VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
0.000	0.000		/ /	000504 92	7477.100		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				7477.100			0.000	0
0.000	0.000				7477.100			0.000	0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 538 COMPLESSI OSPITI								
* 538000 COMPLESSI OSPITI								
790377	31/12/89	FATT. 265	00360		000000	S 31/12/89	10000.000	0.000
831162	31/12/89		00360		000000	S 31/12/89	30000.000	0.000
* Subsubtotal *								
							40000.000	0.000
* 538001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA								
**2605	28/10/92	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGO DELEGAZIONE BOLSHOI MARZO - APRILE - GIUGNO	00471	115	002605	C 31/12/92	0.000	0.000
942242	16/11/94	SPESE PERNOTTAMENTO COMPAGNIA CORO DI PRAGA - HOTEL CITY	00038	136		/ /	28860.000	0.000
* Subsubtotal *								
							28860.000	0.000
* 538002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO								
**1745	10/09/93	CONTRATTO ATER - KAROL ARMITAGE DANCE COMPANY		315	000212	C 20/07/93	0.000	0.000
931307	11/06/93	BALLETTO BORDEAUX QUATTRO STAGIONI VALZER E POLKE		313		/ /	101750.000	0.000
* Subsubtotal *								
							101750.000	0.000
* 538004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI								
940960	26/04/94	EDUCAZIONE MUSICALE VERSO IL MONDO DELL'UNIVERSITA'	00242	002	PR9159	V 03/11/94	14000.000	0.000
942411	12/12/94	CONTRATTI PER IL CONCERTO DEL 10/12/94 TRALLALERO		500		/ /	1000.000	0.000
94241101	12/12/94	PAGAMENTO CONCERTO "CANTERINI ALL'OPERA" DEL 10.12.95	00310	500	000270	C 24/11/94	500.000	0.000
94241102	12/12/94	SALDO COMPETENZE CONCERTO DEL 10/12/94 "CANTERINI ALL'OPERA"	00312	500	000272	C 24/11/94	500.000	0.000
94241103	12/12/94	SALDO COMPETENZE CONCERTO DEL 10/12/94 "CANTERINI ALL'OPERA"	00314	500	000267	C 24/11/94	500.000	0.000
94241104	12/12/94	SALDO COMPETENZE CONCERTO DEL 10/12/94 "I CANTERINI ALL'OPERA"	00319	500	000266	C 24/11/94	500.000	0.000
94241105	12/12/94	SALDO COMPETENZE CONCERTO DEL 10/12/95	00316	500	000271	C 24/11/94	500.000	0.000
94241106	12/12/94	SALDO COMPETENZE CONCERTO DEL 10/12/95	00317	500	000273	C 24/11/94	500.000	0.000
942638	31/12/94	STIPENDI GENNAIO	00447	000	000000	S 30/01/95	859.920	0.000
* Subsubtotal *								
							18859.920	0.000
** Subtotal **								
							189469.920	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. LIQUID.	NUMERO MAND. DI	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
0.000	0.000		/ /	000377 79	10000.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	001162 83	30000.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				40000.000			0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	002360 94	28860.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				28860.000			0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				0.000			0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				0.000			0.000	0
0.000	0.000				68860.000			0.000	0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE FER PERSONALE DIPENDENTE								
* 539000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE								
89	53903	31/12/89 BENEFICI COMBATTENTISTICI AL 30/6/97 (RATE SEMESTRALI DI LT. 1774815) - INPS	00477	000	M1864	S 31/12/89	7099.260	0.000
* Subsubtotal *								
							7099.260	0.000
* 539001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS								
**0761		29/03/94 CONDONO 1/1/88 - 31/12/92	00477	000	M.729	S 29/03/94	0.000	0.000
**2406		31/12/91 ARRETRATI		000		/ /	0.000	0.000
942624		31/12/94 INPS DICEMBRE	00477	000	000000	S 31/12/94	239086.808	0.000
* Subsubtotal *								
							239086.808	0.000
* 539002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS								
**0762		29/03/94 CONDONO 1/1/88 - 31/12/99	00478	000	M.730	S 29/03/94	0.000	0.000
**2406		31/12/91 ARRETRTI		000		/ /	0.000	0.000
942622		31/12/94 ENPALS DICEMBRE	00478	000	000000	S 31/12/94	326661.536	0.000
* Subsubtotal *								
							326661.536	0.000
* 539003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL								
