VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000			0.000			0.000
0.000	0.000			0.000			0.000

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 119 PARTITA I.V.A.						
* 119001 PARTITA I.V.A.						
910001	20/01/91	RIF. 50001 20/01/91	03539	000	2520.000	0.000
91098301	27/12/91	RIF. 60012 08/01/92	03800	000	46.911	0.000
91159202	31/12/91	IVA SU FATTURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03839	150	2781.346	0.000
91159203	31/12/91	IVA SU FATTURA A.P.INTERNATIONAL SRL	03839	000	635.654	0.000
911603	31/12/91	RIF. 50120 31/12/91	03844	000	1140.000	0.000
920202	07/02/92	RIF. 50025 07/02/92	02812	000	9.500	0.000
920602	21/04/92	RIF. 50080 21/04/92	03714	000	19.000	0.000
920799	22/05/92	RIF. 50111 22/05/92	03977	000	152.000	0.000
921113	18/06/92	RIF. 50126 18/06/92	04089	000	3973.850	0.000
921921	12/10/92	RIF. 50209 12/10/92	03714	000	570.000	0.000
922766	28/10/92	RIF. 50221 28/10/92	03194	000	627.000	0.000
922938	02/12/92	RIF. 50240 02/12/92	02572	000	1262.534	0.000
922941	02/12/92	RIF. 50243 02/12/92	03069	000	380.000	0.000
923063	31/12/92	RIMBORSO IVA - COME DA DICHIARAZIONE		000	1346752.703	0.000
923077	31/12/92	IVA SU BOTTEGHINO C/1993		000	155582.512	0.000
923078	31/12/92	RIF. VARIE		000	15595.640	0.000
930187	28/01/93	RIF. 50015 28/01/93	02572	000	384.724	0.000
930521	17/03/93	RIF. 50032 17/03/93	02572	000	553.408	0.000
930995	04/05/93	RIF. 50071 04/05/93	04240	000	31.933	0.000
931040	20/04/93	RIF. 50051 20/04/93	04393	000	95.000	0.000
931422	17/06/93	RIF. 50084 17/06/93	02572	000	838.106	0.000
931955	04/10/93	RIF. 50119 04/10/93	02572	000	225.716	0.000
931956	15/10/93	RIF. 50128 15/10/93	00535	000	190.000	0.000
932302	13/12/93	RIF. 50173 13/12/93	04342	000	21.132	0.000
932428	13/12/93	RIF. 50165 13/12/93	04581	000	190.000	0.000
932429	13/12/93	RIF. 50164 13/12/93	04582	000	95.000	0.000
932431	03/12/93	RIF. 50162 03/12/93	04583	000	75.240	0.000
932432	03/12/93	RIF. 50159 03/12/93	01564	000	950.000	0.000
932436	08/12/93	RIF. 50140 08/12/93	04589	000	190.000	0.000
93243701	16/12/93	RIF. 10034	04345	000	1596.639	0.000
932481	31/12/93	RIF. 50178 31/12/93	04615	000	7.984	0.000
932516	31/12/93	CREDITO IVA COME DA DICHIARAZIONE		000	604246.782	0.000
932517	31/12/93	IVA PER REGOLARIZZAZIONE BOTTEGHINO		000	-4043.627	0.000
940146	21/01/94	RIF. 50008 21/01/94	04639	000	531.845	0.000
940314	12/03/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO PER SARAJEVO		000	37.362	0.000
94046701	23/03/94	RIF. 10014 11/10/94	04710	000	-1710.000	0.000
94046702	11/10/94	RIF. 10015 11/10/94	04710	000	760.000	0.000
94046703	23/03/94	RIF. 10005 23/03/94	04710	000	950.000	0.000
940751	25/03/94	RIF. 50032 25/03/94	04639	000	692.996	0.000
94090101	31/12/94	IVA DA RETTIFICARE SU GUARDAROBA (ATTENDERE CONFERMA DA PILLEPICH)		000	-15.929	0.000
940823	30/05/94	RIF. 10008 30/05/94	04345	000	760.000	0.000
940826	18/05/94	RIF. 50053 18/05/94	04763	000	1050.355	0.000
940827	18/05/94	RIF. 50054 18/05/94	04345	000	570.000	0.000
940828	19/05/94	RIF. 50058 19/05/94	04639	000	595.987	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000	050001	20/01/91	2520.000	/ /		0.000
0.000	0.000	060012	27/12/91	46.911	/ /		0.000
0.000	0.000	010034	31/12/91	2721.346	/ /		0.000
0.000	0.000	911592	31/12/91	636.654	/ /		0.000
0.000	0.000	050120	31/12/91	1140.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050025	07/02/92	9.500	/ /		0.000
0.000	0.000	050080	21/04/92	19.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050111	22/05/92	152.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050126	18/06/92	3973.350	/ /		0.000
