

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV

n. 40

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

**ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE
DELL'OPERA DI GENOVA**

(Esercizio 1994)

Trasmessa alla Presidenza il 16 aprile 1997

VOLUME III

PAGINA BIANCA

INDICE

VOLUME III

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1994:

Relazione del Consiglio di amministrazione	<i>Pag.</i>	7
Relazione del Collegio dei revisori	»	13
Bilancio consuntivo	»	25

PAGINA BIANCA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PAGINA BIANCA

**TEATRO CARLO FELICE**

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 1995

=°=°=°=°=°=°=

D E L I B E R A N° 14/1995

Oggetto Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1994

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 11 del 13 luglio 1993 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1994 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1994 redatto secondo i nuovi annessi al regolamento di amministrazione e contabilità, D.P.C.M. 565/94;

Rilevato che si è proceduto alla eliminazione dei residui attivi per Lit. 33.600.000.= e di residui passivi per Lit. 1.296.321.311.=, come risulta dalla relazione finanziaria;

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;

d e l i b e r a

- 1) di approvare gli atti amministrativi, nonché la cancellazione dei residui specificati nella Relazione Finanziaria ed Conto Consuntivo per l'esercizio 1994, che presenta le seguenti risultanze:

Parte entrate

Accertamenti

Titolo I - Trasferimenti correnti	31.865.954.135.=
Titolo II - Altre entrate	8.039.648.943.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	518.539.423.=
Titolo V - Partite di giro	21.603.139.791.=

Totale entrate	62.027.282.292.=
	=====

Parte uscite

Impegni

Titolo I - Spese correnti	45.738.021.598.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	2.719.627.723.=
Titolo V - Partite di giro	21.603.139.791.=

	70.060.789.112.=
	=====

Totale entrate	62.027.282.292.=
Totale uscite	70.060.789.112.=

Disavanzo di competenza	-	8.033.506.820.=
		=====

2) di dare atto che si è utilizzato l'avanzo di amministrazione 1993 per riassorbire il disavanzo di Lit. 8.033.506.820.;

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.25.832.444.388.=

Riscossioni:

- c/competenza	56.039.787.270
- c/residui	3.641.192.182

Lit.59.680.979.452.=

Pagamenti:

- c/ competenza	57.281.516.492
- c/ residui	10.992.973.484

Lit.68.274.489.976.=

Consistenza della Cassa
alla fine dell'esercizio

Lit.17.238.933.864.=

Residui attivi

- degli esercizi precedenti	3.487.549.578
- dell'esercizio	5.987.495.022

Lit. 9.475.044.600.=

Residui passivi

- degli esercizi precedenti	11.263.221.651
- dell'esercizio	12.779.272.620

Lit.24.042.494.271.=

avanzo di amministrazione al 31.12.1994

Lit. 2.671.484.193.=
=====

- 4) di dare atto che il saldo di cui sopra dovrà essere assegnato al bilancio di previsione 1995. con riguardo agli effetti fiscali all'art. 55 del D.P.R. 22/12/1986, n° 917 e successive modificazioni.

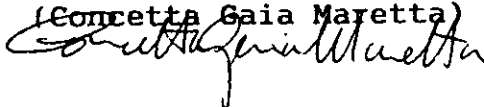
Presenti e votanti n° 12

Favorevoli n° 11

Astenuiti n° 1 (Vaccarezza)

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

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
(Concetta Gaia Maretta)



Genova, 21 aprile 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA



TEATRO CARLO FELICE

V E R B A L E N° 100/1995

Il giorno 30 del mese di marzo si è riunito, presso l'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova "Carlo Felice", il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del Conto Consuntivo 1994 ed alla redazione della relazione di cui ll'articolo 23 del D.P.C.M. 565 del 6 maggio 1995.

Sono presenti i Signori :

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

Al Bilancio in questione è allegato il programma di attività realizzato nel 1994 che, in sostanza dà atto della realizzazione del programma artistico proposto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione a mezzo dati statistici.

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.

Nella relazione stessa sono indicati i provvedimenti con i quali il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alle variazioni necessarie nel corso dell'esercizio, sulle quali 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.

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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page No. 1	BILANCIO BIE21105ATIVO DELLE ENTRATE PE						
24/03/95							
							ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE D
							GESTIONE DI COMPE
CAPITULO							
AR Denominazione	P.R.E.V.I.S.I.O.N.I.....			S.O.M.M.E.....			
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.....	DEFINITIVE.....	PAGATE.....	DA PAGARE.....		
	IN PIU'.....	IN MENO.....		RISCOSE.....	DA RISC.....		
E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
Subtotal							
	46555000.000	401000.000	11780000.000	35176000.000	31417724.135	448230.000	
E 2 ALTRE ENTRATE							
Subtotal							
	7158000.000	535000.000	0.000	8094000.000	7061812.453	977836.490	
E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Subtotal							
	100000.000	209000.000	0.000	309000.000	243227.648	275311.775	
E 5 PARTITE DI GIRO							
Subtotal							
	33686000.000	335000.000	135000.000	33836000.000	17317023.034	4286116.757	
Total							
	87837000.000	1481000.000	11915000.000	77465000.000	56039787.270	5987495.022	

R TITOLO - ESERCIZIO 1994

ELL'OPERA DI GENOVA

TENZA

							TOTALE.....
DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	RESIDUI AL..	
TOTALI.....	ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			TERMINE.....	
	ESERCIZIO...					ESERCIZIO...	

31865954.135	-3310045.865	356635.296	241817.180	114819.116	355525.296	0.000	563049.116

8039648.943	-54351.057	650694.871	386781.863	230312.009	61'094.871	-33600.000	1208149.493

518539.423	209539.423	2231061.593	2231061.593	0.000	2231061.593	0.000	275311.775

21603139.791	-12282850.209	3923949.000	781531.546	3142417.454	3923949.000	0.000	7428534.211

62027282.292	-15437717.708	7162341.760	3541192.182	3487549.578	7129741.760	-23600.000	9475044.600

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI						
GESTIONE DI COME						
CAPITULO						
AR, Denominazione	P. R. E. V I S I O N I				S. O. M. M. E.	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
	IN PIU'	IN MENO		RISCOSE	DA RISC.	
U 1 SPESE CORRENTI						
Subtotal	50608000.000	871362.055	10051963.556	49260018.529	38742026.321	6995995.277
U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
Subtotal	3605000.000	2135931.471	2030000.000	3761981.471	535801.609	2182826.114
U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
Subtotal	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
U 4 PARTITE DI GIRO						
Subtotal	33685000.000	335000.000	135000.000	33986000.000	18002688.562	3600551.229
Total	87899000.000	11235963.536	12226963.556	86908000.000	57281516.492	12779272.620
DISAVANZO DI						
Total	0.000			-9443000.000		

MUNICIPALITÀ DI GENOVA							
SENZA							
TOTALE.....							
DIFFERENZE...	RESIDUI...	PAGATI...	DA PAGARE...	TOTALI...	VARIAZIONI...	RESIDUI AL...	
TOTALI.....	ALL'INIZIO...	RISCOSSI...	DA RISC...			TERMINE.....	
	ESERCIZIO...					ESERCIZIO...	
45738021.598	3521994.931	12296682.106	4566491.031	6509234.675	11075725.706	-1220876.400	13505229.952
2719627.723	1042353.748	4908782.978	4858164.440	1985899.260	4844062.700	-64720.278	4168724.374
0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533
21603139.791	12282840.209	3905794.107	1568318.013	2327475.183	3695793.196	-10000.911	5927926.412
70060789.112	16847210.888	23551792.724	10992973.484	11263221.651	22256195.135	-1295597.589	24042494.271
ESERCIZIO							
-8033504.820	-16389450.964			-15127453.375	1261997.589		

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. 8.033.506.820.= cui si è fatto fronte con l'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/1993 in Lit. 9.442.993.424.=.

L'accertamento delle entrate iscritte al titolo I ammontano a Lit. 31.865.954.135.=.

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. 8.220.000.000.= mentre l'entrata effettiva è stata di Lit. 5.000.000.000.=.

Per effetto di tale riduzione di entrata si è reso necessario, utilizzare, come detto, l'avanzo di amministrazione 1993 per consentire il normale svolgimento della gestione e della programmazione.

Le entrate della categoria 6 riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. Ammontano complessivamente a Lit. 7.420.020.144.= con una differenza in meno nei confronti della previsione finale di Lit. 528.978.856.=.

La categoria 7 presenta un aumento dell'accertamento nei riguardi della previsione di Lit. 316.898.562.= - per noleggio delle strutture dell'Ente la cui utilizzazione, ad avviso del Collegio, dovrebbe essere incrementata nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente. Ciò al fine di consentire maggiori entrate per far fronte alle notevoli spese di gestione che le caratteristiche strutturali comportano.

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.

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. 24.033.717.=.

Le spese per il personale (Categoria 2) ammontano a complessive Lit. 28.432.668.158.= e rappresentano il 58.67% del titolo della spesa escluse le partite di giro.

Si è accertato il rispetto delle disposizioni di legge in materia di personale nonché di quelle contrattuali.

I motivi che hanno determinato il dato contabile sopra indicato sono illustrati nella relazione finanziaria cui si fa riferimento.

Le spese per il personale scritturato sono di Lit. 9.796.279.840.= e sono pari al 20% della spesa complessiva.

Nella determinazione dei compensi degli artisti non sono stati superati i parametri ANELS.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono supportati da atti contrattuali e da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, da ordinanze presidenziali o del Sovrintendente debitamente ratificati. Incidono per l'11% circa sul complessivo delle spese. Esse possono ritenersi contenute tant'è che si verifica una economia di Lit. 1.427.201.775.= 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.

La gestione relativa all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche è stata contenuta.

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

Circa i motivi che hanno causato le variazioni nelle consistenza dei residui, sono esaurientemente indicati nella relazione della Sovrintendenza cui si fa rinvio.

Comunque le variazioni dei residui sono state concordate con il Collegio dei Revisori.

Il Conto economico è redatto in conformità all'art. 28 del richiamato D.P.C.M. 565/94 ed espone un disavanzo economico di Lit. 6.771.509.231.=, riassorbito con prelevamento di parte dell'avanzo avutosi nell'anno 1993.

Il patrimonio netto è di Lit. 8.587.170.020.

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

La gestione dei residui si riassume come segue:

Residui attivi all'1/1/1994	Lit.	7.162.341.760
Variazioni +/-	- Lit.	33.600.000
Riscossi	Lit.	3.641.192.182

Situazione al 31/12/1994	Lit.	3.487.549.578
Residui della competenza	Lit.	5.987.495.022

Totale generale	Lit.	9.475.044.600
	=====	

Residui passivi all'1/1/1994	Lit.	23.551.792.724
Variazioni in +/-	- Lit.	1.295.517.589
Pagati	Lit.	10.992.973.484

Situazione al 31/12/1994	Lit.	11.263.221.651
Residui della competenza	Lit.	12.779.272.620

Totale generale	Lit.	24.042.494.271
	=====	

Il parziale utilizzo dell'avanzo 1993 a favore della gestione 1994 ha determinato la seguente situazione amministrativa:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:

Istituto Tesoriere Lit.25.832.444.388.=

Riscossioni:

- c/competenza	56.039.787.270
- c/residui	3.641.192.182

Lit.59.680.979.452.=

Pagamenti:

- c/ competenza	57.281.516.492
- c/ residui	10.992.973.484

Lit.68.274.489.976.=

Consistenza della Cassa
alla fine dell'esercizio

Lit.17.238.933.864.=

Residui attivi

- degli esercizi precedenti	3.487.549.578
- dell'esercizio	5.987.495.022

Lit. 9.475.044.600.=

Residui passivi

- degli esercizi precedenti	11.263.221.651
- dell'esercizio	12.779.272.620

Lit.24.042.494.271.=

avanzo di amministrazione al 31.12.1994

Lit. 2.671.484.193.=
=====

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 1994 dell'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. Alessio Ventura

I COMPONENTI

F.to: Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace

F.to: Dott.ssa Gabriella Conti

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, 21 aprile 1995

BILANCIO CONSUNTIVO

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1994

RELAZIONE FINANZIARIA

Il Conto Consuntivo 1994, che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, chiude con disavanzo di competenza così determinato:

Parte entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	31.865.954.135.=
Titolo II - Altre entrate	8.039.648.943.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	518.539.423.=
Titolo V - Partite di giro	21.603.139.791.=

Totale entrate	62.027.282.292.=
	=====

Parte uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti	45.738.021.598.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	2.719.627.723.=
Titolo V - Partite di giro	21.603.139.791.=

	70.060.789.112.=
	=====
Totale entrate	62.027.282.292.=
Totale uscite	70.060.789.112.=

Disavanzo di competenza	- 8.033.506.820.=
	=====

Detto disavanzo è riassorbito con l'avanzo di amministrazione al 31/12/1993 di Lit. 9.442.993.424.=.

Tenuto conto di ciò il risultato amministrativo al 31/12/1994 viene qui di seguito esposto:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:

Istituto Tesoriere Lit.25.832.444.388.=

Riscossioni:

- c/competenza 56.039.787.270

- c/residui 3.641.192.182

Lit.59.680.979.452.=

Pagamenti:

- c/ competenza 57.281.516.492

- c/ residui 10.992.973.484

Lit.68.274.489.976.=

Consistenza della Cassa
alla fine dell'esercizio

Lit.17.238.933.864.=

Residui attivi

- degli esercizi

precedenti 3.487.549.578

- dell'esercizio 5.987.495.022

Lit. 9.475.044.600.=

Residui passivi

- degli esercizi

precedenti 11.263.221.651

- dell'esercizio 12.779.272.620

Lit.24.042.494.271.=

avanzo di amministrazione al 31.12.1994

Lit. 2.671.484.193.=
=====

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

Prima di passare all'esame delle situazioni che hanno determinato il risultato amministrativo, più sopra

dettagliatamente illustrato, si evidenziano i provvedimenti di previsione e variazione intervenuti nel corso dell'esercizio:

- Provvedimento commissariale 13 luglio 1993 n. 11 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione ed il relativo programma di attività per l'esercizio 1994;
- Deliberazione n. 2 del 4 febbraio 1994 che ha modificato le risultanze finali del bilancio con una variazione per minori entrate e minori uscite di Lit. 2.780.000.000 sulla previsione iniziale;
- Deliberazione n. 17 del 29 marzo 1994 con la quale è stato approvato il completamento al programma di attività dell'esercizio 1994 e l'effettuazione della trasferta del Teatro a Marsiglia;
- Deliberazione n. 37 del 5 ottobre 1994 per l'approvazione delle variazioni al Bilancio Preventivo 1994;
- Deliberazione n. 51 del 13 dicembre 1994 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assestamento del Bilancio.

Gestione della competenza

E N T R A T E

Titolo I - Trasferimenti correnti

Cat. I Trasferimenti dello Stato

Cap. 006 - Contributo Ordinario dello Stato

- Previsione iniziale	L.	22.500.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	22.500.000.000.=
- Consuntivo	L.	22.561.954.135.=
- Maggiore entrata	L.	61.954.135.=

Il contributo dello Stato accertato complessivamente per Lit. 22.561.954.135.= risulta così costituito:

- Contributo Ordinario 1994 prima quota	Lit.	21.437.562.155.=
- Seconda quota Contributo Ordinario 1994	Lit.	321.036.180.=
- Contributo di cui alla Legge 1.3.1994 n. 153 art. 27 c.5	Lit.	773.355.800.=

Capitolo 007 - Contributo aggiuntivo dello Stato

- Previsione iniziale	L.	20.000.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	8.220.000.000.=
- Consuntivo	L.	5.000.000.000.=
- Minore entrata	L.	3.220.000.000.=

Con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato reiterato il provvedimento di assegnazione all'Ente di un contributo straordinario ai sensi degli artt. 47 e 48 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 per l'importo di Lit. 5 miliardi.

Capitolo 008 - Contributo dello Stato per tournée all'estero

- Previsione iniziale	L.	0.=
- Previsione definitiva	L.	35.000.000.=
- Consuntivo	L.	0.=

Con provvedimento consigliere 5.10.1994 il Consiglio ha approvato il rendiconto della tournée per la quale è in corso di liquidazione il relativo contributo dal competente Ministero.

Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione

Cap. 011 Trasferimenti da parte della Regione Liguria

- Previsione iniziale	L.	500.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	866.000.000.=
- Consuntivo	L.	916.000.000.=
- Maggiore entrata	L.	50.000.000.=

Oltre al contributo previsto dalla Legge Regionale n. 54/94 predisposto dalla Giunta Regionale a sostegno della attività di gestione dell'Ente, risultano accertati 366 milioni per la realizzazione del sistema telematico di prenotazione degli spettacoli sul territorio regionale ed ulteriori 50 milioni a fronte della convenzione sottoscritta dall'Ente con il competente Assessorato della Regione Liguria per l'effettuazione di alcune manifestazioni promosse in collaborazione con l'Accademia Ducale nel periodo aprile-giugno 1994.

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	L.	3.000.000.000.=

Cap. 018 - Contributi Straordinari Enti locali, Provincia e Diversi

- Previsione iniziale	L.	50.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	50.000.000.=
- Consuntivo		0.=
- Minore entrata	L.	50.000.000.=

Risulta accertato ed incassato il contributo del Comune ai sensi della Convenzione in essere con la Civica Amministrazione.

Categoria IV - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico, Associazioni e Privati.

Cap. 020 - Trasferimenti da parte della CARIGE

- Previsione iniziale	L.	300.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	300.000.000.=
- Consuntivo	L.	388.000.000.=
- Maggiore entrata	L.	88.000.000.=

Al contributo di Lit. 300 milioni da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ed a quello di Lit. 38 milioni disposto dall'Accademia Musicale "Il Delfino" a sostegno dell'attività d'esercizio, si è aggiunto l'accertamento di ulteriori 50 milioni per l'intervento promozionale realizzato a favore della Banca Carige in occasione della ripresa dei "concerti aperitivo" realizzati nella Sala dell'Auditorium per il mese di luglio.

Cap. 021 - Trasferimenti da parte di altri Enti

- Previsione iniziale	L.	200.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	200.000.000.=
- Consuntivo	L.	0.=
- Minore entrata	L.	200.000.000.=

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

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

- Previsione iniziale	L.	5.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	5.000.000.=
- Consuntivo	L.	0.=
- Minore entrata	L.	5.000.000.=

Titolo II - Altre entrateCat. VI - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

- Previsione iniziale	L.	7.413.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	7.949.000.000.=
- Consuntivo	L.	7.420.021.144.=
- Minore entrata	L.	528.978.856.=

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

Abbonamenti	Lit.	2.343.095.712.=
Vendita biglietti	Lit.	4.120.927.454.=
Programmi e pubblicazioni	Lit.	119.920.699.=
Guardaroba	Lit.	70.723.494.=
Pubblicità	Lit.	104.200.000.=
Gestione Bar	Lit.	6.784.115.=
Proventi vari altri	Lit.	653.020.934.=
Vendita materiale f/ uso	Lit.	0.=
Proventi da incisioni e trasmissioni radio televisive	Lit.	1.348.436.=

Si registra rispetto all'esercizio 1993 un sensibile aumento delle entrate di botteghino valutato intorno a 871 milioni. Tale incremento, seppure in difetto rispetto alla previsione iniziale, attesta la risposta positiva del pubblico e consente di mantenere la posizione di obiettiva preminenza raggiunta da questo Teatro nel corso del triennio 1991-1993.

La variazione di Lit. 536 milioni accertata in più sulla previsione iniziale registra l'introito per la tournée a Marsiglia di due recite della produzione dell'Opera "Norma".

Al riguardo, come richiesto dall'Organo di controllo, si allega il bilancio di entrate e uscite della tournée.

Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali

- Previsione iniziale	L.	45.000.000
- Previsione definitiva	L.	45.000.000
- Consuntivo	L.	361.898.562
- Maggiore entrata	L.	316.898.562

Fanno parte dei redditi di cui sopra i noleggi di materiale teatrale per Lit. 18.920.164, il noleggio delle due sale del Teatro per Lit. 337.000.000 e gli interessi sul conto corrente fruttifero della contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato per Lit. 5.978.398.=.

Cat. VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti

- Previsione iniziale	L.	100.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	100.000.000.=
- Consuntivo	L.	257.729.237.=
- Maggiore entrata	L.	157.729.237.=

La categoria comprende le seguenti principali voci di entata:

- recuperi dall'INPS e dall'INAIL delle quote a carico dei predetti Istituti su stipendi corrisposti a personale in malattia ed infortunio, rimborsi spese postali e telefoniche, compensazioni su servizi resi. Il totale complessivo è di Lit.147.653.153.;;
- recupero della quota carico del personale dipendente per il servizio di convenzione mensa per Lit. 110.076.084.=.

Titolo III - Entrate in conto capitale**Cat. XI - Riscossioni di crediti****Cap. 076 - Riscossione per polizze assicurative**

- Previsione iniziale	L.	100.000.000
- Previsione definitiva	L.	309.000.000
- Consuntivo	L.	518.539.423
- Maggiore entrata	L.	209.539.423

Nel corso dell'esercizio è stata definita con l'INA la reciproca situazione contabile di credito e debito per la riattivazione della polizza collettiva stipulata con l'Istituto assicuratore per la copertura del trattamento di fine rapporto al personale dipendente.

La regolarizzazione di cui sopra ha comportato per l'esercizio corrente l'accertamento di una sopravvenienza attiva di Lit. 243.227.648 per ricevute provvisorie e liquidazioni a suo tempo bloccate. Sono stati inoltre accertati gli importi maturati a credito dell'Ente per le liquidazioni corrisposte al personale dipendente (Lit. 273.311.775.=), importi che figurano regolarmente contabilizzati 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. 21.603.139.791.=.

Sono da segnalare:

- l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 771.668.375.=
- la regolarizzazione degli incassi di competenza del futuro esercizio ai capitoli 132 e 681, risultanti di Lit. 1.407.114.527.= per abbonamenti e biglietti;
- l'accertamento delle somme pagate in conto futuro esercizio per Lit. 245.205.575.=;
- le trattenute per imposte sulle persone fisiche al personale dipendente ed agli artisti per complessive Lit. 5.214.523.353.=;

- le trattenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente ed agli artisti per Lit. 2.876.583.903.==;

- le trattenute operate per i contributi sindacali (Lit. 55.818.485.==), per prestiti accesi da dipendenti presso terzi (lit. 24.752.800.==), le anticipazioni di trasferte (Lit. 1.949.361.==).

Nelle partite di giro trova posto la contabilità del fondo economale e la contabilità speciale trattenuta con il Fondo Integrativo, di cui viene allegato alla presente relativo bilancio.

U S C I T E

Titolo I - Spese correnti

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

- Previsione iniziale	Lit.	240.000.000.==
- Previsione definitiva	Lit.	269.600.000.==
- Consuntivo	Lit.	245.566.283.==
- Minore uscita	Lit.	24.033.717.==

Le spese sostenute sono riferite a indennità corrisposte al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori, oltre ai compensi per il Sovrintendente. A seguito della nomina del Comm. Ernani a Sovrintendente del Teatro Comunale di Firenze e della conseguente nomina del Commissario Straordinario avvenuta con D.M. 5.12.1994, si è provveduto ad integrare le disponibilità dei capitoli 505 e 506 gli stanziamenti necessari a coprire quanto non previsto e riconosciuto per contratto, a titolo di indennità ferie e quattordicesima, al Sovrintendente uscente, oltre ad adeguare lo stanziamento disposto per l'indennità di carica al Commissario.

Cat. II - Oneri personale dipendente

- Previsione iniziale	Lit.	26.000.000.000.==
- Previsione definitiva	Lit.	29.109.000.000.==
- Consuntivo	Lit.	28.432.668.158.==
- Minore uscita	Lit.	676.331.842.==

La spesa per stipendi al personale dipendente registra per il 1994 l'applicazione degli automatismi contrattuali bloccati nel 1993.

Poichè per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, in accordo con le decisioni assunte dall'ANELS, non era stato previsto alcun aumento di spesa, si è ritenuto opportuno, in sede consuntiva, provvedere alla costituzione di apposito Fondo con l'impiego di risorse provenienti da economie di capitoli.

Come da comunicazione della competente Direzione del Personale, oltre all'integrazione riferita al rinnovo contrattuale (Lit. 606.950.000.=), sono state comprese le indennità ferie congelate al 31.12.1990 a seguito di provvedimento consiliare del 22/6/1994 (Lit. 404.537.000.=) e l'importo presunto di Lit. 598 milioni, impegnato per la copertura del premio assicurativo dovuto all'INAIL a seguito di verbale di accertamento per gli anni 91/93 ed in presenza di sentenza negativa dell'Ispettorato al ricorso presentato da questo Ente.

E' stato impegnato l'importo congelato al Segretario Generale per il periodo di sospensione dall'incarico dal maggio 1993 al 31.12.1994, oltre a pendenze in essere presso l'Avvocatura di Stato per richieste avanzata da personale cessato dal servizio.

Va in ultimo precisato che, come meglio dettagliato dal relativo bilancio, sono impegnate e liquidate nelle rispettive competenze categoriali le spese sostenute per la tournée a Marsiglia che, come da delibera n. 37 approvata nella seduta del 5.10.1994, risultano interamente assorbite dal contributo della città ospitante.

Per una migliore lettura dei dati di bilancio si provvede qui di seguito a darne analitica esposizione.

	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni e liquidazioni al 31.12.1993
Compensi ed indennità:			
- <u>Dir. Artistico</u>	136.000.000	145.000.000	143.223.782
- <u>Pers. Ammin.vo</u>			
fisso	1.738.000.000	1.891.000.000	1.865.139.393
aggiunto	362.000.000	380.000.000	361.596.784
T.f.r.	0	20.000.000	15.583.433

- <u>Personale artistico stabile</u>			
orchestra	5.000.000.000	4.594.000.000	4.538.565.149
coro	2.814.000.000	2.749.000.000	2.711.837.213
maestri coll.	450.000.000	418.000.000	409.969.738
- <u>Personale artistico a tempo determinato</u>			
orchestra	1.650.000.000	2.381.000.000	2.224.911.061
coro	600.000.000	724.000.000	687.046.565
maestri coll.	115.000.000	292.000.000	274.739.841
T.f.r.	0	168.000.000	136.073.540
- <u>Personale artistico professionale ed occasionale</u>			
orchestra	180.000.000	90.000.000	78.100.000
coro	50.000.000	0	0
maestri coll.	290.000.000	135.000.000	124.304.724
- <u>Personale tecnico stabile</u>			
personale tecnico	2.930.000.000	3.078.000.000	3.041.792.748
pers. add.servizi	210.000.000	155.000.000	153.331.387
- <u>Personale tecnico a tempo determinato</u>			
personale tecnico	700.000.000	713.000.000	711.774.981
pers. add.servizi	170.000.000	155.000.000	140.838.460
T.F.R.	0	60.000.000	49.607.194
serali di palc.	200.000.000	223.000.000	221.986.247
maschere	350.000.000	424.000.000	420.005.064
- <u>Compensi per</u>			
<u>lavoro straordinario</u>	490.000.000	490.000.000	358.333.083
- <u>Costo mensa</u>			
	469.000.000	469.000.000	418.918.186
- <u>Oneri previdenziali ed assistenziali</u>			
INPS	3.253.000.000	2.645.000.000	2.644.907.526
ENPALS	2.938.000.000	3.272.000.000	3.272.000.000
INAIL	180.000.000	141.000.000	140.641.100
ALTRI ENTI	200.000.000	123.000.000	121.580.935
FONDO PREV.INT.	495.000.000	562.000.000	561.619.926
- <u>Indennità missioni</u>			
<u>all'interno</u>	10.000.000	10.000.000	6.877.780

- <u>Indennità missioni</u>			
<u>all'estero</u>	20.000.000	20.000.000	6.496.102
- Fondo applicazione			
c.c.n.l.	0	2.592.000.000	2.590.866.216
	-----	-----	-----
Totale generale	26.000.000.000	29.109.000.000	28.432.668.158
	=====	=====	=====

Cat. III - Oneri personale scritturato

- Previsione iniziale	Lit. 14.954.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 10.249.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 9.796.279.840.=
- Minore uscita	Lit. 452.720.160.=

La spesa per il personale scritturato, già variata per l'incertezza del finanziamento aggiuntivo dello Stato nella seduta del 4.2.1994, registra un'economia sui capitoli "Primi Ballerini e Solisti", "Complessi ospiti" e "Oneri previdenziali ed assistenziali", economie in parte utilizzate per integrare gli impegni della categoria del personale dipendente.

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

- Previsione iniziale	Lit. 6.967.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 7.085.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 5.657.798.225.=
- Minori uscite	Lit. 1.427.201.775.=

Per questa categoria di spesa si segnala la particolare attenzione operata in sede aziendale per contenere consumi e servizi nei limiti della previsione deliberata.

La spesa complessiva registra infatti un decremento del 19,10% rispetto all'importo impegnato nel 1993.

Valutando le singole componenti della categoria tale minor costo è pari all'5.58% per i costi di produzione (Lit. 1.904.508.062

per il 1994 rispetto a Lit. 2.017.063.821 per il 1993) ed al 24,59% per quelli di gestione (Lit. 3.753.290.163 per il 1994 contro Lit. 4.976.883.052 del 1993).

Cat. V - Oneri finanziari

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

Cat. VI - Oneri tributari

- Previsione iniziale	Lit.	1.297.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	1.297.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	789.806.580.=
- Minore uscita	Lit.	507.193.420.=

La spesa al capitoli degli oneri per diritti d'autore e demaniali è di complessivi 774.602.695. Risultano impegnate per tributi governativi e irpeg sugli interessi attivi di conto corrente Lit. 15.203.885.

Cat. VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

- Previsione iniziale	Lit.	- . -
- Previsione definitiva	Lit.	240.919.097.=
- Consuntivo	Lit.	67.703.784.=

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.	1.100.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	959.499.432.=
- Consuntivo	Lit.	748.198.728.=
- Minore uscita	Lit.	211.300.704.=

L'economia rispetto alla previsione definitiva é da ricondurre essenzialmente al parziale utilizzo del Fondo di riserva ed al contenimento delle spese di ufficio.

Titolo II - Spese in conto capitale**Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

- Previsione iniziale	Lit. 1.805.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 1.752.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 906.051.937.=
- Minore uscita	Lit. 845.948.063.=

La realizzazione di spettacoli con allestimenti di proprietà di altri Enti ha ridotto notevolmente le spese previste per l'acquisizione di materiale scenico riferito a questa categoria.

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

Previsione iniziale	Lit. 1.800.000.000.=
Previsione definitiva	Lit. 2.009.981.471.=
Consuntivo	Lit. 1.813.575.786.=
Minore uscita	Lit. 196.405.685.=

Risultano corrisposte per indennità al personale cessato dal servizio complessive Lit. 275.311.775. Si è provveduto ad impegnare il premio della polizza collettiva maturato per l'esercizio 1994.

GESTIONE DEI RESIDUI**Residui attivi**

Al 1° gennaio 1994 sono stati riportati residui provenienti dal 1993 e retro per Lit. 7.162.341.760 cui occorre aggiungere l'importo di Lit. 25.832.444.388 quale avanzo di cassa al 31.12.1994 per un totale di Lit. 32.994.786.148.=.

Durante l'esercizio 1994 sono stati realizzati incassi per Lit. 3.641.192.182.= e si è provveduto al riaccertamento di residui

per Lit. 3.487.549.578 con un minore accertamento quindi di Lit. 33.600.000.= rispetto all'importo iniziale.

Il minore riaccertamento è riferito all'abolizione del credito iscritto al capitolo 040 "Proventi patrimoniali" di Lit. 33.600.000.= per la conciliazione della vertenza con la Società Beable Enterprises, conciliazione che ha comportato l'abbandono del giudizio pendente e la compensazione dei rispettivi crediti e debiti.

- 33.600.000.=

Residui passivi

I residui passivi sono stati riportati, all'inizio dell'esercizio 1994, nell'importo di Lit. 23.551.792.724, risultano pagati durante l'esercizio per Lit. 10.992.973.484 e riaccertati in Lit. 11.262.497.929.=. Risultano pertanto radiati residui passivi per complessive Lit. 1.296.321.311.

Tale variazione riguarda le sottospecificate singole partite:

Cat. I - Spese per gli organi dell'Ente

Cap. 506 : l'Ordinanza di liquidazione dei gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione registra un'economia di Lit.

60.000.=, si è provveduto inoltre alla cancellazione di un impegno di Lit. 37.400, risultato doppio.

Cap. 507: si è provveduto alla cancellazione degli impegni ancora aperti per i compensi ai Revisori dei Conti per gli anni 1992 (Lit. 2.425.960.=) e 1993 (Lit. 765.205.=).

- 3.288.565.=

Cat. II - Oneri per il personale dipendente

Nel corso dell'esercizio l'importo complessivo di Lit. 1.670.546.400.=, accantonato per l'applicazione degli istituti contrattuali, è stato trasferito al Cap. 523 "Fondo applicazione contratto".

Esso presentava al termine dell'anno un'impegno residuo di Lit. 1.161.221.774 a fronte di pagamenti avvenuti per Lit. 509.324.626.=.

In sede consuntiva, preso atto del provvedimento dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro che respinge il ricorso avanzato in data 21.6.1994 contro il verbale di contestazione per l'omessa attivazione del rapporto assicurativo per "rischio ambientale" nei confronti di alcune categorie di personale dipendente, si è ravvisata l'opportunità di mantenere tale residuo debito a copertura dell'importo complessivo richiesto dall'Ispettorato per il periodo 1/11/1991-31/12-1993 di Lit. 1.259.312.830.=.

Alla copertura dell'importo eccedente le disponibilità residue (Lit. 98.091.056.=) si è provveduto con corrispondente impegno sull'esercizio corrente.

La variazione negativa di Lit. 1.638.853 contabilizza le note di credito su fatture del Servizio Mensa.

