risultanti alla chiusura dl'esercizio in esame:

RESIDUI	ANNO 1997	ANNO 1998	º/o
Residui attivi	21.845.089.745	20.604.734.734	- 5.68
Residui passivi	23.704.812.606	26.971.242.848	+ 13.78

Il Collegio non può che rilevare, ancora una volta, che la massa residuale è quantitativamente molto significativa, infatti quelli attivi rappresentano il 22.91% dell'accertato, i passivi del 25.44% dell'impegnato.

Si impone pertanto, da parte dell'Ente per i residui attivi, una più efficace azione amministrativa e programmatoria tendente a limitare il dilatarsi dei tempi di riscossione dei propri crediti.

Per quelli passivi occorre che il procedimento della spesa venga reso più funzionale e più rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza al fine anche di evitare ulteriori gravami che potrebbero originarsi a seguito di ritardi nei pagamenti.

Al 31/12/1998 risulta un deficit di cassa di Lit. 10.396.691493 .= che concorda con le risultanze del giornale dei mandati e delle reversali e con l'estratto conto del Tesoriere.

Si è accertato che i mandati e le reversali, rimasti inestinti alla data del 31/12/1998, sono stati restituiti dal Tesoriere, annullati e rimessi in conto residui.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31/12/1998, come già precedentemente indicato, la gestione di competenza presenta un disavanzo di Lit. 16.084.888.774.=, così determinato:

	:
Disavanzo di competenza	Lit. 16.084.888.774
somme impegnate durante l'esercizio	Lit. 106.033.366.216.=
somme accertate durante l'esercizio	LII. 69.946.477.442

La situazione amministrativa complessiva al 31/12/1998 presenta un

- Totale passività

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disavanzo di amministrazion	ne di Lit. 16.763.199.6	607.= così determinato:
Fondo di cassa all'1/1/1998	}	Lit. ======
Riscossioni in c/competen.	Lit. 72.254.102.765	
Riscossioni in c/residui	Lit. 18.917.209.991	
		Lit. 91.171.312.756
Totale		Lit. 91.171.312.756
Pagamenti in c/competen.	Lit. 83.621.205.383	-
Pagamenti in c/residui	Lit. 17.946.798.866	
		Lit.101.568.004.249
Deficit di cassa al 31/12/19	98	Lit. 10.396.691.493
Residui attivi al 31/12/1998	3 Lit. 20.604.734.734	
Residui passivi al 31/12/98	Lit. 26.971.242.848	
		- Lit. 6.366.508.114
Disavanzo di Amministraz	cione	- Lit. 16.763.199.607
Del predetto disavanzo di	amministrazione do	vrà necessariamente esser
tenuto conto nella determ	inazione del patrimo	onio netto della Fondazion
all'1/1/1999.		
SITUAZIONE PATRIMO	NIALE	
La situazione patrimoniale a	al 31/12/1998 presente	e le seguenti risultanze:
- Totale attività	+	29.836.493.936

37.869.241.990

- Disavanzo economico esercizi prec. + 678.310.833

- Disavanzo economico esercizio 1998 + 16.084.888.774

- Patrimonio netto residuo 8.730.451.553

CONTO ECONOMICO

Nel conto in esame vengono riportati i componenti attivi per Lit. 41.235.983.165.= e passivi per Lit. 56.139.459.911.=, che determinano un disavanzo economico di Lit. 14.903.476.746. Tale risultato non tiene conto dell'importo di Lit. 1.181.412.028.= costituito da parte del disavanzo dell'esercizio precedente ed imputato all'esercizio 1998.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio rileva che il Consuntivo in esame è stato formulato in termini finanziari di sola competenza non tenendo conto delle movimentazioni di cassa come invece prescrive la normativa di riferimento.

Durante l'esercizio questo Collegio ha tenuto periodiche riunioni nel corso delle quali hanno formulato dei rilievi e fornito dei pareri anche in sede di Consiglio di Amministrazione.

IN CONCLUSIONE

Questo Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze del Conto Consuntivo in esame con le scritture contabili esaminate e, con le riserve contenute nella presente relazione ed in quelle redatte nel corso dell'esercizio di riferimento, esprime parere favorevole per la sua approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

(Dott. Terenzio MARCIS)

I COMPONENTI

Dott. Paolo FASCE

Rag. Aldo FRECCERI

RELAZIONE ARTISTICA Consuntivo 1998

L'attività del Teatro Carlo Felice per il 1998 è iniziata con quattro recite del <u>Ballet Folklorico del</u> Messico diretto da Amalia Hernández.

Questo celebre complesso, invitato a Genova in esclusiva europea, ha tenuto le sue rappresentazioni dal 3 al 5 gennaio presentando una pagina di storia messicana attraverso le danze popolari di ogni regione.

Il balletto ritorna al Carlo Felice nel mese di maggio con quattro recite di <u>"La fille mal gardée"</u> fissate fra il 9 e il 13.

Il popolare balletto di Lazzini ha portato a Genova l'intero corpo di ballo e solisti del <u>Balletto</u> dell'Opera di <u>Dresda</u> diretto da Vladimir Derevianko. L'Orchestra del Teatro era diretta da Hans Zimmer.

Ma il momento culminante per la danza nell'attività del 1998 è stato nel mese di luglio con l'inizio del XXX Festival Internazionale del Balletto di Nervi aperto dal <u>Ballet National de Marseille</u> diretto da Roland Petit.

Con recite il 4 e 5 luglio, la Compagnia francese ha presentato l'ultima creazione ideata da Roland Petit per il Ballet de Marseille prima della loro separazione, "Le lac des cygnes et ses malefices".

La seconda Compagnia del Festival, l'americana Mark Morris Dance Group, ha tenuto tre serate al Carlo Felice dall'8 al 10 luglio, presentando un programma in "prima" assoluta per l'Italia e totalmente firmato da Mark Morris stesso, l'enfant terrible della danza internazionale.

L'11 e il 12 luglio la <u>Compagnia di Danza Enzo Cosimi</u> ha presentato al Teatro ai Parchi <u>"Eliogabalo. Climax no Stop"</u>, una creazione in "prima" assoluta commissionata dal Festival di Nervi.

"Eliogabalo" ha costituito la seconda esperienza di una Compagnia di danza italiana che produce per il Festival di Nervi; nel 1997 era stato il momento di Mauro Bigonzetti e del suo "Blue Notes".

Il 15 luglio il Festival ha offerto la possibilità di vedere in scena i giovani talenti della Accademia Nazionale di Danza diretta da Margherita Parrilla.

Per una sera i giovani danzatori hanno avuto a disposizione la cornice internazionale del Teatro ai Parchi per presentare un classico quale "Giselle" e mettere così in linea le potenzialità di alcuni interpreti del futuro ballettistico.

Un'altra prima assoluta per l'Italia è stata presentata dal <u>Ballet Preljocaj</u> al Teatro ai Parchi per tre serate, il 17-18 e 19 luglio.

"Paysage après la bataille" era l'ultima creazione dell'estroso Angelin Preljocaj, un coreografo ormai celebre e celebrato presso tutti i gruppi di danza del mondo.

Rennie Harris Puremovement e la sua "danza di strada" ha tenuto il palcoscenico di Nervi per una sola serata, il 21 luglio, presentando la sua "Hip hop dance" soprattutto per un pubblico di giovanissimi.

Dal 23 al 26 luglio il Festival si svolge al Carlo Felice per il debutto del <u>Balletto del Teatro</u> Marijnskij di San Pietroburgocon quattro serate di "La Bayadère".

Il famoso balletto di Petipa, che ha richiesto l'intervento dell'Orchestra del Carlo Felice, ha messo in luce le grandi "stars" del Balletto di San Pietroburgo, da Irma Nioradze a Farukh Ruzimatov, da Altynai Assylmuratova, già presente con la Compagnia di Marsiglia per "Le lac des cygnes et ses maléfices", ad Andrej Uvarov, da Uliana Lopatkina a Nikita Sheglov.

E queste stesse "stelle" sono state protagoniste del Gala al Teatro ai Parchi per la serata di chiusura del Festival in data 28 luglio.

In tale occasione il <u>Balletto Kirov</u> del Teatro Marijnskij ha presentato una serie di brani, quali <u>"Il Corsaro"</u>, <u>"Paquita"</u>, <u>"Diana e Atteone"</u> e l'indimenticabile <u>"Pas de Quatre"</u> di Pugni-Dolin, per offrire un'esauriente panorama del meglio del balletto russo.

Ultimo appuntamento ballettistico della programmazione 1998 è stato per le festività natalizie con il ritorno del Balletto spagnolo di <u>Victor Ullate</u>, trasformato per l'occasione nel <u>Balletto de la Comunidad de Madrid.</u>

Dal 22 al 27 dicembre questo gruppo di danza così amato dai genovesi si è presentato in una veste del tutto insolita con tre balletti, replicati per cinque volte, fra i più classici: "Paquita" su musiche di Minkus, "Le Silfidi" di Chopin e "Tema e variazioni" di Ciaikovskij.

Il primo appuntamento operistico del mese di gennaio ha avuto luogo nel nome di Donizetti per le celebrazioni del Bicentenario della nascita (1797) e il Centocinquantesimo della morte (1848).

L'opera scelta è stata <u>"Adelia"</u>, produzione che il nostro Teatro ha realizzato in collaborazione con il Teatro Donizetti di Bergamo.

In cartellone per cinque serate, dal 20 gennaio al 3 febbraio, questa misconosciuta opera di Donizetti è stata portata a nuova vita da un'eccezionale Mariella Devia accompagnata da Stefano Antonucci, Octavio Arevalo e Boris Martinovic, con la regia di Beni Montresor e la direzione d'orchestra di John Neschling.

Lo stesso Neschling ha diretto in contemporanea il secondo omaggio del Teatro Carlo Felice a Donizetti, "Don Pasquale" che ha avuto la sua "prima" il 29 gennaio, proprio durante le recite di "Adelia".

"Don Pasquale" ha tenuto il cartellone fino al 10 febbraio con sei recite per la regia di Roberto De Simone ripresa da Fabio Sparvoli in una produzione proveniente dal San Carlo di Napoli.

Sul palcoscenico del Carlo Felice hanno Cantato Bruno Praticò, Eva Mei, Tito Beltran, Roberto De Candia e Carlo Di Cristoforo.

Il 27 febbraio, dopo un'assenza di ventisette anni, è riapparso sul palcoscenico del Carlo Felice il "kolossal" di Ponchielli, "La Gioconda", nella grandiosa produzione firmata da Sylvano Bussotti per il Comunale di Firenze.

Nelle otto recite che hanno occupato la programmazione dal 27 febbraio al 12 marzo, si sono alternati Giovanna Casolla e Ghena Dimitrova nel ruolo della protagonista, Carlo Guelfi e Paolo Gavanelli quali Barnaba, Kristjan Johannsson e Ignacio Encinas nella parte di Enzo, Irina Tchistjakova e Lidia Tirendi come Laura, Giorgio Giuseppini e Alfredo Zanazzo nel ruolo di Alvise e Francesca Franci e Masami Fujikawa per la Cieca.

La famosissima "Danza delle Ore" del terzo atto ha portato a Genova addirittura il Balletto di Cuba di Alicia Alonso con le coreografie di Sergej Vikharev.

Direttore d'orchestra per tutte le otto recite è stato John Fiore.

Nel mese di marzo, esattamente il 20, il 22 e il 24 si sono tenute le tre recite dell'ultima composizione operistica di Hans Werner Henze, "Venus und Adonis" presentata con lo stesso allestimento dell'Opera di Monaco per la regia di Pierre Audi e le scene e i costumi di Chloé Obolensky.

Interpretata nei ruoli principali da Sharon Spinetti, Michael Pabst e Peter Weber, "Venus und Adonis", insignita in questi giorni del "Premio Abbiati", si è avvalsa di un eccezionale gruppo di sei madrigalisti e di sei danzatori, questi ultimi preparati secondo la coreografia di Min Tanaka.

Presentata al Carlo Felice in prima assoluta per l'Italia, l'opera di Henze ha avuto Jan Latham-Koenig quale Direttore d'orchestra.

Dal 16 aprile al 5 maggio si sono avute otto recite di un'eccezionale edizione di "Macbeth" proveniente dall'Opera di Roma.

L'eccezionalità della produzione era data, oltre che dall'innovativa regia di Henning Brockhaus e dai costumi di Nanà Cecchi, dalle straordinarie scene e illuminazione ideate da Josef Svoboda.

Dirette da Bruno Bartoletti, le otto recite hanno visto alternarsi Paolo Gavanelli e Carlo Guelfi (Macbeth), Sylvie Valayre e Francesca Patanè (Lady Macbeth), Giorgio Surian e Alessandro Svab (Banco) e César Hernandez e Gianluca Zampieri (Macduff).

Le otto recite di "Il Barbiere di Siviglia", ultima opera della Stagione 1997/98, hanno occupato dal 9 al 21 giugno.

L'allestimento, coprodotto dal Teatro di Genova e dall'Opera di Roma, era quello firmato da Hugo De Ana per regia, scene e costumi.

In occasione delle recite genovesi la regia è stata ripresa da Fabio Sparvoli, con i movimenti coreografici di Leda Lojodice.

Diretto da Yoram David, il capolavoro di Rossini si è avvalso di due cast di interpreti: Roberto Frontali, Monica Bacelli, Bruno Praticò, Raul Giménez e Simone Alaimo nel primo; Fabio Previati, Cristina Sogmaister, Donato Di Stefano, César Gutierrez e Andrea Papi nel secondo.

"Tristan und Isolde" di Richard Wagner, ultima opera del 1998, ha costituito anche l'inaugurazione della Stagione 1998/99.

Presentata in un nuovo allestimento del Teatro Carlo Felice, l'opera wagneriana riproponeva il binomio Cobelli-Huffstodt, già collaudato con "Salome" di Strauss nel 1996.

Infatti Giancarlo Cobelli ha firmato la regia di questa nuova edizione di "Tristan", mentre Maurizio Balò ha prodotto le scene e i costumi.

Come per "Salome", Karen Huffstodt è stata interprete assoluta del ruolo di Isotta per tutte le sei recite. Accanto alla Huffstodt hanno cantato Heikki Siukola (Tristan), Daniel Lewis Williams (Re Marke), Knut Skram (Kurwenal) e Patricia Spence (Brangäne), avendo Dietfried Bernet quale responsabile musicale dello spettacolo.

La programmazione sinfonica del 1998 ha avuto l'avvio il 19 febbraio con il concerto straordinario diretto da <u>Vladimir Ashkenazy</u> con l'<u>Orchestra Filarmonica Ceca</u>, concerto che ha presentato il grande Artista nella duplice veste di pianista, per il Concerto in Re minore di Mozart, e di direttore d'orchestra per la Sinfonia N.8 di Mozart.

Un concerto totalmente dedicato al Novecento è stato quello diretto da <u>Lothar Zagrosek</u> il 28 e 29 marzo con musiche di Bberg, Schrecker e Strauss e la voce solista di Claudia Barainsky per la Suite da "Lulù".

Un programma decisamente popolare è stato quello diretto da <u>Serge Baudo</u> il 16 e 17 maggio con la partecipazione del chitarrista Emanuele Segre per il Concerto di Aranjuez di Rodrigo. Nella seconda parte Baudo ha scelto una delle più celebri pagine di Debussy, "Images" per orchestra.

Per Alexander Lazarev, il 22 maggio, si è trattato di un "tutto" Mussorgsky con "Una notte sul Monte Calvo", i "Canti e Danze della Morte" con la voce solista di Julian Konstantinov, per finire con i "Quadri di un'esposizione".

Con <u>David Robertson</u>, il 27 giugno, si è tornati al Novecento con Sciarrino, "L'immaginazione a se stessa" per coro e orchestra e il notissimo Bartok dei "Quattro pezzi per orchestra" e "Il Mandarino meraviglioso".

Nel mese di luglio, oltre al normale concerto eseguito al Carlo Felice, l'Orchestra, diretta da <u>Roberto Tolomelli</u>, è stata impegnata in varie località della Regione con musiche di Bizet, Gounod, Chobrier, Dubas e Bizet, per terminare poi la propria attività ad Albisola Marina per accompagnare i finalisti del corso della Renata Scotto Opera Academy.

Con il concerto diretto da <u>Vassily Sinaisky</u> il 17 settembre ha avuto inizio l'attività sinfonica per il 1998/99.

Sinaisky ha costruito un programma del tutto classico partendo dal "Coriolano" di Beethoven per continuare con la Fantasia in Do minore dello stesso autore, dove Barry Douglas ha offerto la parte solistica al pianoforte, e concludere con la Sinfonia N.1 di Brahms.

Il Concerto è stato replicato il 18 settembre a Chiavari per la visita del Papa.

Due concerti della Stagione erano affidati a Daniel Oren.

Nel primo, il 26 e 27 settembre, Oren ha proposto il Concerto per violoncello di Dvorak in Si minore con Michael Haran quale solista e, nella seconda parte, la Sinfonia N.5 di Ciaikovsky.

Ciaikovsky e la sua Sinfonia N.4 erano anche nel programma del secondo concerto diretto da Oren il 17 e 18 ottobre.

La prima parte di quest'ultimo concerto era tutta incentrata sul Concerto per violino di Mendelssohn con la giovanissima Keren Tannenbaum a sostenere la parte solistica.

Il consueto appuntamento con il <u>Premio Paganini</u> ha avuto luogo il 3 e 4 ottobre e in quelle due giornate l'Orchestra del Carlo Felice, che accompagnava i concorrenti, era diretta da Paolo Peloso.

Il ciclo delle tre ultime Sinfonie di Ciaikovsky iniziato con Oren, si è concluso con la "Patetica" diretta da Jansug Kakhidze il 10 e 11 ottobre.

Il programma del Maestro russo era completato dal preludio dalla "Khovanchina" di Mussorgsky e dalla "Sinfonia di Salmi" di Stravinsky con la presenza del Coro del Teatro.

Un gradito ritorno a Genova è stato quello di <u>Yuri Ahronovitch</u> il 23 e 24 ottobre per dirigere l'Ouverture da "Oberon" di Weber, la Sinfonia N.6 di Dvorak e il celeberrimo Concerto in La minore di Schumann con Rudolf Buchbinder al pianoforte.

Per il suo Concerto del 30 e 31 ottobre, <u>Yoav Talmi</u> ha avuto a disposizione l'Orchestra e il Coro della Fondazione, quest'ultimo impegnato nel Schicksalslied di Brahms; con la sola Orchestra Talmi ha presentato i "Pini di Roma" di Respighi e la monumentale "Enigma Variations" di Elgar.

Con il Concerto diretto da John Neschling il 7 e l'8 novembre si è avuta la prima assoluta di "E fu sera e fu mattina" del compositore genovese Massimo Lauricella.

Il resto del concerto era riservato alla musica dell'America latina con il Concerto per arpa di Ginastera, solista Marielle Nordmann, "Sensemaya" di Revueltas e il "Choros N.10" di Villa-Lobos per coro e orchestra.

Il 13 novembre, mentre in Teatro fervevano le prove di "Tristan und Isolde", la programmazione sinfonica istituzionale del 1998 si chiudeva nella Chiesa del Gesù con la Sinfonia N.44 di Haydn e la Missa in Do maggiore di Mozart per Coro e Orchestra, un programma veramente impegnativo diretto da Corrado Rovaris.

L'attività concertistica della Fondazione ha avuto un ampio sviluppo , anche nel 1998, grazie ai gruppi cameristici formatisi all'interno dell'Orchestra e del Coro che, oltre ai <u>Concerti Aperitivo</u> proposti la domenica mattina all'Auditorium Montale, hanno portato in Regione gli stessi applauditissimi concerti.

A questa attività bisogna anche aggiungere i cinque <u>Concerti del Dist</u> in collaborazione con l'Università di Genova e volti a valorizzare le esperienze musicali contemporanee.

Anche nell'ambito del jazz e concerti presentati sono stati cinque con nomi di grande livello internazionale: da Elvis Costello, a John McLaughlin, da Gato Barbieri a Pat Metheny e Chick Corea.

L'intensa attività del Teatro nel 1998 si è sviluppata anche con generi diversi: dai concerti di cantautori a mostre dedicate a grandi personaggi, da momenti celebrativi di personalità del mondo dello spettacolo (Luzzati e Gassmann) allo stage per giovani cantanti tenuto da Raina Kabaivanska dal 14 al 21 ottobre per finire con i due concerti tenuti dall'Orchestra della Fondazione al Teatro Modena rispettivamente il 17 e il 27 dicembre, diretti da Peter Maag, che hanno aperto la strada alla collaborazione fra il Carlo Felice e il Teatro di Sampierdarena.

BILANCIO CONSUNTIVO

DISAVANZO D'ESERCIZIO

-16.084.888.774

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo 1998 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto secondo i criteri di cui all'art. 23 Capo IV del D.P.C.M 565/94. Il bilancio alla data del 31/12/1998 chiude con un disavanzo di competenza così determinato

PARTE ENTRATE

	TAIL ENTINGE	
	previsione definitiva	totale accertamenti
TITOLO I – Trasferimenti correnti	31.345.000.000	31.222.056.533
TITOLO II – Altre entrate	9.010.000.000	7.625.938102
TITOLO III – Entrate c/capitale	1.240.000.000	1.189.056.805
TITOLO IV – Accensione di prestiti	25.000.000.000	27.251.471.714
TITOLO V – Partite di giro	29.010.000.000	22.659.954.288
-	95.605.000.000	89.948.477.442
	PARTE	USCITE
	PARTE previsione definitiva	USCITE totale impegni
TITOLO I – Spese correnti		
TITOLO I – Spese correnti TITOLO II – Spese in c/capitale	previsione definitiva	totale impegni
	previsione definitiva 39.960.000.000	totale impegni 52.435.982.279
TITOLO II – Spese in c/capitale TITOLO III – Estinzione di mutui e	previsione definitiva 39.960.000.000 1.635.000.000	totale impegni 52.435.982.279 3.685.957.935
TITOLO II – Spese in c/capitale TITOLO III – Estinzione di mutui e Anticipazioni	previsione definitiva 39.960.000.000 1.635.000.000 25.000.000.000	totale impegni 52.435.982.279 3.685.957.935 27.251.471.714

0

Al bilancio consuntivo di competenza si allegano la situazione amministrativa, lo stato patrimoniale e il conto economico redatti in conformità agli schemi di legge per la dimostrazione dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AL 1/1/1998		0
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	72.254.102.765	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	18.917.209.991	
		91.171.312.756
		91.171.312.756
PAGAMENTI C/COMPETENZA	83.621.205.383	
PAGAMENTI C/RESIDUI	17.946.798.866	
		101.568.004.249
		-10.396.691.493
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	17.694.374.677	
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	2.910.360.057	
		20.604.734.734
RESIDUI PASSIVI C/ COMPETENZA	22.412.160.833	
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	4.559.082.015	
		26.971.242.848
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-16.763.199.607

CONTO ECONOMICO PARTE PRIMA

Entrate derivanti Da Trasferimenti correnti **Spese Correnti**

i	Trasferimenti da parte dello Stato	22.656.894.200	l	Spese per gli Organi dell'Ente	109.483.345
II	Trasferimento da parte della Regione	1.300.000.000	H	Oneri per il personale dipendente	31.302.480.672
111	Trasferimenti da parte dei Comuni e Delle provincie	6.809.329.000	111	Oneri per il personale scritturato	9.486.244.432
IV	Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore pubblico, Associazioni e privati	400.000.000	IV	Spese per l'acquisto di Beni di consumo	6.048.456.180
V	Proventi per attività Decentrata c/terzi e		٧	Oneri finanziari	390.109.801
	Finalizzata Enti vari	55.833.333	VI	Oneri tributari	2.180.981.589
	Altre Entrate		VII	Poste correttive e compensative di entrate correnti	368.731.677
VI	Entrate derivanti dalla Vendita di beni e dalla		VIII	Spese non classificabili in	
	Prestazione di servizi	6.280.159.015		Altre voci	2.549.494.580

VII Redditi e proventi

Patrimoniali

422.292.624

VIII Poste correttive e

923.486.463

compensative di spese

correnti

Totale parte prima 38.847.994.635

Totale parte prima

52.435.982.279

PARTE SECONDA

Sopravvenienze attive	1.189.056.805	Sopravvenienze passive	3.685.957.935
Insussistenze passive	1.198.931.725	Insussistenze attive	17.519.697
Totale parte seconda	2.387.988.530	Totale parte seconda	3.703.477.632
Totale generale	41.235.983.165	Totale generale	56.139.459.911
Totale generale	41.235.983.165	Totale generale	56.139.459.911
Disavanzo economico	14.903.476.746	Avanzo economico	
Totale a pareggio	56.139.459.911		56.139.459.911

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	Consiste 1.1.1998	enza al 31.12.1998	Differe in più	nze in meno
Disponibilità liquide Cassa Banche Conto correnti postali Altri conti correnti	0			
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed Altri Enti	14.007.350.531	4.340.517.950		9.666.832.581
Crediti diversi e ratei attivi	7.837.739.214	5.867.525.291		1.970.213.923
	21.845.089.745	10.208.043.241		11.637.046.504
Crediti bancari e finanziari Depositi vincolati Mutui ed anticipazion attive				
Cred. V/gestioni autonome Crediti diversi bancari e Finanziari		10.897.999.142	402.459.760	
	10.495.539.382		402.459.760	
Risconti attivi				
Immobilizzazioni tecniche				
macchinari	e 2.574.020.352		44.358.320	•
Materiale bibliografico Mobili e macchine ufficio Automezzi	107.492.033 1.440.849.872		49.877.120	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI				
Allestimenti	3.942.489.856	4.513.853.856	571.364.000	
	8.064.852.113	8.730.451.553	665.599.440	
Totale attività	40.405.481.240	29.836.493.936		10.568.987.304
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti	1.859.722.861	678.310.833		1.181.412.028
·		16.084.888.774	16.084.888.774	
Disavanzo economico dell'esercizio			•	
Totale a pareggio	42.265.204.101	46.599.693.543	4.334.489.442	
Conti d'ordine	PAS	SIVITA'		
	Consiste 1.1.1998	enza al 31.12.1998	Differe in più	enze in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere Scoperti di conto corrente				
	0		0	
•				
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti			0	
Debiti diversi e ratei passivi	18.632.303.879	16.574.551.355	2.057.752.524	
	18.632.303.879	16.574.551.355	2.057.752.524	

Debiti bancari e finanziari

Mutui ed anticipazioni passive Debiti verso gestioni autonome

Conti d'ordine

Senato aetta Repubblica		- 037 -	Camer	а ает аеритат	
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI					
Debiti diversi e ratei passivi	5.072.508.727	10.396.691.493	5.324.182.766		
-	5.072.508.727	10.396.691.493	5.324.182.766	0	
Risconti passivi					
Fondi di accantonamenti vari					
Fondo liquidazione indenn. anzianità personale Fondo imposte e tasse Fondo rischi Fondo per accantonamenti Diversi	10.495.539.382	10.897.999.142	402.459.760		
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10.495.539.382	10.897.999.142	402.459.760		
Totale passività	34.200.351.988	37.869.241.990			
Patrimonio netto	8.064.852.113	8.730.451.553			
Avanzo economico esercizi precedenti					
Avanzo economico Dell'esercizio					
Totale a pareggio	42.265.204.101	46.599.693.543			

GESTIONE DELLA COMPETENZA

PARTE ENTRATE

TITOLO I

- TRASFERIMENTI CORRENTI

Previsione definitiva 31.345.000.000
Consuntivo 31.222.056.533
Minore accertamento 122.943.467

All'accertamento complessivo di Lit. 31.222.056.533.=, fortemente penalizzato dalla mancata assegnazione per l'esercizio 1998 del contributo straordinario previsto in Lit. 15.500.000.000, hanno contribuito:

- il contributo assegnato all'Ente quale riparto dello stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo. La previsione di Lit. 22.900.000.000 registra un minore accertamento di Lit. 243.105.800.=. Poiché alla data di chiusura dell'esercizio il Dipartimento dello Spettacolo ha comunicato che è ancora in corso l'emanazione del regolamento recante i criteri per l'assegnazione delle quote destinate alle Fondazioni lirico sinfoniche e che il riparto della quota per l'esercizio 1998 è fissata in via provvisoria, è possibile che, in sede di assegnazione definitiva, il contributo possa subire un assestamento per effetto di eventuali conguagli o recuperi;
- il contributo della Regione Liguria quale intervento a sostegno dell'attività istituzionale (Lit. 900.000.000.=), cui si sono aggiunte le Convenzioni stipulate per la realizzazione di iniziative di interesse culturale effettuate nel corso dell'esercizio quali il "Festival Internazionale del Balletto di Nervi" (Lit. 100.000.000.=) e il Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri" (Lit.300.000.000.=);
- il trasferimento dei tre miliardi erogati dalla Civica Amministrazione ai sensi della vigente Convenzione, trasferimento incrementato nel corso dell'esercizio di una ulteriore quota di 2 miliardi;
- il contributo assegnato dalla Civica Amministrazione per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto per Lit. 1.600.000.000.= riferito all'edizione in corso oltre l'assegnazione di un contributo di Lit. 50.000.000 riferito all'edizione 1997, cui si è aggiunto un ulteriore contributo di Lit.146.829.000 finalizzato alla copertura delle spese di pubblicità del Festival;
- l'erogazione di un contributo di Lit. 400.000.000 da parte della Fondazione CARIGE;

- la concessione di un contributo finanziario di Lit. 10.000.000 da parte della Civica Amministrazione per la realizzazione dello spettacolo "I compleanni al Carlo Felice";
- la contribuzione di proventi per attività decentrata da parte del Comune di Chiavari, Diano Castello e di Sarzana a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attività decentrata Lit. 58.333.333.=

TITOLO II

- ALTRE ENTRATE

 Previsione definitiva
 9.010.000.000

 Consuntivo
 7.625.938.102

 Minore accertamento
 1.384.061.898

Fanno parte delle "altre entrate" quelle derivanti dalla Prestazioni di servizi, i redditi patrimoniali e le poste correttive delle uscite.

Voce rilevante delle entrate per prestazioni di servizi è quella relativa agli introiti di botteghino che registra incassi per Lit. 5.519.301.542, inferiori rispetto a quello dei consuntivi 1996 e 1997. Il decremento interessa la quota realizzata per la vendita di biglietti poiché quella riferita agli abbonamenti rispetta l'andamento degli esercizi precedenti ove si consideri il numero degli spettacoli programmati.

	1996	1997	1998
ABBONAMENTI BIGLIETTI	2.572.760.261 3.878.115.879	1.894.245.258 5.047.971.426	2.342.382.299 3.042.142.492
	6.450.876.140	6.942.216.684	5.384.524.791
GUARDAROBA PROGRAMMI	81.197.428 94.964.335	71.118.036 80.272.561	50.401.665 84.375.086
TOTALE	6.627.037.903	7.093.607.281	5.519.301.542

Tra le altre entrate che concorrono all'accertamento del titolo si segnalano:

- introiti per incisioni e registrazioni Rai per complessive Lit. 15.166.000
- proventi per vendita pubblicità per Lit. 30.000.000;
- proventi altri per Lit. 702.530.435. Si evidenziano la sponsorizzazione ERG, che ha concorso anche alla realizzazione del nuovo marchio aziendale della Fondazione, i diritti di prevendita per i concerti Ivano Fossati e Jannacci, gli introiti per i servizi resi dall'Ente in

relazione alla sottoscrizione degli abbonamenti "Impresa fedeltà", il contributo per la realizzazione della mostra dedicata a Maria Callas:

- noleggi di materiale teatrale e della Sala Principale e dell'Auditorium per Lit.
 421.446.666.=;
- introiti dall'affidamento della gestione del bar per Lit. 13.160.372.=;
- poste correttive delle uscite per il servizio mensa per Lit. 162.831.764.=
- recuperi di indennità di malattia e infortunio corrisposte al personale dipendente e rimborsate dall'INPS e dall'INAIL, incassi da telefoni pubblici, recupero delle somme erogate nell'esercizio 1992 a titolo di acconti sui futuri miglioramenti, recupero di spese postali, compensazioni su servizi resi, etc., per complessive Lit.486.600.314.=.
- contributo della B.N.L. relativa alla sovvenzione concessa sugli interessi passivi ai sensi del disposto di cui alla Legge 203/95 Lit. 274.055.051
- interessi attivi sul conto di tesoreria per Lit. 845.958.

TITOLO III

- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Previsione definitiva 1.240.000.000
Consuntivo 1.189.056.805
Minore accertamento 50.943.195

Il titolo registra per Lit. 1.161.308.805 il credito maturato nei confronti dell'INA per effetto della convenzione stipulata con l'Istituto di Assicurazione per garantirsi l'accantonamento del trattamento di fine rapporto da corrispondere al personale dipendente.

L'accertamento è inferiore al costo sostenuto dalla Fondazione per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio e iscritte al capitolo 640 delle uscite in conto capitale, per la sospensione nei pagamenti dei premi. Il credito iscritto a bilancio rileva le somme effettivamente accantonate e a debito dell'INA.

Si evidenziano altre riscossioni riferite a polizze infortuni ed alla alienazione di beni per complessive Lit. 27.748.000.=.

TITOLO IV

- ACCENSIONE DI PRESTITI

Previsione definitiva 25.000.000.000 Consuntivo 27.251.471.714 Maggiore accertamento 2.251.471.714

Il ritardo nella liquidazione dei contributi ha gravemente condizionato la gestione dell'intero esercizio. L'Ente per far fronte agli impegni relativi alla programmazione ed alla gestione ha dovuto ricorrere più volte ad anticipazioni di cassa costituite con garanzia sui contributi statali e sui trasferimenti da parte di altri Enti a favore dell'Istituto Cassiere.

Il capitolo 110 espone l'effettivo utilizzo alla data del 31/12/1998.

PARTE USCITE

TITOLO I

- SPESE CORRENTI

Previsione iniziale	51.995.000.000
Previsione definitiva	39.960.000.000
Consuntivo	52.435.982.279
Maggiore uscita	12.475.982.279

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Consuntivo 1996	265.423.148
Consuntivo 1997	145.460.338
Consuntivo 1998	109.483.345

Le spese per gli Organi dell'Ente, accertate in Lit. 109.483.345 registrano le retribuzioni al Sovrintendente, le indennità liquidate al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione per compensi e gettoni di presenza con applicazione delle variazioni intervenute per effetto della trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato.

Confrontando i dati consuntivi del triennio 1996-7-8 si rileva un progressivo decremento della spesa che trova giustificazione nel minor costo dei compensi corrisposti al Sovrintendente, le cui retribuzioni per il 1998 sono riferite al periodo gennaio - luglio 1998

SPESE PERSONALE

Gli oneri del personale registrano a consuntivo un costo complessivo di Lit. 31.302.480.672.= Il costo del personale non si discosta da quello rilevato nel biennio 1996-1997, se non per l'applicazione degli automatismi contrattuali.

L'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 31/1/1997 ha comportato, per la parte economica, l'erogazione di complessive Lit. 2.525.567.203.= che trova giustificazione nel provvedimento n. 13 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/2/1997. L'applicazione del rinnovo contrattuale registra una spesa di Lit. 746.801.851 a titolo di arretrati e vacanza contrattuale.

L'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che a partire dall'1/1/1998 ha abolito i contributi al Servizio Sanitario Nazionale, ha comportato un minore aggravio per oneri sociali a carico della Fondazione.