0.000	0.000	050209	12/10/92	570.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050221	28/10/92	627.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050240	02/12/92	1262.554	/ /		0.000
0.000	0.000	050243	02/12/92	380.000	/ /		0.000
0.000	0.000		31/12/92	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000		31/12/92	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000		31/12/92	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050015	28/01/93	384.724	/ /		0.000
0.000	0.000	050032	17/03/93	553.408	/ /		0.000
0.000	0.000	050071	04/05/93	31.933	/ /		0.000
0.000	0.000	050051	20/04/93	95.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050084	17/06/93	838.106	/ /		0.000
0.000	0.000	050119	04/10/93	225.716	/ /		0.000
0.000	0.000	050126	15/10/93	190.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050173	13/12/93	21.132	/ /		0.000
0.000	0.000	050165	13/12/93	190.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050164	13/12/93	95.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050162	03/12/93	75.240	/ /		0.000
0.000	0.000	050159	03/12/93	950.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050140	08/12/93	190.000	/ /		0.000
0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050178	31/12/93	7.984	/ /		0.000
0.000	0.000		31/12/93	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000		31/12/93	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050008	21/01/94	531.845	/ /		0.000
0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000	010014	11/10/94	-1710.000	/ /		0.000
0.000	0.000	010015	11/10/94	760.000	/ /		0.000
0.000	0.000	010005	23/03/94	950.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050032	25/03/94	692.996	/ /		0.000
0.000	0.000		31/12/94	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000	010008	30/05/94	760.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050053	18/05/94	1050.555	/ /		0.000
0.000	0.000	050054	18/05/94	570.000	/ /		0.000
0.000	0.000	050058	19/05/94	595.987	/ /		0.000

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
940931	16/06/94	RIF. 10009 16/06/94	04059	000	1900.000	0.000
941084	04/07/94	RIF. 50073 04/07/94	00005	000	3420.000	0.000
941085	21/07/94	RIF. 50081 21/07/94	03768	000	1896.200	0.000
941115	18/08/94	RIF. 50083 18/08/94	02971	000	15.967	0.000
941223	29/09/94	RIF. 50096 29/09/94	01564	000	59850.000	0.000
941225	10/10/94	RIF. 50098 10/10/94	00535	000	190.000	0.000
941227	10/10/94	RIF. 50100 10/10/94	01564	000	19.000	0.000
94181101	28/07/94	IVA SU FATTURA 99/93	01564	002	476.277	0.000
941820	22/10/94	IVA SU BIGLIETTI PREMIO PAGANINI - IMPORTO DA INCASSARE A CARICO DEL COMUNE	00607	000	318.600	0.000
941849	26/10/94	RIF. 50109 26/10/94	04469	000	3380.940	0.000
941870	10/10/94	RIF. 10010 10/10/94	04476	000	855.000	0.000
941871	10/10/94	RIF. 10011 10/10/94	04585	000	855.000	0.000
941872	10/10/94	RIF. 10012 10/10/94	00963	000	855.000	0.000
941873	10/10/94	RIF. 10013 10/10/94	04389	000	475.000	0.000
941874	25/10/94	RIF. 10016 25/10/94	04475	000	475.000	0.000
941875	25/10/94	RIF. 10017 25/10/94	00066	000	418.000	0.000
941876	25/10/94	RIF. 10018 25/10/94	02976	000	95.000	0.000
942533	21/12/94	RIF. 50157 21/12/94	03361	000	3510.000	0.000
942535	21/12/94	RIF. 50150 21/12/94	02585	000	5130.000	0.000
942537	21/12/94	RIF. 50151 21/12/94	02095	000	810.000	0.000
942542	18/12/94	RIF. 50146 18/12/94	02525	000	4003.110	0.000
942546	21/12/94	RIF. 10019 21/12/94	04345	000	2850.000	0.000
942547	21/12/94	RIF. 10020 21/12/94	03836	000	1520.000	0.000
942548	21/12/94	RIF. 10021 21/12/94	02421	000	380.000	0.000