- 1.638.853.=

Cat. III - Oneri per il personale scritturato

Si è provveduto a radiare importi residui su impegni che sono risultati contabilizzati in eccesso rispetto agli importi fatturati (Lit. 482.555.=).

Si evidenzia la cancellazione di un impegno risultato iscritto due volte al capitolo 538 "Complessi Ospiti" e riferito al contratto di Karol Armitage Lit. 165.000.000.=, una economia sull'ordinanza n. che impegnava le spese di sopralluogo della delegazione del Bolshoi (Lit. 700.468.=) e la cancellazione del residuo debito con il teatro Kirov per la definizione della vertenza relativa alla produzione del Don Carlo (lit. 6.615.453.=).

- 172.798.476.=

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

Si è provveduto alla cancellazione di quegli impegni per i quali non si è dato corso a provvedimento di spesa ed alla cancellazione delle previsione deliberate per l'affidamento di servizi di somministrazione (pulizia, trasporto e manovalanza, conduzione impianti) che alla data del 31.12.1994 presentavano economie sul fatturato.

- 617.312.447.=

Cat. V - Oneri finanziari

Cap. 591: si riferisce alla cancellazione della fattura per interessi passivi emessa nei confronti della Beable Enterprises a seguito della conciliazione della vertenza, come già in precedenza riferito.

- Lit. 4.735.195.=

Cat. V - Oneri finanziari

Arrotondamenti

- Lit. 3

Cat. VIII - Spese non classificabili in altre voci

Riporta la cancellazione di fatture contestate e regolarizzate con note credito (Leoni Lit. 15.750.000.=); economie sugli impegni assunti a bilancio per servizi di guardianiaggio (Lit. 115.805.500.=), la cancellazione di impegni per premi sulla polizza infortuni dipendenti stipulata con l'Assitalia (Lit. 240.467.571.=) e di quegli impegni assunti con provvedimenti del Sovrintendente in forza delle convenzioni con i Servizi Interbancari e l'American Express per le operazioni effettuate a mezzo carte di credito, bancomat (Lit. 10.495.908.=), oltre alla cancellazione di impegni cui non ha fatto seguito regolare ordinativo di spesa (Lit. 38.583.882).

- 421.102.861.=

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Sono state radiati gli impegni per i quali non si è provveduto al relativo ordine di spesa.

- 63.727.000.=

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

La situazione debitoria con l'INA presentava alla data del 31.12.1993 un debito di complessive Lit. 6.379.725.811.= : nel

corso dell'esercizio si è provveduto a regolarizzare la polizza collettiva a tutto il 31.12.1993 con il pagamento dell'importo di Lit. 4.4640.558.022.=. Il residuo debito di Lit. 1.739.167.789 è mantenuto per la copertura degli interessi passivi richiesti dall'INA per il ritardato pagamento e per la copertura degli adeguamenti previsti in polizza e il cui ammontare è in corso di definizione alla data di chiusura del presente esercizio.

Al capitolo 640 si registra un'economia su liquidazioni impegnate in misura superiore all'effettivo costo sostenuto.

- 993.278.=

Categoria 15 - Partite di giro

La regolarizzazione delle partite di giro ha comportato minori uscite per 10.000.911 che qui si evidenziano:

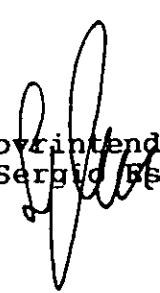
- capitolo 664 per IVA registrata due volte	- Lit. 11.400
	- Lit. 12.511
- capitolo 664 per Iva non contabilizzata	+ Lit. 171.000

Quest'ultima variazione in aumento è riferita all'imposta non contabilizzata nell'importo complessivo portato a bilancio nell'esercizio 1990, anno di passaggio alla contabilizzazione meccanizzata.

Risultano infine economie per complessive Lit. 10.148.000.= al capitolo 683 che ha registrato la contabilità speciale accesa in partita di giro per le movimentazioni di entrata e uscita riferite all'ospitalità al Congresso dell'Associazione dei Teatri Lirici.

- 10.000.911.= "

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)



Genova, 30 marzo 1995

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O N N E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... DA PAGARE.... RISCOSE..... DA RISC.....	
** E 1 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
* E 1 01 006 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO						
001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	22500000.000	0.000	0.000	22500000.000	22561954.135	0.000
* Subsubtotal *	22500000.000	0.000	0.000	22500000.000	22561954.135	0.000
* E 1 01 007 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO						
001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	20000000.000	0.000	11780000.000	8220000.000	5000000.000	0.000
* Subsubtotal *	20000000.000	0.000	11780000.000	8220000.000	5000000.000	0.000
* E 1 01 008 CONTRIBUTO STATO PER L'ATTIVITA' ALL'ESTERO						
001 CONTRIBUTO STATO PER L'ATTIVITA' ALL'ESTERO	0.000	35000.000	0.000	35000.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	35000.000	0.000	35000.000	0.000	0.000
** Subtotal **	42500000.000	35000.000	11780000.000	30735000.000	27561954.135	0.000

TOTALE.....	DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	RESIDUI AL..
TOTALE.....	TOTALE.....	ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....	TOTALE.....	TOTALE.....	TERMINE.....
TOTALE.....	TOTALE.....	ESERCIZIO...	ESERCIZIO...	ESERCIZIO...	TOTALE.....	TOTALE.....	ESERCIZIO...
22561954.135	61954.135	211817.180	211817.180	0.000	211817.180	0.000	0.000
22561954.135	61954.135	211817.180	211817.180	0.000	211817.180	0.000	0.000
5000000.000	-3220000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5000000.000	-3220000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	-35000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	-35000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27561954.135	-3193045.865	211817.180	211817.180	0.000	211817.180	0.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....				S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	RISCOSSE.....
		IN PIU'.....	IN MENO.....			DA RISC.....
** E 1 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA						
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	500000.000	366000.000	0.000	866000.000	767770.000	148230.000
* Subsubtotal *						
	500000.000	366000.000	0.000	866000.000	767770.000	148230.000
** Subtotal **						
	500000.000	366000.000	0.000	866000.000	767770.000	148230.000

916000.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	148230.000
916000.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	148230.000
916000.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	148230.000

CAPITOLO	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	
		IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCOSSE.....	DA RISC.....	
** E 1 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
* E 1 03 015	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA					
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	3000000.000	0.000
COMUNE DI GENOVA						
* Subsubtotal *						
	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	3000000.000	0.000
* E 1 03 018	CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI					
000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
LOCALI E DIVERSI						
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000
PROVINCIA						
* Subsubtotal *						
	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000
** Subtotal **						
	3050000.000	0.000	0.000	3050000.000	3000000.000	0.000

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	106500.000	0.000	106500.000	106500.000	0.000	106500.000
0.000	-50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	-50000.000	106500.000	0.000	106500.000	106500.000	0.000	106500.000
3000000.000	-50000.000	106500.000	0.000	106500.000	106500.000	0.000	106500.000

CAPITOLO		..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....	
AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	
		IN PIU'.....	IN MENO.....		RISCOSSE.....	DA RISC.....
** E 1 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT						
* E 1 04 020 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT						
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA	300000.000	0.000	0.000	300000.000	50000.000	300000.000
CA.RI.GE.						
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DI	0.000	0.000	0.000	0.000	38000.000	0.000
ASSOCIAZIONI E PRIVATI						
* Subsubtotal *						
	300000.000	0.000	0.000	300000.000	88000.000	300000.000
* E 1 04 021 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI						
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	0.000	0.000
ALTRI ENTI						
* Subsubtotal *						
	200000.000	0.000	0.000	200000.000	0.000	0.000
** Subtotal **						
	500000.000	0.000	0.000	500000.000	88000.000	300000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
350000.000	50000.000	30000.000	30000.000	0.000	30000.000	0.000	300000.000
38000.000	38000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
388000.000	88000.000	30000.000	30000.000	0.000	30000.000	0.000	300000.000
0.000	-200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	-200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
388000.000	-112000.000	30000.000	30000.000	0.000	30000.000	0.000	300000.000

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE... PAGATE.....	DA PAGARE.... RISCOSSE.....	DA RISC.....
## E 1 05 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI						
§ E 1 05 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI						
000 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
§ Subsubtotal §	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
## Subtotal ##	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
### Total ###	46555000.000	401000.000	11780000.000	35176000.000	31417724.135	448230.000

E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERNINE..... ESERCIZIO...
0.000	0.000	8319.116	0.000	8319.116	8319.116	0.000	8319.116
0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	-5000.000	8319.116	0.000	8319.116	8319.116	0.000	8319.116
0.000	-5000.000	8319.116	0.000	8319.116	8319.116	0.000	8319.116
31865954.135	-3310045.865	356636.296	241817.180	114819.116	356636.296	0.000	563049.116

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....		S O N N E.....			
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
28 E 2 06 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
* E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI						
000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO	4200000.000	0.000	0.000	4200000.000	3774083.974	346843.480
002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	2800000.000	0.000	0.000	2800000.000	2184676.628	158419.084
* Subsubtotal *	7000000.000	0.000	0.000	7000000.000	5958760.602	505262.564
* E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUARDAROBA						
001 PROVENTI BAR	38000.000	0.000	0.000	38000.000	0.000	6784.115
002 PROVENTI GUARDAROBA	75000.000	0.000	0.000	75000.000	61878.120	8845.374
* Subsubtotal *	113000.000	0.000	0.000	113000.000	61878.120	15629.489
* E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI						
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	4249.000	60.000
002 PROVENTI DA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	109907.928	5703.771
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	114156.928	5763.771
* E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE						
001 PROVENTI DA INCISIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	348.736	0.000
002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1000.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	348.736	1000.000
* E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO						
000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 2 06 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'						
000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	100000.000	0.000	0.000	100000.000	34500.000	69700.000
* Subsubtotal *	100000.000	0.000	0.000	100000.000	34500.000	69700.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
0.000	0.000	20107.700	0.000	20107.700	20107.700	0.000	20107.700
4120927.454	-79072.546	6194.676	5309.726	884.950	6194.676	0.000	347728.430
2343095.712	-456904.288	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	158419.084
6464023.166	-535976.834	26302.376	5309.726	20992.650	26302.376	0.000	526255.214
6784.115	-31215.885	19980.684	0.000	19980.684	19980.684	0.000	26764.799
70723.494	-4276.506	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8845.374
77507.609	-35492.391	19980.684	0.000	19980.684	19980.684	0.000	35610.173
0.000	0.000	500.000	0.000	500.000	500.000	0.000	500.000
4309.000	4309.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000
115611.699	115611.699	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5703.771
119920.699	119920.699	500.000	0.000	500.000	500.000	0.000	6263.771
348.736	348.736	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1000.000	1000.000	1000.000	0.000	1000.000	1000.000	0.000	2000.000
1348.736	1348.736	1000.000	0.000	1000.000	1000.000	0.000	2000.000
0.000	0.000	173.600	0.000	173.600	173.600	0.000	173.600
0.000	0.000	173.600	0.000	173.600	173.600	0.000	173.600
0.000	0.000	9550.000	0.000	9550.000	9550.000	0.000	9550.000
104200.000	4200.000	97219.500	70816.139	26403.361	97219.500	0.000	96103.361
104200.000	4200.000	106769.500	70816.139	35953.361	106769.500	0.000	105653.361

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE... PAGATE.....	DA PAGARE.... RISCOSSE.....	DA RISC.....
* E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTRI.						
000 PROVENTI VARI ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 PROVENTI VARI ALTRI	200000.000	536000.000	0.000	736000.000	614566.699	38454.235
* Subsubtotal *	200000.000	536000.000	0.000	736000.000	614566.699	38454.235
** Subtotal **	7413000.000	536000.000	0.000	7949000.000	6784211.085	635810.059

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
0.000	0.000	37142.503	0.000	37142.503	37142.503	0.000	37142.503
653020.934	-82979.066	48671.000	29360.000	19311.000	48671.000	0.000	57765.235
653020.934	-82979.066	85813.503	29360.000	56453.503	85813.503	0.000	94907.738
7420021.144	-528978.856	240539.663	105485.865	135053.798	240539.663	0.000	770863.857

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE..... DA RISC.....
** E 2 07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
§ E 2 07 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO						
000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	45000.000	0.000	0.000	45000.000	636.131	18284.033
002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	0.000	0.000	0.000	0.000	19500.000	317500.000
§ Subsubtotal §	45000.000	0.000	0.000	45000.000	20136.131	335784.033
§ E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI						
001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5978.398
§ Subsubtotal §	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5978.398
** Subtotal **	45000.000	0.000	0.000	45000.000	20136.131	341762.431

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE.....
TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			RESIDUI AL..
		ESERCIZIO...					TERMINE.....
							ESERCIZIO...

0.000	0.000	92325.719	7000.000	53225.719	60225.719	-32100.000	53225.719
18920.164	-26079.836	12856.147	1446.000	11410.147	12856.147	0.000	29694.180
337000.000	337000.000	252260.504	240753.781	10006.723	250760.504	-1500.000	327506.723
355920.164	310920.164	357442.370	249199.781	74642.589	323842.370	-33600.000	410426.622
5978.398	5978.398	5630.557	5630.557	0.000	5630.557	0.000	5978.398
5978.398	5978.398	5630.557	5630.557	0.000	5630.557	0.000	5978.398
361898.562	316898.562	363072.927	254830.338	74642.589	329472.927	-33600.000	416405.020

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O N N E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	
		IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCOSSE.....	DA RISC.....	
** E 2 08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
* E 2 08 045 RIMBORSO SERVIZIO MENSA						
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA	100000.000	0.000	0.000	100000.000	110076.084	0.000
* Subsubtotal *						
	100000.000	0.000	0.000	100000.000	110076.084	0.000
* E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI						
000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	147389.153	264.000
* Subsubtotal *						
	0.000	0.000	0.000	0.000	147389.153	264.000
* E 2 08 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE						
001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI -	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
RIVALSA SIAE						
* Subsubtotal *						
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **						
	100000.000	0.000	0.000	100000.000	257465.237	264.000
*** Total ***						
	7558000.000	536000.000	0.000	8094000.000	7061812.453	977836.490
E 2 ALTRE ENTRATE						

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
110076.084	10076.084	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110076.084	10076.084	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	17170.000	0.000	17170.000	17170.000	0.000	17170.000
147653.153	147653.153	29664.489	26253.268	3411.221	29664.489	0.000	3675.221
147653.153	147653.153	46834.489	26253.268	20581.221	46834.489	0.000	20845.221
0.000	0.000	247.792	212.392	35.400	247.792	0.000	35.400
0.000	0.000	247.792	212.392	35.400	247.792	0.000	35.400
257729.237	157729.237	47082.281	26465.660	20616.621	47082.281	0.000	20880.621
8039648.943	-54351.057	650694.871	386781.863	230313.008	617094.871	-33600.000	1208149.498

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....		S O M M E.....			
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'..... IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	RISCOSSE..... DA RISC.....
## E 3 11 RISCOSSIONE DI CREDITI						
* E 3 11 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE						
001 INA C/INDENNITA' ANZIANITA'	100000.000	209000.000	0.000	309000.000	243227.648	275311.775
* Subsubtotal *	100000.000	209000.000	0.000	309000.000	243227.648	275311.775
## Subtotal ##	100000.000	209000.000	0.000	309000.000	243227.648	275311.775
### Total ###	100000.000	209000.000	0.000	309000.000	243227.648	275311.775
E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

	DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE.....
TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			RESIDUI AL..
		ESERCIZIO...					TERMINE.....
							ESERCIZIO...

518539.423	209539.423	2231061.593	2231061.593	0.000	2231061.593	0.000	275311.775

518539.423	209539.423	2231061.593	2231061.593	0.000	2231061.593	0.000	275311.775

518539.423	209539.423	2231061.593	2231061.593	0.000	2231061.593	0.000	275311.775

518539.423	209539.423	2231061.593	2231061.593	0.000	2231061.593	0.000	275311.775

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE... PAGATE.....	DA PAGARE.... RISCOSE.....	DA RISC.....
88 E 5 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
* E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI						
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	4000000.000	0.000	5000.000	3995000.000	2699624.917	0.153
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	300000.000	0.000	0.000	300000.000	106205.679	0.321
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	750000.000	30000.000	0.000	780000.000	778903.020	0.000
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	0.000	0.000	30000.000	4916.140	0.000
005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	381474.460	0.000
006 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	200000.000	0.000	0.000	200000.000	61840.150	0.000
008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	900000.000	0.000	0.000	900000.000	827896.060	277.940
009 RITENUTE DIPENDENTI CONGUAGLIO	0.000	150000.000	0.000	150000.000	139137.930	0.000
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	500000.000	0.000	0.000	500000.000	138402.252	0.000
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	20000.000	0.000	0.000	20000.000	927.331	0.000
013 RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MOD. 730	150000.000	0.000	0.000	150000.000	1628.000	0.000
014 RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD. 730	150000.000	0.000	0.000	150000.000	0.000	0.000
015 RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MOD. 730	150000.000	0.000	0.000	150000.000	830.000	0.000
016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD. 730	150000.000	0.000	0.000	150000.000	69067.000	0.000
017 RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MOD. 730	0.000	5000.000	0.000	5000.000	3392.000	0.000
* Subsubtotal *	8300000.000	185000.000	5000.000	8480000.000	5214244.939	278.414
* E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE						
001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	300000.000	0.000	0.000	300000.000	248000.395	0.000
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	1713833.141	0.000
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	100000.000	0.000	0.000	100000.000	61497.774	0.000
005 FPIDT C/RITENUTE DIPENDENTI	481000.000	0.000	0.000	481000.000	280809.963	0.000
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	100000.000	0.000	0.000	100000.000	55128.608	0.000
* Subsubtotal *	2986000.000	0.000	0.000	2986000.000	2359269.881	0.000
* E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO						
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E	200000.000	0.000	0.000	200000.000	23348.327	1168.863

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
2699625.070	-1295374.930	0.424	0.000	0.424	0.424	0.000	0.577
106206.000	-193794.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.321
778903.020	-1096.980	861.339	861.302	0.037	861.339	0.000	0.037
4916.140	-25083.860	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
381474.460	-618525.540	71.250	0.000	71.250	71.250	0.000	71.250
61840.150	-138159.850	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
828174.000	-71826.000	0.298	0.000	0.298	0.298	0.000	278.238
139137.930	-10882.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
138402.252	-361597.748	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
927.331	-19072.669	0.358	0.000	0.358	0.358	0.000	0.358
1628.000	-148372.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	-150000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
830.000	-149170.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
69067.000	-80933.000	12851.000	0.000	12851.000	12851.000	0.000	12851.000
3392.000	-1608.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5214523.353	-3265476.647	13784.669	861.302	12923.367	13784.669	0.000	13201.781
248000.395	-51999.605	167.598	167.598	0.000	167.598	0.000	0.000
0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1713833.141	-286166.859	758.429	758.429	0.000	758.429	0.000	0.000
61497.774	-38502.226	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280809.963	-200190.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
55128.608	-44871.392	1204.811	1204.811	0.000	1204.811	0.000	0.000
2359269.881	-626730.119	2130.838	2130.838	0.000	2130.838	0.000	0.000
24517.190	-175482.810	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1168.863

CAPITOLO							
AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....			
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	
PROFESSIONISTI							
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	1400000.000	0.000	100000.000	1300000.000	439739.140	20221.105	
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	0.000	100000.000	0.000	100000.000	32675.328	161.259	
* Subsubtotal *	1600000.000	100000.000	100000.000	1600000.000	495762.795	21551.227	
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO							
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	200000.000	0.000	0.000	200000.000	95660.692	24339.308	
* Subsubtotal *	200000.000	0.000	0.000	200000.000	95660.692	24339.308	
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A.							
001 PARTITA I.V.A.	3400000.000	0.000	0.000	3400000.000	1112824.851	871439.829	
* Subsubtotal *	3400000.000	0.000	0.000	3400000.000	1112824.851	871439.829	
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI							
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	20000.000	0.000	0.000	20000.000	7858.815	0.000	
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	25000.000	0.000	0.000	25000.000	18925.729	0.000	
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	20000.000	0.000	0.000	20000.000	7236.528	0.000	
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1924.177	0.000	
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	5000.000	5000.000	0.000	10000.000	7845.481	431.642	
006 A.S.B.A.I. C/RITENUTE SINDACALI EX F.N.B.A.I.	5000.000	0.000	0.000	5000.000	284.615	0.000	
007 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	2326.498	0.000	
008 FIALS CISAL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	8145.000	0.000	
009 S.L.B.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	840.000	0.000	
* Subsubtotal *	115000.000	5000.000	0.000	120000.000	55386.843	431.642	
* E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO							
001 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	0.000	0.000	30000.000	24752.800	0.000	
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	24752.800	0.000	
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE							
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	639759.415	1588863.376	
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI	4950000.000	0.000	0.000	4950000.000	3662762.328	421457.322	
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	125367.000	2220.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
459960.245	-840039.755	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20221.105
32836.587	-67163.413	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	161.259
517314.022	-1082685.978	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21551.227
120000.000	-80000.000	33978.969	33978.969	0.000	33978.969	0.000	24339.308
120000.000	-80000.000	33978.969	33978.969	0.000	33978.969	0.000	24339.308
1984264.680	-1415735.320	2214936.498	76760.334	2138176.164	2214936.498	0.000	3009615.993
1984264.680	-1415735.320	2214936.498	76760.334	2138176.164	2214936.498	0.000	3009615.993
7858.815	-12141.185	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18925.729	-6074.271	6.103	6.103	0.000	6.103	0.000	0.000
7236.528	-12763.472	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1924.177	-8075.823	3.320	3.320	0.000	3.320	0.000	0.000
8277.123	-1722.877	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	431.642
284.615	-4715.385	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2326.498	-7673.502	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8145.000	-1855.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
840.000	-9160.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
55818.485	-64181.515	9.423	9.423	0.000	9.423	0.000	431.642
24752.800	-5247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24752.800	-5247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2228622.791	-771377.209	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1588863.376
4084219.650	-865780.350	10014.000	9014.000	1000.000	10014.000	0.000	422457.322
127587.000	-72413.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2220.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			DEFINITIVE...	S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....		PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDARODA	100000.000	0.000	0.000	100000.000	80728.000	3314.000
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	886609.850	41540.000
\$ Subsubtotal \$	9250000.000	0.000	0.000	9250000.000	5395226.593	2057394.698
\$ E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE						
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	2100000.000	0.000	0.000	2100000.000	737581.570	356152.466
\$ Subsubtotal \$	2100000.000	0.000	0.000	2100000.000	737581.570	356152.466
\$ E 5 19 128 IRPEG RITENUTE ERARIALI						
001 IRPEG RITENUTE ERARIALI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
\$ Subsubtotal \$	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
\$ E 5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.						
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	300000.000	0.000	0.000	300000.000	0.000	0.000
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	600000.000	0.000	0.000	600000.000	6204.189	589082.371
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	200000.000	0.000	0.000	200000.000	128643.986	0.000
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	200000.000	0.000	0.000	200000.000	0.000	50.000
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	500000.000	0.000	0.000	500000.000	72957.338	0.000
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	1200000.000	0.000	30000.000	1170000.000	0.000	117596.081
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	0.000	30000.000	0.000	30000.000	0.000	1440.146
\$ Subsubtotal \$	3000000.000	30000.000	30000.000	3000000.000	207805.513	708168.598
\$ E 5 19 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI						
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	300000.000	0.000	0.000	300000.000	207942.669	20.000
\$ Subsubtotal \$	300000.000	0.000	0.000	300000.000	207942.669	20.000
\$ E 5 19 131 RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER INDENNITA' DI MISSIONE						
001 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER INDENNITA' DI MISSIONE	0.000	5000.000	0.000	5000.000	1949.361	0.000
\$ Subsubtotal \$	0.000	5000.000	0.000	5000.000	1949.361	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMIHE..... ESERCIZIO...
84042.000	-15958.000	3.000	3.000	0.000	3.000	0.000	3314.000
928149.850	-71850.150	36649.000	36649.000	0.000	36649.000	0.000	41540.000
7452621.291	-1797378.709	46666.000	46666.000	1000.000	46666.000	0.000	2058394.698
0.000	0.000	1605.000	0.000	1605.000	1605.000	0.000	1605.000
1093734.036	-1006265.964	451837.336	440657.336	11180.000	451837.336	0.000	367332.466
1093734.036	-1006265.964	453442.336	440657.336	12785.000	453442.336	0.000	368937.466
0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	-300000.000	6000.000	0.000	6000.000	6000.000	0.000	6000.000
595286.560	-4713.440	447154.266	0.000	447154.266	447154.266	0.000	1036236.637
128643.986	-71356.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50.000	-199950.000	9544.338	0.000	9544.338	9544.338	0.000	9594.338
72957.338	-427042.662	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
117596.081	-1052403.919	220209.283	0.000	220209.283	220209.283	0.000	337805.364
1440.146	-28559.854	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1440.146
915974.111	-2084025.889	682907.887	0.000	682907.887	682907.887	0.000	1391076.485
207962.669	-92037.331	151270.000	0.000	151270.000	151270.000	0.000	151290.000
207962.669	-92037.331	151270.000	0.000	151270.000	151270.000	0.000	151290.000
1949.361	-3050.639	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1949.361	-3050.639	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O N N E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO						
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	1407114.527	0.000
* Subsubtotal *	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	1407114.527	0.000
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO						
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	400000.000	0.000	0.000	400000.000	0.000	245205.575
* Subsubtotal *	400000.000	0.000	0.000	400000.000	0.000	245205.575
* E 5 19 142 DEPOSITI CAUZIONALI						
001 DEPOSITI CAUZIONALI	0.000	10000.000	0.000	10000.000	1500.000	1135.000
* Subsubtotal *	0.000	10000.000	0.000	10000.000	1500.000	1135.000
** Subtotal **	33686000.000	335000.000	135000.000	33886000.000	17317023.034	4286116.757
*** Total ***	33686000.000	335000.000	135000.000	33886000.000	17317023.034	4286116.757
E 5 PARTITE DI GIRO						
E	87899000.000	1481000.000	11915000.000	77465000.000	56039787.270	5987495.022

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
1407114.527	-592885.473	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1407114.527	-592885.473	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
245205.575	-154794.425	324822.380	181467.344	143355.036	324822.380	0.000	388560.611
245205.575	-154794.425	324822.380	181467.344	143355.036	324822.380	0.000	388560.611
2635.000	-7365.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1135.000
2635.000	-7365.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1135.000
21603139.791	-12282860.209	3923949.000	781531.546	3142417.454	3923949.000	0.000	7428534.211
21603139.791	-12282860.209	3923949.000	781531.546	3142417.454	3923949.000	0.000	7428534.211
62027282.292	15437717.708	7162341.760	3641192.182	3487549.578	7128741.760	-33600.000	9475044.600

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
** U 1 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
* U 1 01 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE						
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	155000.000	29000.000	100.000	183900.000	183042.317	0.000
002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	22000.000	100.000	14000.000	8100.000	84.500	7980.000
* Subsubtotal *	177000.000	29100.000	14100.000	192000.000	183126.817	7980.000
* U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE						
001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	33000.000	8630.968	10000.000	31630.968	13917.441	1752.830
002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	0.000	24600.000	8630.968	15969.032	0.000	14186.500
* Subsubtotal *	33000.000	33230.968	18630.968	47600.000	13917.441	15939.330
* U 1 01 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI						
001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	30000.000	0.000	0.000	30000.000	21642.095	2960.600
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	21642.095	2960.600
** Subtotal **	240000.000	62330.968	32730.968	269600.000	218686.353	26879.930

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
183042.317	857.683	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8064.500	35.500	3480.000	3300.000	120.000	3420.000	-60.000	8100.000
191106.817	893.183	3480.000	3300.000	120.000	3420.000	-60.000	8100.000
15670.271	15960.697	6241.126	6203.726	0.000	6203.726	-37.400	1752.830
14186.500	1782.532	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14186.500
29856.771	17743.229	6241.126	6203.726	0.000	6203.726	-37.400	15939.330
24602.695	5397.305	20765.510	17574.345	0.000	17574.345	-3191.165	2960.600
24602.695	5397.305	20765.510	17574.345	0.000	17574.345	-3191.165	2960.600
245566.283	24033.717	30486.636	27078.071	120.000	27198.071	-3288.565	26999.930

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE... PAGATE.....	DA PAGARE... RISCOSE.....	DA RISC.....
** U 1 02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE						
* U 1 02 509 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO						
001 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO	136000.000	9000.000	0.000	145000.000	143223.782	0.000
* Subsubtotal *	136000.000	9000.000	0.000	145000.000	143223.782	0.000
* U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO						
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1738000.000	153000.000	0.000	1891000.000	1865139.393	0.000
* Subsubtotal *	1738000.000	153000.000	0.000	1891000.000	1865139.393	0.000
* U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO						
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	362000.000	38000.000	20000.000	380000.000	361596.784	0.000
002 T.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	0.000	20000.000	0.000	20000.000	15583.433	0.000
* Subsubtotal *	362000.000	58000.000	20000.000	400000.000	377180.217	0.000
* U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO						
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	450000.000	0.000	32000.000	418000.000	409969.738	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	5000000.000	0.000	406000.000	4594000.000	4538565.149	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	2814000.000	0.000	65000.000	2749000.000	2711837.213	0.000
* Subsubtotal *	8264000.000	0.000	503000.000	7761000.000	7660372.100	0.000
* U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO						
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	115000.000	187000.000	10000.000	292000.000	274739.841	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	290000.000	0.000	155000.000	135000.000	123827.204	477.520
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	1650000.000	756000.000	35000.000	2371000.000	2224911.061	0.000

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
143223.782	1776.218	11809.333	11809.333	0.000	11809.333	0.000	0.000
143223.782	1776.218	11809.333	11809.333	0.000	11809.333	0.000	0.000
1865139.393	25860.607	134226.638	0.000	0.000	0.000	-134226.638	0.000
1865139.393	25860.607	134226.638	0.000	0.000	0.000	-134226.638	0.000
361596.784	18403.216	4581.111	0.000	0.000	0.000	-4581.111	0.000
15583.433	4416.567	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
377180.217	22819.783	4581.111	0.000	0.000	0.000	-4581.111	0.000
409969.738	8030.262	10000.000	0.000	0.000	0.000	-10000.000	0.000
4538565.149	55434.851	54143.119	0.000	0.000	0.000	-54143.119	0.000
2711837.213	37162.787	112488.789	0.000	0.000	0.000	-112488.789	0.000
7660372.100	100627.900	176631.908	0.000	0.000	0.000	-176631.908	0.000
274739.841	17260.159	3053.999	0.000	0.000	0.000	-3053.999	0.000
124304.724	10695.276	26821.215	0.000	0.000	0.000	-26821.215	477.520
2224911.061	146088.939	26234.905	7789.744	0.000	7789.744	-18445.161	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE E OCCASIONALE	180000.000	0.000	90000.000	90000.000	78100.000	0.000
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	600000.000	167000.000	43000.000	724000.000	687046.565	0.000
006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000
007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	0.000	8000.000	0.000	8000.000	7649.427	0.000
008 T.F.R. ORCHESTRA	0.000	120000.000	10000.000	110000.000	87689.142	214.004
009 T.F.R. CORO	0.000	50000.000	0.000	50000.000	40520.967	0.000
* Subsubtotal *	2885000.000	1288000.000	393000.000	3780000.000	3524484.207	691.524
* U 1 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO						
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	2930000.000	148000.000	0.000	3078000.000	3041792.748	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	210000.000	0.000	55000.000	155000.000	153331.387	0.000
* Subsubtotal *	3140000.000	148000.000	55000.000	3233000.000	3195124.135	0.000
* U 1 02 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO						
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	700000.000	113000.000	100000.000	713000.000	711774.981	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	170000.000	5000.000	20000.000	155000.000	140838.460	0.000
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERALE	200000.000	23000.000	0.000	223000.000	189739.661	32246.586
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE	350000.000	74000.000	0.000	424000.000	370097.936	49907.128
006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E ADDETTO AI SERVIZI	0.000	60000.000	0.000	60000.000	49607.194	0.000
* Subsubtotal *	1420000.000	275000.000	120000.000	1575000.000	1462058.232	82153.714
* U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.						
000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 COSTO MENSA	469000.000	0.000	0.000	469000.000	299295.653	119622.533

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
78100.000	11900.000	15773.041	0.000	0.000	0.000	-15773.041	0.000
687046.565	36953.435	26104.835	0.000	0.000	0.000	-26104.835	0.000
0.000	0.000	19060.000	0.000	0.000	0.000	-19060.000	0.000
7649.427	350.573	6478.744	0.000	0.000	0.000	-6478.744	0.000
87903.146	22096.854	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	214.004
40520.967	9479.033	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3525175.731	254824.269	123526.739	7789.744	0.000	7789.744	-115736.995	691.524
3041792.748	36207.252	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
153331.387	1668.613	60995.074	0.000	0.000	0.000	-60995.074	0.000
3195124.135	37875.865	60995.074	0.000	0.000	0.000	-60995.074	0.000
711774.981	1225.019	22330.018	108.186	0.000	108.186	-22221.832	0.000
0.000	0.000	765.947	0.000	0.000	0.000	-765.947	0.000
140838.460	14161.540	47179.942	0.000	0.000	0.000	-47179.942	0.000
221986.247	1013.753	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32246.586
420005.064	3994.936	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	49907.128
49607.194	10392.806	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1544211.946	30788.054	70275.907	108.186	0.000	108.186	-70167.721	82153.714
0.000	0.000	1280.000	0.000	1280.000	1280.000	0.000	1280.000
418918.186	50081.814	245811.852	181168.516	0.000	181168.516	-64643.336	119622.533