Si riportano i costi dell'esercizio 1998 a confronto con quelli dell'esercizio 1997

		1997		1998
DIRETTORE ARTISTICO	169.547.255	169.547.255	172.827.338	172.827.338
MAESTRI STAB.	327.228.872		351.569.799	
MAESTRI AGG.	227.425.324		112.871.294	
TFR	30.296.212		2.469.566	
PROFESS.	344.955.192		484.579.329	
STRAORD,	3.970.651		5.880.481	
PREST. SPECIALI	16.780.825	950.657.076	23.427.635	980.798.104
IMPIEGATI FISSI	2.519.103.263		2.655.920.202	
IMPIEGATI AGG.TI	186.970.905		180.317.779	
TFR	9.250.312		2.566.008	
PROFESSIONALI	204.287.630		285.890.337	
STAORDINARI	118.472.270	3.038.084.380	95.656.348	3.220.350.674
ORCHESTRA STAB.	5.713.295.853		5.986.423.818	
ORCHESTRA AGG.	933.933.062		953.287.876	
TFR	57.579.954		52.626.475	
PREST.SPECIALI	71.400.510		63.952.304	
PROFESSIONALI	505.976.000		572.527.700	
STRAORDINARI	21.691.575	7.303.876.954	3.484.106	7.632.302.279
CORO STABILI	3.195.258.000		3.282.287.250	
CORO AGGIUNTI	387.447.951		409.844.072	····
TFR	19.812.807		26.690.052	
PREST.SPECIALI	159.210.000		42.670.000	
STRAORDINARI	2.008.413	3.763.737.171		3.761.491.374
TECNICI	3.293.539.810		3.265.545.931	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	T 000 000 (15)		000 400 470	
ADDETTI	220.098.115		268.122.170	
TECNICI AGG.	805.310.452		906.445.204	
ADDETTI AGG.	63.858.649		67.191.631	
TFR	55.336.270		58.159.651	
PROFESSIONALI	63.721.000		89.015.400	
STRAORDINARI	67.980.739	4.569.845.035	49.324.437	4.703.804.424
MASCHERE	382.949.467		273.707.015	
STRAORDINARI	23.234.058		19.396.338	
		406.183.525		293.103.353
SERALI	212.195.635		131.360.531	
STRAORDINARI	6.898.579		5.177.521	
		219.094.214		136.538.052
		20.421.025.610		20.901.215.598
ONERI		7.564.519.008		6.515.084.224
MISSIONI		18.693.911		13.630.018
MENSA		517.089.328		600.181.778
ARRETRATI				746.801.851
ACCORDO AZIENDALE		1.359.459.663		2.525.567.203
		29.880.787.520		31.302.480.672

Il costo del personale per il triennio 1996-1997 e 1998 presenta il sotto indicato andamento:

	1996	1997	1998
Previsione inizialePrevisione definitivaConsuntivo	29.170.000.000 32.552.139.850 31.357.587.938	30.495.000.000 31.019.100.000 29.875.083.063	31.000.000.000 29.536.500.000 31.302.480.672
- DIRETTORE ARTISTICO - MAESTRI COLL ORCHESTRA - CORO - IMPIEGATI - TECNICI E ADD.TI SERVIZI - MASCHERE	170.142.239 982.314.333 7.276.178.014 3.926.369.628 2.977.579.835 4.766.754.046 392.354.637	169.547.255 950.657.076 7.303.876.954 3.763.737.171 3.038.084.380 4.569.845.035 406.183.525	172.827.338 980.798.104 7.632.302.279 3.761.491.374 3.220.350.674 4.703.804.424

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI			
- PERSONALE SERALE	259.971.279	219.094.214	136.538.052
	20.751.664.011	20.421.025.610	20.901.215.598
- COSTO MENSA - MISSIONI	518.000.000 21.652.230	517.089.328 18.693.911	600.181.778 13.630.018
	21.291.316.241	20.956.808.849	21.515.027.394
- ONERI PREVIDENZIALI - ACCORDO AZIENDALE - RINNOVO CCNL	7.158.633.917 1.552.139.850 1.355.497.930	7.564.519.008 1.359.459.663 0	6.515.084.224 2.525.567.203 746.801.851
	31.357.587.938	29.880.787.530	31.302.480.672

L'organico della Fondazione alla data del 31/12/1998 risulta di 340 unità rispetto alle 349 unità rilevato alla data del 31/12/1997.

	STABILI	A TEMPO DET.	PROF.LI
ORCHESTRA	93	8	1
CORO	62	8	
MAESTRI	5	1	5
TERSICOREI			
IMPIEGATI E DIRIGENTI	46	1	7
TECNICI E SERVIZI VARI	68	34	1
	274	52	14

SPESE ARTISTICHE

Consuntivo 1996	10.810.074.881
Consuntivo 1997	10.262.997.625
Consuntivo 1998	9.486.244.432

Le spese artistiche registrano a consuntivo un contenimento della previsione pari al 12.66%. La tabella sotto riportata confronta consuntivo e previsione per ogni singolo genere di manifestazione.

SPESE ARTISTICHE 1998	Preventivo (in milioni di lire)	Consuntivo (In milioni di lire)
LIRICA	7.080	6.262,8
SINFONICA	767	709,7
BALLETTO	1.388	822,8
ALTRE MANIFESTAZĪONI	365	333,2
	9.600	8.128,5
ONERI ASS.LI E PREVIDENZIALI	1.200	1.357,5
totale	10.800	9.486

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

Consuntivo 1996	6.226.876.725
Consuntivo 1997	5.383.566.169
Consuntivo 1998	6.048.456.183

Questa categoria chiude con un impegno complessivo di Lit. 6.048.456.183 e interessa sia le spese direttamente connesse alla produzione che quelle generali e di gestione, comprese le utenze.

L'andamento della spesa si discosta da quella dell'esercizio precedente segnando un aumento del 12,35%. Un'analisi più approfondita delle singole categorie di spese registra un abbattimento delle spese per utenze ed un incremento per gli approvvigionamenti e i servizi relativi alle spese di produzione e di gestione.

Spese inerenti la programmazione

ACQUISTO MATER.CONSUMO	200.436.936
SPESE PER STUDI INDAGINI E ILEVAZIONI	100.000.000
SPESE DI RAPPRESENTANZA	24.259.254

1.206.061.803

45.737.250 219.362.320 114.123.000 7.800.000 101.887.200 186.388.950 5.400.000 355.974.907 980.034.293 164.507.725
40.489.835 359.610 45.221.000 59.002.100 29.406.960 0 20.653.007 226.052.466 5.660.000 426.844.978
126.357.128 78.146.108 714.668.968 286.889.599

Spese di gestione

SPESE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZINE DEGLI IMPIANTI PULIZIA LOCALI

1.326.674.506 582.963.061

1.909.637.567

ONERI FINANZIARI

 Consuntivo 1996
 14.279.323

 Consuntivo 1997
 293.523.594

 Consuntivo 1998
 390.023.674

Gli interessi passivi maturati al 31/12/1998 registrano una spesa complessiva di Lit. 390.109.801.= riferita per Lit. 379.871.801 allo scoperto di cassa contabilizzato nelle uscite in conto capitale per assunzioni di prestiti e per Lit. 10.238.000 a interessi previdenziali e ad interessi di mora per ritardato pagamento.

ONER! TRIBUTAR!

Consuntivo 1996	897.850.365
Consuntivo 1997	702.998.396
Consuntivo 1998	2.180.981.589

La categoria registra in complessive Lit. 540.701.903 il costo per diritti autore, quota AGIS e imposta spettacolo corrisposti alla SIAE, per Lit. 1.552.306.866 il costo IRAP, per Lit. 87.972.820 gli oneri per canoni vari e tasse smaltimento rifiuti.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI

Consuntivo 1996

339.123.533

Consuntivo 1997 833.750.328 Consuntivo 1998 368.731.677

Figurano iscritte poste correttive alle entrate di borderò che hanno come riferimento le manifestazioni al di fuori del programma istituzionale dell'Ente per le quali si è provveduto alla relativa compensazione nel rispetto degli accordi contrattuali stipulati con Aziende e Associazioni diverse. Il totale della categoria è di complessive Lit. 368.731.677.=.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Consuntivo 1996	2.836.265.269
Consuntivo 1997	2.386.822.526
Consuntivo 1998	2.549.494.580

Fanno parte di queste spese, il cui ammontare complessivo è per Lit. 2.549.494.580.=, oltre a quelle di affitto, ufficio e guardianaggio quelle individuate dalle Convenzioni con il Comune di Genova e la Regione Liguria rispettivamente per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto e del Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri".

TITOLO II

- SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsione iniziale 2.755.000.000
Previsione definitiva 1.635.000.000
Consuntivo 3.685.957.935

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Consuntivo 1996	738.656.190
Consuntivo 1997	495.828.599
Consuntivo 1998	805.567.232

La consistenza degli elementi patrimoniali riporta per l'esercizio corrente l'incremento di Lit. 805.567.232 che ha interessato l'acquisizione di strumenti musicali, scenografie e arredi e attrezzature d'ufficio.

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Il capitolo 638 "Polizza INA" accerta il premio liquidato all'INA nel corso dell'esercizio cui si è aggiunto, in sede di chiusura, quanto definito per l'adeguamento degli accantonamenti al TFR maturato al 31/12/1998 nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. e della Legge 29/5/1982 n. 297. L'importo complessivamente impegnato è di Lit. 1.552.760.935.=.

A fronte dell'iscrizione dell'adeguamento di cui sopra l'accantonamento alla data del 31/12/1998 figura pari al Fondo per TFR di Lit. 10.897.999.142.= ove si consideri il mantenimento a residui dell'importo di Lit. 2.395.044.194.

Il capitolo 640 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" riporta i costi sostenuti per le intervenute cessazioni di rapporto di lavoro e per le anticipazioni disposte a favore del personale ai sensi della Legge 29/5/1982 n. 297 che regola la materia. Figurano liquidate complessivamente Lit. 1.327.629.768.=.

TITOLO III

- ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

Previsione iniziale

Previsione definitiva	25.000.000.000
Consuntivo	27.514.471.714

Consuntivo 1996	2.530.171.347
Consuntivo 1997	17.859.175.467
Consuntivo 1998	27.514.471.714

Il ritardo nella liquidazione dei contributi e l'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni improrogabili dell'esercizio hanno comportato il ricorso ad anticipazioni con l'Istituto Cassiere.

Alla chiusura dell'esercizio permangono residui passivi riferiti allo scoperto di cassa di Lit. 10.396.691.493.= nei confronti dell'Istituto Cassiere.

PARTITE DI GIRO

Il movimento che ha interessato i conti della categoria ammonta a complessive Lit. 22.659.954.288.=.

Sono da segnalare:

- 1. l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 940.848.594
- 2. la regolarizzazione degli incassi in conto futuro esercizio chiusi per Lit. 1.591.880.243.= quale quota abbonamenti e per Lit. 398.627.380.= quale quota biglietti;
- 3. il risconto attivo per pagamenti di spese di competenza del 1999 per Lit. 121.166.012.=;
- 4. il versamento all'Erario di Lit. 7.661.797.813 per ritenute operate quale sostituto d'imposta
- 5. la rivalsa applicata nei confronti del personale dipendente e scritturato per i trattamenti previdenziali ed assistenziali per Lit. 3.111.359.990.=
- 6. le trattenute e i versamenti effettuati per contributi sindacali Lit. 52.761.578.=, cessioni dello stipendio 22.124.200.

Servizio Contabilità Generale La Responsabile

(Stefania Monzeglio)

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1999

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

Signori Consiglieri,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 presenta un risultato negativo di Lit. 2.874.366.960 dopo ammortamenti per Lit. 1.725.461.446 e IRAP a carico dell'esercizio per Lit. 1.270.000.000. Sono stati inoltre allocati al patrimonio contributi in c/capitale per Lit. 4.217.620.000.

Dati di sintesi

C^{L}	ire milioni)
Dati dell'esercizio 1999	
Válore della produzione	49.738
Perdita d'esercizio	(2.874)
Contributi in c/capitale	4.217
di cui utilizzati a copertura della perdita d'esercizio	(2.874)
Incremento del patrimonio netto	1.343
Cash flow derivante dalla gestione	3.356
Ammortamenti tecnico-economici	1.725
Produzione pro capite	155
Dipendenti numero medio	320
Dati di fine esercizio	
Attività totali	117.778
Patrimonio netto	79.176
Immobilizzazioni tecniche nette	4.215

Ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione ha adottato il nuovo Statuto nel corso della seduta del 28 settembre 1998 e successivamente, a seguito di alcune osservazioni pervenute da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dopo aver adottato le modifiche richieste, ha approvato definitivamente lo Statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice nel corso della seduta del 3 giugno 1999. L'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova, già trasformato in Fondazione di diritto privato ex decreto Legislativo 134/1998 con decorrenza 30 giugno 1998, ha quindi terminato l'iter procedurale per la trasformazione in

4.217.620.000

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione di diritto privato con D.P.C.M. in data 16 luglio 1999. A seguito della trasformazione in Fondazione di diritto privato, così come previsto dall'art. 16 del D. lgs 367/1996, la struttura di bilancio risulta essere quella prevista dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Nel 1999 hanno aderito, quali Soci Fondatori oltre allo Stato Italiano, alla Regione Liguria ed al Comune di Genova che concorrono alla fondazione per legge: la Fondazione Carige, la Provincia di Genova, la Camera di Commercio di Genova, l'Associazione Industriali di Genova, l'Erg spa, l'Associazione Teatro Carlo Felice ed altri soggetti privati.

La Fondazione dalla sua trasformazione alla data del 31 dicembre 1999, ha ottenuto da Fondatori ai sensi di cui agli artt. 3) e 4) del proprio Statuto i seguenti contributi:

Contributi al patrimonio

Totale

Contributi da Fondatori ai sen	si dell'art. 3
Contributo ordinario dello Stato	908.810.000
Contributo Regione Liguria	2.000.000.000
Contributo Provincia di Genova	200.000.000
Contributo Camera di Commercio	200.000.000
Fondazione Carige	200.000.000
Associazione Industriali	200.000.000
Erg spa	200.000.000
Associazione Teatro Carlo Felice	223.800.000
Subtotale	4.132.610.000
Contributi da Sostenitori ai sen	sidell'art. 4
Altri soggetti privati	85.010.000

La raccolta di contributi - non solo pubblici ma anche privati - è elemento necessario per il funzionamento di questa Fondazione in quanto, dalla data della ricostruzione del Teatro Carlo Felice, tra i più avanzati d'Europa, il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico.

Andamento della gestione e prospettive

La Fondazione ha realizzato nell'esercizio 1999 un valore della produzione pari a Lit/ml 49.738. I costi produttivi si sono mantenuti sostanzialmente stabili, con i costi generali e di struttura, in diminuzione. Gli obiettivi che questa Fondazione si propone sono quelli di migliorare i risultati artistici e culturali, oltre ad una maggiore efficienza nella conduzione dell'attività istituzionale. Nel corso del 1999 la Fondazione si è dotata di un moderno strumento di controllo, impegnando le Direzioni in un notevole sforzo organizzativo. È stato predisposto uno strumento agile e chiaro per quanto concerne il controllo di gestione, attraverso il quale la Sovrintendenza ed il Consiglio di Amministrazione possono immediatamente e puntualmente rilevare l'andamento della gestione caratteristica della Fondazione, rilevando ogni scostamento rispetto ai preventivi formulati all'inizio della stagione. Secondo quanto programmato, è iniziata inoltre la sistemazione dell'archivio storico in maniera organica con il recupero e la catalogazione del materiale di interesse artistico e storico-documentale. Nel corso del 1999 si è inoltre provveduto al rinnovo del software per la gestione della biglietteria, nonché alla realizzazione del progetto di e-Commerce per la vendita dei biglietti a mezzo Internet. Per la commercializzazione dei biglietti si è inoltre provveduto a modernizzare i sistemi di vendita, introducendo la possibilità, invero molto apprezzata dal pubblico, di acquistare i biglietti telefonicamente mediante utilizzo di carta di credito. Sempre nel 1999 è stata attivata la rete di vendita tramite sportelli bancari su tutto il territorio nazionale. L'esercizio 1999 ha visto compiuta la realizzazione di un nuovo sistema contabile-amministrativo atto a gestire la contabilità economico-patrimoniale della Fondazione così come stabilito dall'art. 16 D. lgs 367/1996 con decorrenza 1/1/1999, nonché tutte le problematiche legate all'anno 2000 ed alla ormai prossima conversione dell'Euro. Per la tutela e lo sfruttamento della nostra immagine e nell'ambito del processo di riorganizzazione, nel corso dell'esercizio 1999 è stata delineata la strategia commerciale della Fondazione che ha provveduto a depositare il proprio marchio e la propria denominazione presso il Ministero dell'Industria ed Artigianato. Questa operazione è propedeutica allo sfruttamento del Marchio e della denominazione da attuarsi nei futuri esercizi.

INFORMATIVA OBBLIGATORIA

- In sede ed in decentramento si sono realizzate le produzioni di cui all'allegato n. 1.
- Non si è realizzata alcuna attività all'estero, gli spettacoli gratuiti sono esposti nell'allegato n. 2.
- Gli spettatori paganti e gli introiti di botteghino sono esposti nell'allegato n. 3.
- Il personale utilizzato per la realizzazione dell'attività è esposto nell'allegato n. 4.

PROSPETTIVE

Per l'esercizio 2000, stante le migliorate aspettative, si prevede un miglioramento del fatturato e degli indici economici.

I rapidi mutamenti del contesto competitivo del settore dei Teatri lirico-sinfonici richiedono un costante monitoraggio del mercato e del posizionamento competitivo del nostro Teatro.

È in fase di predisposizione il piano strategico triennale per gli anni 2000/2001/2002 che dovrà riassumere linee, obiettivi e progetti con un orizzonte di medio periodo, orientando l'azione coordinata di tutte le componenti della Fondazione.

Gli indirizzi strategici della Fondazione per il triennio 2000/2002 si ispirano alla missione di:

- Mantenere la Fondazione Teatro Carlo Felice in termini di qualità produttiva tra i primi Teatri italiani nel campo dell'attività lirico-sinfonica.
- Assumere il ruolo di competitore europeo nel settore lirico-sinfonico e ballettistico.

Il perseguimento di questi fini si fonda sui punti di forza della Fondazione ed il piano sarà volto ad individuare alcuni obiettivi strategici fondamentali di seguito elencati:

■ Migliorare l'efficienza e ridurre i costi.

Stiamo intervenendo con decisione su diverse voci di costo nell'intento di contenere gli oneri della gestione, queste le linee portanti:

1. Contenere il costo del contratto integrativo aziendale ai livelli del 1999. Il contratto integrativo aziendale è stato rinnovato per ulteriori quattro anni alle stesse condizioni del precedente accordo.

- 3. Completare l'informatizzazione delle procedure contabili-amministrative con un nuovo software per la gestione del personale, la creazione di un data-base per l'area marketing, dotare l'ufficio degli allestimenti scenici del prodotto CAD per la progettazione degli allestimenti, implementare e sviluppare l'area dell'e-Commerce.
- 4. Potenziare ulteriormente i mezzi di registrazione e ripresa televisiva degli spettacoli, completando gli impianti già esistenti.
- 5. Riorganizzare, attraverso lo strumento del neonato Ufficio Tecnico, i sistemi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnici del Teatro, allo scopo di ridurre l'attuale dipendenza dell'Appaltatore esterno e dal Comune sviluppando nel contempo, nella speranza di una effettiva liberalizzazione delle tarife, un effettivo contenimento dei consumi energetici di elettricità, gas e costi telefonici.

Migliorare a qualità del prodotto ed i servizi al pubblico.

Resta obiettivo primario della programmazione artistica la ricerca di una coerenza progettuale e culturale che privilegi da un lato la presentazione di opere e concerti di grande qualità interpretativa legati al secolo che si è appena chiuso, il Novecento; dall'altro il ricorso al repertorio tradizionale in una chiave di rifiuto dell'ovvietà e quindi del massimo rispetto della qualità e della ricerca di novità interpretativa attraverso la presenza di registi e direttori di grande prestigio.

Si pone altresì grande attenzione alla formazione, alla politica scolastica ed all' apertura ad altri generi di spettacolo ed in generale alla presenza della Fondazione nei grandi eventi della città.

Un'attenta politica di collaborazione con altri Teatri, sul versante degli allestimenti e delle coproduzioni, l'impostazione di una scuola per giovani cantanti e per altre qualifiche professionali rappresentano altrettante chiavi che avranno effetti benefici non solo sulla qualità degli spettacoli ma anche sui costi di produzione.

Aumentare i ricavi

I contributi ordinari del Fondo Centrale e dei soci Fondatori ex legge 367/1996 si prevedono sostanzialmente invariati per quanto riguarda lo Stato ed il Comune ed in riduzione quello della Regione.

Il fattore critico è dato dalla possibilità di reiterare per l'anno 2002 e seguenti la "legge speciale" che stanzia cinque miliardi l'anno per il Carlo Felice, nonché l'articolazione del contributo regionale in particolare per quella quota erogata nel 1999 a titolo di "una tantum" a favore del patrimonio.

l contributi dei Soci Fondatori pubblici o privati dovranno essere non solo ripetuti nel tempo ma ampliati.

A tal fine la struttura operativa del Teatro è stata rafforzata con una nuova funzione, a contratto professionale, per il Marketing delle aziende e delle sponsorizzazioni in genere.

I ricavi da biglietti risentono dell'enorme capacità di posti del Teatro rispetto al bacino primario di utenza espresso dalla Città, dalla Provincia e dalla Regione che impedisce di incrementare i prezzi appiattiti da otto anni sui valori dell'inaugurazione.

Per incrementare i volumi di vendita sono state poste in atto strategie di marketing più aggressive e sono stati attivati tutti gli strumenti possibili con l'e-Commerce.

La Fondazione contribuisce al Fondo di Previdenza Integrativa del personale dipendente con un'aliquota pari al 4% dell'imponibile previdenziale. Il Fondo di Previdenza Integrativa, attualmente a "prestazione definita" in base all'attuale normativa necessita di una migliore regolamentazione nonché della modifica dello Statuto per adeguarsi al disposto del D.lgs 124/1993. Successivamente alla data del 28/4/1993 è stato possibile l'inserimento del personale esclusivamente a forme previdenziali a "contribuzione definita". La Fondazione per la definitiva regolamentazione della materia, attende, oltre alle determinazioni del Fondo di Previdenza Integrativa in ordine alle modifiche statutarie, l'istituzione di un Fondo di Previdenza Integrativo nazionale per il comparto dello spettacolo.

La ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo sulla base dei criteri di cui al regolamento 10/06/1999 nº 239, contro il quale la Fondazione ha disposto ricorso, pur assegnando un aumento in valore assoluto dell'importo del Fondo di competenza di circa Lit. 800.000.000, ovviamente non ci soddisfa e ravvisiamo nella ponderazione delle medie storiche un fattore penalizzante per la nostra nuova capacità dimensionale essendo invariata la nostra posizione nella graduatoria generale dei beneficiari del fondo stesso.

I finanziamenti statali ordinari e straordinari, per gli anni dal 1991 al 1997, sono stati in media pari a circa Lit. 34.000.000.000 per anno, media decisamente diminuita a di circa Lit. 28.000.000.000 l'anno per gli anni 1998/1999. Ovviamente come si potrà comprendere questa situazione penalizza pesantemente i conti della Fondazione anche tenendo conto che la "legge speciale" per il Teatro Carlo Felice esaurirà i suoi effetti nell'anno 2001 dopo aver erogato cinque miliardi l'anno per gli anni 1999/2000/2001.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria sconta, in termini di liquidità, il cronico ritardo dello Stato e degli altri Enti Territoriali nella corresponsione dei relativi contributi.

L'attività di produzione è consistita in n° 584 spettacoli così suddivisi:

Lirica	n°	48
Sinfonica in sede	<u>n°</u>	27
Sinfonica fuori sede	n°	6
Cameristica in sede	n°	19
Cameristica fuori sede	n°	1
Balletto	n°	15
Jazz/Folk/Leggera	n°	16
Manifestazioni Collaterali	n °	17
Altre attività	n°	435

Attività Artistica

L'attività operistica del Carlo Felice per il 1999 ha inizio con *Il Pipistrello* di Strauss in un'edizione firmata da Filippo Crivelli molto apprezzata dal pubblico.

Le sette recite dell'operetta si sono svolte tutte nel mese di gennaio, sempre con la direzione d'orchestra di Daniel Oren, il Balletto di Toscana ed una numerosa compagnia di canto in cui spiccavano i nomi di Luciana Serra, Vittorio Vitelli, Francesca Franci, Antonio Siragusa, Stefania Bonfadelli, Pietro Spagnoli e Marcello Lippi. Falstaff di Giuseppe Verdi è stato presentato nell'allestimento dell'Opera di Nizza tra il 20 febbraio ed il 6 marzo con sei recite dirette da Giuliano Carella.

Ruggero Raimondi è stato l'indiscusso protagonista del capolavoro verdiano per la regia di Giancarlo Del Monaco; accanto a Raimondi, un'affermata Compagnia di giovani: Enrico Marrucci, Antonino Siragusa, Maria Pia Ionata, Alida Ferrarini ed Anna Maria di Micco.

Fra il 21 marzo ed il 2 aprile il cartellone del Carlo Felice prevedeva sette recite di *Manon* di Massenet dirette da Daniel Oren con la regia di Alberto Fassini e le scene ed i costumi di Pierluigi Samaritani.

L'allestimento del capolavoro di Massenet era importato dal Teatro dell'Opera di Roma e le due protagoniste che si alternavano nell'edizione genovese erano Paula Almerares e Maureen O'Flynn accanto alle quali si sono avvicendati i due giovani Cavalieri Des Grieux: Marcelo Alvarez e Rolando Villazon, Jean-Luc Chaignaud, Andrea Papi e Fabio Previati completavano il cast.

Con due recite di Lohengrin di Wagner, in forma di concerto previste per il 14 ed il 16 aprile, ha avuto luogo il debutto genovese di Antonio Pappano, il giovane direttore italo-americano fra i più celebri a livello internazionale. Il cast degli interpreti dell'opera wagneriana era di grande levatura: René Pape (Enrico), Peter Seiffert (Lohengrin), Melanie Diener (Elsa), Tom Fox (Telramund), Anja Silja (Ortuda) e Dalibor Jenis (Araldo). Filippo Crivelli è tornato nuovamente al Carlo Felice nel mese di aprile per curare la regia di Tosca di Puccini nell'allestimento del Teatro San Carlo di Napoli. Le otto recite previste dal 30 aprile all'11 maggio hanno avuto John Neschling quale Direttore ed un cast che alternava Norma Fantini e Ghene Dimitrova nel ruolo di Tosca, Sergej Larin e Salvatore Licitra come Cavaradossi, Lucio Gallo ed Alberto Mastromarino quale Scarpia. Nel mese di giugno è stato presentato per la prima volta a Genova Cardillac di Hindemith nella versione del 1926. E per la prima volta Liliana Cavani ha fatto il suo debutto al Carlo Felice in veste di regista con la produzione dell'opera proveniente dalla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino con scene di Dante Ferretti e costumi di Gabriella Pescucci.

Sul podio, Bruno Bartoletti, il direttore che aveva portato l'opera al successo dieci anni fa a Firenze.

Interprete principale di questo capolavoro contemporaneo, un giovane artista tedesco, Dietrich Henschel, al suo debutto nel ruolo.

Al loro debutto nei rispettivi ruoli erano anche gli altri componenti la Compagnia: Svetla Vassilieva (la figlia), Cesare Catani (il Cavaliere), Doris Soffel (la Dama); unica eccezione, Guy Renard, nel ruolo dell'Ufficiale, che aveva già interpretato più di una volta questo impegnativo personaggio.

La conclusione della Stagione 1998/1999 ha avuto luogo con quattro rappresentazioni de *L'Amico Fritz* di Mascagni nei mesi di giugno e luglio. Diretta da Maurizio Arena, l'opera mascagnana ha avuto quali interpreti principali Giusy Devinu, Aquiles Machado, Francesca Franci e William Stone.

La regia era affidata a Grisha Asagaroff giunto a Genova con il suo allestimento proveniente da Zurigo.

La conclusione della programmazione 1999 ha coinciso con l'inaugurazione della Stagione 1999/2000, inaugurazione che ha costituito una vera e propria sfida per la Fondazione genovese.

In contemporanea, nei mesi di novembre e dicembre, ecco *Death in Venice* al Carlo Felice e *The Rape of Lucretia* al Teatro Modena.

L'ultima opera di Britten, presentata per la prima volta in un allestimento completamente italiano ed in versione originale, ha avuto quali protagonisti Peter Kazaras, Alfonso Antoniozzi e Bejun Mehta, oltre alla numerosa schiera di comprimari tutti scelti fra gli Artisti del Coro del Carlo Felice.

Le quattro recite sono state dirette da Bruno Bartoletti ed il pubblico ha vivamente apprezzato la regia di Pier Luigi Pizzi che ha fatto ricorso a tutte le potenzialità tecniche dei palcoscenici del Teatro genovese.

Per questa produzione il Teatro Carlo Felice si è visto assegnare il prestigioso *Premio Abbiati*. 💄

Mentre andavano in scena le recite di *Death in Venice*, al Teatro Modena è stato presentato un altro capolavoro di Britten, *The Rape of Lucretia* con un cast composto quasi totalmente da giovani italiani: Umberto Chiummo, Nicola Ulivieri, Gabriella Sborgi, Monica Colonna e Patrizia Orciani; Annie Vavrille e Jeremy Ovenden, gli unici stranieri, completavano la distribuzione.

Direttore della piccola orchestra richiesta da Britten è stato Jonathan Webb. Pubblico e critica presenti alle cinque recite hanno applaudito la regia di Daniele Abbado, le scene ed i costumi di Gianni Carluccio e le videoproiezioni di Luca Scarzella.

Nel 1999 il Carlo Felice ha svolto un'intensa attività sinfonica e da camera con la presentazione di nuovi direttori e di solisti di fama internazionale.

L'attività sinfonica ha avuto inizio al Teatro Modena con il Concerto diretto da Roberto Tolomelli con lo

Stabat Mater di Pergolesi, un concerto che ha avuto repliche anche a La Spezia ed a Savona. Le voci soliste dell'opera pergolesiana erano quelle di Cecilia Gasdia e di Gloria Scalchi.

Nel mese di marzo, ancora un concerto al Teatro Modena, diretto da Giuseppe Mega con la partecipazione di Cristina Bianchi quale solista di arpa.

Il 15 maggio ha avuto luogo uno dei maggiori avvenimenti della Stagione Sinfonica quando Myung-Whun Chung ha diretto l'Orchestra del Carlo Felice in un programma dedicato totalmente a Beethoven.

Dal 12 al 16 luglio Corrado Rovaris ha diretto sei concerti a Genova ed in regione; il primo, tenutosi al Carlo Felice, ha visto la partecipazione di Massimo Quarta, solista per il concerto nº 2 di Paganini da poco inciso con la partecipazione dell'Orchestra del Teatro per la Nuova Era.

Ancora una volta l'Orchestra del Carlo Felice ha accompagnato il 27 luglio i cantanti finalisti dell'Opera Academy di Renata Scotto nel Concerto di Albisola.

La Stagione Sinfonica autunnale, Stagione 1999/2000, ha avuto l'inaugurazione con un concerto aperto alla città e diretto da Jansug Kakhidze.

In questa occasione e per la prima volta a Genova, il pubblico ha assistito al *Prometeo* di Scrjabin nella versione voluta dall'autore: grande orchestra, pianoforte, organo, coro e tastiera luminosa. Solista di pianoforte per il poema di Scrjabin è stato Massimiliano Damerini, mentre Lidia Tirendi ha cantato la parte solistica di *Alexander Nevsky*, il brano di Prokofiev che occupava la seconda parte del programma.

Il vero e proprio concerto inaugurale della Stagione Sinfonica si è avuto con Gary Bertini il 25 e 26 settembre per una stupenda edizione della sinfonia N. 6 di Mahler.

Il Coro del Teatro è stato protagonista il 1º ottobre di un concerto dedicato a musiche di Perosi al Santuario di Nostra Signora della Guardia a Tortona, con un Concerto che, in buona parte, è stato ripetuto il 6 novembre alla Chiesa del Gesù genovese.

Nel mese di ottobre l'attività è stata molto intensa, a cominciare dal Concerto diretto da Lu-Jia con Viktoria Mullova con il Concerto per violino di Brahms e la sinfonia N: 8 di Dyorak.

Dopo il Premio Paganini, diretto ancora una volta da Paolo Peloso, si è avuto Emmanuel Plasson sul podio per le due suites di Stravinsky, la Sinfonia N: 102 di Haydn ed il Gloria di Poulenc con il debutto genovese di Norah Amsellem quale solista di quest'ultimo brano. Gyorgy Gyoryani-Rath ed Enrico Dindo hanno proposto il Concerto per violoncello di Schumann ed il Concerto per Orchestra di Bartok. E, ancora in ottobre, Umberto Benedetti Michelangeli, ha diretto l'Ouverture nello stile italiano di Schubert e *Ma mère l'oye* di Ravel; al giovane direttore milanese si è unito Leon Fleisher per il concerto in La maggiore di Mozart.

In Collaborazione con la Giovine Orchestra Genovese, il Carlo Felice ha ospitato, nel mese di novembre, la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding con Lilya Zilberstein al pianoforte.

Nel mese di dicembre, il 9 e l'11, due concerti diretti da Bruno Bartoletti con la partecipazione straordinaria di Dolora Zajick che dal sinfonismo della Rapsodia di Brahms è passata, nella seconda parte del programma, ad arie da Sanson et Dalila, da La Pulzella di Orleans fino al Verdi di Don Carlo.

L'attività sinfonica per il 1999 ha avuto la sua conclusione il 23 dicembre per il Concerto di Natale con la Petite Messe Solennelle nella versione con orchestra.

Mark Emler, oltre al Coro ed all'Orchestra del Carlo Felice, ha diretto un cast d'eccezione formato da Elizabeth Norberg-Schulz, Monica Bacelli, Antonino Siragusa ed Erwin Schrott.

Ma i concerti del Carlo Felice non sono stati limitati a quelli sinfonici. Nell'Auditorium del Teatro i gruppi dell'Orchestra e del Coro hanno tenuto numerosi appuntamenti nell'ambito dei Concerti Aperitivo, replicati poi in Regione con enorme successo.

E, sempre nell'Auditorium, hanno avuto una notevole importanza quei concerti di sperimentazione e di ricerca che il Carlo Felice ha organizzato in collaborazione con il DIST e l'Università di Genova.

Alla serie dei concerti classici è necessario aggiungere anche i numerosi appuntamenti con il jazz e la musica "pop" che hanno schierato i nomi di Clyde Wright, Max Roach, Paul Motian e Charles Mingus per quanto riguarda il jazz e quelli di Laura Pausini, Roberto Vecchioni e Antonella Ruggiero per il "pop".

Una menzione particolare merita il concerto di Goran Bregovic che ha portato alle stelle il folto pubblico che esauriva in ogni ordine di posti il Carlo Felice.

Il 1999 è stato l'ultimo anno che il Festival Internazionale del Balletto ha avuto il suo svolgimento nella sede storica dei Parchi di Nervi, eccetto per la serata di Gala del 31 luglio, serata conclusiva della manifestazione. L'onore di aprire il 31º Festival Internazionale del Balletto è toccato al San Francisco Ballet con un omaggio a Balanchine replicato per tre serate.

La Compagnia americana ha presentato infatti Serenade, Agon, Tarantella e Theme and Variations, una panoramica essenziale dell'opera del grande coreografo.

Il 16 e 17 luglio, Sylvie Guillem ha presentato il suo omaggio a Bejart con *La lune*, *Lame*, *Racine cubique* e *Episodies*. La Danza Contemporanea de Cuba ha avuto due serate, il 23 ed il 14 luglio presentando una serie di brani con coreografie di giovani artisti cubani quasi del tutto sconosciuti nell'ambito ballettistico europeo. Serate di puro divertimento sono state quelle con Les Ballets Trockadero di Montecarlo il 27 e 28 luglio.

I celeberrimi ballerini "en travesti" hanno pescato a piene mani dal loro famoso repertorio e hanno messo in

luce le capacità tecniche ed interpretative di ognuno di essi sorprendendo il folto pubblico ad ogni passo del Lago dei cigni, del Grand Pas de Quatre della Morte del Cigno e di Paquita.

La *Serata di Gala*, presentata a conclusione del Festival, si è avvalsa dell'intervento dell'Orchestra del Carlo Felice diretta da Eric Hull per la presentazione di quattro coppie di giovani ballerini: Laura Contardi e José Oduardo Pérez, Massimo Murru e Maria Veterova, Alessio Carbone ed Alexandra Cardinale, Alen Bottaini ed Elena Pankova.

Il programma presentato con il titolo, *A proposito degli italiani*, aveva come scopo quello di presentare, per ogni coppia, almeno un ballerino italiano che avesse costruito la propria carriera nei teatri dell'estero.

Le cinque rappresentazioni di *Lo Schiaccianoci* sostenute dal Balletto Nazionale di Cuba dal 16 al 19 dicembre 1999, hanno segnato la conclusione della Stagione di balletto del Carlo Felice.

Il celebre balletto di Ciaikovsky è arrivato a Genova in una coproduzione fra il Carlo Felice, la Fondazione La Fenice di Venezia ed il Balletto Nazionale di Cuba.

Alicia Alonso stessa, la Direttrice del Balletto cubano, ha riproposto la coreografia originale della storia di Clara, di Drosselmeyer, di Fritz e dello *Schiaccianoci*, con le scene ed i costumi di Guido Fiorato, un giovane genovese ormai affermato in campo internazionale.

