

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000		0.000	0.000 0
0.000	0.000 / /	11	0.000 / /	0.000 0
0.000	0.000		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		0.000	0.000 0
0.000	0.000 / /	11	0.000 / /	0.000 0
0.000	0.000		0.000	0.000 0
0.000	0.000		0.000	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COR DELIB.	NUMERO ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
** 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO								
* 518001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /		0.000	0.000
940815CI	04/11/94	TRASFERTA A ROMA MOLARI 7/11/94	01430	010	000806	6 07/11/94	394.000	0.000
940833CI	16/11/94	SPESE VIAGGIO ROMA M* PARENTE 7.11.94	04208	002	000824	6 16/11/94	246.400	0.000
940872CI	28/11/94	RIMBORSO SPESE PARENTE VIAGGIO A ROMA 21/11/94	04208	000	000861	6 28/11/94	266.500	0.000
940963CI	21/12/94	SPESE VIAGGIO MILANO 18-19.12.94 PARENTE	04208	000	000958	6 21/12/94	256.200	0.000
* Subsubtotal *							1163.100	0.000
* 518002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERS. ARTISTICO								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /		0.000	0.000
* Subsubtotal *							0.000	0.000
* 518003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /		0.000	0.000
940682CI	02/09/94	DOTAZIONE BIGLIETTI AUTOBUS SETTEMBRE 1994	00556	000	000754	6 07/10/94	13.000	0.000
940727CI	26/09/94	BIGLIETTI ANT SETTEMBRE RACO	00556	000	000754	6 07/10/94	3.900	0.000
940763CI	07/10/94	DOTAZIONE BIGLIETTI ANT OTTOBRE RACO	00556	000	000801	6 02/11/94	20.800	0.000
940805CI	31/10/94	BOLLINO ANT FAITA	00556	000	000797	6 02/11/94	46.000	0.000
940806CI	31/10/94	ABBONAMENTO ANT NOVEMBRE 93 - ILLUSTRQ	00556	000	000865	6 03/11/94	46.000	0.000
940810CI	02/11/94	GIORNALI DAL 24/10 AL 30/10/94	00556	000	000800	6 02/11/94	170.600	0.000
940811CI	02/11/94	FORNITURA BIGLIETTI ANT NOVEMBRE	00556	000	000864	6 02/12/94	5.200	0.000
940878CI	28/11/94	ABBONAMENTO ANT ILLUSTRQ 12/94	00556	000	000872	6 29/11/94	46.000	0.000
940897CI	02/12/94	ABBONAMENTO ANT DICEMBRE FAITA	00556	000	000887	6 02/12/94	46.000	0.000
940944CI	14/12/94	SPESE VIAGGIO MILANO 14.12.94 RACO	00556	000	000938	6 15/12/94	24.000	0.000
940945CI	14/12/94	PERAGGIO GE-RAPALLO-GE 13.12.94 RACO	00556	000	000939	6 15/12/94	3.600	0.000
940955CI	16/12/94	SPESE AUTOSTRADALI RACO	00556	000	000948	6 16/12/94	87.000	0.000
940979CI	23/12/94	BOLLINO ANT ILLUSTRQ	00556	000	000973	6 23/12/94	46.000	0.000
* Subsubtotal *							558.100	0.000
** Subtotal **							1721.200	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	STANZIAI
** 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO							
* 520001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 520002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 520003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
** Subtotal **						0.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			0.000		0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			0.000		0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			0.000		0.000	0
0.000	0.000			0.000		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.
** 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO							
* 523001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO							
930523	31/12/93	TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' DEI CAPITOLI DI STIPENDI COME DA INDICAZIONI DELLA SIG.RA MONZEGLIO	00447	000	930523	5 31/12/93	1161221.774 0.000
942751	31/12/94	RISCHIO AMBIENTALE ANNO 1994 - INAIL	002		/ /	500000.000	0.000
942752	31/12/94	CONGUAGLIO FERIE AL 31.12.90	002		/ /	404537.000	0.000
942753	31/12/94	APPLICAZIONE CCNL 1.1.94	002		/ /	606950.000	0.000
942754	31/12/94	INTEGRAZIONE IMPEGNO INAIL PER ISTANZA RESPINTA - LETTERA INAIL DEL 9.1.95	000		/ /	98091.056	0.000
942763	31/12/94	ARRETRATI 50% RETRIB. COMPRESI ONERI RIFLESSI DR. LEVRERO	000		/ /	136368.160	0.000
942765	31/12/94	CAUSA CLERICO (LIRE 491280000+INTERESSI DAL 31.7.93 AL 31.12.94+SPESE LEGALI)	000		/ /	530280.000	0.000
942768	31/12/94	CAUSA INQUADRAMENTO CATEGORIALE E FERIE VALLE GIUSEPPE	000		/ /	165600.000	0.000
942769	31/12/94	RICORSO PER TRASFORMAZIONE RAPPORTO SALVI MAURIZIO	000		/ /	149040.000	0.000
* Subsubtotal *						3752087.990	0.000
** Subtotal **						3752087.990	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI. BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIF. 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	/ /	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	/ /	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			0.000		0.000	0
0.000	0.000			0.000		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.
** 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI							
* 530001 LIRICA							
941599	19/07/94	CONTRATTO M° ZANETTI	04630	141 000189	C 18/07/94	6500.000	0.000
941600	28/07/94	CONTRATTO M° RENZETTI	03361	141 000169	C 18/07/94	16777.777	0.000
* Subsubtotal *						23277.777	0.000
* 530002 SINFONICA							
941412	28/06/94	CONTRATTO M° LAZAREV	04469	248 000142	C 20/06/94	35000.000	0.000
* Subsubtotal *						35000.000	0.000
** Subtotal **						58277.777	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DATA LIQ.	NUMERO DATA LIQUI.	IMPORTO NUMERO DATA LIQUI.	IMPORTO NUMERO DATA LIQUI.	IMPORTO RIFER. DA RI
0.000	0.000	/ /	11		0.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002328 94		16777.777	/ /	0.000 0
0.000	0.000				16777.777		0.000 0
0.000	0.000	/ /	001970 94		35000.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000				35000.000		0.000 0
0.000	0.000				51777.777		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.
** 532 ARTISTI LIRICI							
* 532001 LIRICA							
932535	31/12/93	VERTENZA SIG.RA MAZZARIA - DEL 84 DEL 9.11.93	000		/ /	65000.000	0.000
941601	19/07/94	CONTRATTO SERRA - ADINA	02505	141 000159	C 19/07/94	24500.000	0.000
941612	22/07/94	CONTRATTO ALAIMO - DULCAMARA	02525	136 000170	C 21/07/94	15875.000	0.000
941644	29/07/94	CONTRATTO TOSETTI - GIANNETTA	04632	141 000173	C 28/07/94	5851.851	0.000
941645	29/07/94	CONTRATTO PACETTI - AMINA	02095	141 000174	C 28/07/94	9000.000	0.000
941647	29/07/94	CONTRATTO VARGAS - NEMORINO	04631	141 000176	C 29/07/94	20000.000	0.000
942045	20/10/94	CONTRATTO NOLI - BELCORE	01265	141 000237	C 19/10/94	12000.000	0.000
942046	20/10/94	CONTRATTO COMENCINI - NEMORINO	01996	141 000238	C 19/10/94	5296.296	0.000
* Subsubtotal *						157523.147	0.000
** Subtotal **						157523.147	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DATA LIQ.	NUMERO DATA LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA RI
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /
0.000	0.000	/ /	002321 94	24500.000	/ /
0.000	0.000	/ /	002313 94	15875.000	/ /
0.000	0.000	/ /	002312 94	5851.851	/ /
0.000	0.000	/ /	002322 94	9000.000	/ /
0.000	0.000	/ /	002323 94	20000.000	/ /
0.000	0.000	/ /	002326 94	12000.000	/ /
0.000	0.000	/ /	002324 94	5296.296	/ /
0.000	0.000			92523.147	0.000
0.000	0.000			92523.147	0.000