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			DEFINITIVE...	S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....		PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
* Subsubtotal *	469000.000	0.000	0.000	469000.000	299295.653	119622.533
* U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO						
001 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	121000.000	0.000	5000.000	116000.000	101728.550	0.000
002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	27000.000	0.000	10000.000	17000.000	13053.244	0.000
003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	30000.000	0.000	5000.000	25000.000	22831.658	0.000
004 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	10000.000	2200.000	0.000	12200.000	11895.219	0.000
005 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO	45000.000	3000.000	15000.000	33000.000	32802.242	0.000
006 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	20000.000	0.000	3500.000	16500.000	3237.659	0.000
007 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO	31000.000	15000.000	8000.000	38000.000	34705.570	0.000
008 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	8000.000	8000.000	5000.000	11000.000	9783.101	0.000
011 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	91000.000	0.000	0.000	91000.000	62728.707	0.000
012 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	64000.000	0.000	1700.000	62300.000	19952.716	0.000
013 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.	16000.000	0.000	0.000	16000.000	9994.196	0.000
014 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.	7000.000	0.000	0.000	7000.000	1958.606	0.000
017 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERALE	10000.000	5000.000	0.000	15000.000	11039.378	0.000

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
418918.186	50081.814	247091.852	181168.516	1280.000	182448.516	-64643.336	120902.533
101728.550	14271.450	26113.058	0.000	0.000	0.000	-26113.058	0.000
13053.244	3946.756	63462.496	0.000	0.000	0.000	-63462.496	0.000
22831.658	2168.342	15735.584	0.000	0.000	0.000	-15735.584	0.000
11895.219	304.781	37248.347	0.000	0.000	0.000	-37248.347	0.000
32802.242	197.758	34047.447	0.000	0.000	0.000	-34047.447	0.000
3237.659	13262.341	68503.782	0.000	0.000	0.000	-68503.782	0.000
34705.570	3294.430	9599.440	0.000	0.000	0.000	-9599.440	0.000
9783.101	1216.899	55976.093	0.000	0.000	0.000	-55976.093	0.000
62728.707	28271.293	25916.614	0.000	0.000	0.000	-25916.614	0.000
19952.716	42347.284	20530.050	0.000	0.000	0.000	-20530.050	0.000
9994.196	6005.804	4886.123	0.000	0.000	0.000	-4886.123	0.000
1958.606	5041.394	13172.323	0.000	0.000	0.000	-13172.323	0.000
11039.378	3968.622	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			DEFINITIVE...	S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....		PAGATE..... DA PAGARE.... RISCOSSE..... DA RISC.....	
018 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MASCHERE	10000.000	20000.000	0.000	30000.000	22622.237	0.000
* Subsubtotal *	490000.000	53200.000	53200.000	490000.000	358333.083	0.000
* U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO						
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO	7000.000	0.000	0.000	7000.000	3963.980	1163.100
002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERS. ARTISTICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO	3000.000	0.000	0.000	3000.000	1192.600	558.100
* Subsubtotal *	10000.000	0.000	0.000	10000.000	5156.580	1721.200
* U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO						
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO	10000.000	0.000	0.000	10000.000	4244.982	0.000
002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO	5000.000	0.000	0.000	5000.000	2251.120	0.000
* Subsubtotal *	20000.000	0.000	0.000	20000.000	6496.102	0.000
* U 1 02 521 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO						
001 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
22622.237	7377.763	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
358333.083	131666.917	375191.357	0.000	0.000	0.000	-375191.357	0.000
5127.080	1872.920	6788.150	1887.200	0.000	1887.200	-4900.950	1163.100
0.000	0.000	2390.200	0.000	0.000	0.000	-2390.200	0.000
1750.700	1249.300	2100.400	347.000	0.000	347.000	-1753.400	558.100
6877.780	3122.220	11278.750	2234.200	0.000	2234.200	-9044.550	1721.200
4244.982	5755.018	2544.619	0.000	0.000	0.000	-2544.619	0.000
0.000	5000.000	2656.910	0.000	0.000	0.000	-2656.910	0.000
2251.120	2748.880	1157.630	0.000	0.000	0.000	-1157.630	0.000
6496.102	13503.898	6359.159	0.000	0.000	0.000	-6359.159	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	2878.888	2878.888	0.000	2878.888	0.000	0.000
0.000	0.000	2878.888	2878.888	0.000	2878.888	---0.000	0.000

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....				S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	RISCOSSE.....
		IN PIU'.....				
		IN MENO.....			DA RISC.....	
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO						
001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO	0.000	2592000.000	0.000	2592000.000	0.000	2390866.216
* Subsubtotal *						
	0.000	2592000.000	0.000	2592000.000	0.000	2390866.216
* U 1 02 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE						
000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	3253000.000	0.000	608000.000	2645000.000	2405820.718	239086.808
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	2938000.000	334000.000	0.000	3272000.000	2945338.464	326661.536
003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	180000.000	0.000	39000.000	141000.000	140641.100	0.000
004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	200000.000	0.000	77000.000	123000.000	100867.757	20713.178
005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT	495000.000	67000.000	0.000	562000.000	0.000	561619.926
* Subsubtotal *						
	7066000.000	401000.000	724000.000	6743000.000	5592668.039	1148081.448
** Subtotal **						
	26000000.000	4977200.000	1868200.000	29109000.000	24489531.523	3943136.635

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
2590866.216	1133.784	0.000	509324.626	1161221.774	1670546.400	1670546.400	3752087.990
2590866.216	1133.784	0.000	509324.626	1161221.774	1670546.400	1670546.400	3752087.990
0.000	0.000	10648.890	3549.630	7099.260	10648.890	0.000	7099.260
2644907.526	92.474	490625.125	193894.378	0.000	193894.378	-296730.747	239086.808
3272000.000	0.000	702458.139	373290.501	0.000	373290.501	-329167.638	326661.536
140641.100	358.900	724.000	0.000	0.000	0.000	-724.000	0.000
121580.935	1419.065	33528.125	13355.486	0.000	13355.486	-20172.639	20713.178
561619.926	380.074	353254.836	0.000	345442.456	345442.456	-7812.380	907062.382
6740749.487	2250.513	1591239.115	584089.995	352541.716	936631.711	-654607.404	1500623.164
28432668.158	676331.842	2816085.831	1299403.488	1515043.490	2814446.978	-1638.853	5458180.125

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....	
AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE... PAGATE.....	DA PAGARE....
					RISCOSSE.....	DA RISC.....
** U 1 03 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO						
* U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI						
001 LIRICA	1196000.000	40000.000	59000.000	1177000.000	1136722.223	23277.777
002 SINFONICA	378000.000	0.000	136000.000	242000.000	182500.000	35000.000
* Subsubtotal *	1574000.000	40000.000	195000.000	1419000.000	1319222.223	58277.777
* U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO						
001 SOLISTI DI CONCERTO	360000.000	0.000	175000.000	185000.000	80250.000	0.000
* Subsubtotal *	360000.000	0.000	175000.000	185000.000	80250.000	0.000
* U 1 03 532 ARTISTI LIRICI						
001 LIRICA	5000000.000	118000.000	743500.000	4374500.000	4266026.853	92523.147
002 SINFONICA	90000.000	100500.000	60000.000	130500.000	126000.000	0.000
* Subsubtotal *	5090000.000	218500.000	803500.000	4505000.000	4392026.853	92523.147
* U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, NINI E ATTORI						
001 LIRICA	83000.000	195000.000	218000.000	60000.000	47101.852	1148.148
002 SINFONICA	0.000	1000.000	1000.000	0.000	0.000	0.000
003 BALLETTO	27000.000	213000.000	195000.000	45000.000	45000.000	0.000
* Subsubtotal *	110000.000	409000.000	414000.000	105000.000	92101.852	1148.148
* U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI						
001 LIRICA	450000.000	0.000	190000.000	260000.000	216800.000	14000.000
* Subsubtotal *	450000.000	0.000	190000.000	260000.000	216800.000	14000.000
* U 1 03 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI						
001 LIRICA	25000.000	0.000	0.000	25000.000	15000.000	0.000
* Subsubtotal *	25000.000	0.000	0.000	25000.000	15000.000	0.000
* U 1 03 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI						
001 LIRICA	115000.000	0.000	0.000	115000.000	96950.000	1000.000
* Subsubtotal *	115000.000	0.000	0.000	115000.000	96950.000	1000.000
* U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI						
001 LIRICA	145000.000	0.000	0.000	145000.000	140000.000	0.000
* Subsubtotal *	145000.000	0.000	0.000	145000.000	140000.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINI..... ESERCIZIO...
1160000.000	17000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23277.777
217500.000	24500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35000.000
1377500.000	41500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	58277.777
80250.000	104750.000	2030.000	1980.000	0.000	1980.000	-50.000	0.000
80250.000	104750.000	2030.000	1980.000	0.000	1980.000	-50.000	0.000
4358550.000	15950.000	65000.000	0.000	65000.000	65000.000	0.000	157523.147
126000.000	4500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4484550.000	20450.000	65000.000	0.000	65000.000	65000.000	0.000	157523.147
48250.000	11750.000	319.955	0.000	0.000	0.000	-319.955	1148.148
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
45000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
93250.000	11750.000	319.955	0.000	0.000	0.000	-319.955	1148.148
230800.000	29200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14000.000
230800.000	29200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14000.000
15000.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15000.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
97950.000	17050.000	17477.100	10000.000	7477.100	17477.100	0.000	8477.100
97950.000	17050.000	17477.100	10000.000	7477.100	17477.100	0.000	8477.100
140000.000	5000.000	18000.000	18000.000	0.000	18000.000	0.000	0.000
140000.000	5000.000	18000.000	18000.000	0.000	18000.000	0.000	0.000



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	
* U 1 03 538 COMPLESSI OSPITI						
000 COMPLESSI OSPITI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	510000.000	1050000.000	955000.000	605000.000	478130.000	28860.000
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETO	1271000.000	0.000	230000.000	1041000.000	1025597.950	0.000
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	700000.000	280000.000	700000.000	280000.000	253376.544	0.000
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE	900000.000	35000.000	606000.000	329000.000	294679.604	18859.920
MANIFESTAZIONI						
099 SPESE IMPREVISTE	1000000.000	0.000	1000000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	4381000.000	1365000.000	3491000.000	2255000.000	2051784.098	47719.920
* U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO						
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS	400000.000	0.000	127000.000	273000.000	234527.474	25626.687
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	869000.000	0.000	399000.000	470000.000	361582.447	103986.437
099 SPESE IMPREVISTE	480000.000	0.000	480000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1749000.000	0.000	1006000.000	743000.000	596109.921	129613.124
* U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI						
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	45000.000	19000.000	0.000	64000.000	56639.380	2091.200
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	18000.000	5000.000	0.000	23000.000	18275.580	1566.000
003 SPESE VIAGGIO ARTISTI - BALLETO	1000.000	0.000	0.000	1000.000	392.000	0.000
* Subsubtotal *	64000.000	24000.000	0.000	88000.000	75306.960	3657.200
* U 1 03 542 FIGURANTI E CONPARSE						
001 FIGURANTI E CONPARSE	891000.000	50000.000	567000.000	374000.000	331472.113	14968.140
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E CONPARSE	0.000	30000.000	0.000	30000.000	24634.695	1713.669
* Subsubtotal *	891000.000	80000.000	567000.000	404000.000	356106.808	16681.809
** Subtotal **	14954000.000	2136500.000	6841500.000	10249000.000	9431658.715	364621.125

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
0.000	0.000	40000.000	0.000	40000.000	40000.000	0.000	40000.000
506990.000	98010.000	274745.921	267430.000	0.000	267430.000	-7315.921	28860.000
1025597.950	15402.050	309300.000	42550.000	101750.000	144300.000	-165000.000	101750.000
253376.544	26623.456	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
313539.524	15460.476	16279.564	16279.564	0.000	16279.564	0.000	18859.920
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2099504.018	155495.982	640325.485	326259.564	141750.000	468009.564	-172315.921	189469.920
260154.161	12845.839	50268.127	50268.127	0.000	50268.127	0.000	25626.687
465568.884	4431.116	43935.995	43935.995	0.000	43935.995	0.000	103986.437
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
725723.045	17276.955	94204.122	94204.122	0.000	94204.122	0.000	129613.124
0.000	0.000	240.000	0.000	240.000	240.000	0.000	240.000
58730.580	5269.420	725.400	380.400	232.400	612.800	-112.600	2323.600
19841.580	3158.420	1381.600	1381.600	0.000	1381.600	0.000	1566.000
392.000	608.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
78964.160	9035.840	2347.000	1762.000	472.400	2234.400	-112.600	4129.600
346440.253	27559.747	7781.600	7781.600	0.000	7781.600	0.000	14968.140
26348.364	3651.636	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1713.669
372788.617	31211.383	7781.600	7781.600	0.000	7781.600	0.000	16681.809
9796279.840	452720.160	847485.262	459987.286	214699.500	674686.786	-172798.476	579320.625

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....	
AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			DEFINITIVE...	S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....		PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
* Subsubtotal *	40000.000	17000.000	15000.000	42000.000	6955.851	8645.043
* U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI						
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	404.995	195.500
* Subsubtotal *	5000.000	0.000	0.000	5000.000	404.995	195.500
* U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE						
000 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	130000.000	0.000	0.000	130000.000	38407.500	27357.500
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	50000.000	0.000	0.000	50000.000	41901.300	68.000
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	20000.000	0.000	0.000	20000.000	12567.330	1396.370
* Subsubtotal *	200000.000	0.000	0.000	200000.000	92876.130	28821.870
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI						
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	50000.000	0.000	10000.000	40000.000	5430.207	1306.982
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	1000000.000	310000.000	0.000	1310000.000	404546.231	897552.955
099 SPESE IMPREVISTE	400000.000	0.000	300000.000	100000.000	0.000	42425.921
* Subsubtotal *	1450000.000	310000.000	310000.000	1450000.000	409976.438	941285.858
* U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE						
001 SPESE TELEFONICHE	130000.000	20000.000	0.000	150000.000	77694.211	18002.744
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	150000.000	20000.000	20000.000	150000.000	77694.211	18002.744
* U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE						
001 SPESE POSTELEGRAFICHE	60000.000	10000.000	0.000	70000.000	39769.230	255.500
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	70000.000	10000.000	10000.000	70000.000	39769.230	255.500
* U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.						
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	10000.000	0.000	0.000	10000.000	11.300	620.000

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
15600.894	26399.106	11135.337	7306.946	2154.401	9461.347	-1673.990	10799.444
600.495	4399.505	105.000	105.000	0.000	105.000	0.000	195.500
600.495	4399.505	105.000	105.000	0.000	105.000	0.000	195.500
0.000	0.000	278.000	278.000	0.000	278.000	0.000	0.000
65765.000	64235.000	459619.700	166758.200	292834.000	459592.200	-27.500	320191.500
41969.300	8030.700	73550.814	61361.314	12189.500	73550.814	0.000	12257.500
13963.700	6036.300	23.500	23.500	0.000	23.500	0.000	1396.370
121696.000	78302.000	533472.014	228421.014	305023.500	533444.514	-27.500	333845.370
0.000	0.000	11186.100	2130.000	9056.100	11186.100	0.000	9056.100
6737.189	33262.811	248489.138	11283.903	300.000	11583.903	-236905.235	1606.982
1302099.186	7900.814	1659087.919	655488.761	845212.510	1500701.271	-158386.648	1742765.465
42425.921	57574.079	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42425.921
1351262.296	98737.704	1918763.157	668902.664	854568.610	1523471.274	-395291.883	1795854.468
95696.955	54303.045	21807.636	20807.636	0.000	20807.636	-1000.000	18002.744
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95696.955	54303.045	21807.636	20807.636	0.000	20807.636	-1000.000	18002.744
40024.730	29975.270	131.805	131.805	0.000	131.805	0.000	255.500
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40024.730	29975.270	131.805	131.805	0.000	131.805	0.000	255.500
631.300	9368.700	1871.000	596.000	875.000	1471.000	-400.000	1495.000

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			DEFINITIVE...	S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....		PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
* Subsubtotal *	10000.000	0.000	0.000	10000.000	11.300	620.000
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI						
001 SPESE PER CONCORSI	20000.000	0.000	0.000	20000.000	3493.500	9122.400
* Subsubtotal *	20000.000	0.000	0.000	20000.000	3493.500	9122.400
* U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15000.000	0.000	0.000	15000.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	15000.000	0.000	0.000	15000.000	0.000	0.000
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI						
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	10000.000	0.000	2500.000	7500.000	3031.790	2367.493
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	5000.000	19000.000	2500.000	21500.000	18627.000	73.000
003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE CON AUTO PUBBL.CONV.	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	20000.000	24000.000	5000.000	39000.000	21658.790	2440.493
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA						
001 CANONI D'ACQUA	80000.000	20000.000	0.000	100000.000	52689.546	16748.975
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	20000.000	20000.000	100000.000	52689.546	16748.975
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE						
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	800000.000	100000.000	0.000	900000.000	673232.440	68473.898
099 SPESE IMPREVISTE	100000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	900000.000	100000.000	100000.000	900000.000	673232.440	68473.898
* U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE COND.IMP.TECNICI						
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	400000.000	0.000	0.000	400000.000	227793.469	97470.688
* Subsubtotal *	400000.000	0.000	0.000	400000.000	227793.469	97470.688

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
631.300	9368.700	1871.000	596.000	875.000	1471.000	-400.000	1495.000
12615.900	7384.100	5063.050	4483.050	340.000	4823.050	-240.000	9462.400
12615.900	7384.100	5063.050	4483.050	340.000	4823.050	-240.000	9462.400
0.000	0.000	89405.912	28900.000	60505.912	89405.912	0.000	60505.912
0.000	15000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	15000.000	89405.912	28900.000	60505.912	89405.912	0.000	60505.912
5399.283	2100.717	1701.900	1205.500	0.000	1205.500	-496.400	2367.493
18700.000	2800.000	3868.300	3868.300	0.000	3868.300	0.000	73.000
0.000	5000.000	982.800	12.800	0.000	12.800	-970.000	0.000
0.000	5000.000	1596.637	1596.637	0.000	1596.637	0.000	0.000
24099.283	14900.717	8149.637	6683.237	0.000	6683.237	-1466.400	2440.493
69438.521	30561.479	15208.025	15208.025	0.000	15208.025	0.000	16748.975
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
69438.521	30561.479	15208.025	15208.025	0.000	15208.025	0.000	16748.975
741706.338	158293.662	173850.799	173850.799	0.000	173850.799	0.000	68473.898
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
741706.338	158293.662	173850.799	173850.799	0.000	173850.799	0.000	68473.898
325264.157	74735.843	90851.344	90851.344	0.000	90851.344	0.000	97470.688
325264.157	74735.843	90851.344	90851.344	0.000	90851.344	0.000	97470.688

CAPITOLO		..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....	
AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
* U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI						
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	700000.000	0.000	0.000	700000.000	448568.409	239532.759
002 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	700000.000	0.000	0.000	700000.000	448568.409	239532.759
* U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI						
000 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	20000.000	10000.000	4092.000	25908.000	12864.000	12444.000
002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	50000.000	0.000	33000.000	17000.000	6600.000	9601.800
003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	55000.000	0.000	51500.000	3500.000	1974.250	1389.575
004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	50000.000	117000.000	0.000	167000.000	70153.335	96356.917
005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	25000.000	11592.000	0.000	36592.000	25000.000	11504.000
* Subsubtotal *	200000.000	138592.000	88592.000	250000.000	116591.585	131296.292
* U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE						
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	150000.000	0.000	1000.000	149000.000	142063.250	0.000
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	2000.000	0.000	0.000	2000.000	375.000	250.000
003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	35000.000	5000.000	0.000	40000.000	39549.812	0.000
004 PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	0.000	1000.000	0.000	1000.000	463.000	0.000
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	4000.000	14000.000	0.000	18000.000	6474.995	0.000
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	0.000	1000.000	0.000	1000.000	850.000	0.000
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	20000.000	10500.000	0.000	30500.000	29401.415	0.000
008 PREMI DI ASSIUCRAZIONE - ALTRE VARIE	39000.000	0.000	26500.000	12500.000	5215.000	2131.000
* Subsubtotal *						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
0.000	0.000	43116.250	0.000	43116.250	43116.250	0.000	43116.250
688101.168	11898.832	465115.624	403599.542	4411.159	408010.701	-57104.923	243943.918
0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	-4.000	0.000
688101.168	11898.832	508235.874	403599.542	47527.409	451126.951	-57108.923	287060.168
0.000	0.000	7702.914	0.000	7702.914	7702.914	0.000	7702.914
25308.000	600.000	13070.000	10580.000	2490.000	13070.000	0.000	14934.000
16201.800	798.200	97639.558	69519.400	28120.158	97639.558	0.000	37721.958
3363.825	136.175	45771.661	17002.125	18769.536	35771.661	-10000.000	20159.111
166510.252	489.748	4102.000	3060.000	1042.000	4102.000	0.000	97398.917
36504.000	88.000	12040.000	10480.000	0.000	10480.000	-1560.000	11504.000
247887.877	2112.123	180326.133	110641.525	58124.608	168766.133	-11560.000	189420.900
142063.250	6936.750	101915.500	101915.500	0.000	101915.500	0.000	0.000
625.000	1375.000	364.000	364.000	0.000	364.000	0.000	250.000
39549.812	450.188	20031.155	19515.638	0.000	19515.638	-515.517	0.000
463.000	537.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6474.995	11525.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
850.000	150.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29401.415	1098.585	6158.125	6028.125	0.000	6028.125	-130.000	0.000
7346.000	5154.000	3781.000	3781.000	0.000	3781.000	0.000	2131.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....		S O M M E.....			
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	DEFINITIVE... IN MENO.....	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	
	250000.000	31500.000	27500.000	254000.000	224392.472	2381.000
* U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI						
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	90000.000	10000.000	0.000	100000.000	21545.000	56622.170
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	10000.000	10000.000	100000.000	21545.000	56622.170
* U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI						
000 STAMPA BIGLIETTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA BIGLIETTI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	346.000	240.000
* Subsubtotal *	10000.000	0.000	0.000	10000.000	346.000	240.000
* U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI						
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	150000.000	0.000	0.000	150000.000	53508.190	71289.394
* Subsubtotal *	150000.000	0.000	0.000	150000.000	53508.190	71289.394
* U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI						
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 PUBBLICITA'	85000.000	0.000	0.000	85000.000	23972.000	37295.000
002 INSERZIONI	25000.000	20000.000	0.000	45000.000	3507.000	34342.900
003 AFFISSIONI	70000.000	0.000	0.000	70000.000	61129.600	1047.987
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	200000.000	20000.000	20000.000	200000.000	88608.600	72685.887
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI						
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	50000.000	0.000	0.000	50000.000	2382.077	119.500
* Subsubtotal *	50000.000	0.000	0.000	50000.000	2382.077	119.500
* U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE						
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO						
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	320000.000	52200.000	10000.000	362200.000	98581.963	216146.950

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
226773.472	27226.528	132249.780	131604.263	0.000	131604.263	-645.517	2381.000
78167.170	21832.830	57505.700	35200.000	3500.000	38700.000	-18805.700	60122.170
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
78167.170	21832.830	57505.700	35200.000	3500.000	38700.000	-18805.700	60122.170
0.000	0.000	632.500	0.000	0.000	0.000	-632.500	0.000
586.000	9414.000	16729.000	14635.000	2094.000	16729.000	0.000	2334.000
586.000	9414.000	17361.500	14635.000	2094.000	16729.000	-632.500	2334.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
124797.584	25202.416	133543.500	88692.500	0.000	88692.500	-44851.000	71289.394
124797.584	25202.416	133543.500	88692.500	0.000	88692.500	-44851.000	71289.394
0.000	0.000	660.000	0.000	660.000	660.000	0.000	660.000
61267.000	23733.000	41125.800	37764.457	3361.343	41125.800	0.000	40656.343
37849.900	7150.100	7022.700	2497.700	0.000	2497.700	-4525.000	34342.900
62177.587	7822.413	7581.337	7581.337	0.000	7581.337	0.000	1047.987
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
161294.487	38705.513	56389.837	47843.494	4021.343	51864.837	-4525.000	76707.230
0.000	0.000	260.200	0.000	260.200	260.200	0.000	260.200
2501.577	47498.423	23325.700	9048.000	14119.000	23167.000	-158.700	14238.500
2501.577	47498.423	23585.900	9048.000	14379.200	23427.200	-158.700	14498.700
0.000	0.000	11800.000	11800.000	0.000	11800.000	0.000	0.000
0.000	0.000	11800.000	11800.000	0.000	11800.000	0.000	0.000
0.000	0.000	4900.000	0.000	4900.000	4900.000	0.000	4900.000
314728.913	47471.087	257591.198	190363.148	5498.300	195861.448	-61729.750	221645.250

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			DEFINITIVE...	S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....		PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
002 TRASPORTO E FACCINAGGIO ALTRO MATERIALE	20000.000	16800.000	0.000	36800.000	23485.815	5571.720
099 SPESE IMPREVISTE	45000.000	0.000	45000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	385000.000	69000.000	55000.000	399000.000	122067.778	221718.670
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE						
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	560000.000	20000.000	133000.000	447000.000	115400.000	2925.000
002 NOLEGGIO COSTUMI	400000.000	60000.000	0.000	460000.000	440410.000	19080.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	50000.000	16000.000	0.000	66000.000	43846.700	11829.000
005 NOLEGGIO CALZATURE	40000.000	12000.000	0.000	52000.000	40280.000	7000.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	50000.000	0.000	0.000	50000.000	28100.000	12807.000
007 NOLEGGIO E AFFITTO SPAZI PER ATTIVITA' DECENTRATA	0.000	50000.000	0.000	50000.000	9000.000	2255.000
* Subsubtotal *	1100000.000	158000.000	133000.000	1125000.000	677036.700	55896.000
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI						
001 NOLEGGIO STRUMENTI	10000.000	0.000	1500.000	8500.000	2980.286	2530.000
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	107000.000	0.000	0.000	107000.000	10485.000	25617.000
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	25000.000	1500.000	0.000	26500.000	12250.664	13607.000
* Subsubtotal *	142000.000	1500.000	1500.000	142000.000	25715.950	41754.000
** Subtotal **	6967000.000	1003592.000	885592.000	7085000.000	3488943.052	2168855.173

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI.... BA RISC.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
29057.535	7742.465	8998.281	5124.031	2933.200	8057.231	-941.050	8504.920
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
343786.448	55213.352	271489.479	195487.179	13331.500	208818.679	-62670.800	235050.170
0.000	0.000	95869.000	0.000	95869.000	95869.000	0.000	95869.000
118325.000	328675.000	281294.818	310.000	280984.818	281294.818	0.000	283909.818
459490.000	510.000	35100.000	28500.000	0.000	28500.000	-6600.000	19080.000
55675.700	10324.300	95.000	0.000	0.000	0.000	-95.000	11829.000
47280.000	4720.000	200.000	200.000	0.000	200.000	0.000	7000.000
40907.000	9093.000	1500.000	1500.000	0.000	1500.000	0.000	12807.000
11255.000	38745.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2255.000
732932.700	392067.300	414058.818	30510.000	376853.818	407363.818	-6695.000	432749.818
5510.286	2989.714	6801.260	6801.260	0.000	6801.260	0.000	2530.000
0.000	0.000	11300.000	10370.000	930.000	11300.000	0.000	930.000
36102.000	70898.000	14269.322	7535.322	1869.000	9404.322	-4865.000	27486.000
25857.664	642.336	18889.328	18389.328	100.000	18489.328	-400.000	13707.000
67469.950	74530.050	51259.910	43095.910	2899.000	45994.910	-5265.000	44633.000
5657798.225	1427201.775	4859966.424	2460835.279	1781818.698	4242653.977	-617312.447	3950673.871

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		..P R E V I S I O N I....			S O N N E.....	
AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE... PAGATE.....	DA PAGARE....
					RISCOSSE.....	DA RISC.....
** U 1 05 ONERI FINANZIARI						
* U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI						
000 INTERESSI PASSIVI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000
005 ALTRI INTERESSI PASSIVI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *						
	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000
* U 1 05 591 ALTRI ONERI FINANZIARI						
000 ALTRI ONERI FINANZIARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *						
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **						
	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000

	DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE.....
TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			RESIDUI AL..
		ESERCIZIO...					TERMINE.....
							ESERCIZIO...

0.000	0.000	1826659.428	0.000	1826659.428	1826659.428	0.000	1826659.428
0.000	50000.000	1.136	1.136	0.000	1.136	0.000	0.000
0.000	0.000	22.026	22.026	0.000	22.026	0.000	0.000
0.000	50000.000	1826682.590	23.162	1826659.428	1826682.590	0.000	1826659.428
0.000	0.000	4735.195	0.000	0.000	0.000	-4735.195	0.000
0.000	0.000	4735.195	0.000	0.000	0.000	-4735.195	0.000
0.000	50000.000	1831417.785	23.162	1826659.428	1826682.590	-4735.195	1826659.428

CAPITOLO						
AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI..		DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....
		IN PIU'.....	IN MENO.....		RISCOSE.....	DA RISC.....
** U 1 06	ONERI TRIBUTARI					
* U 1 06 596	TRIBUTI VARI					
001 TRIBUTI VARI	20000.000	0.000	2000.000	18000.000	9077.820	4332.546
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	0.000	2000.000	0.000	2000.000	0.000	1793.519
* Subsubtotal *	20000.000	2000.000	2000.000	20000.000	9077.820	6126.065
* U 1 06 597	DIRITTI D'AUTORE E DENANIALI					
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	400000.000	120000.000	0.000	520000.000	165713.865	46089.784
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	400000.000	0.000	0.000	400000.000	225787.674	39962.714
003 QUOTA AGIS	40000.000	60000.000	0.000	100000.000	48890.334	0.000
004 DIRITTI DENANIALI SIAE	232000.000	20000.000	0.000	252000.000	216787.843	30787.061
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	230.769	352.651
099 SPESE IMPREVISTE	200000.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1277000.000	200000.000	200000.000	1277000.000	657410.485	117192.210
** Subtotal **	1297000.000	202000.000	202000.000	1297000.000	666488.305	123318.275

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
13410.366	4589.634	233.000	233.000	0.000	233.000	0.000	4332.546
1793.519	206.481	1689.167	1689.167	0.000	1689.167	0.000	1793.519
15203.885	4796.115	1922.167	1922.167	0.000	1922.167	0.000	6126.065
211803.649	308196.351	5474.811	5474.811	0.000	5474.811	0.000	46089.784
265750.388	134249.612	215629.979	15629.979	200000.000	215629.979	0.000	239962.714
48890.334	51109.666	48600.622	48600.622	0.000	48600.622	0.000	0.000
247574.904	4425.096	16980.865	16980.865	0.000	16980.865	0.000	30787.061
583.420	4416.580	86.393	86.390	0.000	86.390	-0.003	352.651
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
774602.695	502397.305	286772.670	86772.667	200000.000	286772.667	-0.003	317192.210
789806.580	507193.420	288694.837	88694.834	200000.000	288694.834	-0.003	323318.275

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....				S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	
		IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCOSSE.....	DA RISC.....	
** U 1 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
* U 1 07 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO						
000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	240919.097	0.000	240919.097	67703.784	0.000
* Subsubtotal *	0.000	240919.097	0.000	240919.097	67703.784	0.000
** Subtotal **	0.000	240919.097	0.000	240919.097	67703.784	0.000

	DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE.....
TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			RESIDUI AL..
		ESERCIZIO...					TERMINE.....
							ESERCIZIO...
	0.000	0.000	1735.000	0.000	1735.000	1735.000	0.000
	67703.784	173215.313	956000.000	6000.000	950000.000	956000.000	0.000
	67703.784	173215.313	957735.000	6000.000	951735.000	957735.000	0.000
	67703.784	173215.313	957735.000	6000.000	951735.000	957735.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
* U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI						
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	0.000	65000.000	0.000	65000.000	0.000	65000.000
* Subsubtotal *	0.000	65000.000	0.000	65000.000	0.000	65000.000
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO						
000 SPESE UFFICIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	30000.000	10000.000	5000.000	35000.000	23609.062	7406.070
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	120000.000	10000.000	10000.000	120000.000	46161.233	73390.512
004 SPESE E ONERI BANCARI	50000.000	0.000	0.000	50000.000	2699.155	8.467
005 ALTRE SPESE	50000.000	0.000	5000.000	45000.000	29000.939	2123.290
006 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	250000.000	20000.000	20000.000	250000.000	101470.389	82928.339
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO						
000 SPESE GUARDIANAGGIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 SPESE GUARDIANAGGIO	250000.000	6440.000	0.000	256440.000	148252.000	106988.000
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	250000.000	0.000	6440.000	243560.000	129292.200	114267.800
* Subsubtotal *	500000.000	6440.000	6440.000	500000.000	277544.200	221255.800
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA						
000 FONDI DI RISERVA	- 0.000	0.000	0.000	- 0.000	0.000	0.000
001 FONDO DI RISERVA	300000.000	0.000	205500.568	94499.432	0.000	0.000
002 FONDO SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	350000.000	0.000	205500.568	144499.432	0.000	0.000
** Subtotal **	1100000.000	91440.000	231940.568	959499.432	379014.589	369184.139
*** Total ***	50608000.000	8713982.065	10061963.536	49260018.529	38742026.321	6995995.277
U 1 SPESE CORRENTI						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL' INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
65000.000	0.000	2701.100	2600.000	101.100	2701.100	0.000	65101.100
65000.000	0.000	2701.100	2600.000	101.100	2701.100	0.000	65101.100
0.000	0.000	2183.334	725.334	1458.000	2183.334	0.000	1458.000
31015.132	3984.868	22973.278	16666.101	4849.105	21515.206	-1458.072	12255.175
119551.745	448.255	77189.270	26000.170	8660.000	34660.170	-42529.100	82050.512
2707.622	47292.378	11374.114	1114.114	0.000	1114.114	-10260.000	8.467
31124.229	13875.771	12748.399	2041.421	125.000	2166.421	-10581.978	2248.290
0.000	0.000	868.640	0.000	868.000	868.000	-0.640	868.000
184398.728	65601.272	127337.035	46547.140	15960.105	62507.245	-64829.790	98888.444
0.000	0.000	71.080	0.000	71.080	71.080	0.000	71.080
255240.000	1200.000	172860.000	172860.000	0.000	172860.000	0.000	106988.000
243560.000	0.000	115805.500	0.000	0.000	0.000	-115805.500	114267.800
498800.000	1200.000	288736.580	172860.000	71.080	172931.080	-115805.500	221326.880
0.000	0.000	3026.274	0.000	3026.274	3026.274	0.000	3026.274
0.000	94499.432	242929.342	2461.771	0.000	2461.771	-240467.571	0.000
0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	144499.432	245955.616	2461.771	3026.274	5488.045	-240467.571	3026.274
748198.728	211300.704	664730.331	224468.911	19158.559	243627.470	-421102.861	388342.698
45738021.598	3521996.931	12296602.106	4566491.031	6509234.675	11075725.706	-1220876.400	13505229.952

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....		S O N N E.....			
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
** U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
* U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO						
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	150000.000	1000000.000	450000.000	700000.000	7160.236	296000.588
002 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	150000.000	1000000.000	450000.000	700000.000	7160.236	296000.588
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI						
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	1000000.000	26000.000	800000.000	226000.000	122140.972	22553.600
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	0.000	400000.000	200000.000	200000.000	0.000	200.000
099 SPESE IMPREVISTE	400000.000	0.000	400000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1400000.000	426000.000	1400000.000	426000.000	122140.972	22753.600
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI						
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	15000.000	5000.000	0.000	20000.000	14974.927	1256.000
* Subsubtotal *	15000.000	5000.000	0.000	20000.000	14974.927	1256.000
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO						
000 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	200000.000	406000.000	0.000	606000.000	117213.699	324551.915
099 SPESE IMPREVISTE	40000.000	0.000	40000.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	240000.000	406000.000	40000.000	606000.000	117213.699	324551.915
** Subtotal **	1805000.000	1837000.000	1890000.000	1752000.000	261489.834	644562.103

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
303160.824	396839.176	72014.120	31341.820	6454.000	37795.820	-34218.300	302454.588
0.000	0.000	120.000	0.000	120.000	120.000	0.000	120.000
303160.824	396839.176	72134.120	31341.820	6574.000	37915.820	-34218.300	302574.588
144694.572	81305.428	199024.000	0.000	199024.000	199024.000	0.000	221577.600
200.000	199800.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	200.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
144894.572	281105.428	199024.000	0.000	199024.000	199024.000	0.000	221777.600
16230.927	3769.073	9991.331	170.000	522.631	692.631	-9298.700	1778.631
16230.927	3769.073	9991.331	170.000	522.631	692.631	-9298.700	1778.631
0.000	0.000	5886.800	5886.800	0.000	5886.800	0.000	0.000
441765.614	164234.386	87216.930	26397.090	40609.840	67006.930	-20210.000	365161.755
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
441765.614	164234.386	93103.730	32283.890	40609.840	72893.730	-20210.000	365161.755
906051.937	845948.063	374253.181	63795.710	246730.471	310526.181	-63727.000	891292.574

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....				S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
## U 2 12 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
8 U 2 12 638 POLIZZA INA						
001 POLIZZA INA	1700000.000	0.000	100000.000	1600000.000	0.000	1470097.596
8 Subsubtotal 8	1700000.000	0.000	100000.000	1600000.000	0.000	1470097.596
8 U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO	0.000	100000.000	0.000	100000.000	0.000	51272.692
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	100000.000	229981.471	20000.000	309981.471	275311.775	16893.723
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	0.000	10000.000	10000.000	0.000	0.000	0.000
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	0.000	10000.000	10000.000	0.000	0.000	0.000
8 Subsubtotal 8	100000.000	349981.471	40000.000	409981.471	275311.775	68166.415
## Subtotal ##	1800000.000	349981.471	140000.000	2009981.471	275311.775	1538264.011
### Total ###	3605000.000	2186981.471	2030000.000	3761981.471	536801.609	2182826.114
U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
1470097.596	129902.404	6379725.811	4640558.022	1739167.789	6379725.811	0.000	3209265.385
1470097.596	129902.404	6379725.811	4640558.022	1739167.789	6379725.811	0.000	3209265.385
51272.692	48727.308	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51272.692
292205.498	17775.973	146729.343	146729.343	0.000	146729.343	0.000	16893.723
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	8074.643	7081.365	0.000	7081.365	-993.278	0.000
343478.190	66503.281	154803.986	153810.708	0.000	153810.708	-993.278	68166.415
1813575.786	196405.685	6534529.797	4794368.730	1739167.789	6533536.519	-993.278	3277431.800
2719627.723	1042353.748	6908782.978	4858164.440	1985898.260	6844062.700	-64720.278	4168724.374

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....		S O M M E.....			
	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	
		IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCOSSE.....	DA RISC.....	
** U 3 13 RIMBORSI DI MUTUI						
* U 3 13 645 RIMBORSI DI MUTUI						
000 RIMBORSI DI MUTUI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *						
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **						
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*** Total ***						
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						

	DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE.....
TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			RESIDUI AL..
		ESERCIZIO...					TERMINE.....
							ESERCIZIO...