Accompagnato dall'Orchestra del Carlo Felice, diretta da Enrique Pérez Mesa, il Balletto natalizio per eccellenza, ha visto sul palcoscenico del nostro Teatro i migliori interpreti della Compagnia cubana, da Alihaydée Carreno a Lorna Ferijòo che si alternavano nel ruolo di Clara, da Joel Carreno a Rolando Arabia, da Jorge Vega ad Alexander Pereda.

Un chiaro confronto fra l'attività svolta con riferimento a quanto preventivamente dichiarato, ai sensi del comma 1) art. 6) del D.M. 10/6/1999 n° 239 è formulato nell'allegato n° 5.

Certificazione di bilancio

Il bilancio che Vi presentiamo è certificato, pur non ricorrendone l'obbligo, dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Eventi di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

Nel corso dei primi mesi del 2000 la produzione artistica si è svolta come programmato con le manifestazioni con l'*Attila* di Giuseppe Verdi per la regia di Pier Luigi Pizzi, con la *Fedora* di Umberto Giordano con la regia di Beppe de Tomasi e con l'*Ernani* di Giuseppe Verdi con la regia di Grischa Asagaroff.

In data 27 gennaio è stata siglata l'ipotesi di accordo, sottoposta all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per il rinnovo del C.C.N.L. per i Lavoratori dello spettacolo tra l'Anfols e le Organizzazioni Sindacali.

L'accordo decorre dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 per la parte normativa mentre la parte economica è già scaduta il 31 dicembre 1999.

Tale rinnovo comporterà, per questa Fondazione maggiori costi ed oneri, per l'anno 2000, quantificabili in circa 700 milioni di Lire e maggiori costi ed oneri a regime quantificabili in circa 300/400 milioni per anno. Il rinnovato contratto collettivo nazionale di lavoro porta alcune novità normative sostanzia circa la non obbligatorietà dell'esperimento di concorsi per l'assunzione di personale del comparto tecnico/amministrativo e per figure artistiche apicali.

Nel mese di febbraio 2000 è stato istituito l'Ufficio Marketing al quale è stato affidato l'incarico di sviluppare le politiche commerciali della Fondazione nonché la ricerca di sponsors privati per il supporto dell'attività artistica.

L'Ufficio in questi primi mesi sta svolgendo il proprio compito con energia e determinazione ed è stato in grado di raggiungere buoni obiettivi.

Nei primi mesi del 2000 abbiamo dato compiuta attuazione al progetto "Negozio" attivando l'apertura di un punto vendita all'interno del Teatro.

Reputiamo che il nuovo negozio possa dare un notevole spunto alla vendita di prodotti di editoria musicale e di gadgets incrementando l'area dei ricavi.

Il Fund Raising, lanciato nel dicembre 1998 ha dato ottimi risultati nel corso dell'esercizio 1999 e riteniamo possa continuare i suoi positivi effetti anche per l'anno 2000 e per gli anni successivi.

Nel corso dei primi mesi del 2000 si sono attivati contatti con importanti realtà industriali e commerciali presenti sul territorio ed abbiamo ragionevoli aspettative per ritenere che importanti adesioni alla Fondazione possano giungere nei prossimi mesi.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio che Vi sottoponiamo ed a coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo di quota parte della riserva per apporti al patrimonio.

Genova, lì 29 marzo 2000

Il Sovrintendente

Dott. Nicola Costa

vudaloto

Rappresentazioni a pagamento anno 1999

allegato n. 1

Totali	43	5			48
,					
di Benjamin Britten	*-	5		• .	. 5
The rape of Lucretia	hands Andre California and Milliandron phonon and construct the Andrews Milliandron	PPT MANAGE Sign in Nasher, 2015, Sept. 1975, Sept. 2 (August Saleman and Saleman and Saleman and Saleman and S	The state of the s		
di Benjamin Britten	4				4
Morte a Venezia					
di Pietro Mascagni	4				4
Amico Fritz					
di Paul Hindemith	5				5
Cardillac					
di Giacomo Puccini	8				8
Tosca					
di Richard Wagner	2	THE STATE OF THE S	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		2
Lohengrin					
di Jules Massenet	7				7
Manon					
di Giuseppe Verdi	6				6
Falstaff					
di Johann Strauss figlio	7				7
Pipistello					
titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali

Stagione di Ba titolo delle produzioni		fuori sede	auditorium	decentrate	totali .
Serata di Gala Festival					
con orchestra	1			MANUAL MA	1
Lo Schiaccianoci					
con orchestra	5			ANANANA ANANA INI INI INI ANANA ANANA INI INI	5
San Francisco Ballett		3			3
Sylvie Guillem		2			2
Danza Contemporanea di Cuba		2			2
Les Ballets Trockadéro		2			2
Totali	6	9			15

Concerti Sinfo					
titolo delle produzioni	in sede	tuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto Mº Plasson	2				2
Concerto Mº Bartoletti	2			· .	2
Concerto M° Ermler	1	* 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1			1
Concerto					
M° Tolomelli/Gasdia		3		2	5
Totali	5	3		2	10

Stagione Cameris	tica con nostri e	lementi (superiori	a 12)
titolo delle produzioni	in sede fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Orchestra d'Archi				
La Classica		1		1
Pro Musica Ensemble		1		1
Archi Ensemble		1		1
Orchestra d'Archi			1	1
Carmina Chori		1		1
Orchestra da Camera				
del Carlo Felice		1		1
Carlo Felice Ensemble		1		1
Choros Ensemble		1		1
Totali		7	1	8
Stagione Cameri	stica altre Istit	uzioni (s	uperiori	a 12)
titolo delle produzioni	in sede fuori sede	, auditorium	-decentrate	totali
Concerti Conservatorio		9		9
Concerti DIST	-	3		3
Totali		12		12

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Chung	2	TO COMPANIE CONTROL CO			2
Concerto M°					
David/Damerini	1		THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	M-101014 11 (1011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1
Concerto Mº Bertini	2		· 1 MANAGEMENT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	COMMENT AND THE COMMENT AND TH	2
Concerto M° Lu Jia	2		were the second of the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
Concerto M° Rath	3				3
Concerto M°					
Benedetti Michelangeli	3		Michigan Company of the Company of t		3
Concerto M° Mega		1		AND VARIOUS AND VA	1
Totale	13				
	*5	1			14
Stagione Sinfo	nica,	Orchest	re ospit auditorium	l decentrate	TOTAL SUMMERS COMES
Stagione Sinfo titolo delle produzioni	nica,	Orchest	A second to the second	19774.11. HELESAGE, 1974-1987 1275	Triangle of the control of the contr
Stagione Sinfo titolo delle produzioni Orchestra Filarmonica	nica,	Orchest	A second to the second	19774.11. HELESAGE, 1974-1987 1275	totali.
Stagione Sinfo titolo delle produzioni Orchestra Filarmonica Giovanile	nica, in sede	Orchest	A second to the second	19774.11. HELESAGE, 1974-1987 1275	- totali
Stagione Sinfo titolo delle produzioni Orchestra Filarmonica Giovanile Conservatorio	nica, rn sede	Orchest	A second to the second	19774.11. HELESAGE, 1974-1987 1275	totali 4
Stagione Sinfo titolo delle produzioni Orchestra Filarmonica Giovanile Conservatorio Orchestra Filarmonica	nica, rn sede	Orchest	A second to the second	19774.11. HELESAGE, 1974-1987 1275	totali 4
S t a g i o n e S i n f o titolo delle produzioni Orchestra Filarmonica Giovanile Conservatorio Orchestra Filarmonica della Scala	nica, rn sede	Orchest	A second to the second	19774.11. HELESAGE, 1974-1987 1275	
Stagione Sinfo titolo delle produzioni Orchestra Filarmonica Giovanile Conservatorio Orchestra Filarmonica della Scala Mahler Chamber	nica, rn sede 4 3	Orchest fuorisede	A second to the second	decentrate	

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Rita Marcotulli					
e Enrico Rava	1				1
Laura Pausini	1	Mark 1923			1
Roberto Vecchioni	1	-1-2			1
Coro della SAT	1		ALA I THE TAX TO THE T		1
Clyde Wright Singers	1			and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the	1
Vespe d'Artificio			1		1
Max Roach	1	1 St. 1 St. 10 S	The second secon		1
Una Rosa per Genova	1 .				1
Paul Motion	1				1
Amj Steward	1	AND AND STREET STREET			1
Mingus Big Band	1				1
Goran Bregovich	1	21. VI W W W W W W W W W W W W W W W W W W			1
Bansigu Big Band	AND MILE STREET		1	to the second distribution and the second se	1
Giorgio Conte			1		1
Columbus Orchestra	1			and a second second second second second second second second second second second second second second second	1
Coro Monte Cauriol	1			•	1
Totali	13		3		16
Manifestazion titolo delle produzioni	11 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	aterali fuorisede	auditorium	decentrate	totali
The second section of the section of	. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	euspegations and and and and and and and and and and	and the second s	' () कार्य जिस्साम्य (विशेष्ट केन्द्रियो है। -	1 ESS AND VEN 1
Manifestazioni	4	ga na na manganagan mana naman amba sadika (a. 1911 - 1919).	13		17

Totali

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rappresentazioni gratuite anno 1999

allegato n. 2

15 17

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Rovaris	1			4	5
Concerto M° Tolomelli				1	1
Concerto M° Palcich	TOWN SERVICES OF THE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICES OF THE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICES OF THE SERVICE S			1	1
Totali	1		4.4	6	7

Stagione Cameristica con nostri ele	ementi (superior	i a 12)
titolo delle produzioni in sede fuori sede auc	litorium decentrate	totali
Archi Ensemble	1	1
Archi Ensemble	1	1
Concerto da Camera		
del Carlo Felice	1	1
Pro Musica Ensemble	1	1
Voces Harmonicae	1	1
Ottoni del Carlo Felice	1	1
Ottoni del Carlo Felice	1	1
Carlo Felice Ensemble	1	1
Choros Ensemble	- 1	1
Ottoni del Carlo Felice	1	1
Carlo Felice Ensemble	1	1
Orchestra da Camera		
del Carlo Felice	1	1
Pro Musica Ensemble	1	1
Choros Ensemble	1	1
Concerto M° Palcich 1		1
Carmina Chori	1	1
Voces Harmonicae	1	1

Totale manifestazioni	412	1	1	21	435
	100				100
	180				180
Manifestazioni titolo delle produzioni	colla in sede	terali fuori sede	auditorium	decentrate	totali
	227				227
titoto delle produzioni	The second section of the section of the sect	1004 5000	auditorram :	#uecciiiiace	Sans 1110 control Control P
V i s i t e g u i d a t e titolo delle produzioni	management of the second particles and	CONTRACTOR OF CONTRACTOR AND CONTRACTOR	Felice auditorium	decentrate	totali
Totali	2				2
aperto alla Città	1				1
Concerto M° Kakidze					
aperto alla Città	1				1
Concerto M° Noseda					
Concerti Sinfo titolo delle produzioni	compare production and particles over	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Totali	2				2
concerto M. Damerrii	1				1
Concerto M° Trabucco Concerto M° Damerini	1				1

Totale entrate

4.628.809.708

Spettatori	paganti ed	entrate da	a botteghino	e per	abbonamento
(al netto di	IVA)				allegato n. 3

■ Spettatori	numero
Spettatori paganti	122.576
Altri spettatori non a borderò (visite guidate)	· 1.638
Totale spettatori	124.214
■ Descrizione	incasso
Entrate a borderò	2.547.741.847
Abbonamenti	2.073.742.861
Altre entrate non a borderò (n. 42 visite guidate)	7.325.000

Personale allegato n. 4

Entità numerica del personale al 31/12/1999

	tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	di collaborazione professionale autonoma	totali
Professori d'orchestra	95	11	5	111
Artisti del Coro	65	13		78
Maestri Collaboratori	5	2	3	10
Impiegati amministrativi	44	2	5	51
Dirigenti	1	1		2
Tecnici	66	2 7	1	94
Servizi vari	7	2	ALAE A	9
Totali	283	58	14	355

Personale numerico medio anno 1999

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	subordinato a		totali	
Professori d'orchestra	94	11,5	4,5	110	
Artisti del Coro	61,5	7		68,5	
Maestri Collaboratori	5	1,5	3,5	10	
Impiegati amministrativi	44	1	2,5	47,5	
Dirigenti	1,5	1,5	1,5	4,5	
Tecnici	61,5	2 1	1	83,5	
Servizi vari	7	2		9	
Totali	274,5	45.5	13	333	

Rappresentazioni anno 1999

allegato n. 5

titoli delle produzioni		preventivo	consuntivo
Pipistrello	di Johann Strauss figlio	7	7
Falstaff	di Giuseppe Verdi	6	6
Manon	di Jules Massenet	7	7
Lohengrin	di Richard Wagner	2	2
Tosca	di Giacomo Puccini	8	8
Cardillac	di Paul Hindemith	5	5
Amico Fritz	di Pietro Mascagni	4	4
Morte a Venezia	di Benjamin Britten	4	4
The rape of Lucretia	di Benjamin Britten	5	5

Stagione di Balletto titoli delle produzioni		preventivo	consuntivo
Serata di Gala Festival	con orchestra		1
Lo schiaccianoci	con orchestra		5
San Francisco Ballett			3
Sylvie Guillem			2
Danza Contemporanea di Cuba			2
Les Ballets Trockadéro			2

<u> Concerti Sinfonico-Corali</u>		
titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Concerto Mº Plasson		2
Concerto Mº Bartoletti	2	2
Concerto M° Ermler		1
Concerto M° Tolomelli / Gasdia	4	5
Concerto M° Rovaris	#W #MAY III M MAY III M M M M M M M M M M M M M M M M M	1

Stagione Cameristica con nostri elementi (su titoli delle produzioni preventivo	
Orchestra d'Archi "La Classica"	1
Pro Musica Ensemble	3
Archi Ensemble	3
Orchestra d'Archi	1
Carmina Chori	2
Orchestra da Camera del Carlo Felice	3
Carlo Felice Ensemble	3
Choros Ensemble	3
Voces Harmonicae	2
Ottoni Carlo Felice	3
Concerto Mº Palcich	2

Stagione Sinfonica

titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Concerto M° Chung	1	2
Concerto M° David/Damerini		1
Concerto M° Bertini		2 2
Concerto M° Lu Jia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
Concerto M° Rath		3
Concerto Mº Benedetti Michelangeli		3
Concerto M° Mega		1

titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Rita Marcotulli e Enrico Rava	1	1
Clyde Wright Singers	1	1
Max Roach	1	1
Paul Motion		1
Mingus Big Band	A LAND TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE	1
Goran Bregovich		1
Bansigu Big Band	adominated Hildrenn	1
Arturo Sandoval	1	
Concerti estivi in decentramento	4	4
Concerto Tolomelli Albisola	1	1
Concerto Mº Noseda aperto alla Città	AME WHAT IS AN IN PROPERTY.	1
Concerto M° Kakidze aperto alla Città	1	1
Totali	61	128

titoli delle produzioni	consuntivo
Visite guidate	227
Collaterali gratuite	180
Collaterali pagamento	17
Concerto Mº Trabucco	1
Concerto M° Damerini	1
Concerti Conservatorio	12
Concerti DIST	3
Orchestra Filarmonica Giovanile	4
Orchestra Filarmonica della Scala	1
Mahler Chamber Orchestra	1
Laura Pausini	1
Roberto Vecchioni	1
Coro SAT	1
Vespe d'artificio	1
Una rosa per Genova	1
Amij Stewart	1
Giorgio Conte	1
Columbus Orchestra	1
Coro Monte Cauriol	1
Totale	456
Totale generale delle manifestazioni	584

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Signori Consiglieri,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/1999, redatto dal Sovrintendente e sottoposto alla nostra approvazione, unitamente alla relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

Situazione patrimoniale

Totale attivo	117.778.350.550
Ratei e risconti attivi	47.658.198
Attivo circolante	8.334.052.833
Immobilizzazioni	105.754.829.519
Crediti verso soci	3.641.810.000
Attivo	

Totale passivo	117.778.350.550
Ratei e risconti passivi	1.757.704.713
Debiti	23.666.949.704
Trattamento di fine rapporto	11.372.333.576
Fondi per rischi e oneri	1.805.091.892
Patrimonio netto	79.176.270.665

Conto economico	
Valore della produzione	49.738.691.260
Costi della produzione	52.515.653.414
Differenza tra valore e costi della produzione	(2.776.962.154)
Proventi ed oneri finanziari	376.589.409
Proventi ed oneri straordinari	796.005.785
Risultato prima delle imposte	(1.604.366.960)
IRAP a carico dell'esercizio	(1.270.000.000)
Risultato dell'esercizio	(2.874.366.960)

Tale bilancio è stato redatto per la prima volta con l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 2423 c.c. e seguenti, a seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova in Fondazione di diritto privato.

Il Patrimonio Netto iniziale della Fondazione alla data dell'1/1/99 è stato determinato sulla base di apposita Relazione di Stima da parte del perito nominato dal Tribunale di Genova, redatta con riferimento alla data del 31/12/97 e successivamente adeguata alla data del 31/12/98.

Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti Vi segnaliamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa, la quale contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile. In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.lgs. 367/1996 e in proposito annotiamo quanto segue:

- le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisizione o al valore di perizia (se acquisite ante 1/1/99) ed esposte in bilancio al netto del relativo ammortamento;
- tra le immobilizzazioni immateriali figura il diritto d'uso dell'immobile sede del teatro, per il valore attribuito dalla perizia di cui sopra, non soggetto ad ammortamento.
- i costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il nostro consenso;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni stesse sono stati calcolati secondo i criteri esposti in nota integrativa e le aliquote applicate tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni;

- le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal credito verso l'INA per la polizza TFR, adeguato e rivalutato a fine esercizio;
- le rimanenze di magazzino sono state valutate al costo;
- i crediti sono regolarmente iscritti al valore nominale; il loro importo è esposto al netto del relativo fondo di svalutazione, cautelativamente conteggiato;
- le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo;
- il fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura congrua, corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti;
- ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale.

Riportiamo inoltre alcuni dati significativi per i riflessi correlati a tutta l'attività gestionale della Fondazione per l'esercizio 1999.

Consistenza del personale al 31/12/1999

	stabili	contratti a t. d.	contratti prof.	totale
Orchestra	95	11	5	111
Coro	65	13		78
Maestri Collaboratori	5	2	3	10
Tersicorei				<u> </u>
Dirigenti	1	1		2
Impiegati	44	2	5	51
Tecnici	66	27	1	94
Addetti servizi vari	7	2		9
Totale	283	58	14	355

64.000

188.214

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spettacolo	sede	fuori sede.	gratuito	totale
Lirica	43	5		48
Sinfonica	27	6	9	42
Cameristica	19	1	19	39
Balletto	6	9	SI ANTI LA AMAZINA DE REGERANT MELANTE ANTI MININE PER ESTA PER ENTE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE	15
Jazz / Folk / Leggera	16			16
Visite guidate			227	227
Collaterali	17		180	197
Totale	128	21	435	584
Spettatori				
Spettatori paganti		The second secon		122.576
Visite guidate				1.638

Spettatori non paganti / manifestazioni gratuite

Totale

Introiti da botte	g	е	е	е		t	t '	t	0	b		а	d	i	:	it	i	0	r	t	n	1
-------------------	---	---	---	---	--	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Totale	7.093.607.281	5.519.301.542	4.757.785.474
Visite guidate, altre prestazioni	3.691.000	8.971.000	10.658.339
Programmi e pubblicazioni	80.272.561	84.375.086	78.804.608
Guardaroba	71.118.036	50.401.665	46.837.819
Totale	6.938.525.684	5-375-553-791	4.621.484.708
Biglietti	5.044.280.426	3.033.171.492	2.073.742.286
Abbonamenti	1.894.245.258	2.342.382.299	2.547.741.842
	1997	1998	1999

Le risorse finanziarie affluite durante l'esercizio 1999, quali contributi in conto esercizio ed in conto patrimonio sono state le seguenti:

descrizione	contributo totale	a patrimonio	c/esercizio
Ord. Stato FUS	25.897.678.940	908.810.000	24.988.868.940
Legge speciale	5.000.000.000		5.000.000.000
Regione Liguria	3.200.000.000	2.000.000.000	1.200.000.000
Regione Liguria	100.000.000		100.000.000
Comune Genova	5.000.000.000		5.000.000.000
Festival Nervi	1.057.800.000		1.057.800.000
Straord. Enti loc.	28.333.334		28.333.334
Associazioni	5.000.000		5.000.000
ERG	400.000.000	200.000.000	200.000.000
Fond. Carige	3.200.000.000	200.000.000	3.000.000.000
Provincia Genova	200.000.000	200.000.000	
C.C.I.A.A.	200.000.000	200.000.000	
Assindustria	200.000.000	200.000.000	
Ass. Teatro	223.800.000	223.800.000	
Altri privati	85.010.000	85.010.000	
Totali	44.797.622.274	4.217.620.000	40.580.002.274

- 695 -

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il contributo della Fondazione Carige di impegno alla costituzione del patrimonio, abbiamo preso nota della comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo, Prot. n.º 1255/T 40 del 18/11/1999, in merito alle procedure seguite, in base alla quale l'impegno del sovventore non sembra collimare temporalmente con la prescrizione di cui all'art. 4, comma 3) del D.lgs. 134/1998.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed abbiamo effettuato i prescritti controlli periodici, constatando l'esistenza di una buona organizzazione contabile, l'osservanza dello statuto e della legge ed una regolare tenuta della contabilità.

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come proposto dal Sovrintendente ed alla proposta di copertura della perdita di esercizio.

Il Collegio

(Dott. Terenzio Marcis)

(Dott. Paolo Fasce)

(Rag. Aldo/Frecceri)

PRICEWATERHOUSE COPERS @

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

- Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE chiuso al 31 dicembre 1999. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
- Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

La società non ha presentato, per i motivi illustrati nella nota integrativa, i dati comparativi dell'esercizio precedente. In particolare, il bilancio dell'esercizio precedente è stato redatto con criteri di contabilità finanziaria e, pertanto, non risulta comparabile con quello dell'esercizio in corso; quest'ultimo, come stabilito dal D. Lgs. n.367 del 29 giugno 1996 che disciplina la trasformazione da ente lirico a fondazione di diritto privato, è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE al 31 dicembre 1999 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.

PricewaterhouseCoopers SpA

Enrico Picasso
(Revisore contabile)

Genova, 21 aprile 2000

BILANCIO DI ESERCIZIO

		199	9
numeral results		parziali	totali
4)	Crediti verso fondatori		TWING A SAME W
	per versamenti ancora dovuti		3.641.810.000
	Totale crediti verso soci (A)		3.641.810.000
3)	Immobilizzazioni		
	I. Immateriali		
	1) Costi d'impianto e di ampliamento	76.500.000	and the second s
	meno: fondo di ammortamento	(15.300.000)	61.200.000
	3) Diritti di brevetto industriale e diritti		
	di utilizzazione delle opere dell'ingegno	142.795.000	The second secon
	meno: fondo di ammortamento	(28.559.000)	114.236.000
	7) Altre	93.145.300.000	
10° 10°40 100	meno: fondo di ammortamento	(29.060.000)	93.116.240.000
	TOTALE B !		93.291.676.000
	II. Materiali		
	2) Impianti e macchinari	2.625.998.012	
	meno: fondo di ammortamento	(1.862.741.979)	763.256.03
	3) Attrezzature industriali e commerciali	6.621.848.005	
	meno: fondo di ammortamento	(3.593.454.101)	3.028.393.90
	4) Altri beni	966.909.287	
	meno: fondo di ammortamento	(542.707.026)	424.202.26
	TOTALE B II	U. T. Andrews and Market and Anna and A	4.215.852.19
	III. Finanziarie		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
********	2) Crediti		
	d) verso altri		40 - 72 - 72 - 72
	• oltre l'esercizio successivo		8.247.301.32
	TOTALE B III		8.247.301.32
	Totale immobilizzazioni (B)		105.754.829.519

					-
Α	r	•	v	•	- 3
$\boldsymbol{\alpha}$	·	•	•	·	a

(5 E G U E)	1999					
	parziali	totali				
C) Attivo circolante						
I. Rimanenze						
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	***************************************	232.098.373				
TOTALE C I		232.098.373				
II. Crediti	INDIVIDUE ON ANNAMENTAL PLACE COLOR					
1) Verso clienti						
• entro l'esercizio successivo	1.021.224.455					
meno: fondo svalutazione crediti	(565.075.560)	456.148.895				
5) Verso altri						
• entro l'esercizio successivo		7.205.014.322				
TOTALE C II		7.661.163.217				
IV. Disponibilità liquide		e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
1) Depositi bancari		435.891.522				
3) Denaro e valori in cassa		4.899.721				
Totale C IV		440.791.243				
Totale attivo circolante (C)		8.334.052.833				
D) Ratei e risconti attivi						
b) Risconti attivi		47.658.198				
Totale ratei e risconti attivi (D)	•	47.658.198				
Totale attivo		117.778.350.550				

Р	а	s	S	i	٧	i	t	à	е	D	а	t	r	i	m	0	n	i	0	n	e	t	t	O	,

	199	79
	parziali	totali
A) Patrimonio netto		
I) Fondo di dotazione		77.833.017.625
II) Riserva per apporti al patrimonio		4.217.620.000
IX) Utile (perdite) d'esercizio	5	(2.874.366.960)
Totale patrimonio netto (A)		79.176.270.665
B) Fondi per rischi ed oneri		
3) Altri		1.805.091.892
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.805.091.892
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato		11.372.333.576
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (C)		11.372.333.576
D) Debiti		
3) Debiti verso banche		i
• entro l'esercizio successivo		9.280.819.627
4) Debiti verso altri finanziatori		
• entro l'esercizio successivo		2.185.078.675
6) Debiti verso fornitori	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	
• entro l'esercizio successivo		6.880.835.369
11) Debiti tributari		
• entro l'esercizio successivo		1.467.912.580
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		-
• entro l'esercizio successivo		1.647.863.060
13) Altri debiti		
• entro l'esercizio successivo		2.204.440.393
TOTALE DEBITI (D)		23.666.949.704
E) Ratei e risconti passivi		
a) Ratei passivi		1.973.590
b) Risconti passivi		1.755.731.123
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		1.757.704.713
Totale passivo		117.778.350.550

C	0 1	1 1	: i	d	,	0	r	d	İÌ	ı e
								were n		

		1999
		parziali totali
<u>A)</u>	Garanzie	
	1) Garanzie prestate a terzi	·
- 1.FeativeMeet	f) Altre	1.273.000.000
	Totale garanzie prestate (A)	1.273.000.000
B)	Impegni e rischi	
	• Beni in leasing	194.773.060
	TOTALE IMPEGNI E RISCHI (B)	194.773.060
	Totale conti d'ordine (A+B)	1.467.773.060

Conti economico

	199	9
	parziali	totali
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.090.355.982
5) Altri ricavi e proventi:		
a) contributi in conto esercizio	42.911.524.044	
b) Altri	1.736.811.234	44.648.335.278
Totale valore della produzione (A)	• .	49.738.691.260
) Costi della produzione	-	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		621.853.258
7) Per servizi		16.420.517.694
8) Per godimento di beni terzi	Library Control of the Control of th	1.131.110.361
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	23.845.995.029	
b) Oneri sociali	6.042.161.970	
c) Trattamento di fine rapporto	1.631.009.423	
e) Altri costi	200.807.020	31.719.973.442
10) Ammortamenti e svalutazioni:	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	72.919.000	
b) Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	1.652.542.446	1.725.461.446

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,		// And Annual Control of the Control
sussidiarie, di consumo e merci		(40.146.205)
14) Oneri diversi di gestione		936.883.418
Totale costi di produzione (B)		52.515.653.414
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		(2.776.962.154)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti nelle immobilizzazioni		
• da altri crediti		597.596.200
d) proventi diversi dai precedentii		
• da altri crediti		144.219.743
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
• verso altri		(365.226.534)
Totale proventi e oneri finanziari (C)		376.589.409
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		
b) altri proventi straordinari		928.994.473
21) Oneri		
a) minusvalenze	(12.154.700)	
c) altrí oneri straordinari	(120.833.988)	(132.988.688)
Totale delle partite straordinarie (E)		796.005.785
Risultato prima delle imposte		(1.604.366.960)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:		-
a) correnti		(1.270.000.000)
23) Risultato dell'esercizio		(2.874.366.960)

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione (Dott. Nicola Costa)

pudaloto

Nota integrativa al bilancio al 31/12/1999

Struttura e contenuto del bilancio

Come statuito dal Decreto legislativo del 29 giugno 1996 n° 367, il bilancio al 31 dicembre 1999 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio. Il D.Lgvo 367/96 ha introdotto l'obbligo della redazione del bilancio di esercizio con i criteri civilistici con decorrenza 1º gennaio 1999 e pertanto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio non sono esposti comparati con quelli relativi all'esercizio precedente, nel quale i dati figurano redatti secondo i criteri della contabilità finanziaria, contabilità analoga a quella degli Enti pubblici, improntata al principio della copertura finanziaria delle decisioni di spesa da assumere.

Il patrimonio netto al 31/12/1997 coincidente con il fondo di dotazione alla stessa data, determinato in base alla perizia di stima del patrimonio della Fondazione, redatta in data 18 febbraio 1999, pari a £/ml 95.654, si è movimentato nel corso del 1998 a seguito di incrementi netti patrimoniali per £/ml 1.268, a seguito della perdita dell'esercizio 1998 per £/ml 16.763 ed a seguito dell'adozione di criteri di valutazione previsti dal Codice Civile, diversi da quelli della contabilità finanziaria per £/ml 2.326, questi ultimi principalmente relativi ad accantonamenti per il personale di competenza di esercizi precedenti.

Lo schema di bilancio previsto dal codice civile, in attesa di istruzioni ministeriali, è stato modificato in alcune descrizioni al fine di rappresentare con maggior chiarezza la situazione economico patrimoniale della Fondazione.

Prospetti informativi

Per Vostra migliore informazione vengono presentati oltre allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, preparati secondo lo schema civilistico, anche i prospetti di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo gli schemi prevalentemente adottati dalla più avanzata prassi contabile, - Allegato n. 1, n. 1/1 e n. 1/2 - recependo al riguardo le raccomandazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Nei prospetti di riclassificazione del bilancio si è proceduto ad un confronto dei saldi patrimoniali con quelli, opportunamente rettificati e riclassificati, relativi all'esercizio 1998, formulati ancora con la contabilità

finanziaria di Stato, essenzialmente al fine di poter redigere il rendiconto finanziario di cui all'allegato n. 3.

I menzionati prospetti di riclassificazione sono accompagnati dal prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto - <u>allegato n. 2</u> - e dal Rendiconto finanziario - <u>allegato n. 3</u>.

Principi contabili e criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Di seguito vengono riportati i più significativi principi contabili per la redazione del bilancio ed i criteri di valutazione adottati dalla Fondazione, in ossequio ai principi contabili generalmente accettati ed ai criteri di valutazione prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile. Essi sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La voce include i contributi in conto patrimonio, iscritti al valore nominale, per versamenti ancora dovuti da parte dei Fondatori ai sensi dell'art.3 dello statuto.

L'importo corrisponde al totale dei contributi deliberati al netto di quanto già versato.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali in essere alla data della perizia sono state iscritte al valore stabilito dal perito. Quelle acquisite successivamente sono iscritte al costo di acquisto, ridotte dell'ammortamento.

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a spese ad utilizzo pluriennale ed al diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro e, ad eccezione del diritto d'uso illimitato, vengono esposte in bilancio al netto dell'ammortamento calcolato sulla base del periodo di effettivo utilizzo, in linea con le norme civilistiche e fiscali e con l'accordo del Collegio Sindacale.Il diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro si riferisce al diritto di utilizzare senza corrispettivo i locali necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione. Il diritto d'uso illimitato dell'immobile concesso dal Comune di Genova riflette il valore stabilito da apposita perizia redatta per la trasformazione da Ente Pubblico in Fondazione di diritto privato.

Tale diritto reale di godimento illimitato non è assoggettato ad ammortamento ed entra a fare parte del fondo di dotazione iniziale della Fondazione.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali in essere alla data della perizia sono state iscritte al valore stabilito dal perito estimatore. Le immobilizzazioni acquisite successivamente sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione o di costruzione, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

■ impianti e macchinari	10%
materiale artistico	10%
allestimenti scenici	40% - 20%
attrezzature tecniche	15,5%
■ mobili, arredi, ufficio	12%
■ macchine ufficio	12%
macchine ufficio elettroniche	20%

L'applicazione dei coefficienti fiscali nella determinazione degli ammortamenti ordinari (ridotti al 50% per l'anno di acquisizione del cespite) è in linea con l'art. 2426 in quanto essi, oltre a rappresentare il deperimento e consumo del periodo, sostanzialmente riflettono la vita utile economico tecnica dei cespiti. Il valore dei beni materiali, esposto in bilancio al netto degli ammortamenti, risulta sicuramente non superiore al valore economico dei beni stessi. I costi di riparazione e manutenzione ordinaria sono imputati a carico dell'esercizio, mentre le migliorie e le spese incrementative sono iscritte in aumento del valore del cespite a cui si riferiscono, o come voce a parte se relativi a beni di proprietà di terzi, tra le immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il credito verso INA Assicurazioni a fronte della polizza collettiva per trattamento di fine rapporto riflette l'importo versato alla data del bilancio inclusi gli interessi maturati iscritti nel conto economico alla voce "Proventi finanziari da Altri Crediti".

RIMANENZE

La valutazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo viene effettuata al costo medio. La valutazione delle iniziative teatrali in corso di esecuzione viene effettuata sulla base dei costi sostenuti fino alla data di chiusura del Bilancio e direttamente riferibili alle iniziative stesse.

RICONOSCIMENTO DI RICAVI

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza economica.

IMPOSTE SUL REDDITO ED ALTRI DEBITI TRIBUTARI

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.L 29/6/1996 n. 367, in base al quale "sono esclusi dalle imposte i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie", le imposte sul reddito non sono dovute.

L'imposta sull'attività produttiva (I.R.A.P.) determinata in conformità alle specifiche norme di legge, è addebitata al conto economico dell'esercizio.

Non vi sono differenze temporali tra attività e passività di bilancio e quelle fiscali, che abbiano determinato significative imposte differite da contabilizzare.

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE PARTITE ESPRESSE IN VALUTA

Le operazioni che hanno origine in valuta estera sono rilevate al cambio della data di effettuazione dell'operazione. I saldi attivi e passivi in valuta estera dell'area dell'Euro sono convertiti in base al rapporto fissato. Per le altre valute, la conversione al cambio di fine esercizio può determinare una differenza negativa, che viene accantonata in un fondo al passivo, o positiva, che prudenzialmente non viene rilevata.

CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

I canoni periodici di locazione finanziaria vengono imputati al conto economico in base al principio di competenza. I canoni anticipati sono riscontati, secondo il principio della competenza temporale, in rapporto alla durata effettiva dei contratti di locazione finanziaria. I beni acquisiti tramite un contratto di locazione finanziaria vengono iscritti, alla naturale scadenza del contratto, tra le immobilizzazioni materiali, per un valore pari al prezzo di riscatto. La contabilizzazione dei beni acquisiti in leasing sulla base del principio internazionale I.A.S. n. 17 non produrrebbe significativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio.

CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Gli importi dei contributi sono generalmente imputati tra i ricavi del conto economico se considerati contributi alla gestione. Sono accreditati al "Patrimonio della Fondazione" i contributi destinati alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla trasformazione dell'ente pubblico in soggetto privato.

CREDITI

I crediti di natura commerciale e gli altri crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale mediante un fondo svalutazione crediti.

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti evidenziano le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il fondo di trattamento di fine rapporto riflette le passività maturate nei confronti di tutti i dipendenti, alla data di chiusura del bilancio, in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.

DEBITI

Sono iscritti al loro valore nominale.

IMPEGNI, GARANZIE, RISCHI

In linea con le raccomandazioni del principio contabile n. 22 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

- gli impegni e le garanzie sono indicate nei conti d'ordine al loro valore contrattuale, indicando il reale rischio, quando i valori nominali non rispecchiano l'impegno assunto;
- gli impegni non quantificabili e le garanzie per debiti già iscritti nel passivo del bilancio non vengono indicati nei conti d'ordine, ma adeguatamente commentati nella Nota Integrativa.
- I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità, nei fondi rischi.
- I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono indicati nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, in conformità ai principi contabili di riferimento.

