

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO
	DA LIQUI. LIQUI.	DOCUM. REVER. REVERS.	REVERSALE
	BILANCIO	DI	
		LIQUID.	
0.000	0.000 070000 23/07/93	41457.565	/ / 0.000
0.000	0.000 070607 26/04/94	102280.075	/ / 0.000
0.000	0.000 070615 20/07/94	7034.091	/ / 0.000
0.000	0.000 070621 26/10/94	8281.915	/ / 0.000
0.000	0.000	337805.364	0.000
			-
0.000	0.000 070602 23/01/94	1440.146	/ / 0.000
0.000	0.000	1440.146	0.000
0.000	0.000	1581632.435	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 100 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI					
* 130001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI					
910582	11/10/91	COMPONENTI HARDWARE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA - DITTA LEONI	00066 000	151270.000	0.000
942595	31/12/94	RITENUTA PER MOD. 730 NON RITIRATO - APPENDINO	00447 000	20.000	0.000
* Subsubtotal *				151290.000	0.000
** Subtotal **				151290.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIANZI	DIFFER. NUMERO DATA		IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO
	DA LIQUID. LIQUID.		DOCUM. REVER. REVERS.		
	BILANCIO		DI		REVERSALE
			LIQUID.		
0.000	0.000	11/10/91	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000		0.000		0.000
0.000	0.000		0.000		0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO					
* 133001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO					
910987	30/12/91	ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN - NOLEGGIO ALLESTIMENTO DI BOHENE	000	143355.936	0.000
941102	09/09/94	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI 1/1/95 - 30/6/95 (I.P. 1700/94 -53/95	04562 000	2125.000	0.000
941145	28/09/94	PAGAMENTO POLIZZA RCA - SASA	04598 002	792.325	0.000
942409	13/12/94	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO OLMI PER SONNABULA (I.P. 2412/94)	00113 000	15000.000	0.000
942476	21/12/94	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO OPERA MULTIMEDIA PER DON CHISCIOTTE	00123 152	70000.000	0.000
942588	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE COMUNALE SVOLGIMENTO ATTIVITA' 1.1. 30.9.95	00066 000	289.500	0.000
942589	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA 1104/85 1.1. 30.9.95	03901 000	1875.000	0.000
942590	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE POLIZZE SASA 1.1. 30.9.95	04598 000	25650.000	0.000
942591	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA SUN ALLIANCE 1.1. 30.9.95	03427 000	9000.000	0.000
942592	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE POLIZZE GENERALI 1.1. 30.9.95	04562 000	115116.750	0.000
942593	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE 1995	00479 000	357.000	0.000
942594	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FONDO CASSA	00556 000	5000.000	0.000
* Subtotal *				388560.611	0.000
** Subtotal **				388560.611	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA IN LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000 30/12/91	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 060000 09/09/94	2125.000 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	792.325 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 060122 31/12/94	70000.000 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	289.500 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	1675.000 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	25650.000 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	9000.000 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	115116.750 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	357.000 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	5000.000 / /	0.000
0.000	0.000	230205.575	0.000
0.000	0.000	230205.575	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIA*
** 142 DEPOSITI CAUZIONALI					
* 142001 DEPOSITI CAUZIONALI					
941087	17/08/94	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PONTE RADIO	000	1135.000	0.000
* Subsubtotal *				1135.000	0.000
** Subtotal **				1135.000	0.000
*** Total ***				9475044.600	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO REVERSALE
	DA LIQUID. LIQUID.	PILANCIO	DOCUM. REVER. REVERS.	DI LIQUID.	