0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533

0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533

0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533

0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O N N E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
88 U 4 16 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
* U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI						
001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	4000000.000	0.000	5000.000	3995000.000	2316784.000	382841.070
002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	105750.000	456.000
003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	750000.000	30000.000	0.000	780000.000	675309.000	103594.020
004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	0.000	0.000	30000.000	2506.000	2410.140
005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	368762.000	12712.460
006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	200000.000	0.000	0.000	200000.000	54922.750	6917.400
008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	900000.000	0.000	0.000	900000.000	761356.000	66818.000
009 VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	0.000	150000.000	0.000	150000.000	0.000	139137.930
010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	500000.000	0.000	0.000	500000.000	138197.000	203.252
012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	20000.000	0.000	0.000	20000.000	927.000	0.331
013 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD.730	150000.000	0.000	0.000	150000.000	1628.000	0.000
014 VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	150000.000	0.000	0.000	150000.000	0.000	0.000
015 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	150000.000	0.000	0.000	150000.000	830.000	0.000
016 RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	150000.000	0.000	0.000	150000.000	69067.000	0.000
017 VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	0.000	5000.000	0.000	5000.000	3392.000	0.000
* Subsubtotal *	8300000.000	185000.000	5000.000	8480000.000	4499432.750	715090.603
* U 4 16 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE						
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	300000.000	0.000	0.000	300000.000	221110.339	26890.056
002 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	1512302.399	201530.742
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	100000.000	0.000	0.000	100000.000	51924.689	9573.085
005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	481000.000	0.000	0.000	481000.000	280809.963	0.000
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	100000.000	0.000	0.000	100000.000	44981.343	10147.265

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
2699625.070	1295374.930	456926.279	456925.000	1.279	456926.279	0.000	382842.349
106206.000	193794.000	6232.286	6232.000	0.286	6232.286	0.000	456.286
778903.020	1096.980	73546.214	73546.000	0.214	73546.214	0.000	103594.234
4916.140	25083.860	0.800	0.000	0.800	0.800	0.000	2410.940
381474.460	618525.540	50019.621	50019.000	0.621	50019.621	0.000	12713.081
61840.150	138159.850	7073.757	7073.000	0.757	7073.757	0.000	6918.157
828174.000	71826.000	136641.039	136641.000	0.039	136641.039	0.000	66818.039
139137.930	10862.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	139137.930
138402.252	361597.748	311.179	311.000	0.179	311.179	0.000	203.431
927.331	19072.669	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.331
1628.000	148372.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	150000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
830.000	149170.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
69067.000	80933.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3392.000	1608.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5214523.353	3265476.647	730751.175	730747.000	4.175	730751.175	0.000	715094.778
248000.395	51999.605	25269.301	25269.301	0.000	25269.301	0.000	26890.056
0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1713833.141	286166.859	188861.093	188861.093	0.000	188861.093	0.000	201530.742
61497.774	38502.226	12777.213	12777.213	0.000	12777.213	0.000	9573.085
280809.963	200190.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
55128.608	44871.392	7226.827	7226.827	0.000	7226.827	0.000	10147.265

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O N N E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
* Subsubtotal *	2986000.000	0.000	0.000	2986000.000	2111128.733	248141.148
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO						
001 I.H.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	21671.769	2845.421
002 E.H.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	1400000.000	0.000	100000.000	1300000.000	411523.408	48436.837
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	0.000	100000.000	0.000	100000.000	32675.328	161.259
* Subsubtotal *	1600000.000	100000.000	100000.000	1600000.000	465870.505	51443.517
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO						
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	200000.000	0.000	0.000	200000.000	120000.000	0.000
* Subsubtotal *	200000.000	0.000	0.000	200000.000	120000.000	0.000
* U 4 16 664 PARTITA I.V.A.						
000 PARTITA I.V.A.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 PARTITA I.V.A.	3400000.000	0.000	0.000	3400000.000	1692483.768	291780.912
* Subsubtotal *	3400000.000	0.000	0.000	3400000.000	1692483.768	291780.912
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI						
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	20000.000	0.000	0.000	20000.000	7858.815	0.000
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	25000.000	0.000	0.000	25000.000	18925.729	0.000
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	20000.000	0.000	0.000	20000.000	7236.528	0.000
004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1924.177	0.000
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	5000.000	5000.000	0.000	10000.000	847.632	7429.491
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.H.D.A.I.	5000.000	0.000	0.000	5000.000	284.615	0.000
007 SMATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	2326.498	0.000
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	8145.000	0.000
009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	840.000	0.000
* Subsubtotal *	115000.000	5000.000	0.000	120000.000	48388.994	7429.491

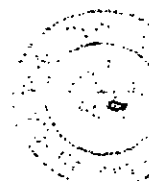
XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
2359269.881	626730.119	234134.434	234134.434	0.000	234134.434	0.000	248141.148
24517.190	175482.810	4412.194	4412.194	0.000	4412.194	0.000	2845.421
459960.245	840039.755	70810.672	70810.672	0.000	70810.672	0.000	48436.837
32836.587	67163.413	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	161.259
517314.022	1082685.978	75222.866	75222.866	0.000	75222.866	0.000	51443.517
120000.000	80000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120000.000	80000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	25711.942	773.348	25109.594	25882.942	171.000	25109.594
1984264.680	1415735.320	349142.041	303138.844	45979.286	349118.130	-23.911	337760.198
1984264.680	1415735.320	374853.983	303912.192	71088.880	375001.072	147.089	362869.792
7858.815	12141.185	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18925.729	6074.271	17787.555	17787.555	0.000	17787.555	0.000	0.000
7236.528	12763.472	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1924.177	8075.823	3.320	3.320	0.000	3.320	0.000	0.000
8277.123	1722.877	8173.177	8173.177	0.000	8173.177	0.000	7429.491
284.615	4715.385	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2326.498	7673.502	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8145.000	1855.000	30.000	0.000	30.000	30.000	0.000	30.000
840.000	9160.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
55818.485	64181.515	25994.052	25964.052	30.000	25994.052	0.000	7459.491

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....		
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE... PAGATE.....	RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO						
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	0.000	0.000	30000.000	24752.800	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	24752.800	0.000
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE						
001 ABBONAMENTI	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	2373601.310	172128.481
002 BIGLIETTI	4950000.000	0.000	0.000	4950000.000	4313065.000	382197.500
003 VENDITA PROGRAMMI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	121701.000	5886.000
004 GUARDARODA	100000.000	0.000	0.000	100000.000	73616.000	10426.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	9250000.000	0.000	0.000	9250000.000	6881983.310	570637.981
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE						
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	2100000.000	0.000	0.000	2100000.000	1035304.404	58429.632
* Subsubtotal *	2100000.000	0.000	0.000	2100000.000	1035304.404	58429.632
* U 4 16 673 IRPEG RITENUTE ERARIALI						
001 IRPEG RITENUTE ERARIALI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.						
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	300000.000	0.000	0.000	300000.000	0.000	0.000
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	600000.000	0.000	0.000	600000.000	589661.371	5625.189
003 PICCOLI PRESTITI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	0.000	128643.986
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	200000.000	0.000	0.000	200000.000	50.000	0.000
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	500000.000	0.000	0.000	500000.000	0.000	72957.338
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	1200000.000	0.000	30000.000	1170000.000	117596.081	0.000
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	0.000	30000.000	0.000	30000.000	1440.146	0.000
* Subsubtotal *	3000000.000	30000.000	30000.000	3000000.000	708747.598	207226.513
* U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI						
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	300000.000	0.000	0.000	300000.000	166309.364	41653.305

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
24752.800	5247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24752.800	5247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2545729.791	454270.209	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	172128.481
4695262.500	254737.500	7000.000	6000.000	1000.000	7000.000	0.000	383197.500
127587.000	72413.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5886.000
84042.000	15958.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10426.000
0.000	1000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7452621.291	1797378.709	7000.000	6000.000	1000.000	7000.000	0.000	571637.981
0.000	0.000	1605.000	900.000	705.000	1605.000	0.000	705.000
1093734.036	1006265.964	43848.836	43648.836	200.000	43848.836	0.000	58629.632
1093734.036	1006265.964	45453.836	44548.836	905.000	45453.836	0.000	59334.632
0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	300000.000	5031.187	0.000	5031.187	5031.187	0.000	5031.187
595286.560	4713.440	5207.472	0.000	5207.472	5207.472	0.000	10832.661
128643.986	71356.014	77898.090	0.000	77898.090	77898.090	0.000	206542.076
50.000	199950.000	8374.000	5050.000	3324.000	8374.000	0.000	3324.000
72957.338	427042.662	59887.681	0.000	59887.681	59887.681	0.000	132845.019
117596.081	1052403.919	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1440.146	28559.854	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
915974.111	2084025.889	156398.430	5050.000	151348.430	156398.430	0.000	358574.943
207962.669	92037.331	120170.792	120170.792	0.000	120170.792	0.000	41653.305



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			DEFINITIVE...	S O M M E.....	
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....		PAGATE..... RISCOSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....
* Subsubtotal *	300000.000	0.000	0.000	300000.000	166309.364	41653.305
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE						
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	0.000	5000.000	0.000	5000.000	1945.761	3.600
* Subsubtotal *	0.000	5000.000	0.000	5000.000	1945.761	3.600
* U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO						
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	0.000	1407114.527
* Subsubtotal *	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	0.000	1407114.527
* U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO						
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	400000.000	0.000	0.000	400000.000	245205.575	0.000
* Subsubtotal *	400000.000	0.000	0.000	400000.000	245205.575	0.000
* U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.						
001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 4 16 690 DEPOSITI CAUZIONALI						
001 DEPOSITI CAUZIONALI	0.000	10000.000	0.000	10000.000	1135.000	1500.000
* Subsubtotal *	0.000	10000.000	0.000	10000.000	1135.000	1500.000
** Subtotal **	33686000.000	335000.000	135000.000	33886000.000	18002688.562	3600451.229
*** Total ***	33686000.000	335000.000	135000.000	33886000.000	18002688.562	3600451.229
U 4 PARTITE DI GIRO						
U	87899000.000	11235963.536	12226963.536	86908000.000	57281516.492	12779272.620

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERNINE..... ESERCIZIO...
207962.669	92037.331	120170.792	120170.792	0.000	120170.792	0.000	41653.305
1949.361	3050.639	109.764	109.764	0.000	109.764	0.000	3.600
1949.361	3050.639	109.764	109.764	0.000	109.764	0.000	3.600
1407114.527	592885.473	2122508.698	20560.000	2101948.698	2122508.698	0.000	3509063.225
1407114.527	592885.473	2122508.698	20560.000	2101948.698	2122508.698	0.000	3509063.225
245205.575	154794.425	1898.077	1898.077	0.000	1898.077	0.000	0.000
245205.575	154794.425	1898.077	1898.077	0.000	1898.077	0.000	0.000
0.000	0.000	11298.000	0.000	1150.000	1150.000	-10148.000	1150.000
0.000	0.000	11298.000	0.000	1150.000	1150.000	-10148.000	1150.000
2635.000	7365.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1500.000
2635.000	7365.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1500.000
21603139.791	12282860.209	3905794.107	1568318.013	2327475.183	3895793.196	-10000.911	5927926.412
21603139.791	12282860.209	3905794.107	1568318.013	2327475.183	3895793.196	-10000.911	5927926.412
70060789.112	16847210.888	23551792.724	10992973.484	11263221.651	22256195.135	-1295597.589	24042494.271

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		PREVISIONI.....			S O M M E.....	
AR. Denominazione		INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....
		IN PIU'.....	IN MENO.....		RISCOSSE.....	DA RISC.....
** E 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
** Subtotal **		46555000.000	401000.000	11780000.000	35176000.000	31417724.135 448230.000
** E 2	ALTRE ENTRATE					
** Subtotal **		7558000.000	536000.000	0.000	8094000.000	7061812.453 977836.490
** E 3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
** Subtotal **		100000.000	209000.000	0.000	309000.000	243227.648 275311.775
** E 5	PARTITE DI GIRO					
** Subtotal **		33686000.000	335000.000	135000.000	33886000.000	17317023.034 4286116.757
*** Total ***		87899000.000	1481000.000	11915000.000	77465000.000	56039787.270 5987495.022

TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
31865954.135	-3310045.865	356636.296	241817.180	114819.116	356636.296	0.000	563049.116
8039648.943	-54351.057	650694.871	386781.863	230313.008	617094.871	-33600.000	1208149.498
518539.423	209539.423	2231061.593	2231061.593	0.000	2231061.593	0.000	275311.775
21603139.791	-12282860.209	3923949.000	781531.546	3142417.454	3923949.000	0.000	7428534.211
62027282.292	-15437717.708	7162341.760	3441192.182	3487549.578	7128741.760	-33600.000	9475044.600

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		..P R E V I S I O N I.....			S O M M E.....	
AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	
	IN PIU'.....	IN MENO.....		RISCOSSE.....	DA RISC.....	
** U 1	SPESE CORRENTI					
** Subtotal **	50608000.000	8713982.065	10061963.536	49260018.529	38742026.321	6995995.277
** U 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
** Subtotal **	3605000.000	2186981.471	2030000.000	3761981.471	536801.609	2182826.114
** U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
** Subtotal **	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** U 4	PARTITE DI GIRO					
** Subtotal **	33686000.000	335000.000	135000.000	33886000.000	18002688.562	3600451.229
*** Total ***	87899000.000	11235963.536	12226963.536	86908000.000	57281516.492	12779272.620
DISAVANZO DI ESER						
*** Total ***	0.000			-9443000.000		

	DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE.....
TOTALI.....	ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....				RESIDUI AL..
	ESERCIZIO...						TERMINE.....
							ESERCIZIO...

45738021.598	3521996.931	12296602.106	4566491.031	6509234.675	11075725.706	-1220876.400	13505229.952

2719627.723	1042353.740	6908782.978	4858164.440	1985898.260	6844062.700	-64720.278	4168724.374

0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533

21603139.791	12282860.209	3905794.107	1568318.013	2327475.183	3895793.196	-10000.911	5927926.412

70060789.112	16847210.888	23551792.724	10992973.484	11263221.651	22256195.135	-1295597.589	24042494.271

IZIO

-8033506.820

-16389450.964

-15127453.375 1261997.589

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI CASSA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR.	Denominazione			
##	E 1 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
*	E 1 01 006 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO			
001	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	22711817.180	22773771.315	-61954.135
*	Subsubtotal *	22711817.180	22773771.315	-61954.135
*	E 1 01 007 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO			
001	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	8220000.000	5000000.000	3220000.000
*	Subsubtotal *	8220000.000	5000000.000	3220000.000
*	E 1 01 008 CONTRIBUTO STATO PER L'ATTIVITA' ALL'ESTERO			
001	CONTRIBUTO STATO PER L'ATTIVITA' ALL'ESTERO	35000.000	0.000	35000.000
*	Subsubtotal *	35000.000	0.000	35000.000
##	Subtotal ##	30966817.180	27773771.315	3193045.865

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL		P R E V I S I O N I...		PAGAMENTI.....	VARIAZIONI....
AR. Denominazione				RISCOSSIONI...	
##	E 1 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
#	E 1 02 011	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA			
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA	866000.000		767770.000	98230.000
	REGIONE LIGURIA				
#	Subsubtotal #				
		866000.000		767770.000	98230.000
##	Subtotal ##				
		866000.000		767770.000	98230.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I...		PAGAMENTI.....	VARIAZIONI....
AR.	Denominazione			RISCOSSIONI...	
##	E 1 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
*	E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA				
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	3000000.000		3000000.000	0.000
*	Subsubtotal *				
		3000000.000		3000000.000	0.000
*	E 1 03 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI				
000	CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	106500.000		0.000	106500.000
002	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	50000.000		0.000	50000.000
*	Subsubtotal *				
		156500.000		0.000	156500.000
##	Subtotal ##				
		3156500.000		3000000.000	156500.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI			
* E 1 04 020 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA CA.RI.GE. ...	330000.000	80000.000	250000.000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E PRIVATI	0.000	38000.000	-38000.000
* Subsubtotal *	330000.000	118000.000	212000.000
* E 1 04 021 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	200000.000	0.000	200000.000
* Subsubtotal *	200000.000	0.000	200000.000
** Subtotal **	530000.000	118000.000	412000.000

CAPITOLO				
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
## E 1 05	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI			
* E 1 05 025	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI			
000 PROVENTI PER ATTIVITA'	8319.116	0.000	8319.116	
DECENTRATA, CONTO TERZI E				
FINALIZZATA ENTI VARI				
001 PROVENTI PER ATTIVITA'	5000.000	0.000	5000.000	
DECENTRATA, CONTO TERZI E				
FINALIZZATA ENTI VARI				
* Subsubtotal *	13319.116	0.000	13319.116	
** Subtotal **	13319.116	0.000	13319.116	
*** Total ***	35532636.296	31659541.315	3873094.981	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO				
AR. Denominazione	P R E V I S I O H I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
§ E 2 06 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
§ E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI				
000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	20107.700	0.000	20107.700	
001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO	4206194.676	3779393.700	426800.976	
002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	2800000.000	2184676.628	615323.372	
§ Subsubtotal §	7026302.376	5964070.328	1062232.048	
§ E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUARDAROBA				
001 PROVENTI BAR	57980.684	0.000	57980.684	
002 PROVENTI GUARDAROBA	75000.000	61878.120	13121.880	
§ Subsubtotal §	132980.684	61878.120	71102.564	
§ E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI				
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	500.000	0.000	500.000	
001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	0.000	4249.000	-4249.000	
002 PROVENTI DA PROGRAMMI	0.000	109907.928	-109907.928	
§ Subsubtotal §	500.000	114156.928	-113656.928	
§ E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE				
001 PROVENTI DA INCISIONI	0.000	348.736	-348.736	
002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	1000.000	0.000	1000.000	
§ Subsubtotal §	1000.000	348.736	651.264	
§ E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA 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 VENDITA PUBBLICITA'				
000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	9550.000	0.000	9550.000	
001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	197219.500	105316.139	91903.361	
§ Subsubtotal §	206769.500	105316.139	101453.361	
§ E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTRI				
000 PROVENTI VARI ALTRI	37142.503	0.000	37142.503	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
001 PROVENTI VARI ALTRI	784671.000	643926.699	140744.301
* Subsubtotal *	821813.503	643926.699	177886.804
** Subtotal **	8189539.663	6889696.950	1299842.713

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR.	Denominazione			
##	E 2 07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
8	E 2 07 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO			
000	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	92325.719	7000.000	85325.719
001	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	57856.147	2082.131	55774.016
002	PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	252260.504	260253.781	-7993.277
8	Subsubtotal 8	402442.370	269335.912	133106.458
8	E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			
001	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	5630.557	5630.557	0.000
8	Subsubtotal 8	5630.557	5630.557	0.000
##	Subtotal ##	408072.927	274966.469	133106.458

CAPITOLO				
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
** E 2 08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
* E 2 08 045 RIMBORSO SERVIZIO MENSA				
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA	100000.000	110076.084	-10076.084	
* Subsubtotal *	100000.000	110076.084	-10076.084	
* E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				
000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17170.000	0.000	17170.000	
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	29664.489	173642.421	-143977.932	
* Subsubtotal *	46834.489	173642.421	-126807.932	
* E 2 08 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE				
001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE	247.792	212.392	35.400	
* Subsubtotal *	247.792	212.392	35.400	
** Subtotal **	147082.281	283930.897	-136848.616	
*** Total ***	8744694.871	7448594.316	1296100.555	

CAPITOLO			
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
## E 3 11 RISCOSSIONE DI CREDITI			
# E 3 11 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE			
001 INA C/INDEMNITA' ANZIANITA'	2540061.593	2474289.241	65772.352
# Subsubtotal #			
	2540061.593	2474289.241	65772.352
## Subtotal ##			
	2540061.593	2474289.241	65772.352
### Total ###			
	2540061.593	2474289.241	65772.352

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
88 E 5 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
8 E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI			
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	3995000.424	2699624.917	1295375.507
1001			
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	300000.000	106205.679	193794.321
1002			
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	780861.339	779764.322	1097.017
1003			
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	30000.000	4916.140	25083.860
1004			
005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	1000071.250	381474.460	618596.790
006 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	200000.000	61840.150	138159.850
008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	900000.298	827896.060	72104.238
009 RITENUTE DIPENDENTI CONGUAGLIO	150000.000	139137.930	10862.070
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	500000.000	138402.252	361597.748
1012			
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	20000.358	927.331	19073.027
013 RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MOD. 730	150000.000	1628.000	148372.000
014 RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD. 730	150000.000	0.000	150000.000
015 RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MOD. 730	150000.000	830.000	149170.000
016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD. 730	162851.000	69067.000	93784.000
017 RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MOD. 730	5000.000	3392.000	1608.000
* Subsubtotal *	8493784.669	5215106.241	3278678.428
8 E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	300167.598	248167.993	51999.605
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	5000.000
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	2000758.429	1714591.570	286166.859
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	100000.000	61497.774	38502.226
005 FPIDT C/RITENUTE DIPENDENTI	481000.000	280809.963	200190.037
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	101204.811	56333.419	44871.392
* Subsubtotal *	2988130.838	2361400.719	626730.119
8 E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	200000.000	23348.327	176651.673

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIE'	VARIAZIONI....
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONI'	1300000.000	439739.140	860260.860
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONI'	100000.000	32675.328	67324.672
* Subsubtotal *	1600000.000	495762.795	1104237.205
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTE'			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTE'	233978.969	129639.661	104339.308
* Subsubtotal *	233978.969	129639.661	104339.308
* E 5 19 119 PARTITA I.'			
001 PARTITA I.V.A.	5614936.498	1189585.185	4425351.313
* Subsubtotal *	5614936.498	1189585.185	4425351.313
* E 5 19 123 RITENUTE SINDAC'			
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	20000.000	7858.815	12141.185
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	25006.103	18931.832	6074.271
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	20000.000	7236.528	12763.472
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	10003.320	1927.497	8075.823
005 SHAAL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	7845.481	2154.519
006 A.S.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI EX F.N.D.A.I.	5000.000	284.615	4715.385
007 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	2326.498	7673.502
008 FIALS CISAL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	8145.000	1855.000
009 S.L.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	840.000	9160.000
* Subsubtotal *	120009.423	55396.266	64613.157
* E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V' STIPENDIO			
001 RITENUTE CESSIONE V' STIPENDIO	30000.000	24752.800	5247.200
* Subsubtotal *	30000.000	24752.800	5247.200
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONI			
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	3000000.000	639759.415	2360240.585
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIE	4960014.000	3671776.328	1288237.672
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	200000.000	125367.000	74633.000
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDARIE	100003.000	80731.000	19272.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.....	VARIAZIONI....
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1036649.000	923258.850	113390.150
* Subsubtotal *	9296666.000	5440892.593	3855773.407
* E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	2551837.336	1178238.906	1373598.430
* Subtotal *	2553442.336	1178238.906	1375203.430
* E 5 19 128 IRPEG RITENUTE ERARIALI			
001 IRPEG RITENUTE ERARIALI	5000.000	0.000	5000.000
* Subsubtotal *	5000.000	0.000	5000.000
* E 5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.			
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	306000.000	0.000	306000.000
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	1047154.266	6204.189	1040950.077
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	200000.000	128643.986	71356.014
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	209544.338	0.000	209544.338
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	500000.000	72957.338	427042.662
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	1390209.283	0.000	1390209.283
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	30000.000	0.000	30000.000
* Subsubtotal *	3682907.887	207805.513	3475102.374
* E 5 19 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI			
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	451270.000	207942.669	243327.331
* Subsubtotal *	451270.000	207942.669	243327.331
* E 5 19 131 RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER INDENNITA' DI MISSIONE			
001 RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER INDENNITA' DI MISSIONE	5000.000	1949.361	3050.639
* Subsubtotal *	5000.000	1949.361	3050.639
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2000000.000	1407114.527	592885.473
* Subsubtotal *			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	2000000.000	1407114.527	592885.473
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	724822.380	181467.344	543355.036
* Subsubtotal *	724822.380	181467.344	543355.036
* E 5 19 142 DEPOSITI CAUZIONALI			
001 DEPOSITI CAUZIONALI	10000.000	1500.000	8500.000
* Subsubtotal *	10000.000	1500.000	8500.000
** Subtotal **	37009949.000	18098554.580	19711394.420
*** Total ***	37009949.000	18098554.580	19711394.420

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR.	Denominazione			
##	U 1 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
*	U 1 01 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE			
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	183900.000	183042.317	857.683
002	GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	11580.000	3384.500	8195.500
*	Subsubtotal *	195480.000	186426.817	9053.183
*	U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE			
001	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	37872.394	20121.167	17750.927
002	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	15969.032	0.000	15969.032
*	Subsubtotal *	53841.126	20121.167	33719.959
*	U 1 01 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
001	COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	50765.510	39216.440	11549.070
*	Subsubtotal *	50765.510	39216.440	11549.070
##	Subtotal ##	360086.636	245764.424	54322.212

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
** U 1 02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE			
* U 1 02 509 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO			
001 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO	156809.333	155033.115	1776.218
* Subsubtotal *	156809.333	155033.115	1776.218
* U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2025226.638	1865139.393	160087.245
* Subsubtotal *	2025226.638	1865139.393	160087.245
* U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	384581.111	361596.784	22984.327
002 T.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	20000.000	15583.433	4416.567
* Subsubtotal *	404581.111	377180.217	27400.894
* U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	428000.000	409969.738	18030.262
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	4648143.119	4538565.149	109577.970
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	2861488.789	2711837.213	149651.576
* Subsubtotal *	7937631.908	7660372.100	277259.808
* U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	295053.999	274739.841	20314.158
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	161821.215	123827.204	37994.011
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	2397234.905	2232700.805	164534.100

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE E OCCASIONALE	105773.041	78100.000	27673.041
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	750104.835	687046.565	63058.270
006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	19060.000	0.000	19060.000
007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	14478.744	7649.427	6829.317
008 T.F.R. ORCHESTRA	110000.000	87689.142	22310.858
009 T.F.R. CORO	50000.000	40520.967	9479.033
* Subsubtotal *	3903526.739	3532273.951	371252.788
* U 1 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	3078000.000	3041792.748	36207.252
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	215995.074	153331.387	62663.687
* Subsubtotal *	3293995.074	3195124.135	98870.939
* U 1 02 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	735330.018	711883.167	23446.851
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	765.947	0.000	765.947
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	202179.942	140838.460	61341.482
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERALE	223000.000	189739.661	33260.339
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE	424000.000	370097.936	53902.064
006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E ADDETTO AI SERVIZI	60000.000	49607.194	10392.806
* Subsubtotal *	1645275.907	1462166.418	183109.489
* U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.			
000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.	1280.000	0.000	1280.000
001 COSTO MENSA	714811.852	480464.169	234347.683
* Subsubtotal *	716091.852	480464.169	235627.683

XIII 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 AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	142113.058	101728.550	40384.508	
002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	80462.496	13053.244	67409.252	
003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	40735.584	22831.658	17903.926	
004 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	49448.347	11895.219	37553.128	
005 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO	67047.447	32802.242	34245.205	
006 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	85003.782	3237.659	81766.123	
007 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO	47599.440	34705.570	12893.870	
008 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	66976.093	9783.101	57192.992	
011 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	116916.614	62728.707	54187.907	
012 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	82830.050	19952.716	62877.334	
013 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.	20886.123	9994.196	10891.927	
014 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERM.	20172.323	1958.606	18213.717	
017 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERALE	15000.000	11039.378	3960.622	
018 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NASCHERE--	30000.000	22622.237	7377.763	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	AR. Denominazione	P R E V I S I O N I....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
(	* Subsubtotal *	865191.357	358333.083	506858.274
(	* U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO			
(	001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	13788.150	5851.180	7936.970
(	TRASPORTO PER MISSIONI			
(	ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO			
(	002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	2390.200	0.000	2390.200
(	TRASPORTO PER MISSIONI			
(	ALL'INTERNO PERS. ARTISTICO			
(	003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	5100.400	1539.600	3560.800
(	TRASPORTO PER MISSIONI			
(	ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO			
(	* Subsubtotal *	21278.750	7390.780	13887.970
(	* U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO			
(	001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	12544.619	4244.982	8299.637
(	TRASPORTO PER MISSIONI			
(	ALL'ESTERO PERS. AMM.VO			
(	002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	7656.910	0.000	7656.910
(	TRASPORTO PER MISSIONI			
(	ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO			
(	003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	6157.630	2251.120	3906.510
(	TRASPORTO PER MISSIONI			
(	ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO			
(	* Subsubtotal *	26359.159	6496.102	19863.057
(	* U 1 02 521 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO			
(	001 ACCANTONAMENTO INDENNITA'	0.000	0.000	0.000
(	ANZIANITA' PERSONALE			
(	AMMINISTRATIVO			
(	002 ACCANTONAMENTO INDENNITA'	0.000	0.000	0.000
(	ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO			
(	003 ACCANTONAMENTO INDENNITA'	0.000	0.000	0.000
(	ANZIANITA' PERSONALE TECNICO			
(	004 ACCANTONAMENTO INDENNITA'	0.000	0.000	0.000
(	ANZIANITA' PERSONALE ADDETTO			
(	AI SERVIZI			
(	005 TFR PERSONALE A TEMPO	2878.888	2878.888	0.000
(	DETERMINATO			
(	* Subsubtotal *	2878.888	2878.888	0.000
(	* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO			
(	001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO	2592000.000	509324.626	2082675.374