**0763		29/03/94 CONDONO 1/1/88 - 31/12/93	00525	000	M.731	S 29/03/94	0.000	0.000
**2406		31/12/91 ARRETRATI		000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *								
							0.000	0.000
* 539004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI								
**2406		31/12/91 ARRETRATI		000		/ /	0.000	0.000
942617		31/12/94 ENPDEP DICEMBRE	03609	000	000000	S 31/12/94	2137.538	0.000
942618		31/12/94 INPDAI DICEMBRE	02929	000	000000	S 31/12/94	14362.000	0.000
942619		31/12/94 PREVINDAI DICEMBRE	03611	000	000000	S 31/12/94	1973.640	0.000
942623		31/12/94 FASI NOVEMBRE E DICEMBRE		000		/ /	2240.000	0.000
* Subsubtotal *								
							20713.178	0.000
* 539005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT								
**2406		31/12/91 ARRETRATI		000		/ /	0.000	0.000
923061		29/12/92 VERSAMENTO 42 FPIDT ARRETRATI	00598	000	M.1480	S 14/06/93	0.006	0.000
931233		01/06/93 VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00598	000		/ /	37100.622	0.000
931373		17/06/93 VERSAMENTO 14^ MENSILITA'	00598	000		/ /	30872.920	0.000
931399		30/06/93 STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	33305.662	0.000
931590		23/07/93 VERSAMERNTO LUGLIO	00598	000		/ /	34370.662	0.000
931664		13/08/93 VERSAMENTO AGOSTO	00598	000		/ /	33130.596	0.000
931829		23/09/93 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000		/ /	32851.356	0.000
931967		28/10/93 VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000		/ /	33131.276	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				0.000			0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				0.000			0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				0.000			0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				0.000			0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				0.000			0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030263	92 0.006		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030106	93 37100.622		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030123	93 30872.920		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030141	93 33305.662		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030155	93 34370.662		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030182	93 33130.596		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030191	93 32851.356		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030217	93 33131.276		/ /	0.000	0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
932120	12/11/93	VERSAMENTO STIPENDIO BIS OTTOBRE 93	00598	000		/ /	163.200	0.000
932181	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000		/ /	33522.116	0.000
932314	16/12/93	13^ MENSILITA'	00598	000		/ /	31577.800	0.000
932374	22/12/93	DICEMBRE	00598	000		/ /	35416.240	0.000
932568	31/12/93	FATT. 19 PROF. CACACE - F.DO PREVIDENZA INTEGRATIVA		000		/ /	10000.000	0.000
940235	31/01/94	STIPENDI GENNAIO	00598	000		/ /	36885.814	0.000
940659	08/03/94	STIPENDI FEBBRAIO	00598	000		/ /	37360.974	0.000
940758	25/03/94	STIPENDI MESE DI MARZO	00598	000		/ /	34972.014	0.000
940972	26/04/94	STIPENDI APRILE	00598	000		/ /	36223.254	0.000
941253	31/05/94	FPIDT MAGGIO	00598	000	000000	S 03/06/94	39725.464	0.000
941373	17/06/94	VERSAMENTO RITENUTE 14^	00598	000		/ /	34056.080	0.000
941475	04/07/94	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	35442.024	0.000
941659	02/08/94	STIPENDI LUGLIO	00598	000		/ /	38653.144	0.000
941708	19/08/94	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	00598	000		/ /	41288.490	0.000
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000		/ /	43444.348	0.000
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	42960.308	0.000
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000		/ /	41497.828	0.000
942388	07/12/94	VERSAMENTO RITENUTE 13^	00598	000		/ /	35666.200	0.000
942486	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000		/ /	43443.984	0.000
* Subsubtotal *								
							907062.382	0.000
** Subtotal **								
							1500623.164	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