0.000	0.000	17/08/94	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000		0.000	-	0.000
0.000	0.000		0.000		0.000
0.000	0.000		3059573.057		0.000

RESIDUI PASSIVI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
** 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE							
* 505002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE							
**2539	31/12/93	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1.9 - 31.12.93	000	000338	S 30/12/93	0.000	0.000
93253901	31/12/93	STEO VITTORIO - GETTONI PRESENZA C.D.A.	04791	000 000338	S 30/12/93	120.000	0.000
942383	07/12/94	GETTONI CONSIGLIERI DI AMM.NE ANNO 1994 ERNANI	00447	000 000028	C 22/12/94	420.000	0.000
94238301	31/12/94	INTEGRAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DI AMM.NE	04208	000 000028	C 22/12/94	480.000	0.000
94238302	07/12/94	GETTONI CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE 1994 - SULIS	03248	000 000028	C 22/12/94	300.000	0.000
94238303	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI D.A. 1994	01128	000 28	C 22/12/94	360.000	0.000
94238304	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO D.A. 1994	04715	000 28	C 22/12/94	300.000	0.000
94238305	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO D.A. 1994	04634	000 28	C 22/12/94	420.000	0.000
94238306	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO D.A. 1994	03299	000 28	C 22/12/94	420.000	0.000
94238307	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO D.A. 1994	04635	000 28	C 22/12/94	240.000	0.000
94238308	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO D.A. 1994	03840	000 28	C 22/12/94	240.000	0.000
94238309	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO D.A. 1994	00398	000 28	C 22/12/94	360.000	0.000
94238310	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO D.A. 1994	00178	000 28	C 22/12/94	80.000	0.000
94238311	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO D.A. 1994	03298	000 28	C 22/12/94	480.000	0.000
94238312	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI D.A. 1994	04643	000 28	C 22/12/94	300.000	0.000
94238313	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI D.A. 1994	03303	000 28	C 22/12/94	480.000	0.000
94238314	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI D.A. 1994	03304	000 28	C 22/12/94	480.000	0.000
94238315	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI D.A. 1994	04641	000 28	C 22/12/94	480.000	0.000
94238316	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI D.A. 1994	04633	000 28	C 22/12/94	360.000	0.000
94238317	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI D.A. 1994	04142	000 28	C 22/12/94	480.000	0.000
94238318	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI D.A. 1994	04073	000 28	C 22/12/94	420.000	0.000
94238319	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO D.A. 1994	04650	000 28	C 22/12/94	420.000	0.000
94238320	07/12/94	GETTONI DI PRESENZA C.D.A. 1994 FREDUCCI	00447	000 000028	C 22/12/94	480.000	0.000
* Subsubtotal *						8100.000	0.000
** Subtotal **						8100.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE							
* 506001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE							
880093	08/01/92	BIGLIETTO FFSS 11.1.92 E AERED 13.1.92 SOVRINTENDENTE	01430	010 000093	V 21/01/92	0.000	0.000
882514	28/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00447	000 000000	S 28/12/94	0.000	0.000
940714CI	19/09/94	TRASFERTA A PARIGI DEL 19/9/94	01430	010 000707	G 19/09/94	-1292.080	0.000
940756CI	07/10/94	BIGLIETTO GE-VR E VR-RM-GE	01430	010 000748	G 07/10/94	455.100	0.000
940767CI	11/10/94	TRASFERTA A ROMA DEL 10/10/94	00556	010 000759	G 11/10/94	177.900	0.000
940770CI	14/10/94	BIGLIETTO FFSS GE-VERONA-GE 15-17.10.94 SOVRINTENDENTE	01430	010 000762	G 14/10/94	115.200	0.000
940786CI	21/10/94	ACQUISTO BIGLIETTI GE/VR E VR/GE DEL 22 E 24/10/94	01430	010 000777	G 21/10/94	122.200	0.000
940806CI	31/10/94	ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO	01430	010 000796	G 31/10/94	57.600	0.000
940817CI	07/11/94	SPESE VIAGGIO CILE SOVRINTENDENTE	00556	000 000876	G 29/11/94	395.010	0.000
940834CI	17/11/94	SPESE VIAGGIO SOVRINTENDENTE 18.11/21.11.94	01430	000 000828	G 18/11/94	766.000	0.000
940855CI	22/11/94	TRASFERTA A ROMA DEL 18/11/94	00556	010 000856	G 22/11/94	122.000	0.000
940856CI	22/11/94	TRASFERTA A ROMA DEL 21/11/94	00556	010 000845	G 22/11/94	154.200	0.000
940866CI	25/11/94	BIGLIETTI SOVRINTENDENTE 26/11/94	01430	010 000857	G 25/11/94	118.700	0.000
940903CI	05/12/94	BIGLIETTO AEREO GE-ROMA-GE SOVRINTENDENTE 5.12.94	01430	000 000894	G 05/12/94	394.000	0.000