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* Subsubtotal *	2592000.000	509324.626	2082675.374
* U 1 02 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE			
000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	10648.890	3549.630	7099.260
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	3135625.125	2599715.096	535910.029
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	3974458.139	3318628.965	655829.174
003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	141724.000	140641.100	1082.900
004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	156528.125	114223.243	42304.882
005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT	915254.836	0.000	915254.836
* Subsubtotal *	8334239.115	6176758.034	2157481.081
** Subtotal **	31925085.831	25788935.011	6136150.820

XIII 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 03 OPERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO				
* U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI				
001 LIRICA	1177000.000	1136722.223	40277.777	
002 SINFONICA	242000.000	182500.000	59500.000	
* Subsubtotal *				
	1419000.000	1319222.223	99777.777	
* U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO				
001 SOLISTI DI CONCERTO	187030.000	82230.000	104800.000	
* Subsubtotal *				
	187030.000	82230.000	104800.000	
* U 1 03 532 ARTISTI LIRICI				
001 LIRICA	4439500.000	4266026.853	173473.147	
002 SINFONICA	130500.000	126000.000	4500.000	
* Subsubtotal *				
	4570000.000	4392026.853	177973.147	
* U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MINORI E ATTORI				
001 LIRICA	60319.955	47101.852	13218.103	
002 SINFONICA	0.000	0.000	0.000	
003 BALLETO	45000.000	45000.000	0.000	
* Subsubtotal *				
	105319.955	92101.852	13218.103	
* U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI				
001 LIRICA	260000.000	216800.000	43200.000	
* Subsubtotal *				
	260000.000	216800.000	43200.000	
* U 1 03 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI				
001 LIRICA	25000.000	15000.000	10000.000	
* Subsubtotal *				
	25000.000	15000.000	10000.000	
* U 1 03 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI				
001 LIRICA	132477.100	106950.000	25527.100	
* Subsubtotal *				
	132477.100	106950.000	25527.100	
* U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI				
001 LIRICA	163000.000	158000.000	5000.000	
* Subsubtotal *				
	163000.000	158000.000	5000.000	

XIII 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 03 538 COMPLESSI OSPITI			
000 COMPLESSI OSPITI	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	879745.921	745560.000	134185.921
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO	1350300.000	1068147.950	282152.050
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	280000.000	253376.544	26623.456
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI	345279.564	310959.168	34320.396
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	2895325.485	2378043.662	517281.823
* U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO			
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS	323268.127	284795.601	38472.526
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	513935.995	405518.442	108417.553
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	837204.122	690314.043	146890.079
* U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI			
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	240.000	0.000	240.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	64725.400	57019.780	7705.620
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	24381.600	19657.180	4724.420
003 SPESE VIAGGIO ARTISTI - BALLETTO	1000.000	392.000	608.000
* Subsubtotal *	90347.000	77068.960	13278.040
* U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE			
001 FIGURANTI E COMPARSE	381781.600	339253.713	42527.887
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	30000.000	24634.695	5365.305
* Subsubtotal *	411781.600	363888.408	47893.192
** Subtotal **	11096485.262	9891646.001	1204839.261

XIII 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'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
* U 1 04 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI			
001 ACQUISTO LIBRI	17034.650	3367.358	13667.292
002 ACQUISTO GIORNALI	11325.600	7333.800	3991.800
003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	22732.150	19658.214	3073.936
005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE	1060.000	32.632	1027.368
006 ALTRE VARIE	7777.193	130.000	7647.193
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	59929.593	30522.004	29407.589
* U 1 04 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO			
000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	21931.000	0.000	21931.000
001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI	38254.162	11205.812	27048.350
002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	115538.524	51846.524	63692.000
003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	35326.350	21617.795	13708.555
004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	45669.547	27166.624	18502.923
005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI	14219.941	7215.275	7004.666
006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	31310.420	21549.922	9760.498
007 SPESE GENERALI DI TEATRO	20095.540	5051.100	15044.440
008 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	34000.000	14044.100	19955.900
009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	15070.200	3558.781	11511.419
010 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LAVORAZIONE COLORE	5000.000	276.800	4723.200
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	376415.684	163532.733	212882.951
* U 1 04 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA			
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	53135.337	14262.797	38872.540
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
* Subsubtotal *	53135.337	14262.797	38872.540
* U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5105.000	509.995	4595.005
* Subsubtotal *	5105.000	509.995	4595.005
* U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE			
000 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	278.000	278.000	0.000
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	589619.700	205165.700	384454.000
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	123550.814	103262.614	20288.200
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	20023.500	12590.830	7432.670
* Subsubtotal *	733472.014	321297.144	412174.870
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI			
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	11186.100	2130.000	9056.100
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	288489.138	16714.110	271775.028
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	2969087.919	1060034.992	1909052.927
099 SPESE IMPREVISTE	100000.000	0.000	100000.000
* Subsubtotal *	3368763.157	1078879.102	2289884.055
* U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE			
001 SPESE TELEFONICHE	171807.636	98501.847	73305.789
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	171807.636	98501.847	73305.789
* U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
001 SPESE POSTELEGRAFICHE	70131.805	39901.035	30230.770
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	70131.805	39901.035	30230.770
* U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.			
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	11871.000	607.300	11263.700

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* Subsubtotal *	11871.000	607.300	11263.700
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI			
001 SPESE PER CONCORSI	25063.050	7976.550	17086.500
* Subsubtotal *	25063.050	7976.550	17086.500
* U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	89405.912	28900.000	60505.912
001 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15000.000	0.000	15000.000
* Subsubtotal *	104405.912	28900.000	75505.912
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI			
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	9201.900	4237.290	4964.610
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	25368.300	22495.300	2873.000
003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE CON AUTO PUBBL.CONV.	5982.800	12.800	5970.000
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	6596.637	1596.637	5000.000
* Subsubtotal *	47149.637	28342.027	18807.610
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA			
001 CANONI D'ACQUA	115208.025	67897.571	47310.454
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	115208.025	67897.571	47310.454
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE			
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	1073850.799	847083.239	226767.560
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1073850.799	847083.239	226767.560
* U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI			
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	490851.344	318644.813	172206.531
* Subsubtotal *	490851.344	318644.813	172206.531
* U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI			
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	43116.250	0.000	43116.250

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	1165115.624	852167.951	312947.673
002 SPESE IN ECONOMIA	4.000	0.000	4.000
* Subsubtotal *	1208235.874	852167.951	356067.923
* U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			
000 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	7702.914	0.000	7702.914
001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	38978.000	23444.000	15534.000
002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	114639.558	76119.400	38520.158
003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	49271.661	18976.375	30295.286
004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	171102.000	73213.335	97888.665
005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	48632.000	35480.000	13152.000
* Subsubtotal *	450326.133	227233.110	203093.023
* U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE			
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	250915.500	243978.750	6936.750
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	2364.000	739.000	1625.000
003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	60031.155	59065.450	965.705
004 PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	1000.000	463.000	537.000
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	18000.000	6474.995	11525.005
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - HOSTRE	1000.000	850.000	150.000
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	36658.125	35429.540	1228.585
008 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRE VARIE	16281.000	8996.000	7285.000
* Subsubtotal *	386249.780	355996.735	30253.045
* U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI			
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE,	157505.700	56745.000	100760.700

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	157505.700	56745.000	100760.700
* U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI			
000 STAMPA BIGLIETTI	632.500	0.000	632.500
001 STAMPA BIGLIETTI	26729.000	14981.000	11748.000
* Subsubtotal *	27361.500	14981.000	12380.500
* U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI			
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	283543.500	142200.690	141342.810
* Subsubtotal *	283543.500	142200.690	141342.810
* U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI			
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	660.000	0.000	660.000
001 PUBBLICITA'	126125.800	61736.457	64389.343
002 INSERZIONI	52022.700	6004.700	46018.000
003 AFFISSIONI	77581.337	68710.937	8870.400
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	256389.837	136452.094	119937.743
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI			
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	260.200	0.000	260.200
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	73325.700	11430.077	61895.623
* Subsubtotal *	73585.900	11430.077	62155.823
* U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE			
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	11800.000	11800.000	0.000
* Subsubtotal *	11800.000	11800.000	0.000
* U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	619791.198	288945.111	330846.087
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE	45798.281	28609.846	17188.435
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* Subsubtotal *	670489.479	317554.957	352934.522
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE			
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	728294.818	115710.000	612584.818
002 NOLEGGIO COSTUMI	495100.000	468910.000	26190.000
004 NOLEGGIO PARRUCHE	66095.000	43846.700	22248.300
005 NOLEGGIO CALZATURE	52200.000	40480.000	11720.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	51500.000	29600.000	21900.000
007 NOLEGGIO E AFFITTO SPAZI PER ATTIVITA' DECENTRATA	50000.000	9000.000	41000.000
* Subsubtotal *	1539058.818	707546.700	831512.118
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI			
001 NOLEGGIO STRUMENTI	15301.260	9781.546	5519.714
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE	11300.000	10370.000	930.000
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	121269.322	18020.322	103249.000
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	45389.328	30639.992	14749.336
* Subsubtotal *	193259.910	68811.860	124448.050
** Subtotal **	11944966.424	5949778.331	5995188.093

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR.	Denominazione			
##	U 1 05 ONERI FINANZIARI			
*	U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI			
000	INTERESSI PASSIVI	1826659.428	0.000	1826659.428
001	INTERESSI PASSIVI BANCARI	50001.136	1.136	50000.000
005	ALTRI INTERESSI PASSIVI	22.026	22.026	0.000
*	Subsubtotal *			
		1876682.590	23.162	1876659.428
*	U 1 05 591 ALTRI ONERI FINANZIARI			
000	ALTRI ONERI FINANZIARI	4735.195	0.000	4735.195
*	Subsubtotal *			
		4735.195	0.000	4735.195
##	Subtotal ##			
		1881417.785	23.162	1881394.623

XIII 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 06 ONERI TRIBUTARI			
* U 1 06 596 TRIBUTI VARI			
001 TRIBUTI VARI	18233.000	9310.820	8922.180
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	3689.167	1689.167	2000.000
* Subsubtotal *			
	21922.167	10999.987	10922.180
* U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E BENANIALI			
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	525474.811	171188.676	354286.135
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	615629.979	241417.653	374212.326
003 QUOTA AGIS	148600.622	97490.956	51109.666
004 DIRITTI BENANIALI SIAE	268980.865	233768.708	35212.157
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	5086.393	317.159	4769.234
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	1563772.670	744183.152	819589.518
** Subtotal **			
	1585694.837	755183.139	830511.698

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....			
AR.	Denominazione						
</							

XIII 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 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
* U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI			
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	67701.100	2600.000	65101.100
* Subsubtotal *	67701.100	2600.000	65101.100
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO			
000 SPESE UFFICIO	2183.334	725.334	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	57973.228	40275.163	17698.115
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	197189.270	72161.403	125027.867
004 SPESE E ONERI BANCARI	61374.114	3813.269	57560.845
005 ALTRE SPESE	57748.399	31042.360	26706.039
006 SPESE IN ECONOMIA	868.640	0.000	868.640
* Subsubtotal *	377337.035	148017.529	229319.506
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO			
000 SPESE GUARDIANAGGIO	71.080	0.000	71.080
001 SPESE GUARDIANAGGIO	429300.000	321112.000	108188.000
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	359365.500	129292.200	230073.300
* Subsubtotal *	788736.580	450404.200	338332.380
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA			
000 FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	337428.774	2461.771	334967.003
002 FONDO SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	50000.000
* Subsubtotal *	390455.048	2461.771	387993.277
** Subtotal **	1624229.763	603483.500	1020746.263
*** Total ***	61556620.635	43308517.352	18248103.283

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR.	Denominazione			
11	U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
1	U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO			
001	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	772014.120	38502.056	733512.064
002	SPESE IN ECONOMIA	120.000	0.000	120.000
1	Subsubtotal 1	772134.120	38502.056	733632.064
1	U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI			
001	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	425024.000	122140.972	302883.028
002	MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	200000.000	0.000	200000.000
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
1	Subsubtotal 1	625024.000	122140.972	502883.028
1	U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI			
001	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	29991.331	15144.927	14846.404
1	Subsubtotal 1	29991.331	15144.927	14846.404
1	U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO			
000	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	5886.800	5886.800	0.000
001	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	693216.930	143610.789	549606.141
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
1	Subsubtotal 1	699103.730	149497.589	549606.141
11	Subtotal 11	2126253.181	325285.544	1800967.637

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO				
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
** U 2 12 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
\$ U 2 12 638 POLIZZA INA				
001 POLIZZA INA	7979725.811	4640558.022	3339167.789	
\$ Subsubtotal \$	7979725.811	4640558.022	3339167.789	
\$ U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO	100000.000	0.000	100000.000	
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	456710.814	422041.118	34669.696	
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	0.000	0.000	0.000	
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	8074.643	7081.365	993.278	
\$ Subsubtotal \$	564785.457	429122.483	135662.974	
** Subtotal **	8544511.268	5069680.505	3474830.763	
*** Total ***	10670764.449	5394966.049	5275798.400	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR.	Denominazione			
##	U 3 13 RIMBORSI DI MUTUI			
#	U 3 13 645 RIMBORSI DI MUTUI			
000	RIMBORSI DI MUTUI	440613.533	0.000	440613.533
#	Subsubtotal #	440613.533	0.000	440613.533
##	Subtotal ##	440613.533	0.000	440613.533
###	Total ###	440613.533	0.000	440613.533

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO				
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
88 U 4 16 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
8 U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI				
001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	4451926.279	2773709.000	1678217.279	
002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	306232.286	111982.000	194250.286	
003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	853546.214	748855.000	104691.214	
004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.800	2506.000	27494.800	
005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	1050019.621	418781.000	631238.621	
006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	207073.757	61995.750	145078.007	
008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	1036641.039	897997.000	138644.039	
009 VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	150000.000	0.000	150000.000	
010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	500311.179	138510.000	361801.179	
012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	20000.000	927.000	19073.000	
013 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD. 730	150000.000	1628.000	148372.000	
014 VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD. 730	150000.000	0.000	150000.000	
015 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD. 730	150000.000	830.000	149170.000	
016 RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD. 730	150000.000	69067.000	80933.000	
017 VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	5000.000	3392.000	1608.000	
8 Subsubtotal 8	9210751.175	5230179.750	3980571.425	
8 U 4 16 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE				
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	325269.301	246379.640	78889.661	
002 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	5000.000	
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	2188861.093	1701163.492	487697.601	
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	112777.213	64701.902	48075.311	
005 F.P.I.D.I. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	481000.000	280809.963	200190.037	
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	107226.827	52208.170	55018.657	
8 Subsubtotal 8	3220134.434	2345263.167	874871.267	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			
AR. Denominazione	P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	204412.194	26083.963	178328.231
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI			
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	1370810.672	482334.080	888476.592
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI			
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE	100000.000	32675.328	67324.672
PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI			
* Subsubtotal *	1675222.866	541093.371	1134129.495
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	200000.000	120000.000	80000.000
* Subsubtotal *	200000.000	120000.000	80000.000
* U 4 16 664 PARTITA I.V.A.			
000 PARTITA I.V.A.	25711.942	773.348	24938.594
001 PARTITA I.V.A.	3749142.041	1995622.612	1753519.429
* Subsubtotal *	3774853.983	1996395.960	1778458.023
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	20000.000	7858.815	12141.185
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	42787.555	36713.284	6074.271
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	20000.000	7236.528	12763.472
004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10003.320	1927.497	8075.823
005 SMAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	18173.177	9020.809	9152.368
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.N.D.A.I.	5000.000	284.615	4715.385
007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	2326.498	7673.502
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE	10030.000	8145.000	1885.000
009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	840.000	9160.000
* Subsubtotal *	145994.052	74353.046	71641.006
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	24752.800	5247.200
* Subsubtotal *	30000.000	24752.800	5247.200
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
001 ADDONAMENTI	3000000.000	2373601.310	626398.690
002 BIGLIETTI	4957000.000	4319065.000	637935.000
003 VENDITA PROGRAMMI	200000.000	121701.000	78299.000
004 GUARDAROBBA	100000.000	73616.000	26384.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000	0.000	1000000.000
* Subsubtotal *	9257000.000	6887983.310	2369016.690
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1605.000	900.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	2143848.836	1078953.240	1064895.596
* Subsubtotal *	2145453.836	1079853.240	1065600.596
* U 4 16 673 IRPEG RITENUTE ERARIALI			
001 IRPEG RITENUTE ERARIALI	5000.000	0.000	5000.000
* Subsubtotal *	5000.000	0.000	5000.000
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.			
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	305031.187	0.000	305031.187
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	605207.472	589661.371	15546.101
003 PICCOLI PRESTITI	277898.090	0.000	277898.090
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	208374.000	5100.000	203274.000
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	559887.681	0.000	559887.681
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	1170000.000	117596.081	1052403.919
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	30000.000	1440.146	28559.854
* Subsubtotal *	3136398.430	713797.598	2442600.832
* U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI			
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	420170.792	286480.156	133690.636
* Subsubtotal *	420170.792	286480.156	133690.636
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	5109.764	2055.525	3054.239
* Subsubtotal *	5109.764	2055.525	3054.239
* U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO	4122508.698	20560.000	4101948.698
* Subsubtotal *	4122508.698	20560.000	4101948.698
* U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	401898.077	247103.652	154794.425
* Subsubtotal *	401898.077	247103.652	154794.425
* U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.			
001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	11298.000	0.000	11298.000
* Subsubtotal *	11298.000	0.000	11298.000
* U 4 16 690 DEPOSITI CAUZIONALI			
001 DEPOSITI CAUZIONALI	10000.000	1135.000	8865.000
* Subsubtotal *	10000.000	1135.000	8865.000
** Subtotal **	37791794.107	19571006.575	18220787.532
*** Total ***	37791794.107	19571006.575	18220787.532
U 4 PARTITE DI GIRO			
U	110459792.724	68274489.976	42185302.748

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR.	Denominazione			
** E 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
** Subtotal **		35532636.296	31659541.315	3873094.981
** E 2	ALTRE ENTRATE			
** Subtotal **		8744694.871	7448594.316	1296100.555
** E 3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **		2540061.593	2474289.241	65772.352
** E 5	PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **		37809949.000	18098554.580	19711394.420
*** Total ***		84627341.760	59680979.452	24946362.308

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR. Denominazione				
** U 1	SPESE CORRENTI			
** Subtotal **		61556620.635	43308517.352	18248103.283
** U 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **		10670764.449	5394966.049	5275798.400
** U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
** Subtotal **		440613.533	0.000	440613.533
** U 4	PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **		37791794.107	19571006.575	18220787.532
*** Total ***		110459792.724	68274489.976	42185302.748

RESIDUI ATTIVI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
**		011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA			
*		011001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA			
942356	05/12/94	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA	00546 000	148230.000	0.000
*		Subsubtotal *			
				148230.000	0.000
**		Subtotal **			
				148230.000	0.000

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	05/12/94	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. FCR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAN.
** 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI					
# 018000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI					
90 01803	31/12/90 AL 31.12.90			106500.000	0.000
# Subsubtotal #				106500.000	0.000
# Subtotal #				106500.000	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO REVERSALE
	DA LIQUID. LIQUID.		DOCU. REVEN. REVERS.	DI	
	BELANCIO			LIQUID.	
0.000	0.000	31/12/99	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.
** 020 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI					
* 020001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA CAL. RI. GE.					
942359	10/11/94	CONTRIBUTO ANNO 1994	00537 000	300000.000	0.000
* Subsubtotal *				300000.000	0.000
** Subtotal **				300000.000	0.000

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO REVERSALE
	DA LIQUID. LIQUID.		DOCUM. REVER. REVERS.		
	BILANCIO		DI		
			LIQUID.		
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. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI					
* 025000 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI					
59 02501	31/12/89	ENTE DECENTRAMENTO CULTURALE - FATT. 3/85	91347	8319.116	0.000
* Subsubtotal *				8319.116	0.000
** Subtotal **				8319.116	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVER. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000 31/12/90	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.
** 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI					
* 030000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI					
89 030	31/12/89	TEATRO STABILE DI GENOVA	02812	20107.700	0.000
* Subsubtotal *				20107.700	0.000
* 030001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO					
932482	31/12/93	CONCERTO PRO UCINA - 16/10/1993 - IMPORTO DA INCASSARE	00607 220	884.950	0.000
941820	22/10/94	REGOLARIZZAZIONE PREMIO PAGANINI - IMPORTO DA INCASSARE A CARICO DEL COMUNE	00607 260	3681.400	0.000
942574	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO 29/12/94	00607 000	41672.019	0.000
942577	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FUENTA OVEJUNA	00607 325	149694.775	0.000
942598	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE ELISIR D'AMORE	00607 141	145332.836	0.000
942599	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTI APERTIVI	257	6194.650	0.000
94259901	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTI APERTIVI CAP. 049/001	257	247.800	0.000
* Subsubtotal *				347728.430	0.000
* 030002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI					
942597	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FUENTA OVEJUNA	00607 325	158419.054	0.000
* Subsubtotal *				158419.054	0.000
** Subtotal **				526255.214	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONE	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000 31/12/90	0.000 / /	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000 31/12/93	0.000 / /	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 060000 31/12/94	149694.775 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	149332.936 / /	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	295027.611	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	158419.084 / /	0.000
0.000	0.000	158419.084	0.000
0.000	0.000	453446.695	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 031 PROVENTI BAR E GUARDAROGGA					
* 031001 PROVENTI BAR					
922938	02/12/92	PROVENTI BAR - IL PUNTALETTO	02572 002	6644.913	0.000
923326	31/12/92	CANONE GESTIONE BAR II SEMESTRE 1992	02572 000	2024.862	0.000
930521	17/03/93	CANONE GESTIONE BAR DALL'1/1/93 AL 28/2/93	02572 000	2912.670	0.000
931422	17/06/93	CANONE DI GESTIONE BAR 1/3 - 30/5/93 - IL PUNTALETTO VOTRE CHEF	02572 002	4611.080	0.000
931955	04/10/93	GESTIONE BAR 1/6/93 31/7/93 - IL PUNTALETTO	02572 002	1187.580	0.000
932495	31/12/93	CANONE GESTIONE BAR OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	04639 000	2792.179	0.000
945751	25/03/94	CANONE GESTIONE BAR PUBBLICO AL 28.2.94	04639 000	3647.346	0.000
949826	19/05/94	CANONE GESTIONE BAR 1/3/94 - 30/4/94 - VOTRE CHEF	04639 000	3135.769	0.000
* Subsubtotal *				26764.799	0.000
* 031002 PROVENTI GUARDAROGGA					
940314	12/03/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO PER SARACEVO	00607 240	196.538	0.000
942574	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO 29/12/94	00607 000	495.792	0.000
942597	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FUENTA OVEJUNA	00607 325	4909.238	0.000
942598	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE ELISIA D'AMORE	00607 141	3252.100	0.000
* Subsubtotal *				8853.668	0.000
** Subtotal **				35618.467	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
	BILANCIO	DI LIQUID.	
0.000	0.000 050240 02/12/92	6644.913 / /	0.000
0.000	0.000 050015 28/01/93	2024.882 / /	0.000
0.000	0.000 050032 17/03/93	2912.670 / /	0.000
0.000	0.000 050084 17/06/93	4411.080 / /	0.000
0.000	0.000 050119 04/10/93	1187.980 / /	0.000
0.000	0.000 050008 21/01/94	2799.179 / /	0.000
0.000	0.000 050032 25/03/94	3647.346 / /	0.000
0.000	0.000 050058 19/05/94	3136.769 / /	0.000
0.000	0.000	26764.799	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	4900.838 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	3252.100 / /	0.000
0.000	0.000	8152.938	0.000
0.000	0.000	34917.737	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI					
* 032000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI					
89 032	31/12/89	DITTA F.LLI KLAINGUTI	00865	500.000	0.000
* Subtotal *				500.000	0.000
* 032001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI					
942558	31/12/94	INCASSO PUBBLICAZIONI	00607 000	12.000	0.000
942556	31/12/94	PUBBLICAZIONI DEL 29/12/94	00607 000	12.000	0.000
942559	31/12/94	PUBBLICAZIONI DEL 30/12/94	00607 000	36.000	0.000
* Subtotal *				60.000	0.000
* 032002 PROVENTI DA PROGRAMMI					
94020101	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE PER ERRATO IMPORTO (ATTENDERE CONFERMA DA PILLEPICH)	133	-184.071	0.000
942597	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FUENTA OVEJUNA	00607 325	2954.685	0.000
94259701	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZA PROGRAMMI (ATTENDERE CONFERMA DA PILLEPICH)	136	1.691	0.000
942598	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE ELISER D'AMORE	00607 141	2931.466	0.000
* Subtotal *				5703.771	0.000
** Subtotal **				6267.771	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
3.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	2.000 / /	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000 31/12/94	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	2954.685 / /	0.000
0.000	0.000 31/12/94	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 060000 31/12/94	2931.466 / /	0.000
0.000	0.000	5856.151	0.000
0.000	0.000	5886.151	0.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE					
# 033002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE					
931956	15/10/93	REGISTRAZIONE PREMIO PAGANINI - RAI	00535 238	1000.000	0.000
941225	10/10/94	REGISTRAZIONE PREMIO PAGANINI	00535 000	1000.000	0.000
# Subsubtotal #					
				2000.000	0.000
# Subtotal #					
				2000.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
	BILANCIO	DI LIQUID.	