0.000	0.000		/ /	030223 93	163.200		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030237 93	33522.116		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030253 93	31577.800		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030265 93	35416.240		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030011 94	36885.814		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030052 94	37360.974		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030059 94	54972.014		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030084 94	35223.254		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030107 94	39725.464		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030123 94	34056.080		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030131 94	35442.024		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030152 94	38653.144		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030176 94	41288.490		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030194 94	43444.348		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030211 94	42960.308		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030235 94	41497.828		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030251 94	35666.200		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	030258 94	43443.984		/ /	0.000	0
0.000	0.000				897062.382			0.000	0
0.000	0.000				897062.382			0.000	0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO								
* 540001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS								
942366	06/12/94	VERSAMENTO INPS NOVEMBRE	00477	000	000000	S 06/12/94	881.000	0.000
942614	31/12/94	VERSAMENTO CONTRIBUTI LUPULUS	00477	000	000000	S 31/12/94	4541.000	0.000
942615	31/12/94	VERSAMENTO SSN REVISORI	00477	000	000000	S 31/12/94	342.000	0.000
942625	31/12/94	INPS DICEMBRE	00477	000	000000	S 31/12/94	19862.687	0.000
* Subsubtotal *								
							25626.687	0.000
* 540002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS								
942616	31/12/94	ENPALS LUPULUS	00478	000	000000	S 31/12/94	7009.000	0.000
942621	31/12/94	ENPALS DIPENDENTI DICEMBRE (CAP. 539/002 NON CAPIENTE)	00478	000	000000	S 31/12/94	69001.637	0.000
942626	31/12/94	ENPALS DICEMBRE	00478	000	000000	S 31/12/94	27975.800	0.000
* Subsubtotal *								
							103986.437	0.000
** Subtotal **								
							129613.124	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
0.000	0.000	/ /	022614 94	881.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000			881.000			0.000	0
0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000			0.000			0.000	0
0.000	0.000			881.000			0.000	0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI								
* 541000 SPESE VIAGGIO ARTISTI								
870988	31/12/89	FATT. 2617	00026		000000	S 31/12/89	240.000	0.000
* Subsubtotal *								
							240.000	0.000
* 541001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA								
922721	12/10/92	HOTELINVEST - OSPITALITA' CEGOLEA	00026	109		/ /	232.400	0.000
940919CI	07/12/94	VIAGGIO PREPAGATO SIG. MARIO BRANCACCIO COREOGRAFO PER DON CHISCIOTTE	01430	152	000909	G 09/12/94	305.000	0.000
941598	19/07/94	SPESE VIAGGIO CRIVELLI	04616	141	000160	C 18/07/94	271.000	0.000
941612	22/07/94	SPESE VIAGGIO ALAIMO	02525	141	000170	C 21/07/94	479.000	0.000
941644	29/07/94	SPESE VIAGGIO TOSETTI	04632	141	000173	C 28/07/94	144.200	0.000
942031	11/10/94	TRANSFER IN CITTA' 12 E 13/9/94	01341	138	002031	V 15/02/95	500.000	0.000
942480	22/12/94	SPESE VIAGGIO CALI'	00348	141	000309	C 22/12/94	392.000	0.000
* Subsubtotal *								
							2323.600	0.000
* 541002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA								
941412	28/06/94	SPESE VIAGGIO LAZAREV	04469	248	000142	C 20/06/94	1566.000	0.000
* Subsubtotal *								
							1566.000	0.000
** Subtotal **								
							4129.600	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
0.000	0.000		/ /	000988 87	240.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				240.000			0.000	0