940912CI	06/12/94	SPESE VIAGGIO ROMA 5.12.94 SOVRINTENDENTE	00556	000 000901	G 06/12/94	147.000	0.000
* Subsubtotal *						1752.930	0.000
* 506002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO							
940916CI	07/12/94	BIGLIETTO FF.SS. ROMA-GE DOTT. GIACCHIERI	01430	000 000907	G 07/12/94	108.700	0.000
940917CI	06/12/94	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIACCHIERI	00556	000 000905	G 06/12/94	232.300	0.000
940930CI	12/12/94	SPESE VIAGGIO 11.12.94 COMMISSARIO	00556	000 000920	G 12/12/94	50.400	0.000
940949CI	15/12/94	BIGLIETTO FF.SS. ROMA-GE 18.12.94 COMMISSARIO	01430	000 000943	G 15/12/94	108.700	0.000
940959CI	19/12/94	COLAZIONE DI LAVORO COMMISSARIO 15.12.94	00556	000 000954	G 19/12/94	55.000	0.000
940960CI	19/12/94	COLAZIONI DI LAVORO COMMISSARIO	00556	000 000955	G 19/12/94	215.000	0.000
940961CI	20/12/94	COLAZIONI DI LAVORO COMMISSARIO	00556	000 000956	G 20/12/94	179.000	0.000
940962CI	20/12/94	SPESE TAXI E BAR COMMISSARIO	00556	002 000957	G 20/12/94	67.000	0.000
940971CI	21/12/94	BIGLIETTO FFSS GE-ROMA-GE COMMISSARIO 22-27.12.94	01430	000 000969	G 22/12/94	190.400	0.000
942682	31/12/94	PERNOTTAMENTO DOTT. GIACCHIERI MESE DICEMBRE 1994 - HOTEL CITY	00038	000 000026	C 30/01/95	2380.000	0.000
942686	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE INDENNITA' DICEMBRE GIACCHIERI	00178	000 000000	S 31/12/94	10600.000	0.000
* Subsubtotal *						14186.500	0.000
** Subtotal **						15939.330	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIANZI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	DA RI
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002066 94	-1292.030	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001859 94	455.100	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001916 94	115.260	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001955 94	122.260	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002056 94	57.600	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002153 94	786.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002216 94	118.700	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002259 94	394.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			756.720		0.000	0
0.000	0.000	/ /	002279 94	108.700	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002304 94	108.700	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002355 94	190.400	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			407.800		0.000	0
0.000	0.000			1164.520		0.000	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
** 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
* 507001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
**2163	22/11/93	COMPENSO REVISORI ANNO 1993	000		/ /	0.000	0.000
**2479	02/10/92	INDENNITA' DI MISSIONE E PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI OTT. - DIC. 1992	000		/ /	0.000	0.000
940754CI	06/10/94	MISSIONE DR. SULIS	00556	000 000745	G 06/10/94	237.500	0.000
940755CI	06/10/94	MISSIONE DR. VENTURA	00556	000 000746	G 06/10/94	472.750	0.000
940756CI	06/10/94	VIAGGIO DR. SULIS	01430	000 000752	G 07/10/94	158.000	0.000
940794CI	26/10/94	RIMBORSO MISSIONE 26/10/94 - DOTT. VENTURA	00556	000 000783	G 26/10/94	373.100	0.000
940931CI	12/12/94	BIGLIETTO AEREO DR. SULIS 14.12.94	01430	000 000921	G 13/12/94	198.000	0.000
940938CI	14/12/94	MISSIONE DR. SULIS CONSIGLIO DI AMM.NE DEL 13.12.94	00556	000 000929	G 14/12/94	362.000	0.000
940939CI	14/12/94	MISSIONE DR. VENTURA CONSIGLIO DI AMM.NE 13.12.94 E RIUNIONE 14.12.94	00556	000 000930	G 14/12/94	435.750	0.000
942211	14/11/94	PERNOTTAMENTO DR. SULIS E DR. VENTURA 5.10.94 - HOTEL CITY	00038	000 000618	E 16/11/94	343.500	0.000
942410	12/12/94	PERNOTTAMENTO DR. SULIS E DR. VENTURA C.D.A. 13.12.94	00038	000 000684	E 16/12/94	340.000	0.000
* Subsubtotal *						2960.600	0.000
** Subtotal **						2960.600	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ /	11	0.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	0.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	0.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	0.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001055 94	198.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002230 94	198.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002054 94	343.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002410 94	340.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		1079.500	0.000 0
0.000	0.000		1079.500	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO							
* 510001 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 000000	S 31/12/91	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
** Subtotal **						0.000	0.000