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 533 PRIMI BALLERINI, MIMI E ATTORI							
* 533001 LIRICA							
**1836	08/07/92	PERNOTTAMENTO E PICCOLA COLAZIONE PER CAN-CANEUSE DI VEDOVA ALLEGRA (6 CAMERE DAL 20.7.92 AL 13.8.92) - HOTEL METROPOLI	02776	112 000160	S 28/07/92	0.000	0.000
941635	29/07/94	CONTRATTO AMOROSO - MIMO	01252	141 000177	C 28/07/94	1148.148	0.000
* Subsubtotal *						1148.148	0.000
** Subtotal **						1148.148	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			0.000		0.000	0
0.000	0.000			0.000		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.
** 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI							
* 534001 LIRICA							
941598	19/07/94	CONTRATTO CRIVELLI - REGISTA	04616	141 000160	C 18/07/94	14000.000	0.000
* Subsubtotal *						14000.000	0.000
** Subtotal **						14000.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA	NUMERO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA
	DA LIQUI. LIQUI.	DOCUM.	DOCUM. MAND. MANDATO	MANDATO RI
BILANCIO		DI	DI	
		LIG.	LIQUID.	

0.000	0.000	/ /	002327 94	14000.000	/ /	0.000	0
-------	-------	-----	-----------	-----------	-----	-------	---

0.000	0.000			14000.000	-	0.000	0
-------	-------	--	--	-----------	---	-------	---

0.000	0.000			14000.000		0.000	0
-------	-------	--	--	-----------	--	-------	---

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI								
* 536001 LIRICA								
92006701	02/01/92	DIARIA E SPESE VARIE - CALI' SANTUZZA	00348	107	000180	C 08/10/91	7477.100	0.000
942480	22/12/94	CONTRATTO CALI' - COSTUMISTA	00348	141	000309	C 22/12/94	1000.000	0.000
* Subsubtotal *							8477.100	0.000
** Subtotal **							8477.100	0.000