942549	21/12/94	RIF. 10022 21/12/94	00250	000	1520.000	0.000
942550	21/12/94	RIF. 10023 21/12/94	00066	000	235.000	0.000
942551	07/11/94	RIF. 50113 07/11/94	01564	000	19.000	0.000
942552	09/11/94	RIF. 50122 09/11/94	01279	000	3746.800	0.000
942553	09/11/94	RIF. 50123 09/11/94	04450	000	50.160	0.000
942554	11/11/94	RIF. 50124 11/11/94	04450	000	42.750	0.000
942555	28/11/94	RIF. 50141 28/11/94	00537	000	475.000	0.000
942556	21/12/94	RIF. 50152 21/12/94	04631	000	4050.000	0.000
942574	31/12/94	RIF. 80130 01/02/95	00607	000	3702.153	0.000
942597	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FUENTA OVEJUNA	00607	325	27457.099	0.000
94259701	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE IVA FUENTA OVEJUNA DIFFERENZA SU INCASSI PROGRAMMI (ATTENDERE CONFERMA DA PILLEPICH)		000	0.309	0.000
942598	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE ELISIR D'AMORE		141	16869.098	0.000
942599	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTI APERITIVI		257	557.500	0.000
942601	31/12/94	RIMBORSO IVA ANNO 1994		000	771665.375	0.000
942603	31/12/94	IVA SU INCASSI C/1995		000	-58448.078	0.000
* Subsubtotal *						
					3009815.993	0.000
** Subtotal **						
					3009815.993	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000	010009	16/06/94	1900.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050073	04/07/94	3420.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050081	21/07/94	1896.200	/	/	0.000
0.000	0.000	050083	18/08/94	15.967	/	/	0.000
0.000	0.000	050096	29/09/94	59850.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050098	10/10/94	190.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050100	10/10/94	19.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050099	28/07/94	476.277	/	/	0.000
0.000	0.000		31/12/94	0.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050109	26/10/94	3380.940	/	/	0.000
0.000	0.000	010010	10/10/94	855.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010011	10/10/94	855.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010012	10/10/94	855.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010013	10/10/94	475.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010016	25/10/94	475.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010017	25/10/94	418.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010018	25/10/94	95.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050157	21/12/94	3510.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050150	21/12/94	5130.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050151	21/12/94	810.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050146	18/12/94	4003.110	/	/	0.000
0.000	0.000	010019	21/12/94	2850.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010020	21/12/94	1520.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010021	21/12/94	380.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010022	21/12/94	1520.000	/	/	0.000
0.000	0.000	010023	21/12/94	285.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050113	07/11/94	19.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050122	09/11/94	3746.300	/	/	0.000
0.000	0.000	050123	09/11/94	50.160	/	/	0.000
0.000	0.000	050124	11/11/94	42.750	/	/	0.000
0.000	0.000	050141	28/11/94	475.000	/	/	0.000
0.000	0.000	050152	21/12/94	4950.000	/	/	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000	/	/	0.000
0.000	0.000	060000	31/12/94	29457.099	/	/	0.000
0.000	0.000		31/12/94	0.000	/	/	0.000
0.000	0.000	060000	31/12/94	16869.098	/	/	0.000
0.000	0.000		31/12/94	0.000	/	/	0.000