0.000	0.000 050126 15/10/93	1000.000 / /	0.000
0.000	0.000 050098 10/10/94	1000.000 / /	0.000
0.000	0.000	2000.000	0.000
0.000	0.000	2000.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO					
* 034000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO					
69	03401	31/12/89 LERTORA E COURTMAN SRL - FATT. 15/87	02683	173.600	0.000
* Subsubtotal *				173.600	0.000
** Subtotal **				173.600	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQVI. LIQVI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQVI.	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'					
* 035000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'					
69	03502	31/12/89 GIOIELLERIA ROMANO - FATT. 34/84	01420	400.000	0.000
69	03503	31/12/89 ARVISO ARREDAMENTI - FATT. 42/85	00011	500.000	0.000
69	03504	31/12/89 BROKERASS SNC - FATT. 49/85	01938	250.000	0.000
69	03505	31/12/89 DITTA ODICINI ANDREA SRL - FATT. 54/85	01842	400.000	0.000
69	03505	31/12/89 PRISMA SRL - FATT. 9/89	03208	8000.000	0.000
* Subtotal *				9550.000	0.000
* 035001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'					
91159202	31/12/91	FATTURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03839 150	14638.654	0.000
91159203	31/12/91	FATTURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03839 000	3361.346	0.000
93243701	16/12/93	PUBBLICITA' - REBUS	04345 000	8403.361	0.000
94046701	23/03/94	STORNO ERRATA REGISTRAZIONE FATTURA 5	04710 000	-9000.000	0.000
94046702	23/03/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA - SIP SPA	04710 000	4000.000	0.000
94046703	23/03/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SIP	04710 000	5000.000	0.000
940623	30/05/94	INSERZIONI SU OPUSCOLI - REBUS SRL	04345 000	4000.000	0.000
940931	16/06/94	INSERZIONI PUBBLICITARIE - BEPI KOELLIKER	04059 000	10000.000	0.000
941670	10/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA - LLOYD ITALICO	04476 000	4500.000	0.000
941671	10/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA - CARIPLO	04585 000	4500.000	0.000
941672	10/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA - BPN	00863 000	4500.000	0.000
941673	10/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA - JOLLY HOTELS	04589 000	2500.000	0.000
941674	25/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA - PESCIOTTO G. & M. SAS	04475 000	2500.000	0.000
941675	25/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA - COMUNE DI GENOVA	00066 000	2200.000	0.000
941676	25/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA - RESIDENCE BRITANNIA	02976 000	500.000	0.000
942546	21/12/94	VENDITA PUBBLICITA' - REUS SRL	04345 140	15000.000	0.000
942547	21/12/94	VENDITA PUBBLICITA' - EXIDANIA	03836 140	5000.000	0.000
942548	21/12/94	VENDITA PUBBLICITA' - GALTRUCCO	02421 140	2600.000	0.000
942549	21/12/94	VENDITA PUBBLICITA' - TELECOM	00250 140	8000.000	0.000
942550	21/12/94	VENDITA PUBBLICITA' COMUNE DI GENOVA	00066 136	1500.000	0.000
* Subtotal *				96193.361	0.000
** Subtotal **				105653.361	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
BILANCIO	DI LIQUID.		
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 31/12/91	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 31/12/89	0.000 / /	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000 010034 31/12/91	14638.654 / /	0.000
0.000	0.000 911592 31/12/91	3361.346 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 010014 11/10/94	-9000.000 / /	0.000
0.000	0.000 010015 11/10/94	4000.000 / /	0.000
0.000	0.000 010005 23/03/94	5000.000 / /	0.000
0.000	0.000 010008 30/05/94	4000.000 / /	0.000
0.000	0.000 010009 16/06/94	16000.000 / /	0.000
0.000	0.000 010010 10/10/94	4500.000 / /	0.000
0.000	0.000 010011 10/10/94	4500.000 / /	0.000
0.000	0.000 010012 10/10/94	4500.000 / /	0.000
0.000	0.000 010013 10/10/94	2500.000 / /	0.000
0.000	0.000 010016 25/10/94	2500.000 / /	0.000
0.000	0.000 010017 25/10/94	2200.000 / /	0.000
0.000	0.000 010019 25/10/94	500.000 / /	0.000
0.000	0.000 010019 21/12/94	15000.000 / /	0.000
0.000	0.000 010020 21/12/94	6000.000 / /	0.000
0.000	0.000 010021 21/12/94	2000.000 / /	0.000
0.000	0.000 010022 21/12/94	8000.000 / /	0.000
0.000	0.000 010023 21/12/94	1500.000 / /	0.000
0.000	0.000	87700.000	0.000
0.000	0.000	87700.000	0.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAN.
** 036 PROVENTI VARI ALTRI					
* 036000 PROVENTI VARI ALTRI					
89 03601	31/12/89	COMUNE DI MODENA TEATRO COMUNALE - FATT. 29/82	00733	26000.000	0.000
89 03604	31/12/89	SAGA TRAVEL - FATT. 13/81		256.740	0.000
89 03605	31/12/89	COMANDO DISTRETTO MILITARE DI GENOVA	01101	245.763	0.000
89 03606	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	1200.000	0.000
89 03607	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	1100.000	0.000
89 03608	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 5/82	00066	1170.000	0.000
89 03609	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 8/82	00066	1700.000	0.000
89 03610	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	1160.000	0.000
89 03611	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	1000.000	0.000
89 03612	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066	1170.000	0.000
90 03602	31/12/90	DRILLS RECORD IMAGE - FATT. 11	03238	140.000	0.000
* Subsubtotal *				37142.503	0.000
* 036001 PROVENTI VARI ALTRI					
93111301	18/06/92	FATTURA 126/92	04089 000	18915.000	0.000
932431	03/12/93	TRASPORTO ALLESTIMENTO MABUCCO-COSTO MANOVALANZA 15/11/93	04583 000	396.000	0.000
940826	18/05/94	MOSTRA "UTOPIA DEL POSSIBILE" - PROMART SRL	04763 000	5529.235	0.000
940827	18/05/94	SERATA PROMOZIONALE SAI PER LA PRIMA DI LUCIA - REBUS SRL	04345 000	3000.000	0.000
941085	21/07/94	SERVIZI RESI DURANTE LA STAGIONE 1993/94 ERG	03768 000	9900.000	0.000
942552	09/11/94	SERVIZI RESI - ELSAG BAILEY	01279 000	19720.000	0.000
942554	11/11/94	SERVIZI RESI - C.A.M. MARIANI	04450 000	225.000	0.000
* Subsubtotal *				57765.235	0.000
** Subtotal **				94907.738	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
	BILANCIO	DI LIQUID.	
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	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 050126 18/06/92	18915.000 / /	0.000
0.000	0.000 050162 03/12/93	396.000 / /	0.000
0.000	0.000 050053 18/05/94	5529.235 / /	0.000
0.000	0.000 050054 18/05/94	3000.000 / /	0.000
0.000	0.000 050061 21/07/94	9330.000 / /	0.000
0.000	0.000 050122 09/11/94	19720.000 / /	0.000
0.000	0.000 050124 11/11/94	225.000 / /	0.000
0.000	0.000	57765.235	0.000
0.000	0.000	57765.235	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO					
* 040000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE					
** 04002	31/12/90	BEABLE ENTERPRISES SRL - FATT. 6	02739	0.000	0.000
** 04006	31/12/90	BEABLE ENTERPRISES SRL - FATT. 13	02739	0.000	0.000
** 04010	31/12/90	BEABLE ENTERPRISES SRL - FATT. 23	02739	0.000	0.000
** 04017	31/12/90	BEABLE ENTERPRISES SRL - FATT. 38	02739	0.000	0.000
** 04018	31/12/90	BEABLE ENTERPRISES SRL - FATT. 39	02739	0.000	0.000
** 04019	31/12/90	BEABLE ENTERPRISES SRL - FATT. 40	02739	0.000	0.000
89 04002	31/12/89	ENTE DECENTRAMENTO CULTURALE - FATT. 23/84	01347	200.000	0.000
89 04003	31/12/89	ENTE DECENTRAMENTO CULTURALE - FATT. 8/86	01347	149.491	0.000
89 04004	31/12/89	ENTE DECENTRAMENTO CULTURALE - FATT. 19/88	01347	1442.528	0.000
89 04006	31/12/89	EDITORIALE LIGURE - FATT. 25/84	01348	250.000	0.000
89 04007	31/12/89	ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - FATT. 47/85	01837	432.200	0.000
89 04009	31/12/89	CONDOMINIO TEATRO SOCIALE DI MANTOVA - FATT. 49/85	01839	6000.000	0.000
89 04010	31/12/89	ENTE ARTISTICO TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - FATT. 47/86	02022	19000.000	0.000
89 04011	31/12/89	COOPERATIVA TEATRO POPOLARE DI GENOVA SRL - FATT. 23/87	01346	150.000	0.000
89 04014	31/12/89	TEATRO GRANDE DI BRESCIA - FATT. 18/81	03260	10000.000	0.000
89 04026	31/12/89	TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - FATT. 23/89	02022	5000.000	0.000
89 04028	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - FATT. 41/89	00066	500.000	0.000
89 04029	31/12/89	E.A. TEATRO LA FENICE DI VENEZIA - FATT. 43/89	03194	2500.000	0.000
90 04003	31/12/90	DRILLS RECORD IMAGE - FATT. 8	03283	4500.000	0.000
90 04007	31/12/90	DIREZIONE PROVINCIALE PARTITO LIBERALE ITALIANO - FATT. 14	03272	3781.500	0.000
90 04013	31/12/90	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTO BAROCCA - FATT. 31	03306	300.000	0.000
* Subtotal *				53225.719	0.000
* 040001 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE					
911603	31/12/91	NOLEGGIO SALA TEATRO CARLO FELICE	03844 000	5000.000	0.000
920202	07/02/92	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI - TEATRO STABILE	02812 002	50.000	0.000
92020301	07/02/92	NOLEGGIO SALA - ARROTONDAMENTO	02044 000	0.064	0.000
920602	21/04/92	NOLEGGIO 20 SEDIE PER COMPAGNIA DI OPERETTA - FOX AND GOULD	03714 002	100.000	0.000
920799	22/05/92	NOLEGGIO PEDANA - ARTESIA SPA	03977 002	800.000	0.000
92192101	12/10/92	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	03714 000	1750.000	0.000
922941	02/12/92	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE - E.A. TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI	03069 002	2000.000	0.000
930995	04/05/93	NOLEGGIO PRATICABILI - PLEXUS T	04240 000	168.067	0.000
931040	20/04/93	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNARIA	04393 002	500.000	0.000
932481	31/12/93	NOLEGGIO 9 PRATICABILI - INTESAR	04615 000	42.016	0.000
941084	04/07/94	NOLEGGIO N.2 LANTERNE DEL FONDOGRAFO PANI	00005 000	18000.000	0.000
941115	18/08/94	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE - PLOTINO ANTONIO	02971 000	84.033	0.000
941227	19/10/94	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE - GOG	01564 000	100.000	0.000
942551	07/11/94	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE - GOG	01564 002	100.000	0.000
* Subtotal *				29694.180	0.000
* 040002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO					
930423	13/12/93	SPESE NOLEGGIO AUDITORIUM CARLO FELICE 4/12/93	04581 000	1000.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPOSTO NUMERO DATA DOCU. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPOSTO 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 31/12/90	0.000 / /	0.000
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 31/12/90	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 31/12/89	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 31/12/89	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 31/12/89	0.000 / /	0.000
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 31/12/90	0.000 / /	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000 050120 31/12/91	6000.000 / /	0.000
0.000	0.000 050025 07/02/92	50.000 / /	0.000
0.000	0.000 050026 07/02/92	0.000 / /	0.000
0.000	0.000 050050 21/04/92	100.000 / /	0.000
0.000	0.000 050111 22/05/92	800.000 / /	0.000
0.000	0.000 050209 31/12/92	1750.000 / /	0.000
0.000	0.000 050243 02/12/92	2000.000 / /	0.000
0.000	0.000 050071 04/05/93	168.067 / /	0.000
0.000	0.000 050051 20/04/93	500.000 / /	0.000
0.000	0.000 050178 31/12/93	42.016 / /	0.000
0.000	0.000 050373 04/07/94	18000.000 / /	0.000
0.000	0.000 050083 18/08/94	84.033 / /	0.000
0.000	0.000 050100 10/10/94	100.000 / /	0.000
0.000	0.000 050113 07/11/94	100.000 / /	0.000
0.000	0.000	29894.180	0.000
0.000	0.000 050165 13/12/93	1000.000 / /	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
932429	13/12/93	SPESE VIVE NOLEGGIO AUDITORIUM 16/12/93	04582 000	500.000	0.000
932432	03/12/93	NOLEGGIO AUDITORIUM PROGETTO UNGHERIA 20-27-28/11 E 11-18/12/93	01564 000	5000.000	0.000
932436	08/12/93	NOLEGGIO AUDITORIUM CARLO FELICE 16/10/93	04589 000	1000.000	0.000
941223	29/09/94	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE DEL 10/11/93	01564 000	315000.000	0.000
9418101	28/07/93	CONVENZIONE STAGIONE 1992/93	01564 002	2506.723	0.000
942555	28/11/94	NOLEGGIO AUDITORIUM - CARIGE	06337 002	2500.000	0.000
* Subsubtotal *				327506.723	0.000
** Subtotal **				410426.622	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000 050164 13/12/93	500.000 / /	0.000
0.000	0.000 050159 03/12/93	5000.000 / /	0.000
0.000	0.000 050140 08/11/93	1000.000 / /	0.000
0.000	0.000 050096 29/09/94	315000.000 / /	0.000
0.000	0.000 050099 28/07/94	2506.723 / /	0.000
0.000	0.000 050141 28/11/94	2500.000 / /	0.000
0.000	0.000	327506.723	0.000
0.000	0.000	357200.503	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E COSTI CORRENTI					
* 042001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO					
942600	31/12/94	INTERESSI ATTIVI BANCAITALIA	00556 000	5978.398	0.000
* Subsubtotal *				5978.398	0.000
** Subtotal **				5978.398	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					
* 046000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					
90	04605	31/12/90 GE.ME.AZ. SPA - NOTA A CREDITO	02763	17170.000	0.000
* Subsubtotal *				17170.000	0.000
* 046001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					
922766	23/10/92	CO-PRODUZIONE ALLESTIMENTO SIMON BOCANEGRA - TEATRO LA FENICE	03194 000	3300.000	0.000
93195301	13/09/93	FATTURA 106/93 - SONZOGNO - ARROTONDAMENTI	00295 123	0.001	0.000
932302	10/12/93	SCATTI TELEFONICI SIG. ANDRE' - GRAND THEATRE DE BORDEAUX	04342 313	111.220	0.000
942333	09/11/94	MANEVALANZA FALCOSCENICO - CAM MARIAN	04450 000	264.000	0.000
* Subsubtotal *				3675.221	0.000
** Subtotal **				20845.221	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQ. LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000 050097 31/12/90	17170.000 / /	0.000
0.000	0.000	17170.000	0.000
0.000	0.000 050221 26/10/92	5330.000 / /	0.000
0.000	0.000 050106 13/09/93	0.001 / /	0.000
0.000	0.000 050173 14/12/93	111.220 / /	0.000
0.000	0.000 050123 09/11/94	264.000 / /	0.000
0.000	0.000	3675.221	0.000
0.000	0.000	20345.221	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CCM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE					
* 049001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE					
932482	31/12/93	CONCERTO PRO UCINA - 16/10/1993 - IMPORTO DA INCASSARE	000	35.400	0.000
* Subsubtotal *				35.400	0.000
** Subtotal **				35.400	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO
	DA LIQUID. LIQUID.		DOCUM. REVER. REVERS.		REVERSALE
BILANCIO			DI		
			LIQUID.		
0.000	0.000	31/12/93	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. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE					
* 076001 INA C/INDENNITA' ANZIANITA'					
942605	31/12/94	ACC. INDENNITA' CORRISPONDA DAL TEATRO PER TFR 1994	000	275311.775	0.000
* Subsubtotal *				275311.775	0.000
** Subtotal **				275311.775	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 115 RITENUTE ERARIALI					
* 115001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001					
932465	31/12/93	ARROTONDAMENTI	000	0.424	0.000
942577	31/12/94	ARROTONDAMENTI	000	0.153	0.000
* Subsubtotal *				0.577	0.000
* 115002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002					
942578	31/12/94	ARROTONDAMENTI	000	0.321	0.000
* Subsubtotal *				0.321	0.000
* 115003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003					
932471	31/12/93	ARROTONDAMENTI	000	0.037	0.000
* Subsubtotal *				0.037	0.000
* 115005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040					
932472	31/12/93	RIMBORSO DA RICHIEDERE ATTRAVERSO IL C/C FISCALE RIFERITO AL MESE DI DICEMBRE ILIE MIHAI	000	71.250	0.000
* Subsubtotal *				71.250	0.000
* 115006 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043					
932466	31/12/93	ARROTONDAMENTI	000	0.298	0.000
9425091	29/12/94	IRPEF RENZETTI (STRANIERO)	03361 000	277.777	0.000
942579	31/12/94	ARROTONDAMENTI	000	0.163	0.000
* Subsubtotal *				278.238	0.000
* 115012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038					
932467	31/12/93	ARROTONDAMENTI	000	0.358	0.000
* Subsubtotal *				0.358	0.000
* 115016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE ADD.730					
932461	31/12/93	IRPEF IN ATTESA DI RIMBORSO	000	12851.000	0.000
* Subsubtotal *				12851.000	0.000
** Subtotal **				13201.781	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIATIONE	DIFFER. NUMERO DATA	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO
	DA LIQUI. LIQUI.	DOCUM. REVER. REVERB.	REVERSALE
BILANCIO		DI	
		LIQUID.	
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		0.000 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	31/12/93	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		0.000 0.000
0.000	0.000	31/12/93	0.000 / / 0.000
0.000	0.000		0.000 0.000
0.000	0.000	060000 29/12/94	277.777 / / 0.000
0.000	0.000	31/12/94	0.000 / / 0.000
0.000	0.000		277.777 0.000
0.000	0.000	31/12/93	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		0.000 0.000
0.000	0.000		277.777 0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO					
* 117001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI					
941850	28/10/94	INPS LAZAREV (DA REGOLARIZZARE)	04469 000	137.985	0.000
94253001	29/12/94 RIF. 80021	04/01/95	03361 000	145.600	0.000
942531	31/12/94 RIF. 80019	04/01/95	00348 000	7.472	0.000
942532	31/12/94 RIF. 80020	04/01/95	04616 000	53.850	0.000
942534	31/12/94 RIF. 80022	04/01/95	04630 000	38.352	0.000
942536	31/12/94 RIF. 80023	04/01/95	02505 000	209.904	0.000
942538	31/12/94 RIF. 80025	05/01/95	02095 000	40.600	0.000
942539	31/12/94	INPS VARGAS (DA REGOLARIZZARE)	000	170.500	0.000
942540	31/12/94 RIF. 80026	05/01/95	01996 000	47.100	0.000
942541	31/12/94 RIF. 80028	05/01/95	01265 000	57.600	0.000
942543	31/12/94 RIF. 80029	05/01/95	02525 000	171.288	0.000
942544	31/12/94 RIF. 80030	05/01/95	04632 000	65.112	0.000
942545	31/12/94 RIF. 80031	05/01/95	01252 000	23.500	0.000
* Subsubtotal *				1168.863	0.000
* 117002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI					
941850	28/10/94	ENPALS LAZAREV (DA REGOLARIZZARE)	04469 000	1339.730	0.000
94253001	29/12/94 RIF. 80021	04/01/95	03361 000	2099.888	0.000
942531	31/12/94 RIF. 80019	04/01/95	00348 000	191.900	0.000
942532	31/12/94 RIF. 80020	04/01/95	04616 000	814.457	0.000
942534	31/12/94 RIF. 80022	04/01/95	04630 000	883.140	0.000
942536	31/12/94 RIF. 80023	04/01/95	02505 000	2834.872	0.000
942538	31/12/94 RIF. 80025	05/01/95	02095 000	1049.368	0.000
942539	31/12/94	ENPALS VARGAS (DA REGOLARIZZARE)	000	2624.940	0.000
942540	31/12/94 RIF. 80026	05/01/95	01996 000	1245.264	0.000
942541	31/12/94 RIF. 80028	05/01/95	01265 000	1679.898	0.000
942543	31/12/94 RIF. 80029	05/01/95	02525 000	2816.560	0.000
942544	31/12/94 RIF. 80030	05/01/95	04632 000	1754.868	0.000
942545	31/12/94 RIF. 80031	05/01/95	01252 000	365.890	0.000
* Subsubtotal *				20221.195	0.000
* 117003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI					
942532	31/12/94 RIF. 80020	04/01/95	04616 000	161.259	0.000
* Subsubtotal *				161.259	0.000
** Subtotal **				21531.227	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	IMPORTO NUMERO DATA DODIC. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
BILANCIO		DI LIQUI.	

0.000	0.000	28/10/94	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	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	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000

0.000	0.000		0.000		0.000

0.000	0.000	28/10/94	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	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	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000

0.000	0.000		0.000		0.000

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	STANZIAI.
** 110 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO					
* 118001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO					
942560	31/12/94	REGULARIZZAZIONE FONDO CASSA INTERNO AL 31/12/94	00556 000	24339.308	0.000
* Subsubtotal *				24339.308	0.000
** Subtotal **				24339.308	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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.
** 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	46.711	0.000
91159202	31/12/91	IVA SU FATTURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03939 150	2781.346	0.000
91159203	31/12/91	IVA SU FATTURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03939 000	635.554	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
930167	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	553.409	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
931735	04/10/93	RIF. 50119 04/10/93	02572 000	225.716	0.000
931956	15/10/93	RIF. 50126 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	551.845	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
940923	30/05/94	RIF. 10008 30/05/94	04345 000	760.000	0.000
940926	18/05/94	RIF. 50053 18/05/94	04763 000	1050.555	0.000
940927	18/05/94	RIF. 50054 18/05/94	04345 000	570.000	0.000
940928	19/05/94	RIF. 50058 19/05/94	04639 000	595.987	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVEN. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000 050001 20/01/91	2520.000 / /	0.000
0.000	0.000 050012 27/12/91	46.911 / /	0.000
0.000	0.000 010034 31/12/91	2781.348 / /	0.000
0.000	0.000 911592 31/12/91	636.634 / /	0.000
0.000	0.000 050120 31/12/91	1140.600 / /	0.000
0.000	0.000 050025 07/02/92	9.500 / /	0.000
0.000	0.000 050030 21/04/92	19.000 / /	0.000
0.000	0.000 050111 22/05/92	192.000 / /	0.000
0.000	0.000 050126 18/06/92	3973.850 / /	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	1262.534 / /	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	354.724 / /	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	930.000 / /	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	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	199.000	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	00863 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	02505 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 100	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	771669.375	0.000
942603	31/12/94	IVA SU INCASSI C/1995	000	-58448.078	0.000
* Substtotal *				3009615.993	0.000
** Subtotal **				3009615.993	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	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 12/08/94	15.967 / /	0.000
0.000	0.000 050096 29/09/94	59850.000 / /	0.000
0.000	0.000 050098 10/10/94	150.000 / /	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	416.000 / /	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	4903.110 / /	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FGR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** 123 RITENUTE SINDACALI					
= 123005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI					
942536	31/12/94	RIF. 80023 04/01/95	02505 000	431.642	0.000
# Subtotal #				431.642	0.000
** Subtotal **				431.642	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.
** ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE					
* 125001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI					
942602	31/12/94	ABBONAMENTI ANNO 93 RELATIVI AL 94	000	158863.376	0.000
* Subsubtotal *				158863.376	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
942561	31/12/94	INCASSO DEL 28/12/94	00607 000	13454.500	0.000
942562	31/12/94	INCASSO DEL 29/12/94	00607 000	45821.900	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	659.000	0.000
942576	31/12/94	INCASSO	00607 000	463.000	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
942566	31/12/94	INCASSO DEL 30/12/94	00607 000	770.000	0.000
* Subsubtotal *				2220.000	0.000
* 125004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROSA					
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	GUARDAROSA 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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FER.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAN.
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	350.000	0.000
* Subtotal *					
				51540.000	0.000
** Subtotal **					
				2058354.652	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAN.
** 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE					
* 126000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE					
90 12603	31/12/90	HOTEL BRITANNIA (IP 1311 AL CAP. 671) FATTURA IN ATTESA DI M.C. A TOTALE STORNO	02976	705.000	0.000
90 12604	31/12/90	LUSCHI M.C. SU FATTURA 242/90 (IN ATTESA)	01643	900.000	0.000
* Subtotal *				1605.000	0.000
* 126001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE					
911616	31/12/91	DEPOSITO CAUZIONALE IMPORTAZIONE TEMPORANEA ALLESTIMENTO ERA DI ACQUARIO	000	11000.000	0.000
939493	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
940165	02/02/94	INCASSO ASSEgni INSOLUTI - I.P. 244/94	00555 000	1000.000	0.000
941078	31/07/94	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEBO - TALASIDER	000	33500.000	0.000
942525	28/12/94	REGOLARIZZAZIONE REVERENDI NON INCASSATE	00207 000	205117.642	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 MIGNANEBO 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	1105.052	0.000
942584	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE SIAE AL 15/12/94	00226 000	36670.490	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	37427.632	0.000
* Subtotal *				367332.464	0.000
** Subtotal **				368937.466	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
	BILANCIO	DI LIQUID.	
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	37439.632 / /	0.000
0.000	0.000	273752.466	0.000
0.000	0.000	273752.466	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAN.
** 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
* Substtotal *				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
931894	13/09/93	RIF. 70076 13/09/93	00598 000	44749.153	0.000
931877	23/09/93	RIF. 70083 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	44031.922	0.000
940339	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	46603.153	0.000
940549	29/04/94	INTEGRAZIONE PENSIONI INTEGRATIVE MARZO - SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	46559.639	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
941026	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
941185	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	45470.766	0.000
942456	13/12/94	F.P.I.D.T. SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	45367.921	0.000
942487	21/12/94	SOMMA A CREDITO ENTE	00447 000	45465.334	0.000
* Substtotal *				1036236.637	0.000
* 129004 REGULARIZZAZIONE 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
931033	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
942527	31/12/94	RECUPERO CPDC DOTT. GARBARINO	000	50.000	0.000
* Substtotal *				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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	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 23/07/93	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	45566.265 / /	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAN.
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 CREDITO ENTE	00598 000	8261.915	0.000
* Subsubtotal *				337605.364	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
** Eutotal **				1391076.485	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
0.000	0.000 070088 23/07/93	41457.565 / /	0.000
0.000	0.000 070607 26/04/94	102260.675 / /	0.000
0.000	0.000 070615 29/07/94	7036.691 / /	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 070632 25/01/94	1440.146 / /	0.000
0.000	0.000	1440.146	0.000
0.000	0.000	1381632.435	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON 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
* Subtotal *				151290.000	0.000
** Subtotal **				151290.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO REVERSALE
	DA LIQUI. LIQUI.	BELANCIO	DOCU. REVER. REVERS.	DI 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		0.500		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 BOHEME	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 DA 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. CON 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
*		Subtotal *		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
	DA LIQUI. LIQUI.	OCORR. REVER. REVERS.	REVERSALE
PILANCIO		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		3099573.067		0.000

PAGINA BIANCA

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	STELO 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	00898	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	430.000	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

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	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002066 94	-1292.080	0.000
0.000	0.000	/ / 001859 94	453.100	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 001916 94	115.200	0.000
0.000	0.000	/ / 001955 94	122.200	0.000
0.000	0.000	/ / 002056 94	57.600	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002153 94	786.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002216 94	118.700	0.000
0.000	0.000	/ / 002239 94	394.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000		756.720	0.000
0.000	0.000	/ / 002279 94	108.700	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002304 94	108.700	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002355 94	190.400	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000		407.800	0.000
0.000	0.000		1164.520	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	
** 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	150.000	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	190.000	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	000604	E 16/12/94	340.000	0.000
* Subsubtotal *								
							2960.000	0.000
** Subtotal **								
							2960.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DATA 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	/ /	001855 94	158.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002238 94	158.000	/ /	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	/ /	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 DELID. ORDIN.	DATA DELID.	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000		0.000	0
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.
** 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO							
* 511001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO							
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	00447 000	M.812	S 01/04/93	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
** Subtotal **						0.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000		0.000	0
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.
** 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO							
* 512001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI							
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	00447	000 M.337	S 07/02/94	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 512002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA							
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	00447	000 M.1111	S 29/04/93	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 512003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO							
**3206	31/12/92	ARRETRATI E PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	00447	000 M.1111	S 29/04/93	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
** Subtotal **						0.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	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			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 DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO								
* 513001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 M.333	S	07/02/94	0.000	0.000
* Subsubtotal *							0.000	0.000
* 513002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 M.333	S	07/02/94	0.000	0.000
94012701	29/12/93	COMPENSO ARCH. PADOVANI 1.2-31.12.94	00750	000 000377	C	29/12/93	477.520	0.000
* Subsubtotal *							477.520	0.000
* 513003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 000000	S	31/12/91	0.000	0.000
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	00447	000 M.812	S	01/04/93	0.000	0.000
* Subsubtotal *							0.000	0.000
* 513004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE E OCCASIONALE								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/	/	0.000	0.000
* Subsubtotal *							0.000	0.000
* 513005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 000000	S	31/12/91	0.000	0.000
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	00447	000 M.813	S	01/04/93	0.000	0.000
* Subsubtotal *							0.000	0.000
* 513006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E OCCASIONALE								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 M.334	S	07/02/94	0.000	0.000
* Subsubtotal *							0.000	0.000
* 513007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI								
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 M.334	S	07/02/94	0.000	0.000
* Subsubtotal *							0.000	0.000
* 513008 T.F.R. ORCHESTRA								
942688	31/12/94	STIPENDI GENNAIO	00447	000 000000	S	30/01/95	214.004	0.000
* Subsubtotal *							214.004	0.000
** Subtotal **							691.524	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DATA 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			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	/ /	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	/ /	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	/ /	11	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.
** 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO							
* 514002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 000000	S 31/12/91	0.000	0.000
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	00447	000 M.334	S 07/02/94	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
** Subtotal **						0.000	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	/ /	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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
** 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO							
* 515001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO							
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	00447	000 N.815	S 01/04/93	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 515002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO PROFESSIONALE E OCCASIONALE							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 N.3335	S 31/12/92	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 515003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 000000	S 31/12/91	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 515004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERALE							
942689	31/12/94	STIPENDI GENNAIO	00447	000 000000	S 30/01/95	32246.586	0.000
* Subsubtotal *						32246.586	0.000
* 515005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE							
942689	31/12/94	STIPENDI GENNAIO	00447	000 000000	S 30/01/95	49907.128	0.000
* Subsubtotal *						49907.128	0.000
** Subtotal **						82153.714	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO 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	/ /	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.
** 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.							
* 516000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.							
881807	31/12/89	FATT. 11	03017	000000	S 31/12/89	1280.000	0.000
* Subsubtotal *						1280.000	0.000
* 516001 COSTO MENSA							
**2406	31/12/91	ARRETRATI		000	/ /	0.000	0.000
**2864	04/12/92	BUONI PASTO NOVEMBRE GREGORIO CORTESE	03436	000 922864	V 17/07/93	0.000	0.000
**3123	31/12/92	BUONI PASTO DICEMBRE GREGORIO CORTESE	03436	000 923123	V 17/07/93	0.000	0.000
940879	13/04/94	BUONI PASTO APRILE SI.MO.GES.	03445	000 000879	V 08/09/94	23.432	0.000
941597	19/04/94	BUONI PASTO SICI.RIS.	04580	000 001597	V 07/11/94	23.000	0.000
942007	17/10/94	BUONI PASTO SETTEMBRE ES.PUBBL.PORTORIA	03554	000 002007	V 07/11/94	54.708	0.000
942213	14/11/94	BUONI PASTO OTTOBRE ES.PUBBLICI PORTORIA	03554	000 002213	V 10/02/95	1313.846	0.000
942220	14/11/94	BUONI PASTO OTTOBRE SI.MO.GES.	03445	000 002220	V 10/02/95	6537.528	0.000
942221	14/11/94	BUONI PASTO OTTOBRE SI.MO.RIS.	03442	000 002221	V 10/02/95	13297.660	0.000
942239	16/11/94	BUONI PASTO OTTOBRE - BAR MURENA	03532	000 002239	V 10/02/95	2934.400	0.000
942259	21/11/94	BUONI PASTO SETTEMBRE-OTTOBRE TRISTANO E ISOTTA	04222	000 002259	V 10/02/95	12140.800	0.000
942260	21/11/94	BUONI PASTO OTTOBRE SICI.RIS.	04580	000 002260	V 10/02/95	1012.000	0.000
942261	21/11/94	BUONI PASTO OTTOBRE RISTORANTI GREGORIO CORTESE	03436	000 002261	V 10/02/95	5451.000	0.000
942408	12/12/94	BUONI PASTO NOVEMBRE BAR MURENA	03532	000 002408	V 10/02/95	3830.400	0.000
942417	14/12/94	BUONI PASTO NOVEMBRE SICI.RIS.	04580	000 002417	V 10/02/95	1046.500	0.000
942418	14/12/94	BUONI PASTO NOVEMBRE SI.MO.GES.	03445	000 002418	V 10/02/95	6361.788	0.000
942419	14/12/94	BUONI PASTO NOVEMBRE SI.MO.RIS.	03442	000 002419	V 10/02/95	14996.480	0.000
942420	14/12/94	BUONI PASTO NOVEMBRE GREGORIO CORTESE	03436	000 002420	V 10/02/95	5934.000	0.000
942599	31/12/94	BUONI PASTO DICEMBRE SI.MO.RIS.	03442	000 002599	V 10/02/95	13455.116	0.000
942601	31/12/94	BUONI PASTO DICEMBRE SI.MO.GES.	03445	000 002601	V 10/02/95	4955.868	0.000
942602	31/12/94	BUONI PASTO DICEMBRE BAR MURENA	03532	000 002602	V 10/02/95	4905.600	0.000
942629	31/12/94	BUONI PASTO DICEMBRE SI.CI.RIS.	04580	000 002629	V 10/02/95	724.500	0.000
942630	31/12/94	BUONI PASTO DICEMBRE RISTORANTI GREGORIO CORTESE	03436	000 002630	V 10/02/95	8740.000	0.000
942631	31/12/94	BUONI PASTO DICEMBRE TRISTANO E ISOTTA	04222	000 002631	V 10/02/95	9161.600	0.000
942684	31/12/94	BUONI PASTO OTTOBRE - DICEMBRE ES. PUBBLICI PORTORIA	03554	000 002684	C 14/04/95	2692.307	0.000
* Subsubtotal *						119622.533	0.000
** Subtotal **						120902.533	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ARIAZIONI	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	/ / 001807 88	1260.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		1280.000	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	/ / 002081 94	1313.846	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002102 94	6537.528	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002101 94	13297.660	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002129 94	2934.400	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002153 94	12140.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002130 94	1012.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002154 94	5451.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002285 94	3636.400	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002291 94	1046.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002286 94	6361.788	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002284 94	14996.480	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002283 94	5934.000	/ / 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		74856.402	0.000 0
0.000	0.000		76136.402	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.
** 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO							
* 517001 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 M.3337	S 31/12/92	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517004 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517005 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 M.3338	S 31/12/92	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517006 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517007 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	00447	000 M.3338	S 31/12/91	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517008 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517011 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	00447	000	/ /	0.000	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	11	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.
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517012 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO							
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517013 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.							
**2406	31/12/91	ARRETRATI	000		/ /	0.000	0.000
**3206	31/12/92	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 1992	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 517014 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.							
**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. 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
0.000	0.000		0.000	0.000 0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO 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 G 07/11/94	394.000	0.000
940833CI	16/11/94	SPESE VIAGGIO ROMA M* PARENTE 7.11.94	04208	002	000824 G 16/11/94	246.400	0.000
940872CI	28/11/94	RIMBORSO SPESE PARENTE VIAGGIO A ROMA 21/11/94	04208	000	000861 G 28/11/94	266.500	0.000
940963CI	21/12/94	SPESE VIAGGIO MILANO 18-19.12.94 PARENTE	04208	000	000958 G 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 G 07/10/94	13.000	0.000
940727CI	26/09/94	BIGLIETTI ANT SETTEMBRE RAGO	00556	000	000754 G 07/10/94	3.900	0.000
940763CI	07/10/94	DOTAZIONE BIGLIETTI ANT OTTOBRE RAGO	00556	000	000801 G 02/11/94	20.800	0.000
940805CI	31/10/94	BOLLINO ANT FAITA	00556	000	000797 G 02/11/94	46.000	0.000
940806CI	31/10/94	ABBONAMENTO ANT NOVEMBRE 93 - ILLUSTR0	00556	000	000805 G 03/11/94	46.000	0.000
940810CI	02/11/94	GIORNALI DAL 24/10 AL 30/10/94	00556	000	000800 G 02/11/94	170.600	0.000
940811CI	02/11/94	FORNITURA BIGLIETTI ANT NOVEMBRE	00556	000	000864 G 02/12/94	5.200	0.000
940878CI	28/11/94	ABBONAMENTO ANT ILLUSTR0 12/94	00556	000	000872 G 29/11/94	46.000	0.000
940897CI	02/12/94	ABBONAMENTO ANT DICEMBRE FAITA	00556	000	000887 G 02/12/94	46.000	0.000
940944CI	14/12/94	SPESE VIAGGIO MILANO 14.12.94 RAGO	00556	000	000938 G 15/12/94	24.000	0.000
940945CI	14/12/94	PEDAGGIO GE-RAPALLO-GE 13.12.94 RAGO	00556	000	000939 G 15/12/94	3.600	0.000
940955CI	16/12/94	SPESE AUTOSTRADALI RAGO	00556	000	000948 G 16/12/94	87.000	0.000
940979CI	23/12/94	BOLLINO ANT ILLUSTR0	00556	000	000973 G 23/12/94	46.000	0.000
* Subsubtotal *						558.100	0.000
** Subtotal **						1721.200	0.000

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIALI
** 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO							
* 520001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ANN.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.	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DATA LIQUI.	IMPORTO DATA LIQUI.	IMPORTO DATA LIQUI.	IMPORTO 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.	COM 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 BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. LIQUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. 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 DELIB. ORDIN.	NUMERO	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
** 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI								
* 530001 LIRICA								
941599	19/07/94	CONTRATTO N° ZANETTI	04630	141	000189	C 18/07/94	6500.000	0.000
941600	28/07/94	CONTRATTO N° RENZETTI	03361	141	000169	C 18/07/94	16777.777	0.000
* Subsubtotal *							23277.777	0.000
* 530002 SINFONICA								
941412	28/06/94	CONTRATTO N° 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 DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO 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 - DULCANARA	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 - MEMORINO	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 - MEMORINO	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.	NUMERO DATA	NUMERO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA		
	DA LIQUI.	LIQUI.	DOCUM.	DOCUM. MAND. MANDATO	MANDATO RI		
BILANCIO			DI	DI			
			LIQ.	LIQUID.			
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002321 94	24500.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002313 94	15875.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002312 94	5851.851	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002322 94	9000.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002323 94	20000.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002326 94	12000.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002324 94	5296.296	/ /	0.000	0
6.000	0.000			92523.147		0.000	0
0.000	0.000			92523.147		0.000	0



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIA.
** 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		NUMERO	IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO RIFER. DA	
	DA LIQUI.	LIQUI.	DOCUM.	DOCUM. MAND.	MANDATO	MANDATO	RI
BILANCIO			DI	DI			
			LIQ.	LIQUID.			
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	STANZIAN.
** 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. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DATA OCCUR. DI LIQ.	IMPORTO DATA OCCUR. DI LIQUID.	NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	DA RI

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 NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
** 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI							
# 536001 LIRICA							
92000701	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO 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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON 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
942688	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

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	/ / 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		66860.000	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.
** 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER 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 SENESTRALI 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 - 31/12/92	00478 000	M.730	S 29/03/94	0.000	0.000
**2406	31/12/91	ARRETRATI	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	INPDAL DICEMBRE	02929 000	000000	S 31/12/94	14362.060	0.000
942619	31/12/94	PREVIDAL DICEMBRE	03611 000	000000	S 31/12/94	1973.640	0.000
942623	31/12/94	FASI NOVEMBRE E DICEMBRE	000		/ /	2240.900	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	0.906	0.000
931233	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00598 000		/ /	37100.622	0.000
931373	17/06/93	VERSAMENTO 14^ MCNSILITA'	00598 000		/ /	30872.920	0.000
931399	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598 000		/ /	33305.662	0.000
931590	23/07/93	VERSAMENTO 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

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.
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^ MESEILITA'	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	/ /	54972.014	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	/ /	34056.090	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CGD. FOR.	CON NUMERO DELID.	DATA DELID.	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	27975.600 0.000
* Subsubtotal *						103986.437	0.000
** Subtotal **						129613.124	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 LIQUI.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 022614 94	681.000	/ / 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		681.000	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		681.000	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORIGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI							
* 541000 SPESE VIAGGIO ARTISTI							
870980	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

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	/ / 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	/ / 88	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB.	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUIP.	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	/ /	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 INPEGNATO	STANZIAM.
** 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI							
* 550001 ACQUISTO LIBRI							
880760	15/02/94	MANUALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (RESO)	03553	001 000760	V 05/04/94	0.000	0.000
881142	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 SOVRIINTENDENTE	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 GALLERY	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 "DOBERYINJA MIKITIC"	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	140.300	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 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