Altre informazioni

ORGANICO MEDIO

L'organico medio aziendale nel corso dell'esercizio è stato di n. 320 unità così suddiviso:

	n.	3	dirigenti
	n.	106	professori orchestra
	n.	68	artisti coro
	n.	6	maestri collaboratori
=	n.	45	impiegati amministrativi
	n.	83	tecnici
	n.	9	addetti ai servizi

Alla data di chiusura del bilancio l'organico, raffrontato con quello dell'esercizio precedente, risultava così suddiviso:

	1998	1999
dirigenti	2	2
■ impiegati amministrativi	5 2	51
■ impiegati artistici	183	199
■ operai	103	103
Totale	340	355

COMPENSI ORGANI SOCIALI

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci sono i seguenti:

■ compensi degli amministratori

(gettoni di presenza):

£/ml

17

compensi collegio sindacale:

£/mi

38

Note di commento al bilancio Stato patrimoniale

Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti

La voce comprende per £/ml 3.642 le quote ancora da riscuotere da parte dei sottoscrittori sia pubblici che privati che hanno o sono tenuti a concorrere alla formazione del Patrimonio della Fondazione.

Qui di seguito vengono riportate le singole esposizioni creditorie distinte tra soggetti pubblici e privati:

S	0	g	g	е	t	t	i	р	u	b	b	l	i	C	i

Stato Italiano	£/ml	909
Regione Liguria	£/ml	2.000
Provincia di Genova	£/ml	200
C.C.I.A.A. di Genova	£/ml	133
Fondazione Carige	£/ml	200

Soggetti privati

Unione Industriali di Genova	£/ml	133
Associazione Teatro Carlo Felice	£/ml	5 4
Altri soggetti privati	£/ml	13

Immobilizzazioni immateriali

Le singole componenti patrimoniali sono state iscritte secondo la relazione di stima del patrimonio iniziale della Fondazione redatta dal Perito designato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 7 del decreto di trasformazione, se acquisite anteriormente alla data della perizia, ovvero al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti, se acquisite successivamente.

Per le immobilizzazioni immateriali, secondo i riferimenti normativi dettati dall'art. 2427 del C.C., figurano iscritte le seguenti voci:

- I costi di impianto e di ampliamento che si riferiscono alle spese di modifica dello statuto della Fondazione per £/ml 76.
- I costi inerenti i software effettivamente detenuti dalla Fondazione per £/ml143.
- Il valore relativo al diritto di utilizzo del Teatro Carlo Felice, concesso a suo tempo gratuitamente dal Comune di Genova in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune, è riportato come saldo d'apertura per £/ml 93.000. Nel corso dell'esercizio a fronte di costi sostenuti dalla Fondazione per adeguamenti migliorativi del bene il valore è stato incrementato di £/ml 145.

Il valore complessivo a fine esercizio, al netto degli ammortamenti per £/ml 73, ammonta a £/ml 93.292. Nel prospetto <u>allegato n. 6</u> sono indicate le variazioni del periodo e gli ammortamenti imputati.

Immobilizzazioni materiali

Il valore all'1/1/1999, iscritto nelle singole voci di varia natura caratteristiche dell'attività della Fondazione, ha subito nel corso dell'esercizio variazioni sulle singole categorie di beni che sono esposte nel prospetto - allegato n. 4 - che espone altresì gli ammortamenti del periodo.

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998 sono stati calcolati gli ammortamenti secondo le indicazioni del Perito che ha provveduto a modificare la valutazione dei beni materiali come richiesto dalla disposizione di legge che ha trasformato gli Enti Lirici e Sinfonici in Fondazioni di diritto privato.

Nel prospetto <u>allegato n. 4/4</u> sono indicati distintamente per ogni categoria di cespiti sia gli ammortamenti, imputati al Conto Economico, sia i fondi esistenti all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

L'immobilizzazione si riferisce al valore della polizza assicurativa INA, istituita per la copertura dell'indennità di anzianità spettante al personale dipendente. Il saldo iniziale all'1/1/1999 di £/ml 7.964 è stato movimentato per rimborsi su cessazioni e anticipazioni per £/ml 953. I premi accumulati alla data del 31/12/1999, compresi gli adeguamenti per £/ml 658 ed il rendimento dell'esercizio di £/ml 578, ammontano a complessive £/ml.8.247.

Rimanenze

Le scorte, corrispondenti alle giacenze al 31.12.1999 presso i magazzini del teatro, ammontano a £/ml 232 e, rispetto al saldo di apertura, evidenziano un incremento pari a circa £/ml 40.

Crediti

Il valore iscritto complessivamente per £/ml 7.661 comprende:

- crediti verso clienti per £/ml 456, dedotto il relativo fondo svalutazione di £/ml 565;
- crediti verso altri per £/ml 7.205, la voce accoglie tutti i crediti che non possono essere annoverati tra i crediti commerciali la cui esigibilità è prevista entro l'esercizio successivo.

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti verso clienti privati ammontano a £/ml 1.021 con un incremento rispetto al precedente esercizio di f/ml 161. I crediti di maggior rilievo che segnaliamo sono:

■ G.O.G. Giovine Orchestra Genovese	£/ml	413
■ Teatro Comunale di Ferrara	£/ml	47
■ WordlinkTelecomunicazione S.p.A	£/ml	26

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo rispetto ai possibili rischi di insolvenza e non ha avuto movimentazione dell'esercizio.

CREDITI VERSO ALTRI

La voce comprende:

■ il credito verso lo Stato per £/ml. 3.240.

Tale credito tiene conto della applicazione dei nuovi criteri fissati dal regolamento 10/6/1999 n. 239 per la ripartizione delle quote del Fondo Unico per lo Spettacolo, che con decreto 6/12/1999 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha fissato le quote spettanti alla Fondazione Teatro Carlo Felice per l'esercizio 1998 in £/ml 25.088 e per l'esercizio 1999 in £/ml 25.898. Al 31.12.1999 restano da liquidare a tale titolo £/ml 2.431 come contributo di esercizio del 1998 e £/ml 808 quale residuo credito del contributo per l'esercizio 1999

- il credito verso il Comune di Genova per £/ml. 509

 che comprende il contributo disposto a favore della Fondazione per la realizzazione del 31º Festival

 Internazionale del Balletto di Nervi per £/ml 358
- the comprende il credito nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro per la corresponsione del contributo sugli interessi passivi relativi ai finanziamenti concessi in relazione a sovvenzioni statali e di enti pubblici territoriali per £/ml 151, crediti pregressi relativi ad importi versati per il S.S.N. nell'esercizio 1997 alla Regione Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e versamenti in attesa di rimborso nei confronti di Istituti previdenziali ed assicurativi (FASI INPDAI ENPDEP) per £/ml 2
- il credito IVA riferito degli esercizi 1996, 1997, 1998, 1999 per £/ml 3.069
- depositi cauzionali per £/ml 13
- acconti a fornitori per £/ml 85
- crediti verso l'INAIL per £/ml 53
- altri crediti minori per £/ml 81.

Disponibilità liquide

Il contenuto della voce è riferito a depositi bancari su conti correnti accesi presso la Banca CARIGE per £/ml 436, al deposito costituito presso la biglietteria del Teatro per £/ml 2 e al saldo del fondo cassa risultante al 31/12/1999 di £/ml 3.

Ratei e risconti attivi

I risconti sono relativi a canoni anticipati di leasing, a canoni di internet riferiti ad esercizi futuri ed a costi di competenza del 2000 che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio per £/ml. 48.

Patrimonio netto

Il prospetto allegato n. 2 illustra la movimentazione delle poste di patrimonio netto.

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione iniziale ammonta a £/ml 77.833.

RISERVA PER APPORTI AL PATRIMONIO

Trattasi della riserva formatasi all'atto dell'entrata di soggetti privati a far parte della Fondazione, la cui partecipazione determina ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29/6/1996 n. 367 la quota del Fondo Unico dello Spettacolo da destinarsi al patrimonio.

La voce comprende £/ml 909 di apporti privati e £/ml 3.309 di apporti pubblici.

Fondi per rischi ed oneri

Il fondo esposto per £/ml. 1.805 è stato costituito a fronte di contenziosi instaurati da dipendenti per ferie arretrate, a fronte di controversie relative a pendenze per rapporti commerciali per i quali è prevedibile una possibile passività, a fronte di spese legali relative a partite in contenzioso e rettifiche di crediti.

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

La variazione del debito da £/ml 10.898 a £/ml 11.372 è la risultante dei seguenti movimenti:

- riduzione di f/ml 939 per indennità corrisposte al personale
- incremento di £/ml 1.631 per la quota maturata nell'esercizio imputata a Conto Economico
- anticipazioni per £/ml 218 pagate nell'esercizio.

La quota di TFR rimborsabile dall'INA Assicurazione per la polizza in essere è esposta tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti

DEBITI VERSO BANCHE

Tale voce di £/ml. 9.281 è costituita da debiti verso la Banca CA.RI.GE S.p.A. per rapporti di conto corrente per £/ml. 36 e da esposizione a breve termine per £/ml. 9.245.

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

La voce accoglie gli importi in conto capitale e in conto interessi di un'anticipazione del contributo per l'esercizio 2000 da parte del Comune di Genova. L'esposizione in conto capitale è di £/ml. 2.000, in conto interessi di £/ml 185.

DEBITI VERSO FORNITORI

Sono costituiti da debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere per £/ml. 6.881.

DEBITI TRIBUTARI

Sono costituiti da:

- debiti per ritenute IRPEF effettuate nei confronti di dipendenti sulle retribuzioni di dicembre 1999 per £/ml. 525 e nei confronti di liberi professionisti per £/ml. 502;
- debiti a titolo saldo IRAP per £/ml 441.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

La voce riporta il debito nei confronti degli Istituti previdenziali che derivano sia da rapporti di lavoro subordinato che da altri tipi di collaborazione. Il saldo al 31/12/1999 è di £/ml 1648.

ALTRI DEBITI

La voce altri debiti ammonta a £/ml. 2204. Essa è composta da:

- debiti verso dipendenti per retribuzioni, ferie residue, premio produzione ed adeguamento contrattuale per complessivi £/ml. 1879
- altri debiti diversi nei confronti di Associazioni di categoria e Assicurazioni per £/ml 239
- altri debiti minori per £/ml 86.

Ratei e risconti passivi

Nei ratei passivi sono inclusi canoni di locazione maturati al 31/12/1999 per £/ml 2.

Nella voce risconti passivi sono stati iscritti gli incassi per quote di abbonamento e di biglietti di competenza dei futuri esercizi £/ml 1628 ed altri risconti passivi minori per £/ml 127.

Conti d'ordine

Tra le fidejussioni segnaliamo quelle a favore dell'Amministrazione Finanziaria IVA per £/ml 1.273.

Negli impegni conseguenti a contratti di locazione finanziaria sono esposti i valori contrattuali riferiti a beni di terzi per £/ml 194.

Conto economico

Il Conto Economico in forma scalare - <u>allegato n. 1/3</u> - evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione finanziaria e a fatti straordinari.

Valore della produzione

Tra i ricavi sono incluse le voci previste dallo schema legale del Conto economico.

Così nella voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica (vendita di biglietti, noleggio della sala, noleggi di materiale teatrale), nella voce "Altri ricavi e proventi" sono evidenziati i contributi in conto esercizio, i ricavi di attività particolari (Bar, guardaroba, rivalse) e ogni altro ricavo che non abbia natura finanziaria o straordinaria.

La voce valore della produzione comprende:

Valore della produzione			£/ml	49.739
Altri ricavi e proventi			£/ml	44.649
Contributi in c/esercizio	£/ml	42.912		
■ Altri ricavi e proventi	£/ml	1.737		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni			£/ml	5.090
Ricavi per noleggi	£/ml	379		•
Altre prestazioni	£/ml	11	AT a 11 a countain a coloni Montain Marie	
■ Vendita prodotti	£/ml	78		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
■ Abbonamenti	£/ml	2.074		A ANDREAS AND A STATE OF THE ST
Biglietti	£/ml	2.548		

Tra i ricavi si evidenziano il maggiore contributo della Fondazione CA.RI.GE, che partecipa con un'erogazione di £/ml 3.000, il contributo straordinario dello Stato di £/ml 5.000 quale intervento a sostegno dell'attività del Teatro Carlo Felice previsto in relazione delle particolari esigenze di gestione per ciascuno degli anni 1999-2000-2001.

La quota del Fondo Unico dello Spettacolo è attribuita all'esercizio per £/ml 24.989.

Risultano invariati rispetto all'esercizio 1998 i contributi assegnati dal Comune e dalla Regione, rispettivamente pari a £/ml 5.000 e £/ml 1.300.

Costi della produzione

Nel prospetto <u>Allegato n. 5</u> sono esposti, per una migliore comprensione del risultato della gestione, i costi della produzione, voci B6, B7, B8 e B14, riclassificati per destinazione.

COSTI DEL PERSONALE

In tale voce il cui valore complessivo ammonta a £/ml 31.720 sono distinti i costi per il personale artistico, amministrativo e tecnico qui di seguito evidenziati:

personale artistico	£/ml	19.018
personale tecnico	~ f/ml	7.719
personale amministrativo	£/ml	4.983

L'analisi dei costi del personale suddiviso per categorie e per tipologia contrattuale è esposta nel prospetto secondo la suddivisione prevista dalle singole sottovoci del conto economico.

Altri costi	£/ml	80
Totale spese per il personale artistico	£/ml	19.018
Personale tecnico		AN 1 AN AMERICA STREET
Salari e stipendi	£/ml	5 - 7 4 2
Oneri sociali	£/ml	1.522
■ Trattamento fine rapporto	£/ml	368
Altri costi	£/ml	8 7
Totale spese per il personale tecnico	£/ml	7.719
Personale amministrativo		
Salari e stipendi	£/ml	3.73
-	£/ml	959
Oneri sociali		
Trattamento fine rapporto	f/ml	25

- 722 -

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMORTAMENTI

Gli ammortamenti imputati all'esercizio sono dettagliatamente esposti nel prospetto allegato n. 4/4 per i

beni materiali e nel prospetto allegato n. 6 per le immobilizzazioni immateriali.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Comprendono il costo per diritti S.I.A.E ed imposta di spettacolo per £/ml 495, spese postali per £/ml 65,

tasse e tributi per smaltimento rifiuti per £/ml 146, contributi ad associazioni di categoria per £/ml 72 ed

altri oneri minori per £/ml 159.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nei proventi finanziari sono compresi gli interessi attivi riconosciuti in sede di liquidazione del credito IVA 1995

per £/ml 140, i proventi finanziari della polizza Ina per £/ml 598 e gli interessi attivi sui c/c bancari per £/ml 4.

Negli oneri finanziari sono compresi interessi passivi bancari per £/ml 299, interessi passivi maturati sull'an-

ticipazione del Comune di Genova, già riferita nei Debiti verso Altri Finanziatori, per £/ml 54 ed altri oneri

finanziari per £/ml 12.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

I proventi straordinari, il cui totale ammonta a £/ml 929, sono composti da sopravvenienze attive riferite ad

imposte di esercizi precedenti per £/ml 706, rimborsi assicurativi per £/ml 77 e altre sopravvenienze attive \cdot

minori per £/ml 146.

Gli oneri straordinari sono composti da sopravvenienze passive per £/ml 133.

Genova, lì 29 marzo 2000

Il Sovrintendente

Dott. Nicola Costa

probaboto

Allegati alla nota integrativa

Prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale. Attivo allegato n. 1

descrizione	31/12	/1999	31/12	/1998	(1999	-1998)
ATTIVITÀ A BREVE						
Banche e casse		441	The Walletter of the State of t	0		441
Crediti commerciali	1.021		861		160	
(-)Fondo rischi su crediti	(565)	456	(565)	296	0	160
Crediti verso soci		3.642		0		3.642
Altri crediti		7.205		8.034		(829)
Rimanenze						
- magazzino		232		191		41
Ratei e risconti attivi		47		285		(238)
Totale attività a breve	T Facility and the second	12.023		8.806		3.217
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE						
lmmobilizzazioni finanziarie						
- credito V / INA per polizza TFR		8.247		7.870		377
Totale immobilizzazioni finanziarie		8.247		7.870		377
Immobilizzazioni tecniche	Page 8000 11 21000 1400 1 1400 1		The second secon			
- impianti e macchinari		2.626		2.599		27
- attrezzature industriali e commerciali		6.621		5.817		804
- altri beni		967		872		95
Totale immobilízzazioni tecniche		10.214		9.288		926
Dedotti i fondi di ammortamento		(5.998)		(4.343)		(1.655)
Immobilizzazioni tecniche nette		4.216		4.945		(729)
Immobilizzazioni immateriali nette		93.292		93.000		292
Totale attività immobilizzate		105.755		105.815		(60)
Totale attività		117.778		114.621		3.157

Prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale. Passivo allegato n. 1-1

descrizione	31/12/1999	31/12/1998	(1999-1998)
PASSIVITÀ A BREVE			
Debiti verso banche	9.281	10.515	(1.234)
Debiti verso fornitori	6.881	5.837	1.044
Debiti verso altri finanziatori	2.185	133	2.052
Debiti verso fisco e previdenza	3.116	2.710	406
Altri debiti	2.204	177	2.027
Ratei e risconti passivi	1.757	2.023	(266)
Totale passività a breve	25.424	21.395	4.029
PASSIVITÀ A M/L TERMINE			
Fondo trattamento fine rapporto	11.372	10.898	474
Fondo rischi e oneri	1.805	2.169	(364)
Totale passività a m/l termine	13.177	13.067	110
PATRIMONIO NETTO			
- fondo di dotazione	77.833	96.922	(19.089)
- riserva per apporti al patrimonio	4.218	О	4.218
- utile (perdita)dell'esercizio	(2.874)	(16.763)	13.889
Totale patrimonio netto	79.177	80.159	(982)
Totale passività e patrimonio netto	117.778	114.621	3.157

Importi in Lire / milioni

Prospetto di riclassificazione del conto economico allegato n. 1-2

proventi di gestione	31/12/1999
Ricavi delle vendite	5.090
Altri ricavi	44.648
Totale ricavi	49.738
COSTO DELLA PRODUZIONE	
Acquisti di materie prime	621
Prestazioni di servizi	16.420
Godimento beni di terzi	1.131
Variazione magazzini	(40)
Stipendi e salari	31.720
Ammortamenti tecnico-economici	1.725
Totale costo dei lavori	51.577
Risultato lordo	(1.839)
Spese generali ed amministrative	937
Risultato della gestione	(2.776)
Proventi / Oneri finanziari	376
Proventi / Oneri straordinari	796
Risultato prima delle imposte	(1.604)
Imposte dell'esercizio	(1.270)
Utile netto	(2.874)

Importi in Lire / milioni

Prospetto di variazione nei conti di patrimonio netto intervenute nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 allegato n. 2

	fondo di	riserva	risultato	versamenti	Utile netto	totale
	dotazione	apporti	a nuovo	soci	di esercizio	
Saldo al 31 dicembre 1998	77.833	0	0	0	О	77.833
1) Rinvio a nuovo						The second of th
risultato di esercizio						and the second section of the section of the section o
come da delibera	0	0	0	0	o	0
2) Apporti al patrimonio	0	4.218	О	0	0	4.218
3) Utilizzo Riserve	0	0	0	0	0	0
4) Utile (Perdita) netto						A.TH
di esercizio 1999	O	0	0	0	(2.874)	(2.874)
Saldo al 31 dicembre 1999	77.833	4.218	. 0	0	(2.874)	79.177

Importi in Lire / milioni

Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

allegato n. 3

fonti di finanziamento	esercizio 1999
Utile netto	0
RETTIFICHE RELATIVE A VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI CAPITALE CIRCOLANTE NE	тто:
Ammortamenti immateriali e materiali	1.726
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto	1.631
Versamenti dei Soci in conto capitale	4.218
Accantonamento e/o utilizzo per rischi	(364)
Capitale circolante nello generato dalla gestione reddituale	7.211
Altre fonti di finanziamento	0
Totale	7.211
ÍMPIEGO DEI FONDI:	
Perdita dell'esercizio	2.874
Acquisizioni di beni materiali	926
Acquisizioni di beni immateriali	364
Crediti commerciali e finanziari non correnti	377
Liquidazioni per fine rapporto	1.157
Adeguamento del patrimonio iniziale	2.325
Totale impiego dei fondi	8.023
Aumento (diminuzione) delle attività nette a breve	(812)
Variazione nei componenti le attività nette a breve	
ATTIVITÀ A BREVE:	
Magazzino prodotti	41
Crediti verso clienti	160
Altri crediti	2.813
Ratei e risconti attivi	(238)
Disponibilita finanziarie e titoli	441
Totale delle attività a breve	3.217
PASSIVITA A BREVE:	
Debiti verso fornitori	1.044
Altri debiti	4.485
Ratei e risconti passivi	(266)
Banche	(1.234)
Totale delle passività a breve	4.029
Aumento (diminuzione) delle attività nette a breve	(812)

Prospetto delle immobilizzazioni materiali

allegato n. 4

Situazione all'1/1/1999

Totale all'1/1/1999	9.288.863.012	0	4.358.052.560	0	4.930.810.452
Immob. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altri beni	872.580.637	0	455.337.787	0	417.242.850
Attrezz. ind. e comm.	5.817.236.363	0	2.341.677.177	0	3.475.559.186
Impianti e macchinari	2.599.046.012	0	1.561.037.596	0	1.038.008.416
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto

Movimenti dell'esercizio 1999

Totale al 31/12/1999	951.014.892	25.122.600	0_	11.691.900	
Immob. in corso e acconti	0	0	0	0	
Altri beni	118.243.250	23.914.600	0	11.450.300	
Attrezz. ind. e comm.	804.611.642	0	0	0	
Impianti e macchinari	28.160.000	1.208.000	0	241.600	
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	
d'escrizione	incrementi dell'esercizio				

Riepilogo al 31/12/1999

Totale al 31/12/1999	10.214.755.304	0	5.998.903.106	0	4.215.852.198
Immob. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altri beni	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261
Attrezz. ind. e comm.	6.621.848.005	0	3.593.454.101	0	3.028.393.904
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Terreni e fabbricati	0		0	0	0
descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto

	valore			
rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche 🗆	al 31/12
0	. 0	0	0	o
 0	301.945.983	0	0	763.256.033
0	1.251.776.924	. 0	0	3.028.393.904
0	98.819.539	0	0	424.202.261
0	0	0	0	0
 0	1.652.542.446	0	0	4.215.852.198

Prospetto delle immobilizzazioni materiali. Impianti e macchinari

allegato n. 4-1

Situazione all'1/1/1999

Totale all'1/1/1999	2.599.046.012	0	1.561.037.596	0 1.038.008.416
Impianti e macchinari	2.599.046.012	0	1.561.037.596	0 1.038.008.416
descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni valore netto

Movimenti dell'esercizio 1999

dossriziona	incrementi	5-1-75					
d e s c r i z i o n e	dell'esercizio	1.208.000	erivalutazione	ammortamento			
Impianti e macchinari Totale al 31/12/1999	28.160.000 28.160.000	1.208.000	0	241.600			

Riepilogo al 31/12/1999

Totale al 31/12/1999	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
descrizione	Costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto

	0	301.945.983	0	0	763.256.033
4 4 4 4 4 4 4 4 4	0	301.945.983	0	0	763.256.033
	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche	al 31/12
		altre movimentazi	oni dell'esercizio		valore

Prospetto delle immobilizzazioni materiali. Attrezzature industriali e commerciali

allegato n. 4-2

Situazione all'1/1/1999

Totale all'1/1/1999	5.817.236.363	0	2.341.677.177	0	3.475.559.186
Attrezzature tecn. palc.	0	0	0	0	0
Attrezzature tecniche	0	0	0	0	0
Bozzetti	805.280.000	0	242.528.000	0	562.752.000
Materiale musicale	46.188.493	0	23.094.387	0	23.094.106
Strumenti musicali	190.629.551	0	140.834.101	0	49.795.450
Costumi	81.730.141	0	57.975.160	0	23.754.981
Attrezzeria	258.007.800	0	36.115.077	0	221.892.723
Allestimenti scenici	4.435.400.378	0	1.841.130.452	0	2.594.269.926
descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto

Movimenti dell'esercizio 1999

	incrementi	decrementi dell'esercizio				
descrizione	dell'esercizio	costo	rivalutazione	ammortamento		
Allestimenti scenici	790.216.612	0	0	0		
Attrezzeria	0	0	0	0		
Costumi	0	0	. 0	0		
Strumenti musicali	0	0	• 0	0		
Materiale musicale	14.395.030	0	0	0		
Bozzetti	0	0	0	0		
Attrezzature tecniche	0	0	0	0		
Attrezzature tecn. palc.	0	0	0	0		
Totale al 31/12/1999	804.611.642	0	O	0		

Riepilogo al 31/12/1999

Totale al 31/12/1999	6.621.848.005	0	3.593.454.101	•	3.028.393.904
Attrezzature tecn. palc.	0	0	0	0	0
Attrezzature tecniche	0	0	0	0	0
Bozzetti	805.280.000	0	242.528.000	0	562.752.000
Materiale musicale	60.583.523	0	28.432.298		32.151.225
Strumenti musicali	190.629.551	0	150.132.597		40.496.954
Costumi	81.730.141	0	66.148.177	. 0	15.581.964
Attrezzeria	258.007.800	0	61.915.857	0	196.091.943
Allestimenti scenici	5.225.616.990	0	3.044.297.172	0	2.181.319.818
descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto

		valore			
	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche.	al 31/12
	0	1.203.166.720	0	0	2.181.319.818
	0	25.800.780	0	0	196.091.943
	0	8,173.017	0	0	15.581.964
	0	9.298.496	0	0	40.496.954
$d(\theta) = 1 \text{ for } (\theta) = 0$	o	5.337.911	0	0	32.151.225
	0	О	0	0	562.752.000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	1.251.776.924	0	0	3.028.393.904

Prospetto delle immobilizzazioni materiali. Altri beni allegato n. 4-3

Situazione all'1/1/1999

Totale all'1/1/1999	872.580.637	0	455.337.787	0	417.242.850
Altri beni	0	0	0	0	0
Macchine uff. elettron.	0	0	. 0	0	0
Macchine ufficio	545.646.453	0	266.035.658	0	279.610.795
Mobili e arredi	326.934.184	0	189.302.129	0	137.632.055
descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto

Movimenti dell'esercizio 1999

	incrementi	decrementi dell'esercizio				
descrizione	dell'esercizio	costo	rivalutazione	ammortamento		
Mobili e arredi	21.376.412	0	0	0		
Macchine ufficio	1.271.670	23.914.600	0	11.450.300		
Macchine uff. elettron.	94.691.000	0	0	0		
Altri beni	904.168	0	0	0		
Totale al 31/12/1999	118.243.250	23.914.600	_ o_	11.450.300		

Riepilogo al 31/12/1999

Totale al 31/12/1999	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261
Altri beni	904.168	0	54.250	0	849.918
Macchine uff. elettron.	94.691.000	0	9.469.100	0	85.221.900
Macchine ufficio	523.003.523	0	312.582.410	0	210.421.113
Mobilie arredi	348.310.596	0	220.601.266	0	127.709.330
descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Riepilogo al 3	1/12/1999				

0	98.819.539	o	0	424.202.261			
0	54.250	0	0	849.918			
0	9.469.100	0	0	85.221.900			
0	57.997.052	0	0	210.421.113			
0	31.299.137	0	0	127.709.330			
rivalutazioni.	ammortamenti	svalutazioni	Ficlassifiche	yalore al 31/12			
	altre movimentazioni dell'esercizio						

Prospetto relativo alla composizione dei fondi di ammortamento

allegato n. 4-4

Situazione all'1/1/1999

descrizione	ordinari	anticipatí	valore fondo
Terreni e fabbricati	0_	0	0
Impianti	1.561.037.596	0	1.561.037.596
Attrezzature ind. e comm.	2.341.677.177	0	2.341.677.177
Altri beni	455.337.787	0	455.337.787
lmmob. in corso e acconti	0	0	0
Totale all'1/1/1999	4.358.052.560	0	4.358.052.560

Movimenti dell'esercizio 1999

Totale	1.652.542.446	11.691.900			
Immob. in corso e acconti	0	0			
Altri beni	98.819.539	11.450.300			
Attrezzature ind. e comm.	1.251.776.924	0			
Impianti	301.945.983	241.600			
Terreni e fabbricati	0	0			
descrizione	ammortamenti	İ			
	0.6	ordinari			

Riepilogo al 31/12/1999

Totale al 31/12/1999	5.998.903.106	0	5.998.903.106
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Altri beni	542.707.026	0	542.707.026
Attrezzature ind. e comm.	3.593.454.101	0	3.593.454.101
Impianti e macchinari	1.862.741.979	0	1.862.741.979
Terreni e fabbricati	0	0	0
descrizione	ordinari	anticipati	valore fondo

	anticipati			
trasferimento	ammortamenti	alienazioni	a ordinari	
	0	0	o	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

Dettaglio dei costi suddivisi per destinazione

allegato n. 5

	С	o n t	O
Descrizione dei costi	- Acquisti voce 86	Servizi voce B7	
stampati	240.183.210	0	
materiale palcoscenico	262.758.957	О	
altro materiale di consumo	51.423.931	o	
libri riviste giornali	10.310.217	О	
altri prodotti	57.176.943	0	
manutenzioni	0	1.583.494.520	
promozionāli	0	386.265.421	
grafici	0	183.652.920	
fotografici	0	8.829.656	
trasporto e facchinaggio	0	613.932.340	
consulenze e speciali incarichi	0	144.605.223	
studi indagini rilevazioni	0	1.258.400	
organizzazione e partecipazione convegni	0	11.712.900	
interpretariato	0	12.976.900	
vigilanza e guardianaggio	0	33.613.080	
prevedita	0	4.641.773	
pulizia	0	497.415.264	
mensa	0	619.700.941	
lavanderia	0	12.480.000	
antincendio	.0	77.891.950	
altri servizi	0	112.598.984	
utenze	0	1.197.117.781	
compensi amministratori	0	17.077.021	
compenso revisori	. 0	38.457.015	
commissioni carte di credito	0	34.449.950	
spese generali ed amministrative	0	380.306.060	
spese per ricezione alberghiera	0	136.159.701	
servizi artistici del personale scritturato	0	10.311.879.894	
noleggi passivi	0	0	
personale artistico	0	0	
personale tecnico	0	0	
personale amministrativo	0	0	
contributí ad associazioni ed enti	0	0	
spese generali ed amministrative	0	0	
Inail non di competenza	0	0	

Totali 621.853.258 16.420.517.694

e	с о п о	m i c c	
	Godimento beni voce 88	Personale voce Bg	Oneri diversi voce 814
	0	0	0
	0	0	o
	0	o	o
	0	o	<u> </u>
	0	0	0
No. Security and Advanced Security Secu			
	0	0	. О
	OO	0	. 0
	0	0	0
	. 0	0	0
ACCURATION AND THE PARTY OF THE	0	0	0
	0	0	0
	<u> </u>	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	ō	0	~ 0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1.131.110.361	0	0
	0	19.018.675.056	0
	0	7.718.575.793	0
	0	4.982.722. <u>593</u>	0
	0	0	71.536.170
	0	0	719.892.836
	0	0	145.454.412
	•	21 710 072 642	026 882 418

Prospetto delle immobilizzazioni immateriali

allegato n. 6

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	ammortamenti	valore netto
Costi d'impianto	0	0	0
Costi sviluppo-ricerca	0_	0	0
Diritti di brevetto	0	. 0	0
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acconti	0	0	. 0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro			
Comune Genova	93.000.000.000	0	o
Spese incrementative			
su beni di terzi - Teatro	0	0	0
Totale all'1/1/1998	93.000.000.000	0	0

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	costo	ammortamenti	valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	15.300.000	61.200.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	142.795.000	28.559.000	114.236.000
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Altre:		We description of the second s	
Diritto d'uso immobile Teatro			
Comune Genova	0	0	0
Spese incrementative			
su beni di terzi - Teatro	145.300.000	29.060.000	116.240.000
Totale	364.595.000	72.919.000	230.476.000

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	ammortamenti	valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	15.300.000	61.200.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0_
Diritti di brevetto	142.795.000	28.559.000	114.236.000
Concessione licenze-marchi	0	o	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro			
Comune Genova	93.000.000.000	0	93.000.000.000
Spese incrementative		The second second	and the second s
su beni di terzi - Teatro	145.300.000	29.060.000	116.240.000
Totale al 31/12/99	93.364.595.000	72.919.000	93.291.676.000

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 2000

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Sede: Genova - Passo E. Montale n. 4

Trib. Genova - Reg. Soc. 897

C.C.I.A.A n° 308066

Codice fiscale: 00279200109

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Consiglieri,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 presenta un risultato negativo di £. 9.759.692.084 dopo ammortamenti per £ 2.010.699.581 e IRAP a carico dell'esercizio per £. 781.394.000.

Sono stati allocati al patrimonio contributi in c/capitale per Lit. 1.405.000.000.= e utilizzate a copertura perdite somme a patrimonio per Lit. 2.748.253.040.=.

DATI DI SINTESI

(Lire milioni)

Dati dell'esercizio	1999	2000
Valore della produzione	49.738	48.258
Perdita d'esercizio	(2.874)	(9.759)
Contributi in c/capitale erogati		
nell'anno di riferimento	4.217	1.405
Patrimonio utilizzato a copertura		
perdite	2.874	2.748

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le le le le le le le le le le le le le l	* * * * *	
Imm.ni tecniche nette	4.215	4.651
Patrimonio netto	79.176	70.821
Attività totali	117.778	114.250
Dati di fine esercizio		
Dipendenti numero medio	333	348
Produzione pro capite	149	138
Ammortamenti tecnico economici	1.725	2.011
Cash flow derivante dalla gestione	3.356	3.820
disponibile della Fondazione	1.343	(7.011)
Variazione del patrimonio		

Nel 2000 hanno aderito, quali nuovi Soci Fondatori la ESE European School of Economics e la Finmeccanica S.p.A. e la Fondazione nel corso dell'esercizio 2000, ha ottenuto da Fondatori ai sensi di cui all'art. 3) del proprio Statuto i seguenti contributi:

	Contributi al patrimonio	
Contributi da Fondatori ai sensi dell'art. 3		
Contributo Regione Liguria	1.000.000.000	
ESE European School of Economics	205.000.000	
Finmeccanica S.p.A.	200.000.000	
Totale	1.405.000.000	

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E PROSPETTIVE

La Fondazione ha realizzato nell'esercizio 2000 un valore della produzione pari a £/ml 48.258, a fronte di costi di gestione, prima dei proventi/oneri straordinari e delle imposte, pari a Lit. 58.261 milioni.

I principali fattori di squilibrio della gestione si riferiscono, rispetto al 1999, a minori ricavi per Lit. 1.480 milioni e a maggiori costi per Lit. 5.747 milioni.

Andamento dei ricavi

Rispetto all'esercizio precedente la gestione ha incassato minori contributi dallo Stato per £/ml 2.432 (£/ml 25.897 contro £/ml 27.420 a conto economico più £/ml 909 a patrimonio per il 1999, incluso recuperi degli anni precedenti) mentre non si è avuta quella ripresa di introiti di botteghino che si era preventivata. Inoltre si sono avute minori entrate straordinarie per 951 milioni.

Purtroppo, in relazione ai contributi del FUS, non vi è stato alcun incremento dello stanziamento complessivo a favore degli enti lirici (458.433 milioni nel 2000 rispetto a 457.771 milioni nel 1999) e quindi nessuna sostanziale modifica della posizione del nostro Teatro. Resta altresì inalterata la nostra, più volte riaffermata, contestazione del sistema di ripartizione dei fondi prevista dal regolamento del 10/06/1999, n° 239.

I ricavi derivanti dal botteghino, dai noleggi della sala e da altre voci minori sono passati da Lit. 5.090 milioni nel 1999 a Lit. 5.342 milioni nel 2000. Questo risultato è comunque insoddisfacente e risente delle difficoltà di vendita di una stagione priva di titoli molto popolari.

Anche l'andamento dei prezzi unitari ha risentito negativamente della pressione a riempire, tenuto conto della dimensione spesso sovradimensionata

del nostro Teatro rispetto ad un bacino di utenza primario molto inferiore ad altri importanti Teatri d'Opera italiani.