0.000	0.000		31/12/94	0.000	/	/	0.000
0.000	0.000		31/12/94	0.000	/	/	0.000
0.000	0.000			172064.822			0.000
0.000	0.000			172064.822			0.000

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FGR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 123 RITENUTE SINDACALI					
* 123005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI					
942536	31/12/94	RIF. B0023 04/01/95	02505 000	431.642	0.000
* Subsubtotal *				431.642	0.000
** Subtotal **				431.642	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000			0.000			0.000
0.000	0.000			0.000			0.000

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE					
* 125001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI					
942602	31/12/94	ABBONAMENTI ANNO 93 RELATIVI AL 94	000	1588863.376	0.000
* Subsubtotal *					
				1588863.376	0.000
* 125002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI					
932519	31/12/93	IMPORTO DA INCASSARE CONCERTO UCINA	00607 000	1000.000	0.000
942482	21/12/94	ASSEGNO STRANIERO	00607 000	370.000	0.000
942483	21/12/94	ASSEGNO STRANIERO	00607 000	645.000	0.000
942504	23/12/94	AB STRANIERO	00607 000	515.000	0.000
942505	23/12/94	ASSEGNO STRANIERO	00607 000	230.000	0.000
942551	31/12/94	INCASSO DEL 28/12/94	00607 000	13454.500	0.000
942552	31/12/94	INCASSO DEL 29/12/94	00607 000	45821.000	0.000
942566	31/12/94	INCASSO DEL 30/12/94	00607 000	12543.500	0.000
942570	31/12/94	VISITA GUIDATA DEL 31/12/94	00607 000	165.000	0.000
942571	31/12/94	INCASSO DEL 31/12/94	00607 000	669.000	0.000
942576	31/12/94	INCASSO	00607 000	483.000	0.000
942602	31/12/94	BIGLIETTI 93 RELATIVI AL 94	000	346565.322	0.000
* Subsubtotal *					
				422457.322	0.000
* 125003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI					
942560	31/12/94	PROGRAMMI DI SALA DEL 28/12/94	00607 000	730.000	0.000
942565	31/12/94	PROGRAMMI DEL 29/12/94	00607 000	720.000	0.000
942568	31/12/94	INCASSO DEL 30/12/94	00607 000	770.000	0.000
* Subsubtotal *					
				2220.000	0.000
* 125004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBA					
942559	31/12/94	RIF. 30002 02/01/95	00607 000	951.000	0.000
942563	31/12/94	INCASSO DEL 29/12/94	00607 000	590.000	0.000
942564	31/12/94	INCASSO DEL 29/12/94	00607 000	669.000	0.000
942567	31/12/94	GUARDAROBA DEL 30/12/94	00607 000	1104.000	0.000
* Subsubtotal *					
				3314.000	0.000
* 125005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO					
94240004	07/12/94	AEX DEL 6/12/94	00607 000	829.000	0.000
94241701	09/12/94	AEX DEL 7/12/94	00607 000	163.000	0.000
94245304	15/12/94	AEX DEL 14/12/94	00607 000	115.000	0.000
94245402	16/12/94	AEX DEL 15/12/94	00607 000	545.000	0.000
94247203	20/12/94	AEX DEL 16/12/94	00607 000	872.000	0.000
94247304	20/12/94	AEX DEL 17/12/94	00607 000	45.000	0.000
94248101	21/12/94	CARTASI DEL 20/12/94	00607 000	3510.000	0.000
94248103	21/12/94	AEX DEL 20/12/94	00607 000	365.000	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000		31/12/94	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000			0.000			0.000
0.000	0.000		31/12/93	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		21/12/94	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000	060000	31/12/94	585.000		/ /	0.000
0.000	0.000	000000	31/12/94	515.000		/ /	0.000
0.000	0.000	060000	31/12/94	250.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000	060000	31/12/94	498.000		/ /	0.000
0.000	0.000		31/12/94	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000			1878.000			0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000			0.000			0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000			0.000			0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