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO							
* 551000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO							
850620	31/12/89	FATTURA 25/85 - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	01603	000000	S 31/12/89	500.000	0.000
851268	31/12/89	FATTURA N.68/85	00011	000000	S / /	12121.000	0.000
851484	31/12/89	FATTURA N. 77/85	00011	000000	S / /	8100.000	0.000
870577	31/12/89	FATTURA N.32 DEL 19 FEBBRAIO 1987	02476	000000	S / /	1000.000	0.000
872166	31/12/89	FATTURA 697 DELL'11.11.89	01767	000000	S 31/12/89	210.000	0.000
* Subsubtotal *						21931.000	0.000
* 551001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI							
**0142CI	15/02/93	GESSO IN SACCHI REPARTO ATTREZZISTI + LIT. 20 ARROTONDAMENTI	01474	002 000138	G 15/02/93	0.000	0.000
**0504CI	11/06/93	TESSUTO PER RIFASCIARE GOMMA PIUMA LORELEY	04160	124 000531	G 11/06/93	0.000	0.000
920134	15/01/92	MATERIALE VARIO FERRAMENTA REP. ATTREZZISTI - PISTONE GIROLAMO	02675	002 000027	E 20/01/92	213.753	0.000
930273	28/01/93	BRAGA SERRANDINE COLLARI E TUBO FLEX - CONSOGLIO	00044	002 000089	E 11/02/93	150.000	0.000
940759CI	07/10/94	BORCHIE DA TAPPEZZERIE PER LANTERNA VASCHELLO FANTASMA	00335	136 000753	G 07/10/94	55.000	0.000
940826CI	12/11/94	SCHIUMA POLIURETANICA PER OLANDESE VOLANTE	00556	136 000817	G 15/11/94	48.739	0.000
940845CI	22/11/94	FISCHIETTO DA MARINA PER OLANDESE VOLANTE	00556	136 000844	G 22/11/94	12.400	0.000
940864CI	25/11/94	FISCHIETTO DA NGSTROMO PER L'OLANDESE	00556	136 000855	G 25/11/94	12.000	0.000
940906CI	05/12/94	LANTERNE PER SCENA	03630	136 000897	G 05/12/94	571.428	0.000
940973CI	22/12/94	BICCHIERI DI PLASTICA E BOMBOLETTE VERNICE	00556	141 000965	G 22/12/94	20.800	0.000
941965	07/10/94	TRAPANO METABO PER ATTREZZISTI	02675	002 000540	E 11/10/94	378.151	0.000
* Subsubtotal *						1462.271	0.000
* 551002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI							
**0431	16/02/93	FORCELLA PER IRIS	002		/ /	0.000	0.000
**121601	28/05/93		00282	002	/ /	0.000	0.000
**11990	19/11/91	LAMPAD - ACERBI SAS	00282	002 000742	E 20/11/91	0.000	0.000
**11990	19/11/91	LAMPAD - ACERBI SAS	00282	002 000742	E 20/11/91	0.000	0.000
**3137	30/12/92	MATERIALE ELETTRICO	02896	002 923137	V 31/12/92	0.000	0.000
**3209	31/12/92	TASSELLI METALLO	000		/ /	0.000	0.000
911570	02/10/91	LAMPAD - BETA ELETTRICA	02733	002 000557	E 01/10/91	1127.000	0.000
911681	16/10/91	LAMPAD DICROICA 50W - 65W SYLVANIA	03786	002 000634	E 22/10/91	83.300	0.000
912084	29/11/91	PRESE HIRSHMAN - REPARTO ELETTRICISTI	00607	002 000807	E 29/11/91	480.000	0.000
920581	24/02/92	VETRI RICAMBIO PER PLAFONIERE - DE BARBIERI	02896	002 000143	E 26/02/92	58.560	0.000
921599	08/06/92	SPECCHI, CONNETTORI E PULSANTI - T.T.T.	03528	002 000437	E 11/06/92	1696.200	0.000
921611	10/06/92	LIGUIDO PER MACCHINA DEL FUMO - SPOTLIGHT	00931	002 000434	E 11/06/92	351.000	0.000
921901	15/07/92	380 LAMPAD PERLA SMERIGLIATE INTERAMENTE 1/2C 220V - DE BARBIERI	02896	112 000561	E 16/07/92	21.478	0.000
921954	21/07/92	RESISTENZE DI RICAMBIO MACCHINA DEL FUMO	002	000573	E 21/07/92	450.000	0.000
922560	19/10/92	FUSIBILI LEGRAND - DE BARBIERI	02896	002 000742	E 21/10/92	24.400	0.000
930388	08/02/93	N A B ADATTATORE PER BOBINE	000	000113	E 11/02/93	33.620	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.
930734	13/03/93	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER DITTA MANUTENZIONE - CINE	03131	002 000232	E 22/03/93	36.263	0.000
931031	03/05/93	CAVI PLASTIGOMMA E NASTRO ISOLANTE	02896	002 000334	E 06/05/93	425.000	0.000
931476	08/07/93	LAMPADE ALOGENE		002 000348	E 13/07/93	700.000	0.000
932323	17/12/93	CINEFOIL NERO E GELATINE	00931	002 000858	E 20/12/93	164.999	0.000
932550	31/12/93	NASTRO TELATO NERO		002 000044	E 07/02/94	90.000	0.000
940046	23/09/93	LAMPADE SYLVANIA AG38	04521	132 000649	E 29/09/93	1068.172	0.000
940046	23/09/93			132	/ /	0.000	0.000
940349	22/02/94	LENTI DI RICAMBIO PER PROIETTORI		002 000099	E 28/02/94	213.975	0.000
940365	22/02/94	SPIE PER QUADRI IMPIANTO MOVIMENTAZIONE PODI E SOFFITTA	00282	002 000101	E 28/02/94	73.000	0.000
940633CI	14/07/94	FERRI PER CARRI NORMA	02675	143 000627	G 15/07/94	0.001	0.000
940750CI	05/10/94	VERNICE SILICONICA NERA SATINATA	02448	002 000741	G 05/10/94	23.529	0.000
940783CI	21/10/94	VITI AUTOFILETTANTI E VERNICE PER SUPPORTO SPECCHIO PROIETTORI	00556	000 000770	G 21/10/94	5.500	0.000
940795CI	26/10/94	MATERIALE VARIO ELETTRICISTI	00282	000 000785	G 26/10/94	35.925	0.000
940796CI	27/10/94	TUBI PER IMPIANTI ELETTRICI E MANICOTTI FLESSIBILI	00037	000 000789	G 28/10/94	20.551	0.000
940849	11/04/94	OLIO PER MACCHINA DEL FUNO		134 000179	E 13/04/94	300.000	0.000
940899CI	02/12/94	3 FOGLI TRASFERIBILI	00556	002 000890	G 02/12/94	6.000	0.000
940940CI	14/12/94	VENTILATORE, SPINA, CONNETTORE	01744	002 000931	G 14/12/94	49.070	0.000
940959	26/04/94	LENTE CONDENSATRICE PER PROIETTORI NIETHAMMER	00931	002 000209	E 24/04/94	410.000	0.000
940997	03/05/94	ROTOLI GELATINA LEE BLUE E GIALLO	00931	002 000232	E 06/05/94	75.000	0.000
941111	11/05/94	MATERIALE ELETTRICO PER MONTAGGIO PROIETTORI MOTORIZZATI		002 000279	E 20/05/94	319.420	0.000
941173	19/05/94	FILO PLASTIGOMMA E CORDINA	02896	002 000282	E 20/05/94	670.659	0.000
941816	14/09/94	CAVO ANTIFIAMMA HT.200 - ACERBI	00282	002 000476	E 22/09/94	236.000	0.000
941870	27/09/94	NASTRO TELATO NERO E BIANCO - SYRON	03899	002 000497	E 27/09/94	436.320	0.000
941939	03/10/94	ROTOZECA PER AVVOLGICAVO	04604	002 000527	E 05/10/94	219.200	0.000
941966	07/10/94	FASCETTE LEGRAND	00282	002 000535	E 10/10/94	196.500	0.000
941967	07/10/94	RIPRISTINO SCORTE GELATINE	00931	002 000530	E 10/10/94	1866.000	0.000
941995	12/10/94	LAMPADA THORN PER SCORTE	00931	002 000549	E 13/10/94	2171.500	0.000
942072	25/10/94	LAMPADA IODURI METALLICI OSRAM	00282	002 000856	E 07/11/94	231.000	0.000
942087	26/10/94	MATERIALE DI FERRAMENTA PER REPARTO ELE	02675	002 000591	E 07/11/94	212.800	0.000
942110	02/11/94	LAMPADA PER SCORTE	00931	002 000577	E 04/11/94	1700.000	0.000
942111	02/11/94	NASTRO PER GIUNTURE E LAMPADA	00931	002 000576	E 04/11/94	935.000	0.000
942113	02/11/94	SPINA CEE 2P+T6H	00282	002 000572	V 04/11/94	265.000	0.000
942113	02/11/94			002	/ /	0.000	0.000
942237	16/11/94	MORSETTO PORTALAMPADA PER FONDOGRAFO	00931	002 000627	E 18/11/94	140.000	0.000
942238	16/11/94	GELATINA SUPERGEL	00931	002 000625	E 18/11/94	190.000	0.000
942268	21/11/94	GHIACCIO SECCO PROVA OLANDESE VOLANTE	00122	136 002268	V 21/11/94	279.200	0.000
942284	23/11/94	BATTERIA 38 AMPERORA 12V	00096	136 000645	E 28/11/94	56.800	0.000
942323	29/11/94	NASTRO ISOLANTE PER SCORTE	00282	002 000653	E 01/12/94	147.000	0.000
942324	29/11/94	TESTA FLUIDA PER SEGUIPERSONA	00931	002 000654	E 01/12/94	261.000	0.000
942358	02/12/94	MOSCHETTONI GRILLI E CATENA ZINCATA	02675	002 000667	E 12/12/94	1005.000	0.000
942359	02/12/94	GHIACCIO SECCO	00112	136 000668	E 12/12/94	2325.000	0.000
942407	09/12/94	GELATINE LEE	00931	152 000682	E 16/12/94	300.000	0.000
942609	31/12/94	LAMPADA PAR 220V 100W ER61	00931	002 000739	E 13/01/95	5850.000	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 RIF. DA MANDATO	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	/ /	000554 94	634.492	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001473 94	433.680	/ /	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	/ /	001771 94	0.001	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001852 94	23.529	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001983 94	35.925	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001985 94	20.551	/ /	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	/ /	002303 94	49.070	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001756 94	410.000	/ /	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	/ /	001978 94	236.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001946 94	436.320	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002136 94	219.200	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002143 94	196.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002086 94	1866.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002098 94	2171.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002414 94	231.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002420 94	212.800	/ /	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	/ /	002290 94	159.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002417 94	79.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002266 94	190.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002300 94	279.200	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002307 94	56.800	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002416 94	147.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002187 94	261.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002289 94	525.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002374 94	300.000	/ /	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.
942637	31/12/94	MATERIALE ELETTRICO PER SCORTE	00282	002 000037	E 06/02/95	251.610	0.000
942639	31/12/94	ROSCO BLACK CINEFOIL PER SCORTE	00931	002 000036	E 06/02/95	340.000	0.000
942675	31/12/94	MATERIALE VARIO MICROKIT - FATT. 1826	02361	002 002675	V 31/12/94	325.037	0.000
* Subsubtotal *						28952.580	0.000
* 551003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI							
840404	10/02/93	IDROPITTURA POLISTIROLO E SPATOLE	02448	121 000111	E 11/02/93	0.000	0.000
840829	17/11/93	PRESA ELETTRICA, ELETTRODI E DISCO PER MOLA	002		/ /	0.000	0.000
921691	25/06/92	MOQUETTE GRIGIA - 3C	002	000484	E 26/06/92	460.000	0.000
922567	20/10/92	LANE PER TRONCATRICE - OFF. CONSOGLIO	002	000758	E 23/10/92	450.000	0.000
930533	18/02/93	SEGNETTI PER FERRO	02675	002 000149	E 24/02/93	4.000	0.000
940189	21/01/94	INTEGRAZIONE MECCANISMI PER BINARI SIPARIO - BUHNEBAU SCHNAXENBERG	04054	002 000845	S 20/01/94	17.657	0.000
940207	27/01/94	NASTRO ADESIVO DI VARI COLORI E NASTRO DA IMBALLO COLOR AVANA	02675	002 000030	E 28/01/94	72.000	0.000
940788CI	24/10/94	GRILLI METALLICI PER CAVI D'ACCIAIO DA 3/4	02675	140 000782	G 26/10/94	119.000	0.000
940789CI	24/10/94	RIPARAZIONE MOTORE AVVITATORE AEG REPARTO MACCHINISTI	00051	002 000780	G 26/10/94	70.170	0.000
940790CI	24/10/94	FOTOCOPIE FOTO DI SCENA OPERA OLANDESE VOLANTE	00556	136 000781	G 26/10/94	18.000	0.000
940821CI	09/11/94	COPIE PIANTE PALCOSCENICO	00036	002 000815	G 11/11/94	75.000	0.000
940841CI	18/11/94	ACQUISTO LAMA PER TRONCATRICE FERRO	03623	002 000851	G 23/11/94	115.000	0.000
940846CI	22/11/94	NASTRO ADESIVO ANTISDRUCCIOLO PER HAVE OLANDESE VOLANTE	02838	136 000843	G 22/11/94	120.000	0.000
940848CI	22/11/94	ANELLI PER SCENA "OLANDESE VOLANTE"	02675	136 000836	G 22/11/94	49.064	0.000
940858CI	23/11/94	TRECCIA ELASTICA PER OLANDESE VOLANTE	04675	136 000849	G 23/11/94	44.000	0.000
940860CI	23/11/94	CORDA PER SCE OLANDESE VOLANTE	02630	136 000853	G 23/11/94	162.000	0.000
940863CI	24/11/94	AFFILATURA PER DISCO PER TRONCATRICE IN FERRO	03623	002 000854	G 25/11/94	18.000	0.000
940875CI	28/11/94	CAVETTO IN NYLON PER FINESTRE SCENE OLANDESE	00556	136 000865	G 28/11/94	15.000	0.000
940876CI	28/11/94	FOTOCOPIE PIANTE NOZZE DI FIGARO	00036	153 000866	G 28/11/94	279.600	0.000
940921CI	07/12/94	IDROPITTURA NERA PER PAVIMENTO BALLETO FUENTA JUVENA	02448	325 000923	G 13/12/94	88.495	0.000
940933CI	13/12/94	IDROPITTURA NERA E TINTA BASE	00556	325 000924	G 13/12/94	102.000	0.000
940970CI	21/12/94	ORDENTE MOCE PER PAVIMENTO PALCO	02448	141 000964	G 21/12/94	42.016	0.000
941000	04/05/94	SOSTITUZIONE INTERUTTORE TRONCATRICE	002	000238	E 06/05/94	25.000	0.000
941759	08/09/94	RIPARAZIONE TRONCATRICE WEP E SOSTITUZIONE LANE - AFF. CONSOGLIO	00044	002 000466	E 12/09/94	514.400	0.000
941853	21/09/94	IDROPITTURA IRIDE PER COLORITURA CAMERA ACUSTICA	04799	002 000491	E 26/09/94	213.000	0.000
941930	29/09/94	NASTRO TELATO BOSTON	04619	002 000519	E 30/09/94	1036.800	0.000
941955	07/10/94	SCATOLATO FERRO	02833	136 000538	E 11/10/94	300.760	0.000
941957	07/10/94	CANTINELLE DI ABETE	02324	136 000534	E 10/10/94	2450.000	0.000
942169	03/11/94	FOGLI MULTISTRATO DI PIOPPA PER COPERTURA BUCIA ORCHESTRA	02429	002 000570	E 03/11/94	1178.955	0.000
942219	14/11/94	FOGLI COMPENSATO	02429	325 000622	E 17/11/94	2181.503	0.000
942222	14/11/94	LASTRE IN SIMILPLEXIGLAS	00067	136 000615	E 15/11/94	84.000	0.000
942355	02/12/94	CARRUCOLE E CORDINO NYLON	02675	136 000665	E 12/12/94	85.920	0.000
942473	21/12/94	PITTURAZIONE PAVIMENTO PALCO PER ELISIR D'AMORE	00120	141 000731	E 13/01/95	180.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQU. LIQU.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. 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	/ /	002474 94	325.037	/ /	0.000	0
0.000	0.000			9499.105		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	/ /	001796 94	36.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001972 94	119.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001973 94	70.170	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002333 94	75.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002195 94	115.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002231 94	120.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002161 94	49.064	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002202 94	44.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002208 94	162.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002209 94	18.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002333 94	279.600	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002277 94	88.495	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002335 94	42.016	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001824 94	514.400	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002084 94	213.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002121 94	1036.800	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002083 94	300.760	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002123 94	1320.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002124 94	1178.955	/ /	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	/ /	002377 94	180.000	/ /	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.
* Subsubtotal *						10571.340	0.000
* 551004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA							
932254	06/12/93	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI DON GIOVANNI	125	000835	E 09/12/93	1150.000	0.000
940480CI	28/05/94	TESSUTO PER CORPETTI REGINETTA - FATTURA + LIT. 14.125 DA CHIUDERE A FINE ANNO	04294	135 000480	G 28/05/94	14.125	0.000
940505CI	03/06/94	FUSTELLA E FODERA PER COSTUME + 1 LIT. ARROTONDAMENTO	04294	135 000516	G 09/06/94	0.001	0.000
940847CI	22/11/94	SOLETTE SALVACALZE	00335	150 000835	G 22/11/94	84.000	0.000
940861CI	24/11/94	ACQUISTO DETERSIVI PER LAVANDERIA	00556	000 000875	G 29/11/94	160.060	0.000
940867CI	25/11/94	ACQUISTO TESSUTI VARI PER COSTUMI OLANDESE	00087	136 000862	G 28/11/94	98.250	0.000
940873CI	28/11/94	TESSUTI VARI PER OLANDESE	00556	136 000863	G 28/11/94	10.000	0.000
940874CI	28/11/94	TESSUTI VARI PER OLANDESE	04236	136 000864	G 29/11/94	70.796	0.000
940877CI	28/11/94	TULLE PER VELO QUADRO VIAGGIATORE OLANDESE	00556	136 000867	G 28/11/94	21.000	0.000
940884CI	29/11/94	MAGLIE IN COTONE PER CORO PRAGA	00102	136 000888	G 02/12/94	145.133	0.000
940886CI	29/11/94	CINGHIE PER MACCHINE DA CUCIRE E STRACCI LAVAPAVIMENTO	00556	136 000934	G 14/12/94	9.780	0.000
940895CI	02/12/94	COLORI PER DECORAZIONE COSTUMI OLANDESE	04225	136 000885	G 02/12/94	40.672	0.000
940898CI	02/12/94	MAGLIETTE DI COTONE PER CORO DI PRAGA	03707	136 000889	G 02/12/94	97.345	0.000
940942CI	14/12/94	TESSUTO PER MANTELLINE CORO	04236	136 000935	G 14/12/94	155.752	0.000
940943CI	14/12/94	FODERA PER MANTELLINE CORO	04294	136 000936	G 14/12/94	46.500	0.000
941213	27/05/94	SERVIZIO LAVANDERIA COMPARSE NORMA	00606	134 000302	E 01/06/94	645.000	0.000
941214	27/05/94	SERVIZIO LAVANDERIA ARTISTI NORMA	00606	134 000302	E 01/06/94	295.000	0.000
941215	27/05/94	SERVIZIO LAVANDERIA CORO UOMINI E DONNE	00606	134 000302	E 01/06/94	2180.000	0.000
941216	27/05/94	SERVIZIO LAVANDERIA LUCIA	00606	134 000305	E 01/06/94	385.000	0.000
941326	15/06/94	SERVIZIO LAVANDERIA 7.6.94	00606	134 000342	E 20/06/94	1025.000	0.000
941327	15/06/94	SERVIZIO LAVANDERIA 7.6.94 CORO DONNE	00606	134 000342	E 20/06/94	1036.000	0.000
941330	15/06/94	SERVIZIO LAVANDERIA 10.6.94	00606	134 000342	E 20/06/94	1460.000	0.000
941340	15/06/94	SERVIZIO LAVANDERIA DEL 15.6.94	00606	135 000322	E 17/06/94	125.000	0.000
941420	29/06/94	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI BALLO	00606	135 000365	E 04/07/94	30.000	0.000
941421	29/06/94	SERVIZIO LAVANDERIA 22.6.94	00606	135 000365	E 04/07/94	20.000	0.000
941422	29/06/94	SERVIZIO LAVANDERIA CAMICIE E PANTALONI BALLO	00606	135 000365	E 04/07/94	60.000	0.000
941521	08/07/94	SERVIZIO LAVANDERIA 29/6/94	00606	135 000420	E 15/07/94	859.000	0.000
941522	08/07/94	SERVIZIO LAVANDERIA 30/6/94	00606	135 000420	E 15/07/94	300.000	0.000
941523	08/07/94	SERVIZIO LAVANDERIA 30/6/94	00606	135 000420	E 15/07/94	522.000	0.000
941524	08/07/94	SERVIZIO LAVANDERIA 1/7/94	00606	135 000420	E 15/07/94	680.000	0.000
941554	12/07/94	REVISIONE STIRELLA MOBILE PER TOURNE' MARSIGLIA	01488	143 000415	E 15/07/94	100.000	0.000
941903	28/09/94	SERVIZIO LAVANDERIA DEL 19 E 22.9.94	00606	138 000514	E 30/09/94	336.000	0.000
942460	21/12/94	SERVIZIO LAVANDERIA RESTITUZIONE COSTUMI TEATRO SAN CARLO	00606	136 000701	E 28/12/94	789.000	0.000
942512	28/12/94	FORNITURA MATERIALE PER LA SARTORIA	02809	002 000712	E 11/01/95	4401.681	0.000
942540	31/12/94	SERVIZIO LAVANDERIA 28.12.94	00606	141 000714	E 11/01/95	102.000	0.000
942541	31/12/94	SERVIZIO LAVANDERIA 29.12.94	00606	141 000714	E 11/01/95	125.000	0.000
942542	31/12/94	SERVIZIO LAVANDERIA 30.12.94	00606	141 000714	E 11/01/95	113.000	0.000
942547	31/12/94	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI ELISIR	00606	141 000714	E 11/01/95	268.500	0.000
942694	31/12/94	LAVAGGIO TENDONI GRANDI DI SCENA IN SETA PURA BIANCHI	00606	002 000067	E 10/02/95	180.000	0.000

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
* Subsubtotal *						18140.595	0.000
* 551005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E FARRUCCHIERI							
0422CI	15/05/93	ACQUISTO BIGODINI CALDI PER CAVALLERIA *LIT.	01492	123 000438	6 18/05/93	0.000	0.000
		19 ARROTONDAMENTI***					
911940	12/11/91	LATTE DETERGENTE ALLE ERBE	03735	100 000766	E 20/11/91	26.000	0.000
932143	16/11/93	MATERIALE PER PARUCCHIERA	03584	002 000797	E 19/11/93	328.963	0.000
940167	14/01/94	SCORTE PER TRUCCO - KRYOLAN	03584	002 000021	E 20/01/94	561.823	0.000
940167	14/01/94			002	/ /	0.000	0.000
940838CI	18/11/94	BOROTALCO E SPAZZOLINI	00556	002 000838	G 22/11/94	12.160	0.000
940851CI	22/11/94	LATTE DETERGENTE	01492	150 000839	G 22/11/94	115.860	0.000
940900CI	02/12/94	LACCA	00556	002 000891	G 02/12/94	20.450	0.000
941850	21/09/94	MATERIALE PER PARUCCHIERA	04166	002 000488	E 26/09/94	594.096	0.000
942695	31/12/94	PENNELLI PER TRUCCO CORO		150	/ /	1571.170	0.000
942696	31/12/94	DOTAZIONE MATERIALE TRUCCO PER CORO		150	/ /	3585.717	0.000
* Subsubtotal *						6816.239	0.000
* 551006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI							
**0112	15/01/92	MATERIALE PER FONICI - AUDIO EQUIPMENT	03185	002 000023	E 20/01/92	0.000	0.000
**011201	26/02/92	DIFFERENZA COSTO CAVO MICROFONICO SCHERNATO - AUDIO EQUIPMENT		002 000154	E 04/03/92	0.000	0.000
**1128	24/04/92	CONNETTORI FEMMINA E MASCHIO - AUDIO EQUIPMENT		002 000286	E 27/04/92	0.000	0.000
**1759	13/09/93	CHIAVI, CACCIATIVITI, FORBICI, PINZE, ECC.		002	/ /	0.000	0.000
921788	10/06/92	SPIRE FEMMINE	03185	002	/ /	75.668	0.000
932477	31/12/93	ADDEBITO SPESE RIPARAZIONE MATERIALE RESO DANNEGGIATO DAL NOLEGGIO - FATT. 333 PAOLO MARI	04067	002 002477	V 07/05/94	400.000	0.000
940776CI	19/10/94	CONNETTORI CON MORSETTI	02361	002 000769	G 21/10/94	40.743	0.000
940776CI	19/10/94			002	/ /	0.000	0.000
940800CI	28/10/94	BACCHETTE PER COLLEGAMENTO PODIO	00556	002 000790	G 28/10/94	29.000	0.000
940813CI	03/11/94	BULLONI BADI E RONDELLE	00556	002 000803	G 03/11/94	3.900	0.000
940819CI	08/11/94	RACCORDI MANICOTTI PER FONICI	00556	002 000809	G 08/11/94	14.000	0.000
940836CI	17/11/94	ALTOPARLANTE PER BOSE 101	00094	002 000826	G 18/11/94	64.200	0.000
940854CI	22/11/94	POMPETTA ASPIRA STAGNO	02361	002 000847	G 23/11/94	55.000	0.000
940918CI	07/12/94	MATERIALE PER FONICI PER MONTAGGIO VIDEO	00556	002 000927	G 13/12/94	104.450	0.000
940920CI	07/12/94	ALIMENTATORE VARIABILE PER RADIONOMICFONI	01744	002 000906	G 07/12/94	52.122	0.000
940976CI	22/12/94	PILE ALCALINE DURACELL	00128	002 000970	G 22/12/94	62.185	0.000
940977CI	08/11/94	CONNETTORI E ADATTATORI PER AUDIO-VIDEO ORD.ECO 612	04678	002 000971	G 23/12/94	480.000	0.000
941826	14/09/94	ADATTATORE PER LE VARIE MISURE DI BOBINE DEI REVOX - REPARTO FONICI HTG	03789	002 000468	E 14/09/94	26.800	0.000
941827	14/09/94	POTENZIONETRI REOSTATI REPARTO FONICI - ORGANIZZAZIONE VART	02982	002 000469	E 14/09/94	65.000	0.000
941828	14/09/94	MATERIALE VARIO REPARTO FONICI UTILI PER LA MANUTENZIONE MONITORS E ATRO - ORGANIZZAZIONE VART	02982	002 000469	E 14/09/94	407.550	0.000
941829	14/09/94	CASSETTE E NASTRI PER REPARTO FONICI - HTG	03789	002 000468	E 14/09/94	651.470	0.000
941830	14/09/94	CAVO MICROFONICO NEUTRIX CONDUTTORI E CALZA -	03185	002 000467	E 14/09/94	428.400	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000		10810.574	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	/ / 000101 94	-27.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000101 94	27.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002347 94	115.860	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001876 94	594.096	/ / 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		709.956	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	/ / 001382 92	75.668	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002627 93	400.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001954 94	-0.081	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001954 94	40.824	/ / 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	/ / 002158 94	64.200	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002197 94	55.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002278 94	52.122	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002376 94	62.185	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002419 94	480.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001886 94	26.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001926 94	65.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001926 94	407.550	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001886 94	651.470	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002085 94	428.400	/ / 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.
AUDIO EQUIPEMENT							
941849	21/09/94	MATERIALE AUDIO-VIDEO	00282	002 000487	E 26/09/94	154.190	0.000
941867	22/09/94	FLANGIL IN METALLO PER NASTRI - HTS	03789	002 000496	E 26/09/94	232.500	0.000
941941	05/10/94	MATERIALE PER SCORTE REPARTO FONICI	02982	002 000526	E 05/10/94	1393.180	0.000
942035	19/10/94	NASTRO PER TARATURA REGISTRATORI	04318	002 000562	E 20/10/94	305.882	0.000
942215	14/11/94	2 PAIA DI CUFFIE PER REG.NE C.DI AMM.NE - SONY	01429	001 000620	E 17/11/94	109.242	0.000
942382	07/12/94	NASTRO AUTOADESIVO TELA PLASTIFICATA	03899	002 000670	E 12/12/94	552.000	0.000
942406	12/12/94	NOLEGGIO RADIONICROFONO CON CAPSULA PER COMPAGNIA GADES	03412	325 000681	E 16/12/94	840.000	0.000
942472	21/12/94	BATTERIA ALCALINA 9V	00282	002 000711	E 28/12/94	203.960	0.000
942537	31/12/94	WOOFER RCF L15/854X	02982	002 000717	E 11/01/95	324.000	0.000
942600	31/12/94	AUDIOCASSETTE T6X 60' E 90'	01429	002 000754	E 20/01/95	294.000	0.000
942638	31/12/94	CASSETTE VIDEO SONY PER SCORTE	00075	002 000009	E 26/01/95	406.000	0.000
* Subsubtotal *						7775.442	0.000
* 551007 SPESE GENERALI DI TEATRO							
880421CI	14/05/93	NASTRI ADESIVI IN ROTOLI - CO.E.	02838	002 000466	G 27/05/93	0.000	0.000
880455CI	21/10/92	SERRATURE E CHIAVI *** ARROTONDAMENTI LIT. 67 ***	02675	002 000385	G 21/10/92	0.000	0.000
881726	10/06/92	PISTONE - FATT. 275A	02675	002	/ /	0.000	0.000
882735	11/11/92	CARTELLI SEGNALETICI	02838	002 000820	E 13/11/92	0.000	0.000
940891CI	30/11/94	CROMOMETRO PER MACCHINISTI	00108	002 000881	G 30/11/94	75.630	0.000
* Subsubtotal *						75.630	0.000
* 551009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO							
88024827	27/11/91	ROLOI NASTRO PER IMBALLO	003	000805	E 29/11/91	0.000	0.000
940549	04/03/94	MATERIALE FOTOGRAFICO - HOBBY FOTO	01261	002 000109	E 09/03/94	894.160	0.000
940551	04/03/94	MATERIALE FOTOGRAFICO SNAF	04618	002 000110	E 09/03/94	273.104	0.000
940551	04/03/94		002	/ /	/ /	0.000	0.000
940552	04/03/94	MATERIALE FOTOGRAFICO SNAF	04618	002 000110	E 09/03/94	704.856	0.000
940552	04/03/94		002	/ /	/ /	0.000	0.000
940553	04/03/94	MATERIALE FOTOGRAFICO SNAF	04618	002 000110	E 09/03/94	1587.288	0.000
940553	04/03/94		002	/ /	/ /	0.000	0.000
941004	04/05/94	ECCEDENZA FORNITURA MATERIALE PHOTOSHOP	04664	002 000241	E 09/05/94	982.919	0.000
941123	04/05/94	ECCEDENZA SU FTT. 1670 SNAF	04618	002 001123	V 20/02/95	152.530	0.000
941125	04/05/94	ECCEDENZA SU FATT. 2504/94 - SNAF	04618	002 001125	V 20/02/95	66.800	0.000
941864	22/09/94	MATERIALE FOTOGRAFICO PER SCORTE STAGIONE IN CORSO	04618	002 000495	E 26/09/94	407.802	0.000
941864	22/09/94		002	/ /	/ /	0.000	0.000
941877	27/09/94	FONDALI PER STUDIO FOTOGRAFICO	04618	002 000504	E 28/09/94	230.280	0.000
* Subsubtotal *						5219.739	0.000
** Subtotal **						100944.836	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	/ / 001981 94	154.190	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001885 94	232.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002146 94	1393.180	/ / 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	/ / 002465 94	552.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002467 94	840.000	/ / 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		5981.008	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	/ / 002232 94	75.630	/ / 0.000 0
0.000	0.000		75.630	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	/ / 000934 94	257.827	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000936 94	15.277	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000934 94	485.361	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000936 94	219.495	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000934 94	1537.132	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000936 94	50.156	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000750 94	901.919	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000934 94	152.530	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000936 94	66.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001965 94	221.661	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001967 94	186.141	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001966 94	230.280	/ / 0.000 0
0.000	0.000		4324.579	0.000 0
0.000	0.000		60347.430	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON. DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA								
* 552001 SPESE DI RAPPRESENTANZA								
**0299	27/01/92	OMAGGIO FLOREALE SIG.RA DUCATI 23.1.92	113	000067	E	29/01/92	0.000	0.000
**0342	06/02/93	BOUQUET PER SIG.RA NICULESCU	221	000105	E	11/02/93	0.000	0.000
**1032	03/05/93	OMAGGIO FLOREALE SOVRINTENDENTE 24.4.93	010	000382	E	06/05/93	0.000	0.000
**1046	13/04/92	COLAZIONE DI LAVORO SOVRINTENDENTE - ZEFFIRINO	010	000271	E	14/04/92	0.000	0.000
**1330	13/05/92	BOUQUETS FLOREALI PER OMAGGIO SIG.RE DON CARLO	01721	109 000343	E	17/05/92	0.000	0.000
**1333	17/06/93	FIORI DA LANCIO BALLETO	312		/	/	0.000	0.000
**1936	20/07/92	APERITIVO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE 92-93	160	000604	E	31/07/92	0.000	0.000
**2374	15/09/92	OMAGGIO FLOREALE SOVRINTENDENTE	107	000667	E	15/09/92	0.000	0.000
**2624	29/10/92	OMAGGIO FLOREALE SOVRINTENDENTE 11.9.92	010	000783	E	30/10/92	0.000	0.000
2677	31/12/94	QUOTA A CARICO COMMISSARIO **MC A STORNO	04639	000	/	/	0.000	0.000
**2960	16/12/92	CENA DI LAVORO SOVRINTENDENTE 12.12.92 ZEFFIRINO	010	000907	E	17/12/92	0.000	0.000
**2963	16/12/92	TRIONFO FLOREALE PALCOSCENICO	310	000905	E	17/12/92	0.000	0.000
912005	20/11/91	COLAZIONE DI LAVORO DOTT. CORRADI E M° CANTU' - RISTORANTE BRUNO	03463	000	/	/	83.000	0.000
920962	31/03/92	APERITIVO CONFERENZA DUCA D'ALBA	03914	114 000248	E	06/04/92	510.000	0.000
92096201	01/04/92	INTEGRAZIONE SPESA PER APERITIVO CONFERENZA IL DUCA D'ALBA	03914	114 000248	E	06/04/92	209.400	0.000
921058	16/04/92	COLAZIONE LAVORO DOTT. CORRADI - TRATTORIA RINA	03195	000 001058	V	25/05/92	234.000	0.000
930630	02/03/93	OMAGGIO FLOREALE SIG.RA KABAIVANSKA E SIG.RA SCALCHI	01721	121 000177	E	03/03/93	0.001	0.000
930842	31/03/93	APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA "PIANETA GIULIANO MONTALDO UOMO-REGISTA"	03914	122 000291	E	02/04/93	400.000	0.000
931310	11/06/93	APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LA DANZA DELL'11/6/93	03914	010 000490	E	17/06/93	218.000	0.000
931567	22/07/93	APERITIVO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE ARTISTICA	03914	140 000586	E	27/07/93	500.000	0.000
940778CI	19/10/94	COLAZIONE DI LAVORO SOVRINTENDENTE 11/10/94	00556	000 000766	G	19/10/94	70.000	0.000
940787CI	21/10/94	CAFFE' OFFERTI PER M° BANDERA	00556	000 000778	G	21/10/94	3.200	0.000
940802CI	29/10/94	ACQUA MINERALE PER RELATORE CORSO 26.10.94	00556	199 000792	G	29/10/94	3.000	0.000
940807CI	31/10/94	SPESE FOTOCOPIE CORSI AGGIORNAMENTO	00061	000 000798	G	02/11/94	181.512	0.000
940814CI	03/11/94	COLAZIONE DI LAVORO SOVRINTENDENTE DEL 18.10.94 - I PROFESSIONISTI	00556	002 000804	G	03/11/94	120.000	0.000
940816CI	07/11/94	SPESE VIAGGIO PATRIZIO SANDELLI PER AUDIZIONE MONTREAL	01430	002 000807	G	07/11/94	1297.107	0.000
940816CI	07/11/94		002		/	/	0.000	0.000
940826CI	15/11/94	ACQUA MINERALE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO	00556	199 000818	G	15/11/94	2.500	0.000
940842CI	19/11/94	ACQUA MINERALE PER CONVEGNO SINDACI 16/11/94	00556	000 000833	G	21/11/94	6.000	0.000
940865CI	25/11/94	RIMBORSO SPESE PER COLAZIONE DI LAVORO PARENE - PIERALLI	00556	153 000856	G	25/11/94	26.200	0.000
940893CI	01/12/94	COLAZIONE DI LAVORO DEL SOVRINTENDENTE DEL 22/11/94	00254	000 000882	G	01/12/94	175.000	0.000
940902	15/04/94	OMAGGIO FLOREALE PRINCIPALI INTERPRETI NORMA	134	000206	E	19/04/94	130.000	0.000