La campagna di fund raising presso il pubblico ha avuto un esito positivo e finanziariamente si è distribuita sul triennio '99/2001. In particolare nel corso del 2000, i soci sostenitori hanno raggiunto il numero di 27 e gli amici del Teatro il numero di 99.

Andamento dei costi

I costi di produzione hanno avuto un forte aumento rispetto al 1999 (+ 11 %) per le seguenti ragioni:

- il costo del personale ha subito gli aumenti retroattivi derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro, scaduto alla fine del 1997. L'aggravio che ne deriva è stato pari a circa 2 miliardi mentre un'ulteriore penalizzazione di £/ml 1.287 è derivata dal ritardato fasamento fra cassa e competenza, a partire dal 1999, relativamente ai premi di produzione e all'ultima tranche del contratto integrativo.
- Le spese artistiche sono lievitate rispetto all'anno precedente di £/ml 358
 per la sinfonica e di £/ml 488 per la lirica, mentre il costo degli
 allestimenti, fra noleggi e quote di proprietà ammortizzate, è aumentato di
 £/ml 737 rispetto al 1999.

Mentre il 1999 aveva goduto di alcune circostanze difficilmente ripetibili relativamente al basso costo degli allestimenti, il 2000 ha visto in cartellone 2 allestimenti nuovi (Le Comte Ory e Jerusalem) e alcuni noleggi particolarmente impegnativi quali il Faust e la Manon Lescaut.

Resta il fatto che il totale delle spese artistiche rappresenta soltanto il 27 % della spesa complessiva, mentre il personale incide per il 56 % e le spese di

funzionamento per il 17 %.

In particolare Jerusalem ha rappresentato uno sforzo molto ingente sia sotto il versante delle scene che dei costumi, realizzati in un laboratorio di Cinecittà dal grande scenografo Danilo Donati. Questo importante lavoro è stato premiato dal contratto fra la RAI e la Fondazione per la realizzazione di un video-film dell'opera e l'inserimento nel prestigioso catalogo RAI comprendente l'intera produzione verdiana.

L'esercizio è stato caratterizzato da importanti investimenti patrimoniali con l'acquisto di due nuovi allestimenti per le opere Le Comte Ory e Jerusalem nonché l'acquisto di un nuovo palco modulare per concerti e leggii per l'orchestra completi di corpi illuminanti.

L'esercizio 2000 ha segnato il definitivo trasferimento della sede del Festival Internazionale del Balletto dalla suggestiva cornice dei parchi di Nervi alla più funzionale cornice cittadina tra il Teatro Carlo Felice ed il Porto Antico.

Maurice Bejart ne assume la direzione per i prossimi tre anni.

E' continuata e si è consolidata la fattiva collaborazione con il Teatro Modena di Sampierdarena. Il Teatro Modena, in un'ottica di massimizzazione dell'offerta, può pertanto assumere per la Fondazione la destinazione funzionale di secondo teatro per la produzione di piccole opere del novecento ovvero di opere barocche.

E' inoltre proseguito il completamento delle procedure informatiche mediante la completa informatizzazione dell'Archivio Musicale che permetterà il restauro, la pulitura e la digitalizzazione delle musiche di proprietà consentendone un utilizzo praticamente illimitato.

Circa l'Archivio Storico, dopo aver effettuato una sistematica ed organica

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

catalogazione volta al recupero di tutto il materiale storico artistico documentale della Fondazione è stato stipulato un accordo con la Fondazione Ansaldo per l'inserimento del materiale in un più ampio progetto storico documentale della città.

Nel corso dell'esercizio è continuata l'attività di up grade dei servizi e dei sistemi informativi con la traslazione sull'AS400 e la conseguente razionalizzazione dell'enorme data base dell'ufficio delle Relazioni Esterne e con la progettazione e l'esecuzione di un nuovo sofware per la gestione dell'ufficio produzione

Marketing e Fund Raising

Al termine del suo primo anno di attività, è possibile redigere un consuntivo dell'attività svolta da parte dell'ufficio marketing.

L'attività si è articolata in diverse direzioni: la Fondazione ha stabilito un target di riferimento ed elaborato un progetto di ricerca sponsor, trasferendo ad esso sistematicità e continuità, studiando il potenziale mercato coinvolgibile e ponendosi obiettivi nel breve, medio e lungo periodo.

Si è conferita la continuità e la dignità di "progetto" a ciò che diversamente poteva essere solo un'affannosa e probabilmente infruttuosa ricerca di fondi. Un importante risultato raggiunto nell'anno 2000 è stato l'ingresso di due nuovi Soci Fondatori: FINMECCANICA S.p.A. e E.S.E. - European School of Economics.

A questi risultati si sommano le sponsorizzazioni di serate riservate ad alcune selezionate imprese liguri ed una forte promozione del Teatro come location di "eventi" al di fuori della tradizionale programmazione, con un interesse che evidenziamo crescente.

Passo successivo è stato quindi quello di intrattenere, presso grandi Aziende, non soltanto liguri, adeguate relazioni pubbliche, a prescindere da risultati immediati, ma col preciso scopo di valorizzare ed accrescere anche al di fuori dei confini regionali, un Marchio che necessita di essere rafforzato.

Decisamente centrale è l'attenzione rivolta al progetto "Fund raising", che prevede il coinvolgimento delle Aziende e dei privati nel sostegno del Teatro. L'obiettivo da raggiungere è duplice: da un lato estendere la popolazione interessata, promuovendo i rinnovi delle adesioni, aumentando e diversificando le categorie di persone coinvolte, dall'altro accrescere le iniziative e la successiva partecipazione dei Soci alle attività della Fondazione. In ultimo notiamo un crescente interesse delle principali istituzioni ed imprese a livello nazionale, attraverso operazioni di co-marketing, che consentono lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare la promozione e la visibilità del Teatro sul territorio.

Citiamo le operazioni in corso con AMT, ENEL, KOMPASS, l'Istituto Geografico DE AGOSTINI, il quotidiano LA REPUBBLICA, PUBLITALIA ed altre, che consentiranno entro l'anno una promozione incisiva ed estesa del Teatro sul territorio nazionale.

Questi gli obiettivi futuri del marketing all'interno del Teatro:

- > aumentare la visibilità e la forza del Marchio della Fondazione;
- ➤ incrementare gli introiti del Teatro attraverso sponsorizzazioni, forme pubblicitarie od organizzazione di eventi rivolti ad aziende interessate ad operazioni di marketing culturale;
- > estendere il numero dei Soci aderenti alla Fondazione, creando nel contempo maggiore spirito di identificazione ed appartenenza tra quelli già

esistenti...

Formazione professionale

Istituito nel marzo 2000, il Servizio ha organizzato e curato nell'esercizio due corsi di Formazione Professionale per disoccupati finanziati dalla Provincia di Genova.

I corsi hanno preparato due profili professionali di grande rilevanza nel reparto tecnico teatrale:

> macchinista teatrale

- corso di 600 ore;

> sarta teatrale

- corso di 400 ore.

Entrambi i corsi si sono conclusi con l'assegnazione della qualifica professionale e ottime votazioni per i 24 partecipanti che sono stati tutti impegnati nel corso della Stagione 2000/2001 con contratti a tempo determinato dal Teatro Carlo Felice ed hanno avuto anche occasione di lavoro in altri teatri genovesi e service tecnici.

Sempre nel 2000 il Servizio ha:

- organizzato e curato due corsi di aggiornamento in lingua inglese per il personale dipendente della Fondazione Teatro Carlo Felice;
- concluso due protocolli di intesa, a firma dei Sovrintendenti, per progetti formativi comuni sia di aggiornamento del personale dipendente, sia per personale disoccupato e non occupato; il primo a livello nazionale con Teatro alla Scala di Milano, Teatro Regio di Torino e Teatro La Fenice di Venezia; il secondo a livello locale con Teatro Stabile di Genova, Teatro della Tosse e Teatro dell'Archivolto;
- > stipulato convenzioni con il centro per la transazione di lavoro "Job Centre", con la Facoltà di Lettere, la Facoltà di Scienze Politiche

dell'Università di Genova e il DAMS di Sanremo per l'attivazione di stage e tirocini di giovani disoccupati presso i vari servizi del Teatro Carlo Felice, svolgendo ruolo di tutoraggio e assistenza degli stagisti;

collaborato inoltre con la Facoltà di Architettura che sta organizzando un master in scenografia con il supporto dei teatri genovesi mettendo a disposizione il Carlo Felice come occasione di stage e di lezioni "sul campo" per gli iscritti.

Nell'aprile 2001 avrà inizio, con il finanziamento della Provincia di Genova, un corso per mimo teatrale progettato, organizzato e curato dal Servizio Formazione.

Il corso prevede 400 ore di lezioni teorico – pratiche e preparerà 20 allievi che verranno impegnati nelle future stagioni di attività del Teatro Carlo Felice.

Nell'ambito del protocollo d'intesa nazionale è allo studio un progetto per formare due profili professionali innovativi nell'ambito teatrale:

- ➤ tecnico polivalente di palcoscenico con competenze trasversali fra il reparto macchinisti, il reparto attrezzisti e il reparto illumino-tecnico;
- > tecnico manutentore della macchina scenica e del "building" teatrale con un taglio assolutamente tecnologico che sottolinea l'avanguardia del nostro Teatro Carlo Felice.

Il percorso formativo prevede 1080 ore tra lezioni e stage che si terranno nelle quattro città sede delle Fondazioni liriche.

Nell'ambito del protocollo d'intesa locale è allo studio, in collaborazione con il Centro Provinciale Trucco, e quindi con la Provincia di Genova un progetto di formazione continua del personale dipendente dei quattro teatri interessati per l'aggiornamento in lingua inglese, in lingua francese e in "office

automation". Rivolto ai disoccupati è in corso di progettazione con il DAMS e un gruppo di insegnanti dell'IRRSAE un corso di formazione professionale di 400 ore per preparare la figura professionale del Direttore di scena con l'appoggio e la collaborazione di alcuni istituti di istruzione secondaria.

Sviluppo dell'e-commerce

Ancorché non sia possibile negare la forza del fenomeno di Internet e le ripercussioni che la sua diffusione sta avendo e avrà in futuro sulle strategie di offerta dei prodotti e dei servizi del nostro Teatro vi sono tuttavia discordanze in ordine al timing ed all'intensità dei suoi possibili effetti. Riteniamo che solo nel 2002/2003 si potrà raggiungere una quota significativa di circa il 10 – 15% di acquirenti su circuito Internet. Questi obiettivi indubbiamente rilevanti limitano il fenomeno Internet almeno nei prossimi anni, ad una fascia circoscritta di popolazione anagraficamente giovane con una alta propensione all'utilizzo di strumenti informatici non funzionalmente contigua alla clientela media del nostro Teatro.

Auditorium Eugenio Montale

Nel marzo 2000 dopo il rinnovamento degli spazi, alla luce della sempre crescente attività della sala e nell'intento di investire maggiori risorse nella programmazione e nella gestione della stessa la Fondazione Teatro Carlo Felice ha istituito il servizio Gestione Auditorium.

L'attività dell'Auditorium è estremamente varia ed articolata:

Attività istituzionale - la Fondazione utilizza questa sala per l'attività collaterale alle Stagioni principali e per Stagioni da Camera e con:

- le conferenze illustrative delle opere in cartellone;
- gli incontri della Sinfonica;

- le audizioni discografiche;
- le conferenze sulla Storia del melodramma;
- le videoproiezioni;
- i progetti musical-teatrali "nei dintorni" degli Autori rappresentati al Carlo
 Felice;
- la Stagione da camera dei Concerti Aperitivo;
- la Stagione da camera per la scuola;
- la Stagione Jazz;
- il Concorso dei Gruppi jazz emergenti.

Attività in collaborazione – l'Auditorium ospita numerose iniziative promosse da Enti Pubblici e da Associazioni culturali e benefiche a cui la Fondazione partecipa dando un apporto organizzativo e tecnico.

Attività ospiti – L'Auditorium ospita molte conferenze, convegni e convention, fornendo anche catering per coffee break e buffet, organizzati dal Enti Pubblici o Aziende private che trovano nella nostra sala la più completa assistenza tecnica (proiettore VHS e da PC, lettore CD, lettore cassette, audiovideo registrazione, lavagna luminosa, proiettore diapositive) ad un costo di noleggio concorrenziale rispetto ad altre sale di uguale capienza.

Mostre e conferenze stampa – Il Foyer dell'Auditorium, particolarmente spazioso, accoglie anche conferenze stampa e mostre pittoriche e fotografiche. La media di manifestazioni è stata nell'anno 2000 di 20 al mese.

L'obiettivo è quello di dar vita ad un cartellone con una serie di eventi e rassegne che costituiscano appuntamenti abituali per il pubblico dell'Auditorium quali i Concerti Aperitivo, la rassegna jazz, il salotto del libro, il teatro da camera, lasciando comunque il più ampio spazio

all'ospitalità delle manifestazioni e delle iniziative proposte dall'esterno.

Comunicazione e rapporti con la stampa.

L'attività di comunicazione della produzione lirica, sinfonica, cameristica e jazz (oltre alle iniziative collaterali) del Teatro Carlo Felice si esplica attraverso il rapporto con tutti gli organi d'informazione: stampa quotidiana, stampa periodica (specializzata e non), radio e televisione. Tutto questo settore è stato potenziato grazie anche alla capacità del teatro di realizzare registrazioni audio integrali di alto livello dei propri spettacoli e di realizzare inserti video "ad hoc" per i notiziari e varie rubriche (soprattutto i TG e "Prima della Prima" di RAITRE).

Per quanto riguarda l'informazione televisiva è stata istituita una procedura di rapporto "standard" tra ufficio stampa della Fondazione, reparto audio-video e testate radiotelevisive che prevede la fornitura continuativa di immagini per accompagnare tanto i servizi di presentazione degli spettacoli quanto le recensioni degli spettacoli medesimi.

I rapporti con la stampa locale sono stati adeguatamente consolidati secondo uno schema che prevede – oltre alla sempre tempestiva diffusione di materiale informativo opportunamente organizzato – di far realizzare, a tutte le testate, il maggior numero di interviste possibili ai protagonisti di ogni produzione.

Nel 2000 è stato firmato un "contratto quadro" di collaborazione con l'emittente televisiva "Stream" accordo che, attualmente, muove i primi passi con la realizzazione (e relativa programmazione anche in occasione del G8) di un documentario sull'ultima edizione del "Premio Paganini", e che evolverà in una trattativa più specifica su titoli e accordi di coproduzione relativi ai titoli della programmazione futura.

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INFORMATIVA OBBLIGATORIA

- In sede ed in decentramento si sono realizzate le produzioni di cui all'allegato nº 1.
- Non si è realizzata alcuna attività all'estero, gli spettacoli gratuiti sono esposti nell'allegato nº 2.
- Gli spettatori paganti e gli introiti di botteghino sono esposti nell'allegato nº 3.
- Il personale utilizzato per la realizzazione dell'attività è esposto nell'allegato nº 4.

Prospettive

L'andamento della gestione si prevede in linea con quanto tracciato nei piani aziendali per i prossimi esercizi.

Si è provveduto, con l'allegato nº 6 come richiesto da nota circolare nº 105/TB 28 del 12 febbraio 1999 alla riclassificazione del conto economico consuntivo secondo le voci analiticamente esposte nel Bilancio Preventivo dell'esercizio 2000, inviato ai Ministeri Vigilanti con nota Prot. nº276 del 10/01/00.

ATTIVITA' DI PRODUZIONE

L'attività di produzione è costituita in n°555 spettacoli così suddivisi:

Lirica	$\mathbf{n}^{\mathbf{o}}$	62
Sinfonica in sede	n°	30
Sinfonica fuori sede	n°	01
Cameristica in sede	n°	16
Cameristica fuori sede	n°	==

Balletto	n°	22
Jazz/Folk/Leggera	n°	15
Manifestazioni collaterali	n°	47
Altre attività	n°	362

ATTIVITA' ARTISTICA

L'attività d'opera del Carlo Felice, per il 2000, ha inizio con 6 recite dell'Attila di Giuseppe Verdi: regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi (allestimento del Ravenna Opera Festival e del Comunale di Bologna), Direttore Maurizio Benini, con, nei ruoli principali: Carlo Colombara, Stefano Antonucci, Michele Crider, Fabio Sartori Ottimo il successo del pubblico.

In febbraio, per 7 recite, è andata in scena la *Fedora di Umberto Giordano* diretta da Stefano Ranzani nell'allestimento del Teatro Liceo di Barcellona di Beppe de Tomasi. Protagonista Mirella Freni con Giorgio Merighi ed un'affiatata compagnia composta, fra l'altro, da Federica Bragaglia, Cinzia de Mola, Max René Cosotti.

In marzo, sempre per 7 recite l'*Ernani di Giuseppe Verdi* nell'allestimento dell'Opera di Zurigo con la regia di Grisha Asagaroff, le scene di Dante Ferretti ed i costumi di Gabriella Pescucci. Dirigeva Donato Renzetti

Johanna Kozlowska sostituiva l'indisposta Sylvie Valayre alternandosi con Maria Dragoni; negli altri ruoli principali Fabio Armiliato, Roberto Frontali ed Albert Dohnen.

Aprile vedeva la messa in scena per 6 rappresentazioni di un nuovo allestimento di Pierluigi Pizzi di *Le Comte Ory di Gioachino Rossini* con Luciana Serra e Juan Diego Florez protagonisti.

L'allestimento era prodotto in collaborazione con l'Aslico ed una delle recite

vedeva un cast composto da giovani cantanti dell'Aslico tra cui si metteva in luce il giovane soprano spagnolo Mariola Cantarero.

In maggio il *Faust di Charles Gounod*, 6 rappresentazioni nell'allestimento del Teatro alla Scala con regia, scene e costumi di Beni Montresor. Dirigeva Vladimir Jurowski (David Jackson per una recita) con Giuseppe Sabatini, Carlo Colombara, Barbara Frittoli, Stefano Antonucci e Francesca Provvisionato.

La Manon Lescaut di Giacomo Puccini chiudeva la stagione lirica: allestimento del Teatro alla Scala, regia di Liliana Cavani, scene di Dante Ferretti e costumi di Gabriella Pescucci, direttore Bruno Bartoletti con Adina Nitescu ed Alberto Cupido nei ruoli principali. Grande successo di pubblico e di critica.

La conclusione della programmazione d'opera 2000 si è avuta con l'inaugurazione della Stagione 200/2001 con 8 recite della *Jerusalem di Giuseppe Verdi* che apriva le celebrazioni verdiane in Italia.

Ermanno Olmi, cui era stata affidata la regia, per un'improvvisa e grave indisposizione, veniva sostituito dal suo collaboratore Pier Giorgio Gay mantenendo però la firma in cartellone per quanto riguardava il progetto registico. Scene e costumi del pluripremiato Danilo Donati, coreografie di Mauro Bigonzetti, direttore Michel Plasson e nei ruoli principali Veronica Villarroel, Fabio Sartori e Carlo Colombara.

Intorno a quest'opera si è sviluppato un lavoro di ricerca e valorizzazione della partitura, culminata nella collaborazione con l'Istituto di Studi Verdiani e nella preziosa opera di revisione critica di Arrigo Quattrocchi.

In dicembre, in forma di concerto, veniva eseguita la Leonore di Ludwig Van

Beethoven, diretta da Arnold Östman con Klaus Maria Brandauer, come voce recitante e un cast composto nelle parti principali da Jon Villars, Carol Vaness, René Pape, Svetla Vassilieva e Robert Lee.

Per quanto riguarda il *Balletto* il 200 ha visto l'inizio della collaborazione tra il Carlo Felice e Maurice Béjart, nominato consulente del Fetival del Balletto.

Il Festival lasciava la sede storica dei Parchi di Nervi per trasferirsi all'interno del Carlo Felice e in nuovi spazi al Porto Antico.

Béjart ha riscosso un successo straordinario con due produzioni del suo Ballet Lausanne ed un Gala.

Al Porto Antico si è esibito il Balletto Nazionale di Spagna, il Thèatre de Vidi e la Compagnia Tangueros. Mentre al Carlo Felice, oltre alla Compagnia di Béjart si esibiva la gloriosa École de l'Opéra de Paris

L'anno si è chiuso con 6 recite di *Giselle di Charles Adam* con il Balletto del Teatro Marinskij di San Pietroburgo.

Intensa l'attività sinfonica.

In gennaio 2000, in collaborazione con la GOG *Tōnu Kaliuste* con l'Estonian Philarmonic Chamber Choir, Estonian National Male Choir, Estonian National Symphony Orchestra, Ellerhein Girls Choir, musiche di Tüür e Pärt. Poi sul podio dell'orchestra e coro del Carlo Felice si alternavano Michel Plasson (con musiche di Debussy e Berlioz), Manfred Honeck (con l'Ottava sinfonia di Bruckner), Vladimir Jurovski (Stabat Mater di Rossini con Frittoli, Provvisionato, Sabbatini e Pertusi), Gary Bertini (Mendelssohn – Beethoven) e Peter Schneider (IX Sinfonia di Beethoven). L'Orchestra ed il Coro, in luglio, con la direzione di Yoram David effettuava cinque concerti in decentramento. L'attività sinfonica riprendeva in settembre con un concerto diretto da Michel

Plasson con il soprano Natalie Dessay, seguito poi dal violinista e violista Luigi Alberto Bianchi che, con il chitarrista Maurizio Preda e la pianista Anna Lisa Bellini eseguivano musiche di Rolla, Bazzini e Paganini, Vladimir Spivakov come direttore e violinista in musiche di Haydn e Ciaikovskij, da Salvatore Accardo che, anche lui come direttore e come violinista, con l'Orchestra da Camera Italiana eseguiva Rossini, Paganini e Schubert, Yves Abel con Tasmin Little violinista ed i solisti Elizabeth Norberg-Schulz, Andrea Ferreira e Robert Lee (musiche di Mendelssohn – Bartholdy).

In ottobre il tradizionale Premio Paganini diretto da Paolo Peloso e poi Paavo Berglund con Spivakov e Maisky solisti (musiche di Brahms), Michel Plasson con il duo pianistico Pekinel (musiche di Debussy, Poulenc e Ravel), Frans Brüggen con l'Orchestra del XVIII Secolo con Cyndia _Sieden, soprano ed infine il Concerto di Natale diretto da Steuart Bedford con Chiara Taigi ed Anna Bonitatibus con musiche di Vivaldi, Corelli, Mozart, Bach, Berlioz e Händel.

Un chiaro confronto fra l'attività svolta con riferimento a quanto dichiarato, ai sensi del comma 1) art. 6) del D.M. 10/06/1999 n° 239 è formulato nell'allegato n° 5.

IMPEGNI DI CUI ALL'ART. 17 D.LGS Nº 367/1996

Relativamente agli impegni di cui all'articolo 17) del D.lgs 367/1996, comma 1) si comunica che:

➤ Nel corso dell'attività operistica 2000 questa Fondazione ha presentato le seguenti opere di autori italiani:

Attila di Giuseppe Verdi per nº 6 recite;

Fedora di Umberto Giordano per nº 7 recite;

Ernani di Giuseppe Verdi per nº 7 recite;

Le Comte Ory di Gioachino Rossini per nº 6 recite;

Manon Lescaut di Giacomo Puccini per nº 9 recite;

Jerusalem di Giuseppe Verdi per nº 8 recite

Come è noto la stagione teatrale non corrisponde all'anno solare, ma bensì all'arco temporale di due esercizi.

➤ Per la Stagione 1999/2000 gli studenti hanno avuto accesso ai seguenti turni:

Stagione Lirica

Turno G – giovani matinée feriale a 3 spettacoli

(Morte a Venezia, Attila e Faust)

Lit. 60.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 45.000.=

Turno H – giovani matinée feriale a 4 spettacoli

(Morte a Venezia, Ernani, Le Comte Ory, Faust)

Lit. 80.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 60.000.=

Turno I – giovani matinée feriale a 54 spettacoli

(Morte a Venezia, Attila, Ernani, Le Comte Ory, Faust)

Lit.100.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 75.000.=

I prezzi per le singole recite è di Lit. 35.000.=

Per quanto riguarda i lavoratori, gli stessi hanno avuto accesso ad un turno speciale denominato TURNO L della Stagione Lirica.

Inoltre, per tutte le recite in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali,

all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

Stagione Sinfonica

Turno S - tredici concerti serali

Giovani - Lit. 120.000.=

Turno D - sei concerti pomeridiani

Giovani - Lit. 55.000.=

Per i giovani fino a 25 anni è possibile acquistare *Concertcard* che dà diritto ad assistere a 3 concerti scelti liberamente all'interno della stagione sinfonica al prezzo di Lit. 40.000.=.

Inoltre, per tutti i concerti in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali, all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

➤ Per la stagione artistica 2000/2001 gli studenti hanno avuto accesso agevolato ai seguenti turni:

Stagione Lirica

Turno G – giovani matinée feriale a sei spettacoli

Lit. 120.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 90.000.=.;

Turno H - giovani matinée feriale a cinque spettacoli

Lit. 100.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 75.000.=.;

Turno I – giovani matinée feriale a quattro spettacoli

Lit. 80.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 60.000.=.

Il prezzo per le singole recite è di Lit. 35.000.=. per la lirica e di Lit. 30.000 per gli spettacoli di Balletto e "Leonore"

E' stato inoltre istituita una speciale formula MIX GIOVANI "metti una sera a Teatro" che prevede la scelta di tre titoli in cartellone al prezzo di Lit. 75.000.=

Inoltre, per tutte le recite in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali, all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

Stagione Sinfonica

Turno S – tredici concerti serali

Giovani – Lit. 150.000.=;

Turno D - quattro concerti domenicali

Giovani - Lit. 60.000.=.

Per i giovani fino a 25 anni è possibile acquistare *Concertcard* che dà diritto ad assistere a 3 concerti scelti liberamente all'interno della stagione sinfonica al prezzo di Lit. 50.000.=.

Inoltre, per tutti i concerti in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali, all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

➢ Relativamente all'esecuzione delle opere/produzioni musicali di autori moderni contemporanei, nell'ambito della Stagione Sinfonica, in collaborazione con la Giovine Orchestra Genovese, si è tenuto un importante evento "Progetto Millennium – 2000 anni dalla nascita di Cristo" – Direttore Tönu Kaljuste con il seguente programma, in prima esecuzione italiana:

E.S. Tüür - Ante Finen Saeculi;

Arvo Pärt - Cantiques des Degrés.

CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

Il bilancio che Vi presentiamo è certificato, pur non ricorrendone l'obbligo, dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A..

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel corso dei primi mesi del 2001 la produzione artistica si è svolta con le manifestazioni come programmato con I Puritani di Vincenzo Bellini per la regia di Pier Luigi Pizzi, con il Balletto Il Lago dei Cigni del Teatro alla Scala, con WorkWithinWork Passaggio Laborintus II di Luciano Berio con la regia di Daniele Abbado, con Andrea Chénier di Umberto Giordano con la regia di Lamberto Puggelli e con The Banquet di Marcello Panni al Teatro Modena con la regia di Franco Ripa di Meana.

La campagna di rinnovo delle sottoscrizioni dei Soci Sostenitori e amici della Fondazione prosegue secondo quanto pianificato tenuto conto della naturale e fisiologica difficoltà nel consolidare le dazioni liberali.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio che Vi sottoponiamo ed a coprire parzialmente la perdita di esercizio mediante utilizzo di tutta la riserva per apporti al patrimonio nella misura di £ 2.748.253.040 riportando la residua perdita di £ 7.011.439.044 al nuovo esercizio.

Genova, lì 02 aprile 2001

Il Sevrintendente

ALLEGATO N. 1

RAPPRESENTAZIONI ANNO 2000 (a pagamento)

Sta	gione Lirica				
TITOLI DELLE PRODUZIONI		E SEDE	AUDITOR	DECENTR	Τοταί Ε
ATTILA	6				6
FEDORA	7 7				7
	$\frac{1}{7}$				
ERNANI					6
LE COMTE ORY	6				
FAUST	7				7
MANON LESCAUT	9				9
JERUSALEM	8				8
	<u> </u>				
TOTALE	50				50
Opere in	forma di conce	to:			
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR	TOTALE
LEONORE	2				2
TOTALE	2				2
Stagione lirica	inferiori a 100 e	lementi)		are design	
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR	TOTALE
19/3 e 25/5 HISTOIRE DU SOLDAT			2		2
27-28-30/4 ZAZIE	1	-	4		4
4-6/5 LE CANZONI DI MEFISTO	1		2		2
15-17/5 LA BELLEZZA DEL DIAVOLO	 	 	2		2
13-17/3 DA BELEEZZA DEE BIAVOCO				 	
TOTALE		 	10	 	10
TOTALE	The state of the s				10
Stagione di B	alletto (con orc	nestra			
TITOLI DELLE PRODUZIONI		F. SEDE	AUDITUR	DECENTA	
ECOLE DE DANSE OPERA PARIS	2	 			2
BALLET NACIONALE ESPANA		2			2
NUEVA COMP.TANGUEROS	<u> </u>	2			2
GISELLE	6		L		6
	1		!	1	
TOTALE	8	4			12
Stagione di Ba	lletto (senza on	chestra)			
	lletto (senza on	chestra)		DECENTR	
Stagione di Ba	lletto (senza on	chestra)		DECENTR	
Stagione di Ba TIKOLI DELL'E PRODUZIONI	lletto (senza on IN SEDE	chestra)		DECENTR	TOTALE
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13	lletto (senza on IN SEDE	chestra) # F.SEDE		DECENTR	TOTALE 5
Stagione di Ba THIOÙ DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE	lletto (senza on IN SEDE	chestra) F SEDE		DECENTR	TOTALE 5 2
Stagione di Ba THIOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce"	lletto (senza on IN SEDE	chestra) F, SEDE 2 3		DECENTR	TOTALE 5 2
Stagione di Ba THIOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE	illetto (senza on IN SEDE 5	chestra) F. SEDE		DECENTR	TOTALE 5 2 3
Stagione di Ba THIOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti	illetto (senza on 5 5 5 SInfonico-Cora	chestra) F. SEDE	AUDITOR		5 2 3 10
Stagione di Ba THIOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti	Illetto (senza on 5 5 5 Sinfonico-Cora in SEDE	chestra) F. SEDE	AUDITOR		TOTALE 5 2 3 10
Stagione di Ba TITIOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini	Illetto (senza on 5 5 5 SInfonico-Cora 1 SEDE	chestra) F. SEDE	AUDITOR		TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1
Stagione di Ba THIOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini	Illetto (senza on 5 5 5 SInfonico-Cors 1 3	chestra) F. SEDE	AUDITOR		TOTALE 5 2 3 10 10 TOTALE 1 3
Stagione di Ba TITIOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay	Illetto (senza on 5 5 5 SInfonico-Cors 1 3 1	chestra) F. SEDE 2 3 5	AUDITOR		TOTALE 1 1 3 1
Stagione di Ba THIOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel	Illetto (senza on 5 5 5 SInfonico-Cors 1 3 1 2	chestra) F. SEDE 2 3 5	AUDITOR		TOTALE 11 3 11 2
Stagione di Ba TITIOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay	Illetto (senza on 5 5 5 SInfonico-Cors 1 3 1	chestra) F. SEDE 2 3 5	AUDITOR		TOTALE 10 TOTALE 1 3 1
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford	Sinfonico Cora IN SEDE 5 Sinfonico Cora IN SEDE 1 3 1 2 1	chestra) F. SEDE 2 3 5	AUDITOR		TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford	Illetto (senza on IN SEDE 5 5 SInfonico Core 1 3 3 1 2 1 1 8	F. SEDE	AUDITOR		TOTALE 5 2 3 3 1 10 TOTALE 1 3 1 2
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR. AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co	Illetto (senza on IN SEDE 5 5 SInfonico Core 1 3 3 1 2 1 1 8	F. SEDE	AUDITOR. AUDITOR. a. 12) AUDITOR		TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR. AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR. AUDITOR. a. 12) AUDITOR	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co THOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR. AUDITOR. a.12) AUDITOR. 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co THOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR. AUDITOR. a.12) AUDITOR. 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8 TOTALE 1 1 1
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 110 DELLE PRODUZIONI 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co TITOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae 13/2 Quintetto Johannes	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR. AUDITOR. a.12) AUDITOR. 1 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 1 8
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti ITOLI DELLE PRODUZIONI 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co THOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae 13/2 Quintetto Johannes 20/2 Ensemble Pro Musica 27/2 Choros Ensemble	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR. a 12) AUDITOR. 1 1 1 1 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8 TOTALE 1 1 1 1 1
Stagione di Ba THOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti ITOLI DELLE PRODUZIONI 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co THOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae 13/2 Quintetto Johannes 20/2 Ensemble Pro Musica 27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR. a 12) AUDITOR. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8 TOTALE 1 1 1 1 1 1
Stagione di Ba THTOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co THOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae 13/2 Quintetto Johannes 20/2 Ensemble Pro Musica 27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR AUDITOR AUDITOR 1 1 1 1 1 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8 TOTALE 1 1 1 1 1 1 1 1
Stagione di Ba THTOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co TITOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae 13/2 Quintetto Johannes 20/2 Ensemble Pro Musica 27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR AUDITOR a 12) AUDITOR 1 1 1 1 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8 TOTALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stagione di Ba THTOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co TITOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae 13/2 Quintetto Johannes 20/2 Ensemble Pro Musica 27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice 02/4 La Classica	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR AUDITOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8 TOTALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stagione di Ba THTOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co IITOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae 13/2 Quintetto Johannes 20/2 Ensemble Pro Musica 27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice 02/4 La Classica 09/4 Carmina Chori	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR AUDITOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8 TOTALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stagione di Ba THTOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co TITOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae 13/2 Quintetto Johannes 20/2 Ensemble Pro Musica 27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice 02/4 La Classica	Illetto (senza on 5	F. SEDE	AUDITOR AUDITOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8 TOTALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stagione di Ba THTOLI DELLE PRODUZIONI BEJART BALLET LAUSANNE GROUPE 13 Premio danza "Il mare che unisce" TOTALE Concerti 21/4 G.Bertini 18-19/5 G.Bertini 16/9 Plasson/Dessay 29/9 1/10 Y.Abel 23/12 Bedford TOTALE Stagione Cameristica co IITOLI DELLE PRODUZIONI 23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice 30/1 Voces Harmonicae 13/2 Quintetto Johannes 20/2 Ensemble Pro Musica 27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice 02/4 La Classica 09/4 Carmina Chori	Illetto (senza on 5	F. SEDE 2 3 5 ### F. SEDE	AUDITOR AUDITOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DECENTR.	TOTALE 5 2 3 10 TOTALE 1 3 1 2 1 8 TOTALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALLEGATO N. 1

Stagione Cameristica altre Is					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR	
5/6, 17/6 Concerti Conservatorio	1		2		3
TOTAL 5					
TOTALE	1		2		3
Stagione Cameristica altre	istituzioni (inte	rion a 12 ex	emenu)	I DE OCUMA	
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE		DECENTR	
07/6 Duo Mazzola Magnasco			11		1
23/11 Damerini	11			<u> </u>	1
TOTALE		or all a leave to the control of the	1		2
Stagio	ne Sintonica		Liverse	I DE ACTUA	
TITOLI DELLE PRODUZIONI		F. SEDE	AUDITUR	DECENTA	
22/1 M.Plasson	2	<u></u>	ļ	ļ	2
19/2 M.Honeck	1			ļ	1
22 24/9 V.Spivakov	2	ļ	<u> </u>		2
14 15/10 Berglund	3			ļ	3
20 22/10 Plasson/Pekinel	3		ļ	ļ	3
28/10 Moldoveano (La Spezia)	ļ	ļ	ļ	11	1
		 			
TOTALE	11			1	12
Stagione Sinfo	nica Orchestre	ospiti 💮 🤭			
TITOLI DELLE PRODUZIONI		E. SEDE	AUDITOR	DECENIA	
17/1 Estonian Nat.Symphony Orchestra	11		ļ		
20/1 11/2 13/3 Orch.Filarmonica Giovanile	3	<u> </u>			3
19/6 9,17,30/10 Orch, Allievi Conservatorio	4				4
26/9 Accardo	11	<u> </u>	Ĺ <u> </u>		1
13/11 Bruggen	11			ļ	1
24/12 Polifonici	1				1
		ļ			
TOTALE	11				11
Stagione Jaz					
ATOLIDELLE PRODUZION		F. SEDE	AUDITUR	DECENIA	
1/1 Columbus Orchestra	11	ļ			1
15/1 Trallallero	1	ļ			1
15/2 Lucio Dalla	1			ļ	11
12/3 Faber	11	 	<u> </u>	 	1
16/3 14/4 Ivano Fossati	2				2
22/4 CONC. TALL SHIPS/Columbus	1 1			 	1
12/5 Antonello Venditti	11		ļ	ļ	1
21/5 Una Rosa per Genova	11		ļ		11_
10/10 R.Vecchioni	11		ļ	<u> </u>	1
21/10 Branduardi	11			ļ	1
30/11 La Buona Novella	11		ļ		1
8/12 Ge-Vip/Columbus	11		<u> </u>		1
13/12 Cauriol	11			<u> </u>	1
13/12 B.Lauzi	 		11		11
	ļ			ļ	ļ <u>. </u>
	14	<u></u>	1	Almostatora and a control	15
TOTALE	14			THE COMPANY OF SECURITY SECURI	
MANIFESTAZIONI COLLATERALI					THANK ENGINEERING
MANIFESTAZIONI COLLATERALI Corsopera		13_			13
MANIFESTAZIONI COLLATERALI Corsopera Mostra	2	13			2
MANIFESTAZIONI COLLATERALI Corsopera		13			

ALLEGATO N.2

RAPPRESENTAZIONI ANNO 2000 (gratuite)

Concerti S	ntonico Co	rəli			
TITOLI DELLE PRODUZIONI			AUDITOR.	DECENTR	LIATOT
27/5 Concerto Genova Voltri		1			1
2/6 Concerto per Festa Repubblica	1	 	 		0
14/7 concerto per il Giubileo Imperia	 		 	1	1
16/7 Concerto per il Giubileo Savona	 	 	 	1	1
15/7 Concerto Genova	 	1	 	1	2
18/7 Concerto geriova 18/7 Concerto per il Giubileo Cogorno		 	 	1	1
20/7 Concerto per il Giubileo Sarzana			 	1	1
20// Concerto per il Giublieo Sarzana			 		<u>'</u>
TOTALI	11	2		5	8
Concer					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE.	AUDITOR.	DECENTR	TOTALE
26/2 Concerto M° Honeck (Rotary)	1		<u> </u>	<u> </u>	1
7-8/10 Premio Paganini	2		L	L	2
29 ottobre (Voltri)				1	1
TOTALI	3	 	 	1	4
Stagione cameristica con i		nti (superio	ría 121		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	E SEDE	AUDITOR	DECENTA	FIATOT
20/1 Concerto da Camera (Cogorno)	1			1	1
28/1 Concerto La Spezia	 	 	 	1	1
11/2 Concerto da Camera	 	1	 	-	1
7/3 Concerto da Camera	 	1			1
26/3 Concerto da Camera		1 1	 		
2/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)		} '	 	1	1
2/4 Concerto da Camera (Gestir Levante)	 	 		1	1
	 	1 1			1
2/4 Concerto da Camera	 	 		1	1
7/4 Concerto da Camera (Albisola)	ļ	 	 		
9/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)	 		<u> </u>	1 1	1
12/4 Concerto da Camera (Albisola)		 		11	1
14/4 Concerto da Camera (San Siro)		1		ļ	1
14/4 Concerto da Camera (Chiesa Gesù)	ļ	1	<u> </u>		1
15/4 Concerto da Camera (Albisola)		ļ	ļ	11	1
16/4 Concerto da Camera (S. Niccolò)		11		<u></u>	1
26/4 Concerto da Camera (Cogorno)		<u> </u>		1	11
30/4 Concerti da Camera (Moneglia)				11	1
9/5 Concerti da Camera (Università)		1	<u> </u>		11
10/5 Concerti da Camera (PonteX)		1			11
13/5 Concerto da Camera (Moneglia)		<u> </u>	<u> </u>	11	11
16/5 Concerto da Camera (Università)	ļ	1 1			11
TOTALI		10	 	11	21
Stagione Cameristica alt	te Istituzion		a 121		
TITOLI DELLE PRODUZIONI				DECENTR.	TOTAL
15/4 Concerto Conservatorio			1		1
9/5 Concerto pianistico	 	 	1	 	1
23/5 Concerto lirico	 	 	1	 	1
27/5 Progetto Continenti		 	1		1
20/9 Concerto aperto alla città	1				1
TOTALI	1		4		5
VISITE GUIDATE TEATRO CARLO FELICE	40				40
MANIFESTAZIONI COLLATERALI	103	59	100	22	284
TOTALE MANIFESTAZIONI	148	71	104	39	362

Allegato n. 3

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO (al netto di I.V.A.)