94248104	21/12/94	AEX DEL 20/12/94	00607 000	1938.000	0.000
94249601	22/12/94	CARTASI MC VISA DEL 21/12/94	00607 000	2887.500	0.000
94249602	22/12/94	AEX DEL 21/12/94	00607 000	735.000	0.000
94249604	22/12/94	AEX DEL 21/12/94	00607 000	345.000	0.000
94249605	22/12/94	CARTASI MC VISA DEL 21/12/94	00607 000	95.000	0.000
94250101	23/12/94	CARTASI DEL 22/12/94	00607 000	820.000	0.000
94250103	23/12/94	AEX DEL 22/12/94	00607 000	665.000	0.000
94250104	23/12/94	CARTASI DEL 22/12/94	00607 000	2166.000	0.000
94250201	27/12/94	AEX DEL 24/12/94	00607 000	340.000	0.000
94250202	27/12/94	BANCOMAT DEL 24/12/94	00607 000	730.000	0.000
94250203	27/12/94	CARTASI DEL 24/12/94	00607 000	1894.000	0.000
94250301	27/12/94	CARTASI DEL 23/12/94	00607 000	1800.000	0.000
94250302	27/12/94	AEX DEL 23/12/94	00607 000	92.000	0.000
94252701	28/12/94	BANCOMAT DEL 27/12/94	00607 000	610.000	0.000
94252702	28/12/94	CARTASI MC VISA DEL 27/12/94	00607 000	3369.000	0.000
94252703	28/12/94	AEX DEL 27/12/94	00607 000	1186.000	0.000
94256101	31/12/94	AEX DEL 28/12/94	00607 000	619.000	0.000
94256102	31/12/94	BANCOMAT DEL 28/12/94	00607 000	875.000	0.000
94256103	31/12/94	CARTASI MC VISA DEL 28/12/94	00607 000	3015.000	0.000
94256201	31/12/94	AEX DEL 29/12/94	00607 000	735.000	0.000
94256202	31/12/94	BANCOMAT DEL 29/12/94	00607 000	230.000	0.000
94256203	31/12/94	CARTASI MC VISA DEL 29/12/94	00607 000	5273.000	0.000
94256601	31/12/94	AEX DEL 30/12/94	00607 000	340.000	0.000
94256602	31/12/94	CARTASI MC VISA DEL 30/12/94	00607 000	2264.000	0.000
94256603	31/12/94	BANCOMAT DEL 30/12/94	00607 000	437.500	0.000
94257101	31/12/94	AEX DEL 31/12/94	00607 000	575.000	0.000
94257102	31/12/94	CARTASI MC VISA DEL 31/12/94	00607 000	550.000	0.000
* Subsubtotal *				41540.000	0.000
** Subtotal **				2058394.698	0.000

ARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000			0.000			0.000
0.000	0.000			1578.000			0.000

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE						
* 126000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE						
90 12603	31/12/90	HOTEL BRITANNIA (IP 1311 AL CAP. 671) FATTURA IN ATTESA DI N.C. A TOTALE STORNO	02976		705.000	0.000
90 12604	31/12/90	LUSCHI N.C. SU FATTURA 242/90 (IN ATTESA)	01643		900.000	0.000
* Subsubtotal *						
					1605.000	0.000
* 126001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE						
911616	31/12/91	DEPOSITO CAUZIONALE IMPORTAZIONE TEMPORANEA ALLESTIMENTO ERA DI ACQUARIO		000	11000.000	0.000
930483	01/04/93	VAGLIA POSTALI SCADUTI - I.P.353	00556	000	160.000	0.000
932474	31/12/93	VAGLIA SCADUTO		000	20.000	0.000
940143	02/02/94	INCASSO ASSEGNI INSOLUTI - I.P. 244/94	00555	000	1000.000	0.000
941078	31/07/94	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO - TALASIDER		000	33800.000	0.000
942525	28/12/94	REGOLARIZZAZIONE REVERSALI NON INCASSATE	00607	000	205119.642	0.000
942572	31/12/94	RESTITUZIONE CAUZIONE NSM SALVI	00225	000	1000.000	0.000
942573	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE INDENNITA' GIACCHIERI DICEMBRE	00178	000	10600.000	0.000
942581	31/12/94	TALASIDER AFFITTO INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO DAL 15/8 AL 15/12/94		000	26000.000	0.000
942582	31/12/94	CAUZIONE E NOLEGGIO ARPE WORLD CHILDREN ORCHESTRA	03768	000	600.000	0.000
942583	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE SIAE AL 30/11/94	00226	000	1105.032	0.000
942584	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE SIAE AL 15/12/94	00226	000	38670.490	0.000