0.000	0.000		/ /	002216 92	232.400		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	002257 94	305.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	002327 94	271.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	002313 94	479.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	002312 94	144.200		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	001877 94	500.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				1931.600			0.000	0
0.000	0.000		/ /	001970 94	1566.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				1566.000			0.000	0
0.000	0.000				3737.600			0.000	0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 542 FIGURANTI E COMPARSE								
* 542001 FIGURANTI E COMPARSE								
942550	31/12/94	COMPARSE DICEMBRE PER ELISIR D'AMORE	04058	141	000001	C 04/01/95	2549.600	0.000
942689	31/12/94	STIPENDI GENNAIO	00447	000	000000	S 30/01/95	12418.540	0.000
* Subsubtotal *							14968.140	0.000
* 542002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE								
942690	31/12/94	STIPENDI GENNAIO	00447	000	000000	S 30/01/95	1713.669	0.000
* Subsubtotal *							1713.669	0.000
** Subtotal **							16681.809	0.000

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI								
* 550001 ACQUISTO LIBRI								
**0760	15/02/94	MANUALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (RESO)	03553	001	000760	V 05/04/94	0.000	0.000
**1142	29/03/94	VOLUMI NUOVA ERA	04392	002	001142	V 31/05/94	0.000	0.000
922988	26/01/94	NOTA A CREDITO SAGEP		002		/ /	156.000	0.000
930500	18/02/93	ANNUARIO DELL'OPERA LIRICA	04301	001	000152	E 24/02/93	63.000	0.000
930567	23/02/93	30 VOLUMI "IL CARLO FELICE: DUE VOLTI DI UN TEATRO" SAGEP PER CRITICI E PROMOZIONE UFFICIO STAMPA		002	000164	E 03/03/93	180.000	0.000
931162	04/05/93	OPERA 92 - EDT	04301	001		/ /	63.000	0.000
940728	25/02/94	OPERA '93 - SIG. BONIOLI	04301	001		/ /	63.000	0.000
940729	16/02/94	VOLUMI SAGEP IN C/DEPOSITO	00586	002	000014	C 24/01/95	1440.000	0.000
940798	24/03/94	SAGEP - VOLUMI IN C/DEPOSITO	00586	000		/ /	396.000	0.000
940803CI	29/10/94	ACQUISTO "TUTTI I LIBRETTI DELLE OPERE DI WAGNER"	00556	001	000793	G 29/10/94	81.000	0.000
940831CI	16/11/94	VOLUME SU ARCHITETTURA DEL TEATRO	04652	001	000822	G 16/11/94	125.500	0.000
940887CI	29/11/94	ACQUISTO "LA RIVOLUZIONE POSITIVA" PER IL SOVRINTENDENTE	00556	010	000877	G 29/11/94	34.500	0.000
940966CI	21/12/94	TARIFFARIO ACI PER RIMBORSO KILOMETRAGGIO	00556	001	000961	G 21/12/94	30.000	0.000
941264	06/06/94	10 VOLUMI CONTEMPORARY EUROPEAN ARCHITECTS - RES		001	000314	E 08/06/94	390.000	0.000
941268	18/05/94	VOLUMI "IL CARLO FELICE - DUE VOLTI DI UN TEATRO"	00586	000		/ /	1440.000	0.000
941292	10/06/94	FISCALE 1994 - IPSOA	03553	001	000353	E 20/06/94	120.000	0.000
94129201	03/10/94	INTEGRAZIONE SPESA MEMENTO DEL LAVORO	03553	001	001292	V 22/02/95	120.000	0.000
941559	12/07/94	2° AGGIORNAMENTO IMPOSTE E TASSE LEGGI USO COMUNE - IPSOA	03553	001		/ /	92.000	0.000
941631	11/07/94	VOLUMI IN CONTO DEPOSITO GGALLERY	03948	002	000133	S 20/07/94	6706.800	0.000
942183	07/11/94	ACQUISTO VOLUMI PER RES	00056	001	002183	V 22/02/95	54.000	0.000
942218	14/11/94	ACQUISTO LIBRO FIABE "DOBERYNJA NIKITIC"	00056	001	002218	V 22/02/95	7.000	0.000
942544	31/12/94	ANNUARIO DELL'OPERA LIRICA "OPERA 1994"		001	000715	E 11/01/95	63.000	0.000
942673	31/12/94	ACQUISTI PRIMO LIBRO DELL'OPERETTA - LIBRERIA SAN PAOLO	00148	001	002673	V 13/04/95	90.000	0.000
* Subsubtotal *								
							11714.800	0.000
* 550002 ACQUISTO GIORNALI								
940726CI	23/09/94	ACQUISTO RIVISTA L'OPERA SETTEMBRE 94	00556	001	000739	G 05/10/94	9.000	0.000
940738CI	28/09/94	GIORNALI DAL 19/9 AL 25/9/94	00556	000	000735	G 03/10/94	142.400	0.000
940764CI	07/10/94	GIORNALI DAL 26/9/94 AL 2/10/94	00556	001	000756	G 10/10/94	157.900	0.000
940771CI	17/10/94	GIORNALI DAL 3/10/94 AL 9/10/94	00556	001	000763	G 17/10/94	172.600	0.000
940777CI	18/10/94	ACQUISTO GIORNALI DALL'11/10 AL 16/10/94	00556	001	000771	G 21/10/94	147.200	0.000
940791CI	25/10/94	GIORNALI DAL 17/10/94 AL 23/10/94	00556	001	000786	G 27/10/94	148.300	0.000
940804CI	27/10/94	GIORNALI 22/10/94	00556	001	000794	G 27/10/94	8.100	0.000