SPETTATORI	NUMERO
Spettatori paganti	105.848
Altri spettatori non a borderò (visite guidate)	1.561
TOTALE SPETTATORI	107.409

ENTRATE A BORDERO	INCASSO
Biglietti	2.423.435.739
Abbonamenti	1.788.147.612
Altre entrate non a borderò (n. 32 visite guidate)	3.221.000
TOTALE ENTRATE	4.214.804.351

Allegato n. 4

ENTITA' NUMERICA DEL PERSONALE AL 31/12/2000

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,	Contratti di collaborazione professionale autonoma	totali
Professori d'orchestra	95	13	3	111
Artisti del Coro	63	1		64
Maestri Collaboratori	5	2	3	10
Impiegati amministrativi	45	1	8	54
Dirigenti	1	2		3
Tecnici	68	21	1	90
Servizi vari	7	2		9
TOTALI	284	42	15	341

PERSONALE NUMERICO MEDIO ANNO 2000

FL	WOOLANTE MOMENT	CO MILDIO AN	1110 2000	
	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	Contratti di collaborazione professionale autonoma	Totali
Professori d'orchestra	93	14	4,5	111,5
Artisti del Coro	63,5	11,5		75
Maestri Collaboratori	4	2	2,5	8,5
Impiegati amministrativi	45	1	6	52
Dirigenti	1	2		3
Tecnici	67	20,5	1,5	89
Servizi vari	7	2		9
TOTALI	280,5	53	14,5	348

Allegato n. 5

RAPPRESENTAZIONI ANNO 2000

Stagione Lirica TITOLI DELLE PRODUZIONI	DOENENTRA	OLCONSIMITMO
		6
ATTILA	6 7	7
FEDORA EDNAM	- '7	
ERNANI LE COMTE ORY	- 6	6
FAUST	7	1 7
MANON LESCAUT	9	9
JERUSALEM	- 	1 8
JEROSALLM		
TOTALE	49	50
Opere in forma di con		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
LEONORE	2	2
TOTALE	2	2
Stagione lirica (inferiori a 10	0 elementi).	
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	O CONSUNTIVO
19/3 ê 25/5 HISTOIRE DU SOLDAT		2
27-28-30/4 ZAZIE		- 4
4-6/5 LE CANZONI DI MEFISTO		2
15-17/5 LA BELLEZZA DEL DIAVOLO		2
		
TOTALE		10
Stagione di Balletto (con c	xchestral	
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVE	O CONSUNTIVO
ECOLE DE DANSE OPERA PARIS	100,000 100	2
BALLET NACIONALE ESPANA		2
NUEVA COMP.TANGUEROS		2
GISELLE		6
		1
TOTALE		12
Stagione di Balletto (senza	orchestral	
TITOLI DELLE PRODUZIONI		O CONSUNTIVO
BEJART BALLET LAUSANNE		5
GROUPE 13		2
Premio danza "Il mare che unisce"		3
TOTALE		10
Concerti Sinfonico-C	orali	A CONTRACTOR OF STREET
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIV	OLCONSUNTIVO
21/4 G.Bertini	1	1
18-19/5 G.Bertini		3
16/9 Plasson/Dessay		1
29/9 1/10 Y.Abel	2	2
23/12 Bedford		1
	- 	1
TOTALE	3	8
Stagione Cameristica con nostri elen	nenti (superiori a	121
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIV	O CONSUNTIVE
23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice		1
30/1 Voces Harmonicae		1
13/2 Quintetto Johannes		1
20/2 Ensemble Pro Musica		1
		1 1
		_ i
27/2 Choros Ensemble		1
27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale		1
27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule		1
27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice		1 1
27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice 02/4 La Classica		1 1 1
27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E.Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice 02/4 La Classica 09/4 Carmina Chori		1 1 1
27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E. Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice 02/4 La Classica		1 1 1
27/2 Choros Ensemble 05/3 Quartetto E. Montale 12/3 Mannheimer Hochschule 26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice 02/4 La Classica 09/4 Carmina Chori		1 1 1 1

Allegato n. 5

Stagione Cameristica altre Istituzioni (sup TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSIMILA
5/6, 17/6 Concerti Conservatorio	FREVENHVO	3
5/6, 17/6 Concert Conservation	 	
TOTALE	 	3
Stagione Cameristica altre Istituzioni (infe	riori a 12 eleme	
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIV
07/6 Duo Mazzola Magnasco		1
23/11 Damerini	 	1
Lot 1 Daniel III	 	
TOTALE		2
Stagione Sinfonica		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	LPREVENTIVO	CONSUNTIV
22/1 M.Plasson	1	2
19/2 M.Honeck	1	1
22 24/9 V.Spivakov	2	2
14 15/10 Berglund	2	- 3
20 22/10 Plasson/Pekinel		3
28/10 Moldoveano (La Spezia)		1
<u> </u>		
TOTALE	6	12
Stagione Sinfonica Orchestre	ospiti .	
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIV
17/1 Estonian Nat.Symphony Orchestra	1	1
20/1 11/2 13/3 Orch.Filarmonica Giovanile	1	3
19/6 9,17,30/10 Orch.Allievi Conservatorio		4
26/9 Accardo		1
13/11 Bruggen		1
24/12 I Polifonici		1
TOTALE	1	11
Stagione Jazz/Folk/Leggera		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIV
1/1 Columbus Orchestra	<u> </u>	11
15/1 Trallallero	<u> </u>	11
15/2 Lucio Dalla		1
12/3 Faber	<u></u>	11
16/3 14/4 Ivano Fossati		2
22/4 CONC. TALL SHIPS/Columbus	<u> </u>	11
12/5 Antonello Venditti		1
21/5 Una Rosa per Genova		1
10/10 R.Vecchioní	ļ	11
21/10 Branduardi	<u> </u>	1
30/11 La Buona Novella	ļ	1
8/12 Ge-Vip/Columbus		1
13/12 Cauriol		11
13/12 B.Lauzi	<u> </u>	11
TOTALE	<u> </u>	15
MANIFESTAZIONI COLLATERALI		
Corsopera	ļ	13
	•	2
Mostra	<u> </u>	
		32 47

Allegato n. 5

ALTRE MANIFESTAZIONI (gratuite)

Concerti Sinfonico-Coral		PERMIT
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
27/5 Concerto Genova Voltri		1
2/6 Concerto per Festa Repubblica	11	11
14/7 concerto per il Giubileo Imperia		11
16/7 Concerto per il Giubileo Savona		1
15/7 Concerto Genova		2
18/7 Concerto per il Giubileo Cogorno		1
20/7 Concerto per il Giubileo Sarzana		1
TOTALI	11	8
Concerti Sinfonici		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
26/2 Concerto M° Honeck (Rotary)		11
7-8/10 Premio Paganini	2	2
29 ottobre (Voltri)		1
•		
TOTALI	2	4
Stagione cameristica con nostri element	i (superiori a 1	2)
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
20/1 Concerto da Camera (Cogorno)		1
28/1 Concerto La Spezia		1
11/2 Concerto da Camera		1
7/3 Concerto da Camera		1
26/3 Concerto da Camera		1
2/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)		1
2/4 Concerto da Camera (Diano Castello)		1
2/4 Concerto da Camera		1
7/4 Concerto da Camera (Albisola)		1
9/4 Concerto da Camera (Abisola)	 	1
12/4 Concerto da Camera (Albisola)	<u> </u>	1
14/4 Concerto da Camera (Albisola)	ļ	1
	 	1
14/4 Concerto da Camera (Chiesa Gesù)		1
15/4 Concerto da Camera (Albisola)	ļ	1
16/4 Concerto da Camera (S. Niccolò)	 	
26/4 Concerto da Camera (Cogorno)	<u> </u>	
30/4 Concerti da Camera (Moneglia)		1
9/5 Concerti da Camera (Università)		11
10/5 Concerti da Camera (PonteX)	ļ	11
13/5 Concerto da Camera (Moneglia)		11
16/5 Concerto da Camera (Università)		11
TOTALI	 	21
Stagione Cameristica altre istituzioni (
	Surface and an experience of the first	
	ERICE VENEZA	F. SEPE
15/4 Concerto Conservatorio		1
9/5 Concerto pianistico	 	
23/5 Concerto lirico	<u> </u>	1
27/5 Progetto Continenti		11
20/9 Concerto aperto alla città	 1	11
TOTALI	1	5
		ļ
VISITE GUIDATE TEATRO CARLO FELICE		40
MANIFESTAZIONI COLLATERALI		284
17 m 1 m 1 m 1 m 1 m 2 m 1 m 1 m 2 m 1 m 1		
TOTALE MANIFESTAZIONI GRATUITE	4	362
TOTALE MANIFESTAZIONI	65	555

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo Stagione Artistica 2000

Pv Gr Sg Co Sc	Descrizione	PREVENTIVO 5	CONSUNTIVO 2000
	RICAVI SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE		
A 40 01 10 100 E A 40 01 10 200	Abbonamenti	3.571,40 1.787,60	2.423,44 1.788,03
A 40 01 30 100 A 40 01 30 200 A	Vendita di prodotti (merchandising) Vendita di pubblicazioni Vendita di programmi Altre vendite	6,00 63,94 1,00	5,85 72,00
A0 01 50 100 1 A 40 01 50 100 1 A0 01 60	Vendita di pubblicità Vendita di pubblicità Vendità di materiale hori uso:	30,20	84,50
40 001 70. A 40 01 70 100 I	Vendita di materiale fuori uso Froventi da Incisioni è trasmissioni radio televisive: Incisioni Trasmissioni radio televisive		20,00 353,50
A 40 01 80 100 A	Aftre prestazioni Consulenze artistiche Visite guidate	5,00 20,00	3,22
A 40 01 90 100	Altre prestazioni Ricavi per noleggi. Noleggio sale del Teatro	50,00 400,00 400,00	6,67 465,22 110,00
	Noleggio allestimenti Altri noleggi materiale teatrale TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	30,00 6.365,14	6,23 5,338,65
40 10 10 10 C	COSTICAPITALIZZATT Incremento immobilizzazioni immateriali Incremento immobilizzazioni immateriali		
	Incremento immobilizzazioni materiali (moremento immobilizzazioni moremento immobilizzazioni (moremento immobilizzazioni moremento immobilizzazioni (moremento immobilizzazioni moremento immobilizzazioni moremento immobilizzazioni (moremento immobilizzazioni moremento immobilizzazioni moremento immobilizzazioni moremento immobilizzazioni (moremento immobilizzazioni moremento immobilizzaz		
B 40 20 16 100	CONTRIBUTIN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI Contributti da parte dello Stato (Fondo Unico per lo Spettacolo). Contributo ordinano dello Stato Contributo aggiuntivo dello Stato	26.000,00	25.897,68
B 40 20 10 400 B 40 20 10 500	Contributo aggiuntivo dello Stato per conguaglio Contributo dello Stato per attività all'estero Contributo straordinario dello Stato	5.000,00	5.000,00
B 40 20 29 100	Altri contributi dello Stato Contributi da Regione (S) Contributi dalla Regione Liguria Contributi dalla Regione Liguria - Festival Nervi	1.200,00	1.200,00
B 40 20 20 400 40 20 30 3	Convenzione Progetto diffusione musicale sul territorio regionale Altri contributi dalla Regione Contributi de Provincia	67.000	2,00 166,71
B 40 20 30 200 \$ 46 28 40	Contributi dalla Provincia Contributi dalla Provincia - Festival Nervi Contributi da Comuna Contributi de Comune di Genova	67,00 5.000,00	5.000,00
B 40 20 40 200 B 40 20 40 300 B 40 20 40 400	Contributo aggiuntivo Contributi del Comune di Genova - Festival Nervi Contributo straordineno del Comune	1.200,00	1.100,00
	Contributi straordinari da Enti. Locali e diversi		
1	Contributi da altri Enti del settore pubblico TOTAL E CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI	67,00 38,534,00	71,46 38,437,85
70 30 40 30 20	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI. DA PRIVATA Contribula ni ceserizza da presa).	38.534,00	38.437,85
B 40 30 10 200 B 40 30 10 300	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DE PRIVATI CONTRIBUTI D	38.534,00 67,00 400,00 3.067,00	38.437,85 410,00 3.000.00
B 40 30 10 200 B 40 30 10 300 B 40 30 10 400 B 40 30 20 100 B 40 30 20 200	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DA PRIVATE Contributi ni cesercizio da privati Contributi da Associazioni Contributi dalla Fondazione CARIGE Altri Contributi La porsoci privati Contributi da Sponsori privati Sponsori privati Sponsori privati Sponsori privati Sponsori privati	38.534,00 67,00 400,00 3.067,00 2.271,00	38.437,85 410,00 3.000.00 168,59 34,50
B 40 30 10 200 B 40 30 10 300 B 40 30 10 400 B 40 30 20 100 B 40 30 20 300 B 40 30 20 300	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DA PRIVATU Contributi ni c'eserzizzo da privati Contributi da Associazioni Contributi da ERG Contributi dalla Fondazione CARIGE Altri Contributi Uniformati	\$8,534,00 67,00 400,00 3,067,00 2,271,00	38.437,85 410,00 3.000.00 168.59 34.50
B 40 30 10 200 B 40 30 10 300 C 30 10 300 B 40 30 10 400 B 40 30 20 100 B 40 30 20 200 B 40 30 20 300 B 40 30 20 300 C 30 40 50 50 C 40 40 10 10 100	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DA PRIVATU CONTRIBUTI IN CESERIZZO DE PRIVATO CONTRIBUTI IN CESERIZZO DE PRIVATO CONTRIBUTI DA PRIVATO CONTRIBU	\$8.534,00 67.00 400,00 3.067.00 2.271.00 40,00 20,00 5.865,00	38.437,85 410,00 3,000,00 168.59 34.50 3,613,09
B 40 30 10 200 B 40 30 10 300 B 40 30 10 400 B 40 30 20 100 B 40 30 20 300 B 40 30 20 300 B 40 30 20 300 C 40 40 10 100 C 40 40 10 100 C 40 40 20 100 C 40 40 20 300 C 40 40 20 300	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTE DA PRIVATR Contributi da ESCOSCIZIO DE PRIVATO Contributi da ESCOSCIZIO DE PRIVATO Contributi da ESCOSCIZIO DE PRIVATO CONTRIBUTI DE PRIVATO EN PRIVATO CONTRIBUTI DE PRIVATO CONTRIBUTI DE PRIVATO ANTO PRIVATO CONCORSI RIVALSE E RIMBORSI SPESE RIMBORSI SERVIZIO MENSA RIMBORSI SERVIZIO MENSA RIMBORSI SERVIZIO MENSA RIMBORSI SERVIZIO MENSA RIMBORSI SERVIZIO MENSA RIMBORSI SERVIZIO MENSA RECUPETO FUNDOTSI GIVET RECUPETO SPESE VESTIANO RECUPETO SPESE VESTIANO RECUPETO SPESE VESTIANO RECUPETO ENPALS D. LIS. 182/87	\$8.534,00 67.00 400,00 3.067.00 2.271.00 40,00 20,00 5.865,00	38.437,85 410,00 3,000,00 168.59 34.50 3.613,09
B 40 30 10 200 B 40 30 10 300 B 40 30 10 400 B 40 30 20 100 B 40 30 20 300 B 40 30 20 300 B 40 30 20 300 C 40 40 10 100 C 40 40 20 100 C 40 40 20 300 C 40 40 20 500 C 40 40 20 500 C 40 40 20 500 C 40 40 20 500	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DA PRIVATI Contributi ni cleserizzo da privani Contributi da Associazioni Contributi da Brodazione CARIGE Altri Contributi dalla Fondazione CARIGE Altri Contributi da sponsor privati Contributi da sponsor privati Sponsorizzazioni Altri proventi TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI CONCORSI RIVALSE E RIMBORSI SPESS Rimborso servizio mensa Incultari simborso invico mensa Incultari simborso invico mensa Incultari simborso invico mensa Recupero spesse vestiario Recupero spesse vestiario Recupero spesse vestiario Recupero sposse vestiario	\$8,534,00 67,00 400,00 3,067,00 2,271,00 40,00 20,00 5,865,00	38.437,85 410,00 3.000.00 168.59 34.50 3.613,09 187,03 0.15 10,75

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo Stagione Artistica 2000

Pv Gr Sg Co Sc	Descrizione	PREVENTIVO :	CONSUNTIVO 2000
1 - 1 - 1 - 1 - 1			
40 50	RICAVI EXTRA-OPERATIVI	- medical contracts	
	Affitti attivi Affitti attivi		4.03
40 50 20 C 40 50 20 100	Cessione gestione bar e macchine distributrici Cessione gestione bar e macchine distributrici	30.00	47,27
40 50 30	Gestione guardaroba	The second second	
C 40 50 30 100	Gestione guardaroba Donazioni e lasciu	29,20	46,54
C 40 50 40 100	Donazioni e lasciti		
40 50 50 3 C 40 50 50 100	Altrinicavi extra-operativi	126,57	160,14
The state of the s	TOTALE RICAVI EXTRA-OPERATIVI	185,77	257,98
40 60	INTERESSIATTIVI & CONTROL OF THE PROPERTY OF T		
	/Interessi attivi su depositi e conti corrent. Interessi attivi su c/c bancario		5,41
and the second s	Altri interessi attivi Interessi attivi e premi su titoli	75,00	
C 40 60 20 100	Interessi attivi e premi su titoli		
	Proventi finanziari da polizza INA Proventi finanziari da polizza INA	250.00	203,30
40 60 40	Altri interessi attivi		
C 40 60 40 100	Altri interessi attivi TOTALE INTERESSI ATTIVI	325,00	208.71
**************************************	RIVALUTAZIONI"		
40 70 30 10 40 40 70 10 40 40 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Di partecipazioni		
	Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
C 40 70 20 100	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	Di titoli iscotti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTALE RIVALUTAZIONI		
40 80	SOPRAVVENIENZE ATTIVELE		
	Sopravvenienze attive		1.115,15
C 40 80 10 200	Arrotondamenti attivi Sconti e abbuoni attivi		0,03 0,20
40 80 20 20	Difference attive di cambio 1888 77 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
C 40 80 20 100	Differenze attive di cambio TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE		0,00 1.115,38
	474157ALENZE Prisyalenza dzalenzebp podnarad i ninoblizzarien s		
	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		3,51
	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
	TOTALE PLUSVALENZE		3,51
46 95 5 6 6 40 95 5 6 6	RIMANENZE FINAL 1985		
D 40 95 10 100	Stampati		
A0 95 20 D 40 95 20 100	Materiali di consumo di palcoscenico		212.67
200 40 195E 1088E	(Alginantia) Alegnating, sees as 1975 as a 1986 as 1997 as 1997 as 1997 as 1997 as 1997 as 1997 as 1997 as 199	70-903-170 3- 15	meters we started
	Atm materiali di consumo Atm protonti anti	e-2007/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/	
D 40 95 40 100	Merci e prodotti finiti = roduzion (esire en esisci		
	Produzioni teatrali in corso		
	TOTALE RIMANENZE FINALI		212,67
	TOTALE RICAVI:	52.131,71	51.390,43

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo Stagione Artistica 2000

Pv	Gř	Sg	Co	Sc Descrizione	PREVENTIVO	CONSUNTIVO 2000
	3 14		Ť.			
1	60	Δi.		COSTI		Ara e
	60	01		ACQUISTI DI PRODOTTI		
		01		Acquisti di stampati		
		01		100 Locandine 150 Programmi di sala	13,94 76,05	12,43 178,70
Ē	6Q	01	10	200 Manifesti	25,50	51,34
				250 Biglietti 300 Depliants	25,00 14,20	69,50
				350 Pieghevoli	37,20	24,79
		01	15	Acquisti dimateriale di consumo di palcoscenico		
<u> </u>		01		100 Barre e/ο profilati in ferro e alluminio 150 Legnami	2,00 14,50	0,38 26,59
Ē	60	01	15	200 Colori, vernici e solventi	6,50	4,56
<u> </u>		01		250 Minuterie metalliche 300 Utensili	2,00 3,00	3,80 3,26
				350 Materiale elettrico	20,90	25,39
				400 Materiale illuminotecnico ed accessori	16,50	40,97
				450 Materiale per cucire 500 Stoffe	2,00 3,00	0,32
<u> </u>	60	01	15	550 Materiale per il trucco	8,00	4,95
E		01		600 Parrucche	1,00	0,18
		01		650 Lacche 700 Nastri e cassette audio-video	11,90	8,32
E	60	01	15	750 Materiale fotografico	2,00	3,94
				800 Materiale di pulizia	1,00	0,06
		01		850 Materiale per lavagglo costumi 900 Altro materiale	2,00 107,50	0.24 99.92
	60	01	20	Aftri acquisti di materiale di consumo	E-9-1627-25	
Ε		01		100 Materiali di consumo per macchine ed attrezzature d'ufficio	1,00	0,05
F		01		150 Combustibili 200 Carburanti e lubrificanti fisc.deducibili	1.00	
Ē	60	01	20	230 Carburanti e lubrificanti fisc.indeducibili	1,00	11,62
<u> </u>		01		250 Cancelleria e stampati	25,00	53,65
<u>-</u> F				300 Materiale di consumo per sicurezza ambiente 350 Materiale di ricambio per macchine ed attrezzature d'ufficio	1,00	0,04
E	60	01	20	400 Altro materiale	5,00	9,42
		01 01		Let nviste, glomali ed aure pubblicazioni 100 Libri	1,00	1,86
<u>-</u>				150 Riviste	0,80	0,35
	60	01	25	200 Giornali	4,00	3,69
				250 Dischi e compact 300 Musicassette e videocassette	1,00	1,30
		01		350 Altre	50,00	42,10
36		01	90.	Administrating of the Control of the		
	60	01	30	100 Attri prodotti TOTALE ACQUISTI DI PRODOTTI	2,00 490,79	19,65 703,62
	50			ACQUISTI DI SERVIZI WANUTENZIONI		
	60			MANUTENCUM 2. Acquish di materiali di ocambio ed accessori per impianti e macchinare. 2. 2. et 1. 8		
-	60			100 Acquisti di materiali di ricambio ed accessori per impianti e macchinari	10,00	12,74
	60	ALL COMMON	20.	Company and provide the Contract of the Contra	10,00	
	50	10	20 30. 3	100 Servizi per manutenzione e riparazione locali Servizi per manutenzione e accordante all'attument musicali	10,00	24,59
-	60	10	30	100 Servizi per manutenzione e accordatura di strumenti musicali	50,00	50,72
	60 60	10.7 10	40 40	Santasa, conduction de moltenzione implantid con 100 Servizi per conduzione e manutenzione impianti di scena		
	50	10	5017	100 Servizi per conduzione e manutenzione impianti di scena	attended to the	14,9
-	60	10	50	100 Servizi per conduzione e manutenzione di impianti e macchinari	1.235,00	1.279,5
	60 60	10 10	60 60	Sanza per manutarzona di alto ben 100 Attrezzature informatiche	5,00	20,5
		10		200 Software	120,00	114,2
	60	10	60	300 Automezzi ed autovetture fisc. deducibili	2,00	
		10		350 Automezzi ed autovetture fisc. indeducibili 400 Altre macchine ed attrezzature d'ufficio	2,00	0,6 3,0
				400 After macchine ed attrezzature d'ufficio	2,00	19,7
				TOTALE MANUTENZIONI		1.540,80

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo Stagione Artistica 2000

Pv	Gr	Sg	Co	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
5,5%	60 -	15	**	SERVIZI		P OP FOR A ST
	60 ,	15 🗴	10	Servizi promozionali	101,57	380
3 3		15 15	10	Pubblicità Inserzioni	96,10	
		15 15	10	Affissioni Pubblicazioni su emittenti o reti radiofoniche	75,74	72,68
	60' ₁₁	15	45 6	Servizi grafici	104,50	164,8
3 62 0	60	15 15	20	Servizi fotografici	WARRANCE AND A STREET	25 Sept. 10
3		15 15		Servizi fotografici Servizi per registrazioni e riprese video	3,00 8,50	7,63 2,50
	60	15 4 15	25	Servizi di trasporto e facchinaggio: Trasporto e facchinaggio materiale teatrale	199,00	490,8
;	60	15	25	Trasporto e facchinaggio attro materiale	50,00	41,8
;		15 15	25 25	Trasporto valori Trasporto artisti e/o compagnie ospiti	3,00	
	60	15	25	Trasporto personale dipendente Altri servizi di trasporto e facchinaggio	36,30	47,8 32,6
	60 60	15 15		Consulenze per speciall incarichi	(Care 10 (20 20 Care 2	TOTAL PROPERTY.
3		15 15	30	Consulenze per relazioni esterne Consulenze per servizio stampa	47,90 28,21	56,5 55,3
3	60	15	30	Consulenze artistiche	12,00	103,6
3		15 ₹ 15	33 33	Servizi per studi, indagini e nievazioni Servizi per studi, indagini e rilevazioni	2,00	3,1
*	50	15 15	35	"Servizi per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, fiere, altre manifestazio I Servizi per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, fiere, altre manifestazioni	22,00	0,9
	60	15	40	Servia di interpretariato		
		15 15	40 45	Servizi di interpretariato Servizi di vigilanza e guardian aggio	2,50	4,2
3	60	15	45	Servizi di vigilanza e guardianaggio	30,00	PROBLEM STATE OF THE PROPERTY
90 3	60	15 15	50	Servizi di elaborazione dati: Servizi di elaborazione dati		2,8
3 3	60	15 15	55 55	Servizio di prevendita	2,00	1.7
	60	15 %	60 4	Politica de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compa		MARKS
3 3	60 60	15 15	60 65	Pulizia	475,00	481,4
3		15 15	65 70 W	Mensa	25,00	
3	60	15		Lavanderia	31,00	
(1888) 3	60 60	15	75 75	Servizi mtincendio	85,97	76,6
	60	15.3	102	Alto service of the s		TE SEMESTER.
3	60	15	80	Altri servizi TOTALE SE	131,30 RVIZI 1,612,49	191,9 2.150,40
				(=0)()(()()()()()()()()()()()()()()()()(
	60.		<u>d</u>	Considert as association and the page 122 March 122 Marc		
1 _		20	10	ANELS - AGIS	55,00	58,0
1		20	10	Unione Industriali	10,00	10,0
1956-29 √	60	20	20	Contributing anti		
-1 	60	20 20	30	Altri contributi		0,4
<u>, </u>			100	TOTALE CONTRI	IBUTI 65,00	
	.			WENT :		
	60	25	10	Energia platrica	750,00	789,8
		25 25		Energia elettrica	a produce of the state of the second of the	
				Acqua	85,00	90,0
	60	25	120	Spese telefoniche	110,00	155,8
	60	25 25	25	Gas	450,00	
	60		100	ILETTE:	5,00	
T.	80	255	2	Canon radiotelevisiv		
	60 80			Canoni radiotelevisivi Englis dati	1,00	0,9
-00.995 	60	25	40	Banche dati	10,00	PL .
	60			Orenza varie	1,00	
				TOTALE UTI		