942585	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE SIAE AL 30/12/94	00226	000	827.670	0.000
942586	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE SIAE AL 5/1/95	00226	000	37427.832	0.000
* Subsubtotal *						
					367332.466	0.000
** Subtotal **						
					368937.466	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000			0.000			0.000
0.000	0.000		31/12/91	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		01/04/93	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		31/12/93	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		02/02/94	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		31/07/94	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000	060032	31/12/94	205119.642		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000	060000	31/12/94	10600.000		/ /	0.000
0.000	0.000		31/12/94	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
0.000	0.000	000000	31/12/94	1105.032		/ /	0.000
0.000	0.000	060000	31/12/94	32570.490		/ /	0.000
0.000	0.000	060000	31/12/94	627.670		/ /	0.000
0.000	0.000	060000	31/12/94	37435.652		/ /	0.000
0.000	0.000			293752.466			0.000
0.000	0.000			293752.466			0.000

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.					
* 129001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.					
930947	29/04/93	STIPENDIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO	00598 000	2700.000	0.000
931130	01/06/93	RIF. 70047 01/06/93	00447 000	1100.000	0.000
931654	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00447 000	1100.000	0.000
931759	23/07/93	RIF. 70067 23/07/93	00598 000	1100.000	0.000
* Subsubtotal *					
				6000.000	0.000
* 129002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.					
931130	01/06/93	RIF. 70047 01/06/93	00447 000	44747.153	0.000
931654	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00447 000	44747.153	0.000
931759	23/07/93	RIF. 70067 23/07/93	00598 000	44742.153	0.000
931804	13/08/93	RIF. 70078 13/08/93	00598 000	44749.153	0.000
931877	23/09/93	RIF. 70088 23/09/93	00598 000	44633.948	0.000
931993	28/10/93	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	00598 000	44654.153	0.000
932104	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598 000	44641.153	0.000
932319	16/12/93	13^ MENSILITA'	00598 000	44341.748	0.000
932393	22/12/93	RIF. 70132 22/12/93	00447 000	89897.652	0.000
940070	25/01/94	RIF. 70602 25/01/94	00598 000	44031.022	0.000
940509	26/04/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	46531.826	0.000
940545	29/04/94	INTEGRAZIONI PENSIONI INTEGRATIVE FEBBRAIO - SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	44603.153	0.000
940549	29/04/94	INTEGRAZIONE PENSIONI INTEGRATIVE MARZO - SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	44659.639	0.000
940747	25/05/94	SOMME A CREDITO ENTE - MAGGIO 94	00598 000	45566.285	0.000
940911	22/06/94	SOMMA A CREDITO.ENTE GIUGNO 1994	00598 000	45570.285	0.000
941028	20/07/94	SOMME A CREDITO ENTE - LUGLIO 94	00447 000	45476.285	0.000
941030	22/07/94	SOMME A CREDITO ENTE - AGOSTO	00447 000	45473.285	0.000
941125	26/09/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	45463.285	0.000
941839	26/10/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	45469.285	0.000
941950	24/11/94	SOMME A CREDITO ENTE	00447 000	45470.765	0.000
942456	13/12/94	FPIDT SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	45397.921	0.000
942487	21/12/94	SOMMA A CREDITO ENTE	00447 000	45465.334	0.000
* Subsubtotal *					
				1036236.637	0.000
* 129004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.					