940852CI	22/11/94	GIORNALI DAL 7 AL 13/11/94	00556	000	000841	G 22/11/94	34.900	0.000
940853CI	22/11/94	GIORNALI DAL AL 31/10/94 AL 6/11/94	00556	000	000842	G 22/11/94	141.700	0.000
940869CI	25/11/94	PUBLISCHER MICROSOFT PER WINDOW - RES	00556	001	000910	G 09/12/94	89.000	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	000985 93	63.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	000986 93	63.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	000391 94	63.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	000355 94	1440.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	000581 94	396.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	002135 94	125.500		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	001047 94	1440.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	001786 94	120.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	001786 94	120.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	001438 94	92.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	001460 94	6706.800		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	002052 94	54.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	002125 94	7.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	002472 94	90.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000				10780.300			0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
940879CI	23/11/94	GIORNALI DAL 14/11/94 AL 20/11/94	00556	000	000868	G 23/11/94	154.000	0.000
940896CI	02/12/94	GIORNALI 21.11 - 27.11.94	00556	001	000886	G 02/12/94	143.500	0.000
940923CI	09/12/94	GIORNALI 28.11 - 4.12.94	00556	001	000912	G 09/12/94	158.300	0.000
940953CI	14/12/94	GIORNALI DAL 5 AL 11/12/94	00556	000	000946	G 14/12/94	144.900	0.000
940972CI	21/12/94	GIORNALI DAL 12 AL 18.12.94	00556	001	000968	G 22/12/94	93.800	0.000
* Subsubtotal *								
							1745.600	0.000
* 550003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI								
**0344	06/02/93	ABBONAMENTO 1993 "DAS OPERNGLAS"		001		/ /	0.000	0.000
**0346	06/02/93	ABBONAMENTO 1993 "AMADEUS"		001		/ /	0.000	0.000
**0348	06/02/93	ABBONAMENTO 1993 "LE MONDE DE LA MUSIQUE"		001		/ /	0.000	0.000
**0349	06/02/93	ABBONAMENTO 1993 "MUSICA E DOSSIER"		001		/ /	0.000	0.000
**0350	06/02/93	ABBONAMENTO 1993 "MONSALVAT"		001		/ /	0.000	0.000
**0352	06/02/93	ABBONAMENTO 1993 "OPERN WELT"		001		/ /	0.000	0.000
**0354	06/02/93	ABBONAMENTO 1993 "OPERA"		001		/ /	0.000	0.000
**1587	05/06/92	AGENDA DEL GIORNALISTA ANNO 1992 - CDG SNC	01555	001		/ /	0.000	0.000
**1832	08/07/92	ABBONAMENTO A TECHNOAMBIENTE (RIVISTA TRIMESTRALE) PER PROVVEDITORATO - CSAO		001		/ /	0.000	0.000
**1833	08/07/92	ABBONAMENTO AD AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO (RIVISTA MENSILE) PER PROVVEDITORATO - EPC SPA		001		/ /	0.000	0.000
**1834	08/07/92	ABBONAMENTO MENSILE A LAVORO SICURO PER PROVVEDITORATO - PEG EDITORIALE		001		/ /	0.000	0.000
**1835	08/07/92	ABBONAMENTO MENSILE A SICUREZZA E PREVENZIONE PER PROVVEDITORATO - PEG EDITORIALE		001	000545	E 13/07/92	0.000	0.000
910423	28/02/91	ND 1196 AUSIND	00585	001		/ /	360.000	0.000
931680	06/09/93	ABBONAMENTO ANNO 1993 ENTI PUBBLICI	00009	001		/ /	100.000	0.000
941876	27/09/94	RACCOGLITORI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO - IPSOA	03553	002	000503	E 28/09/94	132.500	0.000
942526	31/12/94	3° AGGIORNAMENTO IMPOSTA LAVORO E PREVIDENZA	03553	001	000734	E 13/01/95	92.000	0.000
* Subsubtotal *								
							684.500	0.000
* 550005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE								
921121	24/04/92	DUPLICAZIONE VIDEOCASSETTE - VIDIGRAPH	02314	001		/ /	60.000	0.000
* Subsubtotal *								
							60.000	0.000
* 550006 ALTRE VARIE								
**1134	19/04/94	NUOVA ERA - FATT. 63/94	04392	000	001134	V 31/05/94	0.000	0.000
931557	20/07/93	PUBBLICAZIONI NUOVA ERA	04392	002		/ /	792.871	0.000
931558	20/07/93	PUBBLICAZIONI NUOVA ERA	04392	002		/ /	2914.322	0.000
* Subsubtotal *								
							3707.193	0.000
** Subtotal **								
							17912.093	0.000