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo Stagione Artistica 2000

Div.i.		(A)	10.7	4.		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Sel-	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione:	2000	2000
19	€43	# ##	4.00				
1000 C	60 60	30 30 -	10		GODIMENTO DI BENI DI TERZI L Locazioni passive		
	60	30	110	100	Locazioni passive	30,00	93
100	60				Canoni hardware e software Canoni hardware e software	10,00	
	50	30					
	60	30			Canoni fotocopiatrici	15,00	
	60 (30 30	40 40	100	Canoni noleggio automezzi ed autovetturo fisc. deducibili. Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. deducibili	2,00	2
	50		45		Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. Indeducibili:		
	60	30	45	100	Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. indeducibili	2,00	
	60 60	. 30 ∣30	50 50	1001	Canoni di leasing operativo Canoni di leasing operativo	25,00	7
	60	30	60 /	100	Altri costi per godimento peni di terati sa sala sala sala sala sala sala sala	STORES NAMED	
	60	30	60_	100	Altri costi per godimento beni di terzi TOTALE GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1,00 85,00	19
					TOTALE GODINENTO DI BENI DI TERZI	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
		35			NOLEGGI - LONG -		
		35			Noleggio materiale teatrale:		2
	60 60	35			Noleggio materiale teatrale Noleggio scenografie	528,50	59
	60	35	10	200	Noleggio costumi	667,60	52
	60	35	10	250	Noleggio calzature	52,00 42,50	3
	60	35	10	350	Noleggio parruccheria Noleggio gioielli	2,00	· · · · · ·
	60	35	10	400	Noleggio attrezzeria	114,39	9
	60	35	10		Noleggio sovratitoli	44,00	
	60	35 35	10		Noleggio materiale elettrico Noleggio materiale fonico		(
	60	35	10	600	Attri noleggi di materiale teatrale		5
200000	60 60	35 .* 35	20 20		Noleggio di materiale musicale e strumenti : Noleggio di materiale musicale	89,70	
	60	35	20		Noleggio di strumenti musicali	33,20	
	60	35	20	300	Altri noleggi di materiale musicale TOTALE NOLEGGI	1.573,89	1.60
		277			TOTALE NOLEGG	1.573,69	7.00
			1	A 100			
			24.70		COSTI DEL PERSONALE		
entri.	60	40	- 60		Costo personale dipendente	16.645.00	20.2
_	60	40 40	00 00	001 002	Costo personale dipendente Sipendi e salari lordi* 13a mensilità	16.645,00 1,219,00	
_	60 60	40	00	001 002 003	Costo personale dipendente. Sipendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità	1,219,00 1,220,00	50
_	60 60	40 40 40	00	001 002 003 004	Costo personate dipendante. Stipendi e salari lordi* 14a mensilità Pemio produzione	1,219,00	50
_	60 60 60 60	40 40 40 40 40	00 00 00 00	001 002 003 004 005 006	Costo personate dipendente Sipendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione	1,219,00 1,220,00 754,00 205,00 40,00	56 6i 20
_	60 60 60 60 60	40 40 40 40 40 40	00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006	Costo personale dipendente Standi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese	1,219,00 1,220,00 754,00 205,00	56 66 20
	60 60 60 60 60 60	40 40 40 40 40 40 40 40	00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 008	Costo personale dipendense Sipendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione INA.I.L. (compreso Accordo Aziendale)	1,219,00 1,220,00 754,00 205,00 40,00 20,00 4,409,00 276,00	56 66 21 6,5
	60 60 60 60 60 60 60	40 40 40 40 40 40 40 40 40	00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 008 009	Costo personale dipendente Sipendi e salari lord' 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Permio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.I.L. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I.	1,219,00 1,220,00 754,00 205,00 40,00 20,00 4,409,00 276,00 680,00	5.5 66.2 2 6.5
	60 60 60 60 60 60 60 60 60	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010	Costo personale dipendense Sipendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione INA.I.L. (compreso Accordo Aziendale)	1.219.00 1.220.00 754.00 205.00 40.00 20,00 4.409.00 276.00 680.00 230.00	55 61 22 5 6.55 33
	60 60 60 60 60 60 60 60 60	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012	Costo personale dipendense Sipendi e salari nord' 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione I.N.A.L. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I. Ferie da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto	1,219,00 1,220,00 7,54,00 205,00 40,00 20,00 4,409,00 276,00 680,00 230,00 64,00 25,00	55 66 21 6.5 3.
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013	Costo personale dipendante Sipendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.L. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I. Ferie da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all' aperto Oneri a carico Fondazione	1.219.00 1.220.00 754.00 205.00 40.00 20,00 4.409.00 276.00 680.00 230.00	5.5 6.5 6.5 3.3
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015	Supendi e salari lordi* Sipendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.L. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I Fene da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Artetrati Oneri a carico Fondazione Artetrati Oneri a carico Fondazione	1.219.00 1.220.00 754.00 205.00 40,00 205.00 4,00 205.00 276,00 680,00 230,00 64,00 25,00 4,00 35,00	5.5(6.5(2) 6.5(3.
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016	Sosle personale dipendanse Sipendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.L. (compress Accordo Aziendale) F.P.A.I. Fene da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Arterati Oneri a carico Fondazione Arretrati Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali	1.219.00 1.220.00 7.54.00 205.00 40.00 205.00 4,409.00 276.00 680.00 230.00 680.00 25.00 4,00 680.00 680.00 1.00 680.00 680.00 1.00 680.0	5.5 6.5 2.2 6.5 3.3
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018	Costo personale dipendanse Sipendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.L. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I. Ferie da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all' aperto Oneri a carico Fondazione Attività all' aperto Oneri a carico Fondazione Arretrati Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Arcerrio aciendale	1.219.00 1.220.00 754.00 205.00 205.00 20.00 20.00 20.00 4.409.00 276.00 680.00 230.00 64.00 25.00 4.00 35.00 160.00 4.00 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3	5.5 6.5 6.5 3.
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018	Costo personale dipendanse Supendi e salari lord' 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinani Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.I.L. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I. Ferte da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione	1.219.00 1.220.00 7.54.00 205.00 40.00 205.00 4,409.00 276.00 680.00 230.00 680.00 255.00 4,00 680.00 251.00 680.00 251.00 680.00 251.00 680.00 251.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00	6.55 6.32 6.55 33 31
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 019 019 019	Sigendi e salari lordi* Sigendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensil	1.219.00 1.220.00 754.00 205.00 205.00 20.00 20.00 20.00 4.409.00 276.00 680.00 230.00 64.00 25.00 4.00 35.00 160.00 4.00 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3	56 66 22 6.55 3.3 3.1 3.1 4.3 3.1
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 001 002 002 002 002 003 004 005 006 007 008 009 010 001	Supendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.I.L. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I. Ferie da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Aretrati Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Aretrati Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Accordo aziendale Oneri a carico Fondazione Accordo aziendale Oneri a carico Fondazione Mensa T.F.R. (incremento anuo) Errogazioni Una Tantum	1.219.00 1.220.00 1.220.00 754.00 205.00 40,00 20.00 4,000 275.00 680,00 230,00 4,00 25,00 4,00 31,00 680,00 35,00 680,00	56 66 22 6.55 3.3 3.1 3.1 4.3 3.1
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 003 004 005 006 007 007 008 009 010 015 016 017 018 019 020 021 022 022 022 022 022 022 024 000	Costo personale dipendanse Sipendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione INA.LL. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I. Ferie da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all' aperto Oneri a carico Fondazione Arteritai Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Arteritai Oneri a carico Fondazione Arteritai Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Arcordo aziendale Oneri a carico Fondazione Arcordo aziendale Oneri a carico Fondazione T.F.R. (incremento anuo) Erogazioni Una Tantum Oneri a carico Fondazione	1.219.00 1.220.00 7.54.00 205.00 205.00 20.00 20.00 20.00 4.409.00 276.00 680.00 230.00 64.00 35.00 40.00 35.00 40.00 35.00 160.00 823.00 650.00 650.00 1.389.00	5.5 6.5 6.5 3.3 3.1 3.1 6.6 1.8
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 020 020 022 023 024	Supendi e salari lord' 13a mensilità 14a men	1.219.00 1.220.00 1.220.00 754.00 205.00 40,00 20.00 4,000 275.00 680,00 230,00 4,00 25,00 4,00 31,00 680,00 35,00 680,00	55 66 22 6.5 3 3 3 1 3.1 6 1.8 1.8
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 019 020 020 021 022 023	Supendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.L.I. (compress Accordo Aziendale) F.P.A.I. Fene da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Arretrati Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni preciali Oneri a carico Fondazione Arcordo aziendale Oneri a carico Fondazione Mensa T.F.R. (incremento anuo) Erogazioni Una Tantum Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale	1.219.00 1.220.00 7.54.00 205.00 205.00 4.00 20.00 4.409.00 27.60.00 680.00 230.00 64,00 25,00 40,00 35,00 40,00 35,00 160,00 1.389.00 1.389.00	56 66 22 6.53 3.3 3.1 3.1 6.1 6.1.8 1.8
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 002 003 004 005 006 007 008 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 020 021 022 023 024	Supendi e salari lordi* 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.I.L. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I. Ferie da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Prestazioni con produzione Prestazioni produzione Prestazioni produzione Mensa T.F.R. (incremento anuo) Erogazioni Una Tantum Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione	1.219.00 1.220.00 7.54.00 205.00 205.00 20.00 20.00 20.00 4.409.00 276.00 680,00 230,00 64.00 35.00 35.00 40.00 823.00 5.210.00 823.00 5.200.00 1.389.00 1.389.00 4.40.00 3.210.00 8.200.00	54 66 22 6.53 3.3 3.1 3.1 6.6 1.8 1.8
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 002 003 004 005 006 007 008 010 011 012 013 014 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028	Supendi e salari ordi* Stipendi e salari ordi* 13a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.I.L. (compreso Accordo Aziendale) F. P. A.I. Fene da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Arterati Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni una Tantum Oneri a carico Fondazione Mensa T.F.R. (incremento anuo) Erogazioni Una Tantum Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione	1.219.00 1.220.00 7.54.00 205.00 40.00 20,00 4,409.00 276.00 680.00 230.00 680.00 230.00 680.00 35.00 680.00 31.00 680.00 1.369.00 1.369.00 1.369.00 1.369.00 1.369.00 1.369.00 1.369.00	54 66 22 6.53 3.3 3.1 3.1 6.6 1.8 1.8
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 002 003 004 005 006 007 008 010 011 012 013 014 016 017 018 020 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030	Supendi e salari lord's 13a mensilità 14a mensilità 14a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.I.L. (compreso Accordo Aziendale) F.P.A.I. Ferie da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Arcertati Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Accordo aziendale Oneri a carico Fondazione Mensa T.F.R. (incremento anuo) Errogazioni Una Tantum Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione	1.219.00 1.220.00 7.54.00 205.00 205.00 20.00 20.00 20.00 4.409.00 276.00 680,00 230,00 64.00 35.00 35.00 40.00 823.00 5.210.00 823.00 5.200.00 1.389.00 1.389.00 4.40.00 3.210.00 8.200.00	66 26 26 3, 3,3,1 3,1 3,1 66 1,8 1,8
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 002 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 027 028 029 020 030 030 030 030 030 030 030 030 030	Supendi e salari ordi* Stipendi e salari ordi* 13a mensilità 14a mensilità Pernio produzione Straordinari Indennità di missione Rimborso spese Oneri a carico Fondazione IN.A.I.L. (compreso Accordo Aziendale) F. P. A.I. Fene da liquidare (personale che uscirà) Oneri a carico Fondazione Attività all'aperto Oneri a carico Fondazione Arterati Oneri a carico Fondazione Prestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni speciali Oneri a carico Fondazione Frestazioni una Tantum Oneri a carico Fondazione Mensa T.F.R. (incremento anuo) Erogazioni Una Tantum Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione Attività promozionale Oneri a carico Fondazione	1.219.00 1.220.00 7.54.00 205.00 40.00 205.00 4,409.00 276.00 680.00 230.00 64.00 25.00 44.00 35.00 40.00 321.00 60.00 1.389.00 1.389.00 173.00 44.00 300.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	14 3.11 6.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo Stagione Artistica 2000

v Gr Sg Co S		© PREVENTIVO:	CONSUNTIVO
50 60	PERSONALE SCRITTURATO		
60 60 10	Compensi a Direttori d'orchestra e assistenti. 10 Compensi a Direttori d'orchestra e assistenti	1,420,30	1.492,7
60 00, 15	Compensi a solisti		460 (1)
	00 Solisti di strumento 00 Solisti canto	149,25	228,4 291,4
60 60 15 30	00 Solisti di concerto		
60 60 20 10	Compensi ad artisti lirici O Compensi ad artisti lirici	4.596,90	5.227,4
	Compensi a primi ballerini, mimi e attori 10 Compensi a primi ballerini, mimi e attori	163,00	562,0
60 60 30 ¥	Compensia registi ed aluto registi 💥 🐰 💍 😘 🖂 🚾 😅 💮 😘 💮	STATISTICS OF	
	00 Compensi a registi ed aiuto registi Compensi a coreografi ed assistenti	523,00	544,9
60 60 35 10	00 Compensi a coreografi ed assistenti	115,00	147,5
	Compensi a figurinisti, costumisti ed assistenti. O Compensi a figurinisti, costumisti ed assistenti	165,00	85,6
	Compensi a scenografi ed assistent O Compensi a scenografi ed assistenti	189.00	136,6
60 - 60 50	Compensi a complessi ospiti i	**************************************	
60 60 50 1 60 60 55	00 Compensi a complessi ospiti Compensi a figurariu e compaise	1,084,25	2.303,6
60 60 55 1	00 Compensi a figuranti e comparse	589,50	238.
	Oneri sociali personale scritturato	9,52	31.
60 60 60 2	00 ENPALS	1.238,85	1.261,
	00 INAIL	19,20	5,
	TOTALE PERSONALE SCRITTURATO	10.483,77	12.557,
60 62	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
50, 62, 10 1 60 62 10 1	Costi di impianto e ampliamento i con la constitución de la constituci	20,00	15.
60 62 20	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
	00 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Dir, di preve dir, di unitzz delle opere d'ingegno		
60 62 30 1	00 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	25,00	38
60 62 40 1	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili. 00 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5,00	
60 621 50	Spese incrementative su beni di terze		44
60 62 50 1	00 Spese incrementative su beni di terzi TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	50,00	98,
	ANMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE		
e to version	g and all with the control of the second of the second of the second of the second of the second of the second		
	00 Fabbricati Empany emacchina		
60 64 20 1	00 Impianti e macchinari	100,00	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
	00 Ammortamento materiale artistico	765,22	1,512
60 64 40 1	Amountamento attrezzature tecniche	25,00	287
100 LME 503	Anneoramento mobil Carrello 1802 25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		
60 64 50 1	00 Ammortamento mobili e arredi	100,00	111
and the second s	00 Ammortamento automezzi		
60 64 70 1	Approximation (Control of the Contro	25,00	
	TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	1.015,22	1.912
200 km	SV Drzzou		
60 66 10 1	Szakrazione immobilizzazioni 00 Svalutazione immobilizzazioni		
SERVICE CONTRACTOR	and Committee Control of the Control	K8744474743	
	00 Svalutazione crediti		1131110000
60 66 30 1	00 Svalutazione magazzino		
	00 Altre svalutazioni	A SAME OF STREET OF STREET	
	TOTALE SVALUTAZION		
60 70 6	ACCANTONAMENT		
60 70 E 18 E	SE Accanionsmenti al fondî per trattamento di quiescienza e obblighi simili. 100 Accantonamenti al fondi per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
80 70 20			
	100 Accantonamenti al fondo imposte e tasse Accantonamenti per oneri al personale di liquidare		
60 70 30	100 Accantonamento per altre competenze		
	200 Accantonamenti al fondo per arretrati CCNL* 300 Accantonamenti al fondo altri oneri da liquidare	 	
F 60 70 401 s	Accantonamenti al fondo rischi su litt arbitraggi e risarcimenti		
	100 Accantonamenti al fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti Accamoramenti al fondo ories per suprovi contrattuali.	Very lateral managers	
60 70 50	100 Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali		
60 70 60	100 Accantonamenti al fondo rischi su cambi		
60 70 70	Accantonamenti ad altr. Iondi: 100 i Accantonamenti ad altr. Iondi	LIOWER DESCRIPTION	
		ii.	

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo Stagione Artistica 2000

PV	Ğr	Sg	Co	t) Sc	Descrizione S	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
	43			***		2000	議論。2000年底
	1				ONERI DIVERS) DI GESTIONE		
	60	72		3, 71	COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE		
		72			Compensi amministratori	10,00	2,8
		72 72	10 20		Compensi amministratori Competenze e onen soyrintendente	10,00	
<u> </u>	60	72	20	100	Stipendi ed altri assegni fissi al sovrintendente	190,00	200,0
		72 72	20 36		Oneri sociali sovrintendente Indennità di missione e rimborso spese:	53,00	
		72 _			Indennità di missione e rimborso spese	10,00	14,
FIFE CONTRACT	and the	224 T KE	#WMGRSE	XXCXIII.	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	263,00	217,
	60	74			COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI		1.0
14	60.	74	-10 T		Indennita		
	60 60	74	10	100	Indennità Rumborso spese	28,00	30
		74	20	100	Rimborso spese	7.00	4
		747	30	400	Oneri sociali Oneri sociali		
1 1	60	74	30	1100	TOTALE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	35,00	34,
	学 学		e de la	1		Paragraphic Company	
	60 60		40.		SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE Spese di rappresentanza	Control of the second	
		76	10		Spese di rappresentanza fisc. deducibili	24,80	27
Q	60	76	10	200	Spese di rappresentanza fisc. indeducibili	20,00	33
		76 76	15 15		Consulenze Consulenze e spese legali	10,00	77
		76	15		Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	20,00	57
		76	15		Consulenze tecniche	10,00	
		76 76	15 20	400	Onen sociali su consulenze Fromi di assicurazione		
		76	20		Incendi	70,00	75
		76	20		Furto	2,80	2
		76 76	20		Infortuni Automezzi	57,50 3,00	52
Q		76	20	300	Trasporti		
Q		76	20		Mostre	25,00	34
<u>Q</u>	60	76 76	20		R.C. Materiale teatrale	25,00	9
à	60	76	20	500	All risk strumenti musicali	15,50	20
Q		76	20 25		Attre Spessipel reszions/ libergieers	3,00	3
Q Q	60	76	25		Spese per ricezione alberghiera	56,10	146
43	60	762	30		per specialization against the second		Part of the second
C C	60	76	30 35	100	Spese postali e telegrafiche	50,00	72
Q		76	35		Bolli e marche	1,00	2
	60	75		S			
Q	60 60	76	45 50		Contravvenzioni		
Q	60	76	50		Imposte di registro	1,00	
a	60	76	50		Imposte di bollo	1,00	
<u>a</u> _	60	76 76	50 50		Tasse di concessione governative Imposte comunali	1,00	
Q	60	76	50	300	Tassa smaltimento rifiuti solidi	85,00	110
ă.	60	76	50 50		Permessi di transito e sosta	578,40	11
<u>a</u> _	60	76 76	50		Diritti d'autore - SIAE	11,00	
ā	60	76	50	500	SIAE		
a	60	76	50		Diritti demaniali	0.50	ļ
Q Q	60	76 76	50		Tasse sulla proprietà (automezzi) IVA non deducibile	0.50	
Q	60	76	50	700	Imposte e tasse diverse		1
	50	75	55		Povalties passive	5.00	
	60 60	76	55 60	100	Royalties passive	5,00	100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 m
Q	60	76	60	100	Erogazioni liberali (art. 65 T.U.)		
Q	60	176			Portific su Crediti		
	60 60		70		RAP		
Q	60	76	70	100	IRAP dell'esercizio	1.130,00	
Q		76	70		RAP degli esercizi precedenti CAIrc spess general Commits in two		
Q	160	76			Attre spese generali e amministrative	5,00	

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo Stagione Artistica 2000

135			£4,0	Sc — Descrizione	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
	Gr	Sg.	Co	Sc Descrizione	2000=12=	2000
100			6.30		ekalandar yang salah	AND AMERICAN
	60 -	78		ONERI FINANZIARI		
	50	78.,	10	Inter pass bancari		
S	60 60	78		100 Inter. pass. bancan Inter pass, significan	150,00	405,40
		78		100 Inter pass, su mutui	AND REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUM	
		78.		Spese bancaries		AND SALES
S		78		100 Spese bancarie	8,00	2,46
2	60 :	78 178		Interessi passivi su anticipazioni dei Comun. 100 Interessi passivi su anticipazioni del Comune	10,00	
	60	78		100 (interess) passivi si uniuspuzioni dei contanti		
S	60	78	50	100 linteressi moratori	5,00	10,57
	60¢	78		nteressi legalities (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		
S	60	78		100 Interessi legali		
C	60 60	78		Spese (di incasso) 100 Spese di incasso		0,24
	60	78.5		Commissioni carte di credito acci.		
S	60	78	70	100 Commissioni carte di credito	30,00	38,53
200	60	78		Commissioni su fidejussioni		
S		178	75	100 Commissioni su fidejussioni		
C C	60	78	80	Altri Interessi passivi. 100 Altri interessi passivi		
3233	50	78		Altri oneri finanziari		
S	60	78		100 Altri oneri finanziari	2,00	
Commence and	user man	PERSONAL IN	en restrictions	TOTALE ONERI FINANZIARI	205,00	457,20
	60	80		SVALUTAZIONI PROPERTIES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		
1.0		80	70	Di partecipazioni		
P	60	80	10	100 Di partecipazioni		
	60	80	20	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
P	60	80	20	100 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	60	80 80		Di thoil iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. 100 Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
·	00	100	150	TOTALE SVALUTAZIONI		† -
	N. P.	S-10		The service of the se	and the second	AND CONTRACTOR
	60	Company of the		SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
		82			5,00	1.458,93
 -	60	82	10	100 Sopravvenienze passive 200 Arrotondamenti passivi	3,00	0,02
-	60	82	10	300 Sconti e abbuoni passivi		0,00
T	60	82	10	400 Rivalutazioni monetarie		
	50	12.5	20	Dinnenza passive di cambio: 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199		
μ	60	82	20	100 Differenze passive di cambio TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.00	0,11
				TOTALE SUPPLIED TO ACCURATE THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPER	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	1.700,00
	50	24		AND VALENCE OF THE SECOND OF T		
	50	14	105	Ministralenze da allejazzoni ordinane di minobilitzazioni site. Ziale zi della site di site di site di site di		
T	60 60	84	10	100 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	AND RECORDED TO A CONTROL OF THE CONTROL	17,10
7	60	84	20	inns 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
一	<u>.</u>	10-4	120	TOTALE MINUSVALENZE		17,10
	80	86		IMPOSTESUL/REDDITO		
	60	86	191	IRREG dell'assercition		
	60	86 86	յ⊺∪ 202	100 IRPEG dell'esercizio	Es SEMES/AUGUSTAN	
U	60	86	20	100 RPEG esercizi precedenti		
				TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO		

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo Stagione Artistica 2000

Pv Gr Sg Co Sc i	Descrizione properties de la company de la c	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
50 88 10 St	MANENZE INIZIAE! ampatia		
60 88 20 M V 60 88 20 100 M 60 88 30 A	eionali di consumo di palcoscenico aterali di consumo di palcoscenico (finateria) di consumo		232,10
S0 88 40 M V 60 88 40 100 M S0 88 56	tri materiali di consumo enti aprodotti rinti enti aprodotti rinti enti e prodotti rinti popuri oni testrali in essi c		
V 60 88 50 100 Pr	roduzioni teatrali in corso TOTALE RIMANENZE INIZIALI		232,10
	TOTALE COSTI:	53.460,71	61.150,12
60 - 90: 110 R	sulato d'esercizio		19 0
60 90 10 100	RISULTATO D'ESERCIZIO:	<u>-1.329,00</u>	<u>-9.759,69</u>
	UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO:	1.329,00	1.343,00
	UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE/MILIONI 1000 DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA:		1.000,00
	UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE / MILIONI 200 DA PARTE DELLA DITTA ESE S.P.A.:		205,00
	UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE / MILIONI 200 DA PARTE DELLA FINMECCANICA S.P.A.:		200,00
	RISULTATO:		-7.011,69

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI



FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Passo Eugenio Montale, 4 – 16121 Genova

Codice Fiscale/Partita L.V.A. 00279200109

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AL BILANCIO AL 31/12/2000

Signori Consiglieri,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2000, redatto dal Sovrintendente e sottoposto alla nostra approvazione, unitamente alla relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

- Crediti verso soci	507.000.000
- Immobilizzazioni	105.494.645.065
- Attivo circolante	8.111.807.358
- Ratei e risconti attivi	<u>136.916.458</u>
TOTALE ATTIVO	114.250.368.881
PASSIVO	
- Patrimonio netto	70.821.578.581
- Fondi per rischi e oneri	1.410.237.418
- Trattamento di fine rapporto	11.868.677.589
- Debiti	28.123.418.137
- Ratei e risconti passivi	2.026.457.156
TOTALE PASSIVO	114.250,368,881
CONTI D'ORDINE	1.614.564.221

CONTO ECONOMICO:

- Valore della produzione	48.258.175.000
- Costi della produzione	58.261.167.750
- Differenza tra valore e costi della produzione	(10.002.992.750)
- Proventi ed oneri finanziari	(210.019.649)
- Proventi ed oneri straordinari	1.234.714.315
- Risultato prima delle imposte	(8.978.298.084)
- IRAP a carico dell'esercizio	(781.394.000)
- Risultato dell'esercizio	(9.759.692.084)

Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti Vi segnaliamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso e' stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa, la quale contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dall'art. 16 del D.Lgs. 367/1996 e in proposito annotiamo quanto segue:

- le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisizione o al valore di perizia (se acquisite ante 1/1/99) ed esposte in bilancio al netto del relativo ammortamento;
- tra le immobilizzazioni immateriali figura il diritto d'uso dell'immobile sede del teatro, per il valore attribuito dalla perizia di cui sopra, non soggetto ad ammortamento in quanto "diritto reale di godimento illimitato";
- i costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il nostro consenso;

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati secondo i criteri esposti in nota integrativa e le aliquote applicate tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni;
- le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal credito verso l'INA per la polizza TFR, adeguato e rivalutato a fine esercizio;
- le rimanenze di magazzino sono state valutate al costo;
- i crediti sono regolarmente iscritti al valore nominale; il loro importo è esposto al netto del relativo fondo di svalutazione, il cui importo è stato adeguato per le ragioni esposte dal Sovrintendente nella sua relazione, delle quali abbiamo preso atto;
- le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo;
- il fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura congrua,
 corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che
 regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti;
- ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale.

Le risorse finanziarie affluite durante l'esercizio 2000 quali contributi in conto esercizio ed in conto patrimonio sono state le seguenti:

Descrizione	Contributo	A patrimonio	C/esercizio	
	totale			
Ord. Stato FUS	25.897.678.940		25.897.678.940	
Legge Speciale	5.000.000.000		5.000.000.000	

Regione Liguria	2.200.000.000	1.000.000.000	1.200.000,000
Altri contr. Reg. Lig.	166,712.798		166.712.798
"il mare che unisce"	·		
Comune di Genova	5.000.000.000		5.000.000.000
Comune di Genova – Festival Nervi	1.100.000.000		1.100.000.000
Straord. Enti locali diversi "Verdiane"	93.000.000		93.000.000
Contributo ERG	410.000.000		410.000.000
Fondazione CARIGE	3.000.000.000		3.000.000.000
Finmeccanica	200.000.000	200,000.000	
European School of Economy	205.000.000	205.000.000	
Sponsor privati	218.680.850		218.680.850
Totali	43.491.072.588	(1.405.000.000)	42.086.072.588

La relazione sulla gestione redatta dal Sovrintendente contiene tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha effettuato i prescritti controlli periodici, constatando l'esistenza di una buona

organizzazione contabile, la osservanza dello statuto e della legge ed una regolare tenuta della contabilità.

Esprimiamo pertanto parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come predisposto dal Sovrintendente.

L Collegio dei Revisori

(Rag. Giovanni Danieli)

(Rag. Aldo Freecer

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

- Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE chiuso al 31 dicembre 2000. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
- Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 21 aprile 2000.

Come descritto nella nota integrativa, la Fondazione ha iscritto tra i "Crediti verso altri" un importo di 464 milioni di lire per IRAP relativa agli esercizi 1998 e 1999, a seguito del ricalcolo dell'imposta ai sensi del provvedimento del 3 aprile 2001 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il suddetto provvedimento non determina un titolo giuridico al credito e pertanto l'iscrizione è in contrasto con le norme che disciplinano il bilancio d'esercizio. Tale trattamento contabile ha comportato una sopravvalutazione del valore dei "Crediti verso altri" e dei "Proventi straordinari" per 464 milioni di lire, una sottovalutazione della perdita dell'esercizio e una sopravvalutazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2000 di 464 milioni di lire.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE al 31 dicembre 2000, ad eccezione del rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.

Genova, 22 giugno 2001

PricewaterhouseCoopers SpA

Enrico Picasso

(Revisore contabile)

BILANCIO DI ESERCIZIO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

26 Giugno 2001

L'anno 2001, addì 26 del mese di Giugno, alle ore 11,00, in Genova, presso la sede della Fondazione Teatro Carlo Felice,

premesso

 che con avviso in data 19 Giugno 2001 veniva fissata la riunione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 26 Giugno 2001, alle ore 11;

dato atto

- che assume la presidenza il Vicepresidente Dott. Alberto Ghio;
- che funge da Segretario, con il consenso unanime degli intervenuti il Direttore Amministrativo della Fondazione, Dott. Roderico Cavallo;

constatato

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, i Signori: Dott.
 Alberto Ghio Vicepresidente, Avv. Ezio Piola e Dott.ssa Giovanna
 Bochicchio Schelotto Consiglieri e Dott. Nicola Costa, Sovrintendente;
- ha giustificato la propria assenza oltre al Presidente Prof. Avv. Giuseppe
 Pericu il Prof. Arturo Sacchetti, Consigliere.
- che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Signori: Dott.
 Giovanni Danieli, Presidente e Rag. Aldo Frecceri, Componente Effettivo;
- ha giustificato la propria assenza il Dott. Paolo Fasce, Componente Effettivo;

il Presidente dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sul seguente

ordine del giorno

4) Bilancio Consuntivo esercizio 2000.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che la documentazione sul bilancio al 31 dicembre 2000 è stata depositata ai sensi di legge e che la stessa è stata distribuita ai presenti, approva all'unanimità che sia omessa la lettura della Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio, della nota integrativa e degli allegati relativi, proponendo quindi che venga letta solo la proposta di deliberazione in merito al risultato di esercizio.

Successivamente un Componente Effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti legge la Relazione del Collegio stesso al bilancio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione;

Preso atto del rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso altresì atto della lettera di clearance in data 22 Giugno 2001 rilasciata dalla Società di revisione;

approva

il bilancio di esercizio al 31/12/2000 unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa, dando quindi al Sovrintendente ed ai suoi delegati ampio scarico del loro operato.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, accogliendo la proposta formulata dal Sovrintendente nella sua relazione sulla gestione, delibera di utilizzare la riserva per apporti al patrimonio a copertura della perdita dell'esercizio 2000 pari a Lit. 2.748.253.040, riportando la residua perdita di £ 7.011.439.044 al nuovo esercizio.

Alle ore 12.20 essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO

(Dott/Roderico Cavallo)

IL VICEPRESIDENTE

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/00

ATTIVITA'	2000		1999	
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	Differenza
A) Crediti verso fondatori per versam, ancora dovuti		507.000.000	3.641.810.000	(3.134.810,000
Totale crediti verso soci (A)		507,000,000	3.641,810.000	(3.134.810.000
B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali	1	11		
Costi d'impianto e di ampliamento	76,500.000			
meno: fondo di ammortamento	(30.600.000)	45.900.000	61.200.000	(15,300,000
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di]]	
utilizzazione delle opere dell'ingegno	194.752.250	1	.] [
meno: fondo di ammortamento	(67.509.450)	127.242.800	114.236.000	13.006.800
7) Altre	93,222.052.500	11	1	
meno: fondo di ammortamento	(73.470.500)	93.148.582.000	93.116.240,000	32.342.000
Totale B I		93.321.724.800	93.291,676.000	30.048.800
II. Materiali				
2) Impianti e macchinari	2.701.487.825	. []	11	
meno: fondo di ammortamento	(2.131.083.593)	570.404.232	763,256.033	(192.851.801
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.717.888.085		11	
meno: fondo di ammortamento	(5.111.936.821)	3.605.951.264	3.028.393.904	577.557.360
4) Altri beni	1.108.208.050		11	
meno: fondo di ammortamento	(633,445,594)	474.762.456	424,202.261	50,560,195
Totale B II	`	4.651.117.952	4.215.852.198	435.265.754
III. Finanziarie				
1) Partecipazioni	J j	-		
d) altre imprese		3.000.000		3.000.000
2) Crediti				
d) verso altri			. 11	
- oltre l'esercizio successivo	1	7,518.802,313	8.247.301.321	(728.499.008
	·			
Totale B III		7.521.802.313	8.247.301.321	(728,499,008
Totale immobilizzazioni (B)		105.494.645.065	105.754.829.519	(263.184.454
C) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1 .	212.665.621	232.098.373	(19.432.752
Totale C I		212.665.621	232.098.373	(19.432.752
II. Crediti				
1) Verso clienti	1	j j		
- entro l'esercizio successivo	1.577.104.317	. []	11	
meno: fondo svalutazione crediti	(165,128,380)	1.411.975.937	456.148.895	955.827.042
5) Verso altri		.	11	
- entro l'esercizio successivo		6.476.008.224	7.205.014.322	(729.006.098
Totale C II		7.887.984.161	7.661.163.217	226.820.944
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari		2.215.828	435.891.522	(433.675.694
3) Denaro e valori in cassa		8.941.748	4.899.721	4.042.02
Totale C IV		11.157.576	440.791.243	(429.633.66
Totale attivo circolante (C)		8.111.807.358	8,334.052.833	(222.245.47
D) Ratei e risconti attivi			#./g	
b) Risconti attivi		136.916.458	47.658.198	89.258.26
Totale ratei e risconti attivi (D)		136.916.458	47.658.198	89.258.26
TOTALE ATTIVO		114.250.368.881	117,778.350.550	(3.530.981.669

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO	20	00	1999	***
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	Differenza
A) Patrimonio netto				
I. Fondo di dotazione		77.833.017.625	77.833.017.625	0
II. Riserva per apporti al patrimonio		2.748.253.040	4,217,620,000	(1.469.366.960)
IX. Utile (perdite) d'esercizio		(9.759.692.084)	(2.874.366.960)	(6.885.325.124)
Totale patrimonio netto (A)		70.821.578.581	79.176.270.665	(8.354.692.084)
B) Fondi per rischi ed oneri				
3) Altri		1.410.237.418	1.805.091.892	(394.854.474)
Totale fondi rischi ed oneri (B)		1.410.237.418	1.805.091.892	(394.854.474)
C) Trattamento fine rapporto lavoro subord.		11.868.677.589	11.372.333.576	496.344.013
Totale tratt. fine rapporto (C)		11.868.677.589	11.372.333.576	496,344,013
D) Debiti				
3) Debiti verso banche				[
- entro l'esercizio successivo		11.327.065.609	9.280.819.627	2.046.245.982
4) Debiti verso altri finanziatori			}	l
- entro l'esercizio successivo	1	2.000.000.000	2.185.078.675	(185.078.675)
6) Debiti verso fornitori				
- entro l'esercizio successivo		8,509,603,466	6.880.835.369	1.628.768.097
11) Debiti tributari			}	
- entro l'esercizio successivo		1.084.951.480	1.467.912.580	(382.961.100)
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza				
- entro l'esercizio successivo		1.875.793.983	1.647.863.060	227.930.923
13) Altri debiti				1
- entro l'esercizio successivo		3,326,003,599	2.204,440,393	1.121.563.206
Totale debiti (D)		28.123.418.137	23.666,949.704	4.456.468.433
E) Ratei e risconti passivi				
a) Ratei passivi		3,390.894	1.973.590	1.417.304
b) Risconti passivi		2,023,066,262	1.755.731.123	267.335.139
Totale ratei e risconti passivi (E)		2.026.457.156	1.757.704.713	268.752.443
TOTALE PASSIVO		114.250.368.881	117,778.350.550	(3.527.981.669)
CONTI D'ORDINE	21	000	1999	
	PARZIALI	LIATOT	TOTALI	Deifferenza
A) Garanzie				
1) Garanzie prestate a terzi				
f) Altre		1.273.000.000	1.273.000.000	0
Totale garanzie prestate (A)		1,273,000,000	1.273.000.000	0
B) Impegni e rischi				
- Beni in leasing		341.564.221	194,773.060	146,791,161
Totale impegni e rischi (B)		341.564.221	194,773.060	146.791.161
Totale conti d'ordine (A+B)		1.614.564.221	1.467,773.060	146.791.161

CONTO ECONOMICO	200	00	1999	
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	Differenze
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.341.976.803	5.090,355,982	251.620.821
5) Altri ricavi e proventi :		1		
a)Contributi in conto esercizio	42.086.072.588			
b)Altri	830.125.609	42.916.198.197	44.648.335.278	(1.732.137.081)
Totale valore della produzione (A)		48.258.175.000	49.738.691.260	(1.480,516,260)
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie,	1	1	1 1	
di consumo e di merci	1	690,321.628	621.853.258	68.468.370
7) Per servizi		19.352.849.335	16.420.517.694	2.932.331.641
8) Per godimento di beni terzi		1.815.223.900	1.131.110.361	684.113.539
9) Per il personale :				
a) Salari e stipendi	25.323,828.748			
b) Operi sociali	6,569,879,555			
c) Trattamento di fine rapporto	1.809.041.389	1	1	
e) Altri costi	246.268.201	33.949.017.893	31.719.973.442	2.229.044.451
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni			1	
immateriali	98.660.950	i	·	
b) Ammortamento ordinario delle	ļ .		ļ <u> </u>	
immobilizzazioni materiali	1.912.038.631	2,010,699,581	1.725.461.446	285.238.135
11) Variazioni delle rimanenze di materie		ļ		
prime, sussidiarie, di consumo e merci		19,432,752	(40.146.205)	59. 57 8.957
14) Oneri diversi di gestione]	423.622.661	936.883.418	(513.260.757)
Totali costi di produzione (B)		58.261.167.750	52.515.653.414	5.745.514.336
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		(10.002,992,750)	(2.776.962.154)	(7.226.030.596)
C) Proventi e oneri finanziari				
16) Altri proventi finanziari:	1		1	
a) da crediti nelle immobilizzazioni	1			
- da altri crediti		203,301,207	597.596.200	(394.294,993)
d) proventi diversi dai precedenti	[i i	
- da altri crediti		5.411.435	144,219,743	(138.808.308)
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- vs. altri		(418.732.291)	(365.226,534)	(53.505.757)
Totale proventi e oneri finanziari (C)		(210.019.649)	376,589,409	(586.609.058)
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi				
b) altri proventi straordinari		2.710.874,968	928.994,473	1.781.880.495
21) Oneri			<u> </u>	
a) minusvalenze	(17,096,801)			
c) altri oneri straordinari	(1.459.063.852)	(1.476.160.653)	(132.988.688)	(1.343.171.965)
Totale delle partite straordinarie (E)		1.234.714.315	796.005,785	438,708,530
Risultato prima delle imposte		(8.978.298.084)	(1,604,366,960)	(7.373.931.124)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:			1	
a) correnti		(781,394,000)	(1.270,000,000)	488,606,000
23) Risultato dell'esercizio	***	(9.759.692.084)	(2.874.366.960)	(6.885.325.124)

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Sede: Genova – Passo E. Montale 5

Trib. Genova - Reg. Soc. 897

C.C.I.A.A. n. 308066

Codice fiscale: 00279200109

* * * *

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2000

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Come statuito dal Decreto legislativo del 29 giugno 1996 n° 367, il bilancio al

31 dicembre 2000 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del

Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi

dell'art. 2427 del Codice Civile, che costituisce parte integrante del bilancio di

esercizio.

Il D.Lgs.vo 367/96 ha introdotto l'obbligo per gli Enti Lirico Sinfonici della

redazione del bilancio di esercizio con i criteri civilistici con decorrenza 1°

gennaio 1999 e pertanto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico

dell'esercizio sono esposti comparati con quelli relativi all'esercizio

precedente.

Lo schema di bilancio previsto dal codice civile, in attesa di istruzioni

ministeriali, è stato modificato in alcune descrizioni al fine di rappresentare

con maggior chiarezza la situazione economico patrimoniale della Fondazione.

PROSPETTI INFORMATIVI

Per Vostra migliore informazione vengono presentati oltre allo Stato

Patrimoniale ed al Conto Economico, preparati secondo lo schema civilistico,

anche i prospetti di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto

Economico secondo gli schemi prevalentemente adottati dalla più avanzata prassi contabile, - Allegato n. 1, n. 1/1 e n. 1/2 - recependo al riguardo le raccomandazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Nei prospetti di riclassificazione del bilancio si è proceduto ad un confronto con l'esercizio 1999

I menzionati prospetti di riclassificazione sono accompagnati dal prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto - Allegato n. 2 - e dal Rendiconto finanziario - Allegato n. 3.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Di seguito vengono riportati i più significativi principi contabili ed i criteri di valutazione adottati dalla Fondazione per la redazione del bilancio. Essi sono formulati in ossequio ai criteri di valutazione prescritti dall'art.2426 del Codice civile ed ai principi contabili generalmente accettati. Essi sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti

La voce include i contributi in conto patrimonio, iscritti al valore nominale, per versamenti ancora dovuti da parte dei Fondatori ai sensi dell'art.3 dello statuto. L'importo corrisponde al totale dei contributi che i soci fondatori si sono impegnati ad erogare al netto di quanto già versato.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali in essere alla data della trasformazione in Fondazione di diritto privato sono state iscritte al valore stabilito dal perito nella relazione di stima. Quelle acquisite successivamente sono iscritte al costo di acquisto.