923059	31/12/92	FATTURA ISTITUTO MEDICINA DOMANI ORD. REG. 1842/92	00598 000	3324.000	0.000
931003	11/05/93	RIF. 70039 11/05/93	00598 000	150.338	0.000
932462	31/12/93	COMPENSO DOTT.GARBARINO	00598 000	6070.000	0.000
942587	31/12/94	RECUPERO CPDC DOTT. GARBARINO	000	50.000	0.000
* Subsubtotal *					
				9594.338	0.000
* 129006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM					
931759	23/07/93	RIF. 70067 23/07/93	00598 000	5808.092	0.000
931804	13/08/93	RIF. 70078 13/08/93	00598 000	172943.626	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000	070037	29/04/93	2700.000	/ /		0.000
0.000	0.000	070047	01/06/93	1100.000	/ /		0.000
0.000	0.000	070059	30/06/93	1100.000	/ /		0.000
0.000	0.000	070067	23/07/93	1100.000	/ /		0.000
0.000	0.000			6000.000			0.000
0.000	0.000	070047	01/06/93	44747.153	/ /		0.000
0.000	0.000	070059	30/06/93	44747.153	/ /		0.000
0.000	0.000	070067	23/07/93	44742.153	/ /		0.000
0.000	0.000	070078	13/08/93	44749.153	/ /		0.000
0.000	0.000	070086	23/09/93	44633.948	/ /		0.000
0.000	0.000	070100	28/10/93	44654.153	/ /		0.000
0.000	0.000	070115	25/11/93	44641.153	/ /		0.000
0.000	0.000	070123	16/12/93	44341.748	/ /		0.000
0.000	0.000	070132	22/12/93	89897.652	/ /		0.000
0.000	0.000	070602	25/01/94	44031.022	/ /		0.000
0.000	0.000	070607	26/04/94	46531.826	/ /		0.000
0.000	0.000	070608	29/04/94	44603.153	/ /		0.000
0.000	0.000	070609	29/04/94	44659.639	/ /		0.000
0.000	0.000	070611	25/05/94	45566.285	/ /		0.000
0.000	0.000	070613	22/06/94	45570.285	/ /		0.000
0.000	0.000	070615	20/07/94	45470.285	/ /		0.000
0.000	0.000	070617	22/07/94	45473.285	/ /		0.000
0.000	0.000	070618	26/09/94	45463.285	/ /		0.000
0.000	0.000	070621	26/10/94	45469.285	/ /		0.000
0.000	0.000	070623	24/11/94	45470.766	/ /		0.000
0.000	0.000	070625	13/12/94	45307.921	/ /		0.000
0.000	0.000	070628	21/12/94	45465.334	/ /		0.000
0.000	0.000			1036236.637			0.000
0.000	0.000	/ /		0.000	/ /		0.000
0.000	0.000	070039	11/05/93	150.338	/ /		0.000
0.000	0.000		31/12/93	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000		31/12/94	0.000	/ /		0.000
0.000	0.000			150.338			0.000
0.000	0.000	070067	23/07/93	5808.092	/ /		0.000
0.000	0.000	070078	13/08/93	172943.626	/ /		0.000

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
931877	23/09/93	RIF. 70088 23/09/93	00598 000	41457.565	0.000
940539	26/04/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	102250.075	0.000
941028	29/07/94	SOMME A CREDITO ENTE - LUGLIO	00447 000	7034.091	0.000
941339	26/10/94	SOMME A CERDITO ENTE	00598 000	8281.915	0.000
* Subsubtotal *				337805.364	0.000
* 129007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI					
940070	25/01/94	RIF. 70602 25/01/94	00598 000	1440.146	0.000
* Subsubtotal *				1440.146	0.000
** Subtotal **				1391076.485	0.000