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a spese ad utilizzo pluriennale ed al diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro e, ad eccezione del diritto d'uso illimitato, vengono esposte in bilancio al netto dell'ammortamento calcolato sulla base del periodo di effettivo utilizzo, con l'accordo del Collegio Sindacale.

Il diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro si riferisce al diritto di utilizzare senza corrispettivo i locali necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione. Il diritto d'uso illimitato dell'immobile concesso dal Comune di Genova riflette il valore stabilito da apposita perizia redatta per la trasformazione da Ente Pubblico in Fondazione di diritto privato.

Tale diritto reale di godimento illimitato non è assoggettato ad ammortamento ed entra a fare parte del fondo di dotazione iniziale della Fondazione.

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al netto dell'ammortamento, che per tutte le immobilizzazioni immateriali, ad eccezione del diritto d'uso del Teatro, è calcolato in cinque esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali in essere alla data della trasformazione in Fondazione di diritto privato sono state iscritte al valore stabilito dal perito nella relazione di stima. Quelle acquisite successivamente sono iscritte al

costo di acquisto.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione al netto degli ammortamenti, calcolati con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

Impianti e macchinari 10%

Materiale artistico 10%

Allestimenti scenici 20%-40%

Attrezzature tecniche 15.5%

Mobili, arredi ufficio 12%

Macchine ufficio 12%

Macchine ufficio elettroniche 20%

L'applicazione dei coefficienti fiscali nella determinazione degli ammortamenti ordinari (ridotti al 50% per l'anno di acquisizione del cespite) è in linea con l'art. 2426 in quanto essi, oltre a rappresentare il deperimento e consumo del periodo, sostanzialmente riflettono la vita utile economico tecnica dei cespiti.

I costi di riparazione e manutenzione ordinaria sono imputati a carico dell'esercizio, mentre le migliorie e le spese incrementative sono iscritte in aumento del valore del cespite a cui si riferiscono, o come voce a parte se relativi a beni di proprietà di terzi, tra le immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni finanziarie

Sono iscritte al costo di acquisizione o sottoscrizione, eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore.

Rimanenze

La valutazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo viene effettuata al minore fra il costo e il mercato: il costo viene determinato applicando la media ponderata...

La valutazione delle iniziative teatrali in corso di esecuzione viene effettuata sulla base dei costi sostenuti fino alla data di chiusura del Bilancio e direttamente riferibili alle iniziative stesse.

Riconoscimento di ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza economica.

Imposte sul reddito ed altri debiti tributari

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.L 29/6/1996 n. 367, in base al quale "sono esclusi dalle imposte i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie", le imposte sul reddito non sono dovute.

L'imposta regionale sull'attività produttiva (I.R.A.P.) determinata in conformità alle specifiche norme di legge, è addebitata al conto economico dell'esercizio.

Non vi sono differenze temporali tra attività e passività di bilancio e quelle fiscali, che abbiano determinato significative imposte differite da contabilizzare.

Criteri di conversione delle partite espresse in valuta

Le operazioni che hanno origine in valuta estera sono rilevate al cambio della data di effettuazione dell'operazione.

I saldi attivi e passivi in valuta estera dell'area dell'Euro sono convertiti in base al rapporto fissato. Per le altre valute, la conversione viene effettuata al cambio di fine esercizio

Criteri di contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria

I canoni periodici di locazione finanziaria vengono imputati al conto economico in base al principio di competenza.

I canoni anticipati sono riscontati, secondo il principio della competenza temporale, in rapporto alla durata effettiva dei contratti di locazione finanziaria.

I beni acquisiti tramite un contratto di locazione finanziaria vengono iscritti, alla naturale scadenza del contratto, tra le immobilizzazioni materiali, per un valore pari al prezzo di riscatto.

La contabilizzazione dei beni acquisiti in leasing sulla base del principio internazionale I.A.S. n. 17 non produrrebbe significativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio.

Contabilizzazione dei contributi

Gli importi dei contributi sono generalmente imputati tra i ricavi del conto economico se considerati contributi alla gestione. Sono accreditati al "Patrimonio della Fondazione" i contributi dei soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla trasformazione dell'ente pubblico in soggetto privato.

Crediti

I crediti di natura commerciale e gli altri crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale mediante un fondo svalutazione crediti.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti evidenziano le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica.

Trattamento di fine rapporto

Il fondo di trattamento di fine rapporto riflette le passività maturate nei confronti di tutti i dipendenti, alla data di chiusura del bilancio, in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti

Sono iscritti al loro valore nominale.

Impegni, garanzie, rischi - Conti d'ordine

In linea con le raccomandazioni del principio contabile n. 22 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

gli impegni e le garanzie sono indicate nei conti d'ordine al loro valore contrattuale, indicando il reale rischio, quando i valori nominali non rispecchiano l'impegno assunto;

gli impegni non quantificabili e le garanzie per debiti già iscritti nel passivo del bilancio non vengono indicati nei conti d'ordine, ma adeguatamente commentati nella Nota Integrativa.

Fondi rischi e oneri

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità, nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono indicati nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, in conformità ai principi contabili di riferimento.

Gli oneri, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati, sono accantonati tra i fondi per oneri.

Altre informazioni

Organico medio

L'organico medio aziendale nel corso dell'esercizio è stato di n. 348 unità così suddiviso:

Dirigenti	3
Professori d'orchestra	111.5
Artisti coro	75
Maestri collaboratori	8.5
Impiegati amministrativi	52
Tecnici	89
Addetti servizi	9

Alla data di chiusura del bilancio l'organico, raffrontato con quello dell'esercizio precedente, risultava così suddiviso:

	1999	2000
Dirigenti	2	3
Impiegati amministrativi	51	54
Impiegati artistici	199	185
Operai	103	99
Totale	355	341

Compensi organi sociali

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci sono i seguenti:

Compensi amministratori	£/ml.217
Compensi collegio sindacale	£/ml 30

NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO

CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La voce comprende per £/ml 507 le quote ancora da riscuotere da parte dei sottoscrittori sia pubblici che privati che hanno deliberato l'apporto al Patrimonio della Fondazione.

Qui di seguito vengono riportate le singole esposizioni creditorie distinte tra soggetti pubblici e privati :

Soggetti pubblici	£/ml
Provincia di Genova	66
C.C.I.A.A. di Genova	66
Soggetti Privati	£/ml
Unione Industriali di Genova	66
E.S.E	140
FINMECCANICA S.p.A	133
Associazione Teatro Carlo Felice	30
Altri soggetti privati	6

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nel prospetto allegato n. 6 sono indicate le variazioni del periodo e gli ammortamenti imputati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il valore all'1/1/2000, iscritto nelle singole voci di varia natura caratteristiche dell'attività della Fondazione, ha subito nel corso dell'esercizio variazioni sulle singole categorie di beni che sono esposte nel prospetto - Allegato n. 4 - che espone altresì gli ammortamenti del periodo.

Nel prospetto **Allegato n. 4/4** sono indicati distintamente per ogni categoria di cespiti sia gli ammortamenti, imputati al Conto Economico, sia i fondi esistenti all'inizio ed al termine dell'esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il credito verso INA Assicurazioni a fronte della polizza collettiva per il trattamento di fine rapporto riflette l'importo versato alla data del bilancio inclusa la quota annuale di rendimento maturata ed iscritta nel conto economico alla voce "Proventi finanziari da Altri Crediti".

Rispetto al saldo iniziale di £/ml 8.247 si registra un decremento netto di £/ml 728, derivante dalla diminuzione per rimborsi su liquidazioni e anticipazioni per £/ml 906, nonché dall'aumento per il rendimento dell'esercizio, per £/ml 178. Il valore della polizza al 31/12/2000 ammonta a complessive £/ml.7.519.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

Il saldo di £/ml 3 deriva dall'acquisizione nel corso dell'esercizio di una partecipazioni nella "Convention Bureau Genova s.r.l."per una quota pari al 1.4% circa.

RIMANENZE

Le scorte, corrispondenti alle giacenze al 31.12.2000 presso i magazzini del teatro, ammontano a £/ml 213 e, rispetto al saldo di apertura di £/ml 232, evidenziano un decremento pari a circa £/ml 19.

CREDITI

Il valore iscritto complessivamente per £/ml 7.888 comprende:

- Crediti verso clienti per £/ml 1.412, al netto del relativo fondo svalutazione di £/ml 165;

- Crediti verso altri per £/ml 6.476, la voce accoglie tutti i crediti che non possono essere annoverati tra i crediti commerciali e la cui scadenza è prevista entro l'esercizio successivo.

Crediti verso Clienti

I crediti verso clienti privati ammontano a £/ml 1.577 con un incremento rispetto al precedente esercizio di £/ml 556.

I crediti di maggior rilievo che segnaliamo sono:

Denominazione	£/ml
AS.LI.CO	57
G.O.G Giovine Orchestra Genovese	302
Fondazione Teatro La Fenice	102
Editore De Ferrari	66
R.A.I	427

Nel corso dell'esercizio il fondo svalutazione crediti risulta decrementato per £/ml 100 rispetto al suo valore iniziale. Tale decremento rappresenta la radiazione di alcuni crediti di modesto importo e di durata residua superiore ai cinque anni iscritti nella perizia di valutazione del patrimonio iniziale della Fondazione redatta dal Perito in sede di trasformazione da Ente pubblico a Fondazione. Un ulteriore decremento di £/ml 300 è stato adottato al fine di riportare il valore del fondo in linea con la massa creditoria ed i possibili rischi di insolvenza.

Crediti verso Altri

La voce comprende:

il credito di £/ml 526 verso l' I. N. P .S. per contributi non dovuti relativi agli esercizi dal 1995 al 1998, quello nei confronti della Banca Nazionale del

Lavoro per la corresponsione del contributo sugli interessi passivi per £/ml 175;

- depositi cauzionali per £/ml 36.
- Crediti verso Agenzie per £/ml 131
- crediti verso l'INA per £/ml 216
- il credito verso la Compagnia S. Paolo per £/ml 50 e verso la Provincia di Genova per £/ml 10 per la realizzazione delle Celebrazioni Verdiane 2000-2001
 - il credito nei confronti dell'Erario si riferisce al credito IVA di £/ml 4.375 relativo agli esercizi 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, all'IRAP relativa al ricalcolo dell'imposta ai sensi del provvedimento del 3 aprile 2001 a mezzo del quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha riconosciuto l'esclusione dalla base imponibile della quota di sovvenzione correlata al costo del personale a partire dal primo triennio di applicazione del regolamento di erogazione degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo.
- altri crediti minori per £/ml 91

Rispetto al 1999 risulta un decremento di £/ml 729

DISPONIBILTA' LIQUIDE

Il contenuto della voce è riferito a depositi bancari su conti correnti accesi presso la Banca CARIGE per £/ml 2, al deposito costituito presso la biglietteria del Teatro per £/ml 2 e al saldo del fondo cassa risultante al 31/12/2000 di £/ml 7.

La fluttuazione di cassa segna un decremento rispetto al passato esercizio di £/ml 430.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi ammontano a £/ml 137 con un incremento di £/ml 89: sono relativi a canoni anticipati di leasing, a canoni di internet e ad anticipazioni di compensi riferiti alla programmazione 2001

PATRIMONIO NETTO

Il prospetto allegato n. 2 illustra la movimentazione delle poste di patrimonio netto.

Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione, invariato rispetto all'esercizio precedente, ammonta a £/ml 77.833.

Riserva per apporti al patrimonio

La riserva di £/ml 4.218 è stata movimentata nel corso del 2000 per la copertura della perdita dell'esercizio 1999 di £/ml 2.784 e si è incrementata per ulteriori apporti privati £/ml 1.405 . Al 31/12.2000 il saldo ammonta a £/ml 2.748.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Il decremento di £/ml 394 è dovuto al parziale utilizzo a fronte del pagamento del contenzioso con la Società S. Fruttuoso Traslochi per £/ml 41, del pagamento delle rate riferite al condono INPS-ENPALS per £/ml 203 e della cancellazione del credito di £/ml 150 nei confronti del Comune di Genova.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

La voce si incrementa rispetto al 31/12/1999 di £/ml 496 e comprende il TFR maturato al 31/12/2000 per £/ml 1.809 e le quote corrisposte al personale cessato dal servizio per £/ml 1.146 o anticipate per £/ml 167

Il fondo al 31/12/200 riporta un saldo complessivo di £/ml 11.868

DEBITI

Debiti verso Banche

Tale voce di £/ml. 11.327 è costituita da debiti verso la Banca CA.RI.GE S.p.A. per rapporti di conto corrente per £/ml. 229 e da finanziamenti a breve termine per £/ml. 11.098, ad un tasso di interesse annuo del T.U.S + lo 0,50% Il confronto con l'esercizio 1999 segna un incremento di £/ml 2.046.

Debiti verso Altri Finanziatori

Trattasi di un'anticipazione del contributo per l'esercizio 2001 da parte del Comune di Genova, per £/ml 2.000.

Debiti verso Fornitori

Sono costituiti da debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere per £/ml. 8.510. Si registra un incremento rispetto all'esercizio 1999 di £/ml 1.629.

Debiti tributari

Sono costituiti da:

debiti per ritenute IRPEF effettuate nei confronti di dipendenti sulle retribuzioni di dicembre 2000 per £/ml. 621 e nei confronti di liberi professionisti per £/ml. 463;

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale

La voce riporta il debito nei confronti degli Istituti previdenziali riferiti alle mensilità del mese di dicembre 2000 per rapporti di lavoro subordinato e scritturato. Sono iscritti tra questi debiti il saldo INAIL e gli oneri differiti per le competenze di 14.esima, Accordo Aziendale, Premio produzione e ferie maturate al 31.12.2000. Il saldo al 31/12/2000 è di £/ml 1.876. L'incremento rispetto all'esercizio 1999 è di £/ml 228.

Altri debiti

La voce altri debiti ammonta a £/ml. 3.326. Rispetto al 31.12.1999 registra un incremento di £/ml. 1.122.

Essa è composta da:

- debiti verso dipendenti per retribuzioni e ferie residue, per complessivi £/ml. 2.946

debiti diversi nei confronti di Associazioni di categoria e Assicurazioni per £/ml 269

altri debiti minori per £/ml 111.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Nei ratei passivi sono inclusi canoni per il servizio antincendio ed altri risconti minori per £/ml 3. Nella voce risconti passivi sono stati iscritti gli incassi per quote di abbonamento e biglietti di competenza dei futuri esercizi £/ml 1.781 ed altri risconti passivi minori per £/ml 242.

CONTI D'ORDINE

Tra le fidejussioni segnaliamo quelle a favore dell'Amministrazione Finanziaria IVA per £/ml 1.273.

Negli impegni conseguenti a contratti di locazione finanziaria sono esposti i valori contrattuali riferiti a beni di terzi per £/ml 342.

* * * * *

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico in forma scalare - Allegato n. 1/3 - evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione finanziaria e a fatti straordinari.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Tra i ricavi sono incluse le voci previste dallo schema legale del Conto economico

Nella voce "Ricavi dalla vendite e dalle prestazioni" sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica (vendita di biglietti – noleggio della sala – noleggi di materiale teatrale), nella voce "Altri ricavi e proventi" sono evidenziati i contributi in conto esercizio, i ricavi di attività particolari (Bar – guardaroba - rivalse) e ogni altro ricavo che non abbia natura finanziaria o straordinaria.

La voce valore della produzione comprende:

Biglietti	2.423	~
Abbonamenti	1.788	
Vendita prodotti	537	
Altre prestazioni	13	
Ricavi per noleggi	581	
Ricavi delle vendite e	Prestazioni	5.342
Altri ricavi e proventi	830	
Contributi in c/esercizio	42.086	
Altri ricavi e proventi	-	42.916
Valore della produzione	_	48.258

Tra i ricavi si evidenziano la quota del Fondo Unico dello Spettacolo di £/ml 25.897.Risultano invariati rispetto all'esercizio 1999 i contributi assegnati dal Comune e dalla Regione, rispettivamente pari a £/ml 5.000 e £/ml 1.200, quello della Fondazione CA. RI. GE pari a £/ml 3.000 e il contributo aggiuntivo dello Stato pari a £/ml 5.000. Rispetto all'esercizio 1999 il valore della produzione registra un decremento di £/ml 1.480 che si riconduce alla

voce "altri ricavi e proventi" che nel 1999 registrava un adeguamento di £/ml 951 sulla polizza INA.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Nel prospetto **Allegato n. 5** sono esposti, per una migliore comprensione del risultato della gestione, i costi della produzione, voci B6, B7, B8 e B14, riclassificati per destinazione.

Costi del personale

In tale voce il cui valore complessivo ammonta a £/ml 33.949 sono distinti i costi per il personale artistico, amministrativo e tecnico qui di seguito evidenziati:

Descrizione	£/ml.
personale artistico	20.019
Personale tecnico	8.434
Personale amministrativo	5.250
Altri costi	246
TOTALE	33.949

L'analisi dei costi del personale suddiviso per categorie e per tipologia contrattuale è esposta nel prospetto secondo la suddivisione prevista dalle singole sottovoci del conto economico. La voce "Altri costi" registra, le spese generali per accertamenti sanitari e per costi di riqualificazione del personale dipendente.

Personale artistico

Salari e stipendi	£/ml.	15.161
Oneri sociali	£/ml	3.691
Trattamento fine rapporto	£/ml	1.083

Altri costi	£/ml	84	
Totale spese per il personale artistico	£/ml	20.019	
Personale tecnico			
Salari e stipendi	£/ml.	6.305	
Oneri sociali	£/ml	1.673	
Trattamento fine rapporto	£/ml	428	
Altri costi	£/ml	29	
Totale spese per il personale tecnico	£/ml	8.435	
Personale amministrativo	-		
Salari e stipendi	£/ml.	3.711	
Oneri sociali	£/ml	1.206	
Trattamento fine rapporto	£/ml	298	
Altri costi	£/ml	35	
Totale spese per il personale amministrativo	£/ml	5.250	

Ammortamenti

Gli ammortamenti imputati all'esercizio per £/ml 2.010 aumentano rispetto al 1999 per £/ml 285 e sono dettagliatamente esposti nel prospetto allegato n. 4/4 per i beni materiali e nel prospetto allegato n. 6 per le immobilizzazioni immateriali.

Oneri diversi di gestione

Comprendono il costo per diritti S.I.A.E. per £/ml 129, spese postali per £/ml 72, tasse e tributi per smaltimento rifiuti per £/ml 110, contributi ad associazioni di categoria per £/ml 68 ed altri oneri minori per £/ml 44. Rispetto al 1999 il decremento registrato è di £/ml 513.

Proventi e oneri finanziari

Nei proventi finanziari sono compresi i valori di adeguamento della polizza INA per £/ml 178, gli interessi attivi sui c/c bancari per £/ml 5, altri per £/ml25.

Negli oneri finanziari sono compresi interessi passivi bancari per £/ml 405, ed altri oneri finanziari per £/ml 13.

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari, il cui totale ammonta a £/m 2.711, sono composti da rimborsi INPS. per £/ml 1.358, altre sopravvenienze attive minori per £/ml 1.053, il decremento dei fondi svalutazione crediti per complessive £/ml 300. Gli oneri straordinari sono composti da sopravvenienze passive minori per £/ml 189 e dalla sopravvenienza di £/ml 1.287 riferita al maggior costo 1999 di 14.esima, premio produzione e accordo aziendale.

L'IRAP per l'esercizio 2000 è di £/ml 781 e rappresenta l'unica imposta addebitata al conto economico.

Genova, lì 2/4/2001

II SOVRINTENDENTE

Allegato nº 1

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Descrizione	31.1	2.00	31.12.99		(2000-1999)	
ATTIVITA A BREVE						
Banche e casse		11		441		(430)
Crediti commerciali	1.577		1.021		556	
(-) Fondo rischi su crediti	(165)	1.412	(565)	456	400	956
Crediti verso soci		507		3.642		(3.135)
Altri crediti		6.476		7.205		(729)
Rimanenze						
- magazzino		213		232		(19)
Ratei e risconti attivi		137		47	1.	90
TOTALE ATTIVITA A BREVE		8.756		12.023		(3.267)
ATTIVITA IMMOBILIZZATE						
Immobilizzazioni finanziarie						
- credito V / INA per polizza TFR		7.519		8.247		(728)
- partecipazioni		3				3
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.522	-	8.247		(725)
immobilizzazioni tecniche						
-impianti e macchinari		2,701		2.626		75
-attrezzature ind.li e commerciali		8.718		6.621		2.097
- altri beni		1.108		967		141
Totale immobilizzazioni tecniche		12.527		10.214		2.313
Dedotti i fondi di ammortamento		(7.876)		(5.998)		(1.878)
Immobilizzazioni tecniche nette		4.651		4.216		435
immobilizzazioni immateriali nette		93.322		93.292		30
TOTALE ATTIVITA IMMOBILIZZATE		105.495		105.755		(260)
TOTALE ATTIVITA		114.251		117.778		(3.527)

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 1-1

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Descrizione	31.12.00	31.12.99	(2000-1999)	
PASSIVITA A BREVE				
Debiti verso banche	11.327	9.281	2.046	
Debiti verso fornitori	8.510	6.881	1.629	
debiti verso altri finanziatori	2.000	2.185	(185)	
debiti verso fisco e previdenza	2.961	3.116	(155)	
Altri debiti	3.326	2.204	1.122	
Ratei e risconti passivi	2.026	1.757	269	
TOTALE PASSIVITA A BREVE	30.150	25.424	4.726	
PASSIVITA A M/L TERMINE				
Fondo trattamento fine rapporto	11.869	11.372	497	
Fondo rischi e oneri	1.410	1.805	(395)	
TOTALE PASSIVITA A M/L TERMINE	13.279	13.177	102	
PATRIMONIO NETTO				
- fondo di dotazione -	77.833	77.833	0	
- riserva per apporti al patrimonio	2.748	4.218	(1.470)	
- utile(perdita)dell'esercizio	(9.759)	(2.874)	(6.885)	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	70.822	79.177	(8.355)	
Totale Passività e Patrimonio Netto	114.251	117.778	(3.527)	

Importi in Lire / milioni

Allegato nº 1-2

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

PROVENTI DI GESTIONE	31.12.00	31.12.99	(2000-1999)
Ricavi delle vendite	5.342	5.090	252
Altri ricavi	42.916	44.648	(1.732)
TOTALE RICAVI	48.258	49.738	(1.480)
COSTO DELLA PRODUZIONE			
Acquisti di materie prime	690	621	69
Prestazioni di servizi	19.353	16.420	2.933
Godimento beni di terzi	1.815	1.131	684
Variazione magazzini	19	(40)	59
Stipendi e salari	33.949	31.720	2.229
Ammortamenti tecnico-economici	2.011	1.725	286
TOTALE COSTO DEI LAVORI	57.837	51.577	6.260
RISULTATO LORDO	(9.579)	(1.839)	(7.740)
Spese generali ed amministrative	424	937	(513)
RISULTATO DELLA GESTIONE	(10.003)	(2.776)	(7.227)
Proventi/Onerì finanziari	(210)	376	(586)
Proventi/Oneri straordinari	1.235	796	439
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(8.978)	(1.604)	(7.374)
Imposte dell'esercizio	(781)	(1.270)	489
UTILE NETTO	(9.759)	(2.874)	(6.885)

Importi in Lire / milioni

PROSPETTO DI VARIAZIONE NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO INTERVENUTE NELL' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000

Allegato 11" 2

70.822 79.176 1.405 TOTALE (6.759) (6.759) (2.874) 2.874 Utile netto di esercizio Versamenti soci in 0 0 Risultato a nuovo (2.874) 1.405 2.749 4.218 Riserva apporti 77.832 77.832 di dotazione Fondo SALDO AL 31 DICEMBRE 2000 SALDO AL 31 DICEMBRE 1999 4) Utile (Perdita) netto di esercizio 1999 1) Rinvio a nuovo risultato di esercizio 2) Apporti al patrimonio come da delibera 3) Utilizzo Riserve

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 3

RENDICONTO FINANZIARIO PER L' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000

FONTI DI FINANZIAMENTO	Esercizio 1999	Esercizio 2000
Utile netto	0	0
Rettifiche relative alle voci che non determinano movimenti di capitale		
circolante netto:	4.504	1.050
Ammortamenti immateriali e materiali	1.726	1.878
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto	1.631	1.809
Versamenti dei Soci in conto capitale	4.218	1.405
Accantonamento e/o utilizzo per rischi	(364)	(395)
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	7.211	4.697
Altre fonti di finanziamento	0	0
TOTALE	7.211	4.697
IMPIEGO DEI FONDI		
Perdita dell'esercizio	2.874	9.759
Acquisizioni di beni materiali	926	2.314
Acquisizioni di beni immateriali	364	30
Crediti commerciali e finanziari non correnti	377	(725)
Liquidazioni per fine rapporto	1.157	1.312
Adeguamento del patrimonio iniziale	2.325	
Totale impiego dei fondi	8.023	12.690
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	(812)	(7.993)
Variazione nei componenti le attività nette a breve		
Attività a breve:		
Magazzino prodotti	41	(19)
Crediti verso clienti	160	956
Altri crediti	2.813	(3.864)
Ratei e risconti attivi	(238)	90
Disponibilita finanziarie e titoli	441	(430)
Totale delle attività a breve	3.217	(3.267)
Passivita a breve:		
Debiti verso fornitori	1.044	1.629
Altri debiti	4.485	782
Ratei e risconti passivi	(266)	269
Banche	(1.234)	2.046
Totale delle passività a breve	4.029	4.726
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	(812)	(7.993)

Valore al

3.605.951.264 453.530.285 21.232.171

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3
8
弖
ਜ਼
옫
욹
₫
S

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
erreni e fabbricati	0	0	0	0	0
mpianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Attrezz. ind. e comm.	6.621.848.005	0	3.593.454.101	0	3.028.393.904
Utri beni	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261
nmoh in corso e acc.	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/2000	10.214.755.304	0	5,998,903.106	0	4.215.852.198

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi		Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio	oni dell'esercizio	
	dell'esercizio	Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassi
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	
Impianti e macchinari	95.914.715	20.424.902	0	13.243.558	0	281.585.172	0	
Attrezz, ind. e comm.	2.096.040.080	0	0	0	0	1.518.482.720	0	
Altri beni	179.716.423	38.417.660	0	0	0	111.970.739	0	
Immob. in corso e acc.	0	0	0	21.232.171	0	0	0	
Totale al 31/12/2000	2.371.671.218	58.842.562	0	34.475.729	0	1.912.038.631	0	

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	2.701.487.825	0	2.131.083.593	0	570.404.232
Attrezz, ind. e comm.	8.717.888.085	0	5.111.936.821	0	3.605.951.264
Altri beni	1.108.208.050	0	654.677.765	0	453.530.285
Immob. in corso e acc.	0	0	(21.232.171)	0	21.232.171
Totale al 31/12/2000	12.527.583.960	0	7.876.466.008	0	4.651.117.952

llegato n 4

570.404.232

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - IMPIANTI E MACHINARI

		Situazione at 1/1/2000	1/1/2000		
escrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svafutazioni	
macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	
le all'1/1/2000	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	

763.256.033

				MOVIMENT UCH ESCICIO 2000	0007 0170			
Descrizione	Incrementi	L	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio	ni dell'esercizio	
	dell'esercizio	Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche
Impianti e macchinari	95.914.715	20.424.902	0	13.243.558	0	281.585.172	0	
Totale al 31/12/2000	95.914.715	20.424.902	0	13.243.558	0	281.585.172	0	

		rucpingo a 31/12/2000	114 4000		
Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Impianti e macchinari	2.701.487.825	0	2.131.083.593	0	570.404.232
Totale al 31/12/2000	2.701.487.825	0	2.131.083.593	0	570.404.232

regaton + 1

¢		,
٩		2
5		7
3	:	
3	•	
•		
•		•
	١	9
	•	•
	ŝ	į
		١
	į	١

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

oni Valore netto	0 2.181.319.818	0 196.091.943	0 15.581.964	0 40.496.954	0 32.151.225	0 562.752.000	0 0	0 0	3.028.393.904
Svalutazioni									•
Ammortamenti	3.044.297.172	61.915.857	66.148.177	150.132.597	28.432.298	242.528.000	0	0	3.593.454.101
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo	5.225.616.990	258.007.800	81.730.141	190.629.551	60.583.523	805.280.000	0	0	6.621.848.005
Descrizione	Allestimenti scenici	Attrezzeria	Costumi	Strumenti musicali	Materiale musicale	Bozzetti	Attrezzature tecniche	Attrezzature tec.palco.	Totale all'1/1/1999

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi		Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio	oni dell'esercizio		Valore al
	dell'esercizio	Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche	31/12
Allestimenti scenici	1.287.120.349	0	0	0	0	1.427.389.137	0	0	2.041.051.030
Attrezzeria	19.700.000	0	0	0	0	26.785.780	0	0	189.006.163
Costumi	672.447.395	0	0	0	0	46.129.909	0	0	641.899.450
Strumenti musicali	0	0	0	0	0	8.765.773	0	0	31.731.181
Materiale musicale	39.097.332	0	0	0	0	8.013.246	0	0	63,235,311
Bozzetti	59.625.004	0	0	0	0	0	0	0	622.377.004
Attrezzature tecniche	18.050.000	0	0	0	0	1.398.875	0	0	16.651.125
Attrezzature tec.palco.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/2000	2.096.040.080	0	0	0	0	1.518.482.720	0	0	3.605.951.264

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Allestimenti scenici	6.512.737.339	0	4.471.686.309	0	2.041.051.030
Attrezzeria	277.707.800	0	88.701.637	0	189.006.163
Costumi	754.177.536	0	112.278.086	0	641.899.450
Strumenti musicali	190.629.551	0	158.898.370		31.731.181
Materiale musicale	99.680.855	0	36,445.544		63,235,311
Bozzetti	864.905.004	0	242.528.000	0	622.377.004
Attrezzature tecniche	18.050.000	0	1.398.875	0	16.651.125
Attrezzature tec.paico.	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/2000	8.717.888.085	0	5,111,936.821	0	3.605.951.264

130.930.190 146.229.867 196.484.981 1.117.418 474.762.456

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ALTRI BENI

₽.
_
-
₹.
-
_
_
æ
•
e)
=
0
=
æ
==
₽
7
•

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	348.310.596	0	220.601.266	0	127.709.330
Macchine ufficio	523.003.523	0	312.582.410	0	210.421.113
Macchine uff.elettron.	94.691.000	0	9.469.100	0	85.221.900
Altri beni	904.168	0	54.250	0	849,918
Totale al 31/12/2000	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi		Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio	ioni dell'esercizio	
	dell'esercizio	Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassi
Mobili e arredi	34,648.333	0	0	0	0	31.427.473	0	
Macchine ufficio	0	38.417.660	0	21.232.171	0	47.005.757	0	
Macchine uff.elettron.	144.668.090	0	0	0	0	33.405.009	0	
Altri beni	400:000	0	0	0	0	132.500	0	
Totale al 31/12/2000	179.716.423	38.417.660	0	171.232.171	0	111.970.739	0	

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	382,958,929	0	252.028.739	0	130.930.190
Macchine ufficio	484.585.863	0	338.355.996	0	146.229.867
Macchine uff.elettron.	239.359.090	0	42.874.109	0	196.484.981
Altri beni	1.304.168	0	186.750	0	1.117.418
Totale al 31/12/2000	1.108.208.050	0	633,445,594	0	474.762.456

C+ d of galour

Auegato nº 4-4

Situazione al 1/1/2000

PROSPETTO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO

Descrizione	Ordínari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti	1.862.741.979	0	1.862.741.979
Attrezz, ind. e comm.	3.593.454.101	0	3.593,454,101
Altri beni	542.707.026	0	542.707.026
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Totale all'1/1/2000	5.998.903.106	0	5.998.903.106

Movimenti dell'esercizio 2000

	Ordinari	nari		Anticipati		Trasferime
Descrizione	Ammortamenti	Alienazioni	Trasferimento	Ammortamenti	Alienazioni	a ordinar
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	
Impianti	281.585.172	13.243.558	0	0	0	
Attrezz, ind. e comm.	1.518.482.720	0	0	0	0	
Altri beni	111.970.739	21.232.171	0	0	0	
Immob, in corso e acc.	0	0	0	0	0	
Totale	1.912.038.631	34.475.729	0	0	0	
				The second secon		

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Ordinari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	2.131.083.593	0	2.131.083.593
Attrezz, ind. e comm.	5.111.936.821	0	5.111.936.821
Altri beni	633.445.594	0	633.445.594
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Totale al 31/12/2000	7.876.466.008	0	7.876.466.008

AZIONE
DESTIN
VISI PER
SUDDIA
LI COSTI
GLIO DE
DETTA

Allegato n 3

			Conto Economico		
Descrizione dei Costi	Acquisti	Servizi	Godimento beni	Personale	Oneri diversi
	(Voce B 6)	(Voce B7)	(Voce B8)	(Voce B9)	(Voce B 14)
stampati	337.403.300	0	0	0	0
materiale palcoscenico	191.733.049	0	0	0	0
altro materiale di consumo	85.805.925	0	0 1.	0	0
libri riviste giornali	7.817.982	0	0	0	0
altri prodotti	67.561.372	0	0	0	0
manutenzioni	0	1.567.615.796	0	0	0
promozionali	0	321.479.951	0	0	0
grafici	0	164.081.300	0	0	0
fotografici	0	11.498.099	0	0	0
trasporto e facchinaccio	0	655.182.197	0	0	0
consulenze e sprciali incarichi	0	215.468.371	0	0	0
studi indagini rilevazioni	0	3.120.000	0	0	0
servizio elaborazione dati	0	2.871.500	0	0	0
organizzazione e partecipazione convegni	0	14.437.400	0	0	0
interpretariato	0	4.299.500	0	0	0
vigilanza e guardianaggio	0	23.108.700	0	0	0
prevedita	0	1.889,218	0	0	0
pulizia	0	481.818.000	0	0	0
mensa	0	660.518.089	0	0	0
lavanderia	0	18.671.167	0	0	0
antincendio	0	84.384.000	0	0	0
altri servizi	0	164.760.631	0	0	0
utenze	0	1.297.829.008	0	0	0
compensi amministratori	0	217.460.189	0 ,	0	0
compenso revisori	0	34.520.650	0	0	0
commissioni carte di credito	0	38.525.442	0	0	0
spese generali ed amministrative	0	401.295.313	0	0	0
spese per ricezione alberghiera	0	147.293.800	0	0	0
servizi artistici del personale scritturato	0	12.820.721.014	0	0	0
noleggi passivi	0	0	1.815.223.900	0	0
*****			3	1 200 200 200	c
personale artistico	0	0	n	20.182.001.474	0
personale tecnico	0	0	0	8.475.644.112	0
personale amministrativo	0	0	0	5.291.372.307	0
contributi ad associazioni ed enti	0	0	0	0	68.536.170
spese generali ed amministrative	0	0	0	0	355.086.491
TOTALI	690.321.628	19.352.849.335	1.815.223.900	33.949.017.893	423.622.661
				T	

Allegato nº 6

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Situazione al 01 gennaio 2000

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	15.300.000	61.200.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	142.795.000	28.559.000	114.236.000
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	93.000.000.000	0	93.000.000.000
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	145.300.000	29.060.000	116.240.000
Totale all'1/1/1998	93.364.595.000	72.919.000	93.291.676.000

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	0	15.300.000	(15.300.000)
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	51.957.250	38,950.450	13.006.800
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Altre :			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	0	0	0
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	76.752,500	44.410.500	32.342.000
Totale	128.709.750	98.660.950	45.348.800

Riepilogo al 31 Dicembre 2000

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	76.500,000	30,600,000	45.900.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	194.752.250	67.509.450	127.242.800
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	93.000.000.000	0	93.000.000.000
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	222.052.500	73.470.500	148.582.000
Totale al 31/12/99	93.493.304.750	171.579.950	93.321.724.800