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	/ / 002281 94	107.400	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002302 94	1199.000	/ / 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	/ / 002330 94	200.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001555 94	15.462	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001714 94	54.622	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001465 94	360.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001465 94	120.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001866 94	170.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002239 94	261.600	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002253 94	280.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002315 94	110.000	/ / 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	/ / 002458 94	163.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002458 94	109.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002359 94	110.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002458 94	490.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002358 94	110.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002482 94	93.740	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002482 94	272.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002354 94	50.420	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002370 94	280.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		8365.763	0.000 0
0.000	0.000		8365.763	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO	DATA	DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI									
# 554001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI									
942636	31/12/94	VISITA MEDICA FISCALE LINI - INPS	00477	000	000000	V	19/01/95	31.000	0.000
942676	31/12/94	VISITE MEDICHE NATALONI E TRASINO - INPS	00477	000	000000	V	31/12/94	164.500	0.000
# Subsubtotal #								195.500	0.000
** Subtotal **								195.500	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

0.000	0.000	/ / 002296 94	31.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002475 94	164.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000		195.500	0.000 0
0.000	0.000		195.500	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.
** 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE							
* 555001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO							
**0145	06/02/91	ACQUISTO FARFALLINO DE MARCO - GREGORI - IACULLO - NUVOLO - RAFFO	000	000113	E 28/02/91	0.000	0.000
922734	11/11/92	DOTAZIONE VESTIARIO PROFF. DOVE - ERMACORA - SOMMATI - ZACCARINI - TERONE - RIVAROLI	03707	000	000048	E 22/01/93	0.300
932098	10/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO CORO E ORCHESTRA E TECNICI	04793	000	002098	V 30/11/93	77596.000
93209801	10/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO CORO DONNE	00118	000	/ /	50000.000	0.000
932116	12/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO CORO E ORCHESTRA UOMINI	04793	000	002116	V 30/11/93	107349.700
932116	12/11/93		000		/ /	0.000	0.000
932116	12/11/93		000		/ /	0.000	0.000
932116	12/11/93		000		/ /	0.000	0.000
93211601	31/12/93	DOTAZIONE VESTIARIO CORO ORCHESTRA UOMINI	04793	000	000009	A 04/02/94	57888.000
942019	17/10/94	FORNITURA VESTIARIO UNDICISTI CORO DONNE	000		/ /	2140.000	0.000
942020	17/10/94	DOTAZIONE VESTIARIO UNDICISTI CORO UOMINI	000		/ /	10782.400	0.000
942264	21/11/94	BUONI ACQUISTO DOTAZIONE VESTIARIO CORO	00280	000	009987	V 18/11/94	11663.100
942722	31/12/94	FORNITURA COLLANT SIGNORE DEL CORO	00280	000	/ /	2772.000	0.000
* Subsubtotal *						320191.500	0.000
* 555002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO							
910684	17/05/91	DOTAZIONE VESTIARIO ANNO 1991 BUCCI - D'AMATO - SPANU	00076	000	000299	E 22/05/91	41.300
931553	20/07/93	CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER TECNICI	04447	000	000587	E 27/07/93	1870.000
93155301	28/12/93	CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE - GENERAL SERVICE	04447	000	000891	E 31/12/93	102.000
932116	12/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04793	000	002116	V 30/11/93	1154.200
93211601	31/12/93	DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04793	000	000009	A 04/02/94	7389.800
932117	31/12/93	DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04792	000	000009	A 04/02/94	1632.200
932117	31/12/93		000		/ /	0.000	0.000
932117	31/12/93		000		/ /	0.000	0.000
940660	15/03/94	CALZATURE ANTINFORTUNISTICA SIGG. LANDOLINA E GLIVIERI	04447	000	000157	E 21/03/94	68.000
* Subsubtotal *						12257.500	0.000
* 555003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI							
940983	29/04/94	DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE DI SALA	03707	002	000983	V 29/11/94	1396.370
* Subsubtotal *						1396.370	0.000
** Subtotal **						333845.370	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	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	/ /	002254 94	7007.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001570 94	4497.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001571 94	10436.900 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001947 94	2665.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001949 94	788.500 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001570 94	57888.000 / / 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	/ /	002230 94	11663.100 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	0.000 / / 0.000 0
0.000	0.000		102945.500	0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	0.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002463 94	1970.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000536 94	102.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	0.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001948 94	108.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001557 94	1276.200 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001868 94	-254.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001869 94	493.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	11	0.000 / / 0.000 0
0.000	0.000		3585.200	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001843 94	1396.370 / / 0.000 0
0.000	0.000		1396.370	0.000 0
0.000	0.000		107927.070	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI							
* 556000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI							
850680	31/12/89	FATT. 28/85	00011	000000	S 31/12/89	1606.000	0.000
851485	31/12/89	FATT. 78/85	00011	000000	S 31/12/89	6707.500	0.000
900730	20/06/90	CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	000068	P 20/04/90	742.600	0.000
* Subsubtotal *						9056.100	0.000
* 556001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI							
1661	14/07/93	RETTAGLIATA *NOTA A CREDITO A TOTALE STORNO***	04219	002 001601	V 14/07/93	0.000	0.000
**2514	31/12/93	PREVISIONE SPESA SMANTELLAMENTO SALA CORO	002	/ /	/ /	0.000	0.000
**251401	31/12/93	ADEGUAMENTO PORTE E TAGLIOLE MONTACARICHI	002	/ /	/ /	0.000	0.000
**251402	31/12/93	ADEGUAMENTO IMPIANTO ASCENSORI C2	002	/ /	/ /	0.000	0.000
**251403	31/12/93	SERVIZI IGIENICI DUCA ORCHESTRA	002	/ /	/ /	0.000	0.000
920725	09/03/92	DISSUASORI DI SOSTA E ASTE PORTA CATENELLE	00018	002 000174	E 10/03/92	300.000	0.000
940710	21/03/94	ANTIRUGGINE MINIO - SMALTO SATINATO NERO - CASEINE E COLLE	04479	002 000159	E 23/03/94	31.900	0.000
940772CI	19/10/94	CHIAVI E SERIE COMPLETA DI INSERTI	02675	002 000764	G 19/10/94	49.244	0.000
940774CI	19/10/94	SERRATURE CISA E CHIAVI	02675	002 000773	G 21/10/94	99.425	0.000
940775CI	19/10/94	CASSETTA UTENSILI E SERIE COMPLETA GIRAVITI	02675	002 000774	G 21/10/94	114.835	0.000
940781CI	21/10/94	PLEXIGLAS PER FINESTRA 12° PIANO	04719	000 000810	G 08/11/94	110.000	0.000
940782CI	21/10/94	N.2 CHIAVI PER MAGAZZINI E N.10 PALETTI BLOCCAGGIO ANTA	00556	000 000772	G 21/10/94	13.000	0.000
940779CI	28/10/94	PUNTE VARIE DA CONCEGNARE AL CUSTODE PER PICCOLA MANUTENZIONE	02675	001 000788	G 28/10/94	108.065	0.000
940801CI	28/10/94	COPIA CHIAVI PER TROSCATRICE FERRO	00556	002 000791	G 28/10/94	1.500	0.000
940812CI	03/11/94	DUPLICATO CHIAVI UFF. PERS. PER FUSCO	00556	001 000802	G 03/11/94	2.000	0.000
940832CI	16/11/94	DUPLICATO CHIAVI ARCHIVIO MUSICALE	00556	001 000823	G 16/11/94	3.000	0.000
940849CI	22/11/94	N.2 CHIAVI CAMERINO DIRETTORE D'ORCHESTRA	00556	000 000837	G 22/11/94	4.000	0.000
940859CI	23/11/94	SERRATURE CISA PER SALA PROVA ORCHESTRA E SALA CANTO	02675	000 000850	G 23/11/94	42.000	0.000
940880CI	23/11/94	CHIAVE CAMERINO N.4 AL 7° PIANO	00556	000 000871	G 29/11/94	2.000	0.000
940883CI	29/11/94	LUCHETTI CON CHIAVE E ATTAK	00556	000 000873	G 29/11/94	29.500	0.000
940889CI	30/11/94	1 ANTENNA VHF MOTOROLA P 110	04560	002 000879	G 30/11/94	25.000	0.000
940905CI	05/12/94	SERRATURE CON CHIAVE SALA BALLO	02675	002 000896	G 05/12/94	62.618	0.000
940975CI	22/12/94	PANNO PER BANCONI PORTINERIA	04236	002 000967	G 22/12/94	106.195	0.000
940978CI	22/12/94	MATERIALE ELETTRICO PER ROCCA	00556	000 000972	G 23/12/94	17.050	0.000
941901	28/09/94	TRAPANO A BATTERIA BOSCH GSB E BATTERIE	02675	002 000515	E 30/09/94	322.000	0.000
942061	24/10/94	MATERIALE PER MESSA IN OPERA TERMOSTATI AMBIENTALI	00282	002 000594	E 07/11/94	158.650	0.000
* Subsubtotal *						1606.982	0.000
* 556002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE							
**0051CI	14/01/93	CARTELLI VARI + LIT. 1 ARROTONDAMENTI	02838	002 000049	G 15/01/93	0.000	0.000
**1530	28/05/92	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI 1.7-31.8.92 -	002	/ /	/ /	0.000	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 000000 31/12/89 000680 B5		1606.000 / /	0.000 0
0.000	0.000 000000 31/12/89 001485 B9		6707.500 / /	0.000 0
0.000	0.000 000000 20/04/90 000718 90		742.600 / /	0.000 0
0.000	0.000		9056.100	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 / / 001925 94		49.244 / /	0.000 0
0.000	0.000 / / 001958 94		99.425 / /	0.000 0
0.000	0.000 / / 001957 94		114.635 / /	0.000 0
0.000	0.000 / / 002262 94		110.090 / /	0.000 0
0.000	0.000 / /	11	0.000 / /	0.000 0
0.000	0.000 / / 001986 94		108.065 / /	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 / / 002196 94		42.000 / /	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 / / 002220 94		25.000 / /	0.000 0
0.000	0.000 / / 002261 94		62.618 / /	0.000 0
0.000	0.000 / / 002341 94		106.195 / /	0.000 0
0.000	0.000 / /	11	0.000 / /	0.000 0
0.000	0.000 / / 002221 94		322.000 / /	0.000 0
0.000	0.000 / / 002415 94		102.850 / /	0.000 0
0.000	0.000		1142.232	0.000 0
0.000	0.000 / /	11	0.000 / /	0.000 0
0.000	0.000 / /	11	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.
KIS							
881540	08/07/94	TORCE ASTUCCIO E BATTERIA PIATTA	00282	002 000409	E 15/07/94	0.000	0.000
882283	31/08/92	SALE GROSSO PER IMPIANTI IDRICI	03788	002 000655	E 02/09/92	0.000	0.000
882514	31/12/93	PARTI DI RICAMBIO PER SERVIZI TECNOLOGICI		002 / /		0.000	0.000
882648	04/11/92	LAMPADA EMERGENZA AUTO ALIMENTATA - CISA		002 000803	E 10/11/92	0.000	0.000
882660	05/11/92	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI 1.10-31.12.92		002 000101	A 22/10/92	0.000	0.000
911613	09/10/91	ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA 9° PIANO - DIFFEL		000 000595	E 12/10/91	2000.000	0.000
911640	11/10/91	ASSISTENZA ASCENSORI 18-20.10.91 E MODIFICHE NUMERO PIANO FERMATA - SABIEH		000 000601	E 12/10/91	4260.000	0.000
911984	15/11/91	ASSISTENZA TECNICA COMPUTER (6X450000) - DIFFEL	02951	001 000195	E 19/07/90	1350.000	0.000
930511	18/02/93	CONTATORE TRIFASE EBCT 100A		002 000136	E 19/02/93	126.000	0.000
931626	05/08/93	2 TRASFORMATORI , RIDUTTORI DI TENSIONE		002 000596	E 06/08/93	392.000	0.000
932152	17/11/93	IMPLEMENTAZIONE A COMPLEMENTO SULLE PROCEDURE DI PAGHE E STIPENDI	04274	000 000789	E 18/11/93	2358.000	0.000
932212	30/11/93	MATERIALE PER SOSTITUZIONE COMPONENTI QUADRO ELETTRICO IMPIANTO TEATRO		002 000828	E 07/12/93	345.000	0.000
932263	06/12/93	PIATTAFORMA MOBILE PER LUCI PALCOSCENICO E SISTEMA PROIETTORI MOTORIZZATI	00931	002 000044	C 02/03/94	685000.000	0.000
932332	20/12/93	MATERIALE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE ATTREZZERIA	03131	002 000864	E 20/12/93	201.560	0.000
932464	31/12/93	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER L'ANNO 1994 - ACERBI		002 000010	A 04/02/94	5997.250	0.000
932465	31/12/93	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI ANNO 1994 - CIME		002 DEL.100	E 12/12/94	5456.000	0.000
93246501	31/12/93	LAMPADIE VARIE - C.I.M.E.		00664			
			03131	002 0000100	E 16/02/94	115.000	0.000
				00066			
932473	31/12/93	INTERVENTI VARI DAL 15.6 AL 18.9.93 - FATT. 1423 RETTAGLIATA	04571	002 / /		2111.760	0.000
932553	31/12/93	SISTEMAZIONE LABORATORIO FOTOGRAFICO - LOCALE VERNICI - QUADRI ELETTRICI E CASACUSTODE	04450	002 000046	E 07/02/94	5500.000	0.000
932591	31/12/93	IMPIANTO AUDIO-VIDEOREGISTRAZIONE SONY	00075	002 000007	A 04/02/94	130000.000	0.000
940027	30/06/93	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRO-TERMO-SANITARI E SUPERVISIONE 1.1-31.12.94	04571	002 000009	C 30/06/93	269500.000	0.000
940077	06/12/93	MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE 1.1 - 31.12.94	03048	001 / /		165.000	0.000
940130	03/01/94	MATERIALE ELETTRICO PER SUPERVISIONE - CIME	03131	002 000008	E 12/01/94	1370.000	0.000
940792CI	25/10/94	LASTRA DI ALLUMINIO PER PORTINA ARMADIETTO BALLATOIO	00556	002 000779	G 25/10/94	14.000	0.000
940882CI	25/11/94	VETRO SOSTITUITO PER BANCO PORTINERIA	04371	000 000869	G 25/11/94	120.000	0.000
940906	11/04/94	CAN MARIANO - FATTURA 6053 *** NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04450	000 / /		1738.698	0.000
940907	11/04/94	CAN MARIANI - FATTURA 6054 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04450	000 / /		475.200	0.000
940957CI	18/12/94	MANIGLIONE PORTA ASCIUGAMANI PER SOVRINTENDENTE	00556	010 000951	G 19/12/94	7.800	0.000
940958CI	19/12/94	BATTERIA PER AUTO ENTE	00096	010 000952	G 19/12/94	106.000	0.000
941257	03/06/94	ASSISTENZA PER VERIFICA PROGRAMMA INVENTARIO - ATCCCI	02951	001 000321	E 08/06/94	100.000	0.000

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
941319	08/06/94	CAN MARIANI - FATT. 7940/94 ***M.C. A TOTALE STORNO***	04450	002	/ /	167.800	0.000
941358	20/06/94	ASSISTENZA ASCENSORI E MONTACARICHI DAL 1/1/94 AL 31/12/94		002	/ /	34200.000	0.000
94135801	20/06/94	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI PERIODO DAL 1/1/94 AL 31/12/94 - KONE	03875	002 000327	C 01/01/94	42750.000	0.000
941725	01/09/94	RIFACIMENTO AVVOLGIMENTO POMPE BIRAGHI		002 000462	E 08/09/94	1740.000	0.000
941851	21/09/94	LAMPDAINE 48V 25 MA ATTACCO BAIONETTE	00282	002 000489	E 26/09/94	71.500	0.000
941897	28/09/94	INTERVENTO RIPARAZIONE SU DIMMER SALA	00931	002 001897	V 22/02/95	282.920	0.000
941950	07/10/94	TORCE SPOT FLOOD E PEN LIGHT	00282	002 000532	E 10/10/94	202.000	0.000
941975	10/10/94	LAVORI DI MANUTENZIONE E CORSI D'ISTRUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO 29.8 - 13.9.94		002	/ /	24600.000	0.000
942018	17/10/94	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO MECCANICO DI SCENA 15.10 - 31.12.94 - ROSSI	04600	002 000221	C 07/11/94	3000.000	0.000
942043	20/10/94	FILTRI DI RIEMPIMENTO PER IMPIANTO PALCOSCENICO		002 000566	E 21/10/94	420.000	0.000
942094	28/10/94	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMI MVAX2 E PDP1183 1.9 - 31.12.94 DIGITAL	04714	002 000045	A 12/10/94	8676.000	0.000
942325	29/11/94	INTERVENTO TECNICO IMPIANTI OLEODINAMICI	00043	002	/ /	1324.760	0.000
942414	13/12/94	RIPARAZIONE ISTINTORE PODI SECONDARI - ATS 21.785 BATIK		002	/ /	3300.000	0.000
942430	16/12/94	CERCA PERSONE PHILIPS	03779	002 000692	E 19/12/94	1174.173	0.000
942496	23/11/94	CAN MARIANI - FATTURA 12016 ***IN ATTESA DI NOTA CREDITO	04450	002	/ /	1250.240	0.000
942497	23/11/94	CAN MARIANI - FATT. 12015 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO	04450	002	/ /	494.861	0.000
942520	31/12/94	CONTROLLO SU PS 230/286 - DIFFEL	02951	001 000736	E 13/01/95	130.000	0.000
942725	31/12/94	SEDILI PLASTICA PER SERVIZI IGIENICI	00238	002	/ /	172.003	0.000
942743	31/12/94	EX ART. 608/93 PER SENTENZA MAGAZZINO SOG. MAGARI		002	/ /	90000.000	0.000
942744	31/12/94	PARTI DI RICAMBIO PER PALCOSCENICO		002	/ /	50000.000	0.000
942745	31/12/94	ISOLAMENTO CABINA DIR. SCENA - UNIDIFICAZIONE PALCOSCENICO - SISTEMAZIONE ABBATTIMENTO POLVERI PALCOSCENICO		002	/ /	100000.000	0.000
942746	31/12/94	MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA		002	/ /	100000.000	0.000
942747	31/12/94	SISTENAZIONE SALA CORO		002	/ /	100000.000	0.000
942762	31/12/94	SISTENAZIONE LOGISTICA OPEN SPACE		002	/ /	60000.000	0.000
* Subsubtotal *						1742765.465	0.000
* 556099 SPESE IMPREVISTE							
942761	31/12/94	RICOSTITUZIONE IMPEGNO C.E.F. PER CAUSA IN CORSO		000	/ /	42425.921	0.000
* Subsubtotal *						42425.921	0.000
** Subtotal **						1795854.468	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 557 SPESE TELEFONICHE							
* 557001 SPESE TELEFONICHE							
**1113	07/05/93	INSTALLAZIONE 5 PUNTI RETE TELEFONICA E APPARECCHI	002		/ /	0.000	0.000
942555	22/12/94	TELEF. 5704053	00250	006	002555 V 11/01/95	93.133	0.000
942556	22/12/94	TELEF. 5702641	00250	006	002556 V 11/01/95	1047.863	0.000
942557	22/12/94	TELEF. 5704061	00250	006	002557 V 11/01/95	110.896	0.000
942558	22/12/94	TELEF. 5704067	00250	006	002558 V 11/01/95	231.142	0.000
942559	22/12/94	TELEF. 5704058	00250	006	002559 V 11/01/95	132.842	0.000
942560	22/12/94	TELEF. 5704054	00250	006	002560 V 11/01/95	594.085	0.000
942561	22/12/94	TELEF. 5704068	00250	006	002561 V 11/01/95	124.242	0.000
942562	22/12/94	TELEF. 5381024	00250	006	002562 V 11/01/95	73.215	0.000
942563	22/12/94	TELEF. 5381025	00250	006	002563 V 11/01/95	73.215	0.000
942564	22/12/94	TELEF. 13300114	00250	006	002564 V 11/01/95	26.145	0.000
942565	22/12/94	TELEF. 5381021	00250	006	002565 V 11/01/95	72.215	0.000
942566	22/12/94	TELEF. 5381019	00250	006	002566 V 11/01/95	72.215	0.000
942567	22/12/94	TELEF. 5381020	00250	006	002567 V 11/01/95	72.215	0.000
942568	22/12/94	TELEF. 5381018	00250	006	002568 V 11/01/95	72.215	0.000
942569	22/12/94	TELEF. 5381017	00250	006	002569 V 11/01/95	72.215	0.000
942570	22/12/94	TELEF. 5381016	00250	006	002570 V 11/01/95	72.215	0.000
942571	22/12/94	TELEF. 5381022	00250	006	002571 V 11/01/95	73.215	0.000
942572	22/12/94	TELEF. 5381014	00250	006	002572 V 11/01/95	73.215	0.000
942573	22/12/94	TELEF. 5381015	00250	006	002573 V 11/01/95	73.215	0.000
942574	22/12/94	TELEF. 5381023	00250	006	002574 V 11/01/95	73.215	0.000
942575	22/12/94	TELEF. 5381010	00250	006	002575 V 11/01/95	859.617	0.000
942576	22/12/94	TELEF. 5381027	00250	006	002576 V 11/01/95	73.215	0.000
942577	22/12/94	TELEF. 5381026	00250	006	002577 V 11/01/95	73.215	0.000
942578	22/12/94	TELEF. 5381000	00250	006	002578 V 11/01/95	676.461	0.000
942579	22/12/94	TELEF. 13300113	00250	006	002579 V 11/01/95	26.145	0.000
942580	22/12/94	TELEF. 13300112	00250	006	002580 V 11/01/95	26.145	0.000
942581	22/12/94	TELEF. 13300111	00250	006	002581 V 11/01/95	26.145	0.000
942582	22/12/94	TELEF. 591697	00250	006	002582 V 11/01/95	318.477	0.000
942583	22/12/94	TELEF. 530139	00250	006	002583 V 11/01/95	40.249	0.000
942584	22/12/94	TELEF. 590135	00250	006	002584 V 11/01/95	88.119	0.000
942585	22/12/94	TELEF. 590134	00250	006	002585 V 11/01/95	35.359	0.000
942586	22/12/94	TELEF. 590130	00250	006	002586 V 11/01/95	35.359	0.000
942587	22/12/94	TELEF. 590127	00250	006	002587 V 11/01/95	35.359	0.000
942588	22/12/94	TELEF. 590126	00250	006	002588 V 11/01/95	356.277	0.000
942589	22/12/94	TELEF. 583990	00250	006	002589 V 11/01/95	42.029	0.000
942590	22/12/94	TELEF. 583948	00250	006	002590 V 11/01/95	42.029	0.000
942591	22/12/94	TELEF. 540768	00250	006	002591 V 11/01/95	40.409	0.000
942592	29/12/94	TELEF. 5381	00250	006	002592 V 11/01/95	103.249	0.000
942593	29/12/94	TELEF. 5704062	00250	006	002593 V 11/01/95	52.972	0.000
942594	29/12/94	TELEF. 562365	00250	006	002594 V 11/01/95	71.404	0.000
942595	30/12/94	TELEF. 535	00250	006	002595 V 11/01/95	453.000	0.000
942596	30/12/94	TELEF. 512115	00250	006	002596 V 11/01/95	40.751	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	0.000	/ /	002363 94	93.133
0.000	0.000	/ /	002364 94	1047.863
0.000	0.000	/ /	002365 94	110.896
0.000	0.000	/ /	002366 94	231.142
0.000	0.000	/ /	002367 94	132.842
0.000	0.000	/ /	002368 94	594.085
0.000	0.000	/ /	002369 94	124.242
0.000	0.000	/ /	002370 94	73.215
0.000	0.000	/ /	002379 94	73.215
0.000	0.000	/ /	002380 94	26.145
0.000	0.000	/ /	002381 94	72.215
0.000	0.000	/ /	002382 94	72.215
0.000	0.000	/ /	002383 94	72.215
0.000	0.000	/ /	002384 94	72.215
0.000	0.000	/ /	002385 94	72.215
0.000	0.000	/ /	002386 94	72.215
0.000	0.000	/ /	002387 94	73.215
0.000	0.000	/ /	002388 94	73.215
0.000	0.000	/ /	002389 94	73.215
0.000	0.000	/ /	002390 94	73.215
0.000	0.000	/ /	002391 94	859.617
0.000	0.000	/ /	002392 94	73.215
0.000	0.000	/ /	002393 94	73.215
0.000	0.000	/ /	002394 94	676.461
0.000	0.000	/ /	002395 94	26.145
0.000	0.000	/ /	002396 94	26.145
0.000	0.000	/ /	002397 94	26.145
0.000	0.000	/ /	002398 94	318.477
0.000	0.000	/ /	002399 94	40.249
0.000	0.000	/ /	002400 94	88.119
0.000	0.000	/ /	002401 94	35.359
0.000	0.000	/ /	002402 94	35.359
0.000	0.000	/ /	002403 94	35.359
0.000	0.000	/ /	002404 94	356.277
0.000	0.000	/ /	002405 94	42.029
0.000	0.000	/ /	002406 94	42.029
0.000	0.000	/ /	002407 94	40.409
0.000	0.000	/ /	002431 94	103.249
0.000	0.000	/ /	002432 94	52.972
0.000	0.000	/ /	002434 94	71.404
0.000	0.000	/ /	002464 94	453.600
0.000	0.000	/ /	002468 94	40.751

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE							
* 558001 SPESE POSTELEGRAFONICHE							
940773CI	19/10/94	MODULI POSTALI PER SPEDIZIONE PACCHI	00556	002 000765	6 19/10/94	8.000	0.000
940824CI	11/11/94	FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE TRACO	00556	000 000814	6 11/11/94	1.850	0.000
940840CI	18/11/94	VALORI BOLLATI PER UFFICIO PERSONALE	00556	000 000832	6 21/11/94	9.400	0.000
940868CI	25/11/94	ACQUISTO MODULI PER IMPOSTAZIONE PACCHI	00556	000 000838	6 25/11/94	0.600	0.000
940881CI	25/11/94	TRAFFICO ULTIMO TRIMESTRE POSTEL	00556	007 000870	6 28/11/94	28.000	0.000
940901CI	02/12/94	SPEDIZIONE TELEFOTO	00556	002 000892	6 02/12/94	39.250	0.000
940969CI	21/12/94	SPEDIZIONE TELEFOTO UFF. STAMPA	00556	002 000963	6 21/12/94	50.880	0.000
940977CI	23/12/94	SPESE POSTALI	04678	000 000971	6 23/12/94	6.600	0.000
940982CI	23/12/94	SPESE POSTA	00556	002 000976	6 23/12/94	110.920	0.000
* Subsubtotal *						255.500	0.000
** Subtotal **						255.500	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	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	/ /	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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.							
* 560001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.							
932573	31/12/93	COSTO NOLEGGIO SALA MAGGIOR CONSIGLIO PALAZZO DUCALE 13.11.93	03977	242	/ /	875.000	0.000
942024	11/10/94	COSTI SOSTENUTI PER CONCERTI A VILLA IMPERIALE	00039	002	DEL.410 C 13/12/94	500.000	0.000
942309	25/11/94	NOLEGGIO VIDEO PROIETTORE CONFERENZA DOTT. TARTONI	00075	136	000650 E 29/11/94	60.000	0.000
942433	16/12/94	NOLEGGIO MONITORI PER CORSI AGGIORNAMENTO	00075	199	000697 E 19/12/94	60.000	0.000
* Subsubtotal *						1495.000	0.000
** Subtotal **						1495.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 000015 94	875.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001861 94	500.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002294 94	60.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002416 94	60.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		1495.000	0.000 0
0.000	0.000		1495.000	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.
** 561 SPESE PER CONCORSI							
* 561001 SPESE PER CONCORSI							
**1913	13/10/93	PERNOTTAMENTO PROF. ZUCCHIATTI 24.10.93 HOTEL METROPOLI	000		/ /	0.000	0.000
**1914	13/10/93	PERNOTTAMENTO M* CARRARO 14.10.93 HOTEL METROPOLI	000		/ /	0.000	0.000
922208	04/08/92	PERNOTTAMENTO M* ANGIUS - HOTEL VIALE SAULI	000	000631	E 07/08/92	340.000	0.000
94187201	27/09/94	PERNOTTAMENTO PROF. NETTI	02776	000 001872	V 27/09/94	122.400	0.000
941973	10/10/94	COLLABORAZIONE PER RICERCA E SELEZIONE DI UN ING. CAPO REPARTO MACCHINISTA	00104	002 000177	S 25/10/94	9000.000	0.000
941973	10/10/94		002		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						9462.400	0.000
** Subtotal **						9462.400	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUN. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUN. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO 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	/ /	001776 94	122.400 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001820 94	3010.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002151 94	3900.000 / / 0.000 0
0.000	0.000		7032.400	0.000 0
0.000	0.000		7032.400	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE								
# 562000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE								
901557	31/12/90	SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO	00017	000080	A	05/04/90	60505.912	0.000
# Subsubtotal #							60505.912	0.000
** Subtotal **							60505.912	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIB.	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			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.
** 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI							
* 570001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI							
**2606	31/12/93	RETTIFICA AL 31/12/93		000	/ /	0.000	0.000
**2921	11/12/92	INTERVENTO MANUTENZIONE MOTOCARRO APE		002	/ /	0.000	0.000
940753CI	05/10/94	RIFORMIMENTO CARBURANTE	00556	000	000757	6 10/10/94	3.600
940757CI	06/10/94	BENZINA AUTO ENTE	01143	000	000747	6 06/10/94	90.000
940784CI	21/10/94	BENZINA PER AUTO ENTE	01143	002	000775	6 21/10/94	105.000
940809CI	31/10/94	BENZINA AUTO ENTE	01143	000	000799	6 02/11/94	100.000
940830CI	16/11/94	RIFORMIMENTO CARBURANTE	01143	000	000821	6 16/11/94	90.000
940839CI	18/11/94	PEDAGGI AUTOSTRADALI	00556	000	000830	6 18/11/94	3.200
940843CI	19/11/94	BENZINA AUTO ENTE	01143	000	000834	6 22/11/94	94.000
940857CI	22/11/94	CORSA TAXI DA UFFICIO COLLOCAMENTO PER PRATICHE ASSUNZIONI	00556	000	000848	6 23/11/94	10.000
940890CI	30/11/94	SPESE BENZINA 30/11/94	01143	000	000880	6 30/11/94	86.000
940924CI	09/12/94	RIFORMIMENTO CARBURANTE	01143	000	000913	6 09/12/94	169.000
940934CI	12/12/94	RIFORMIMENTO CARBURANTE	01143	000	000925	6 13/12/94	90.000
940951CI	16/12/94	BENZINA VIAGGIO A ROMA DEL 16/12/94	01143	000	000949	6 16/12/94	175.450
942428	16/12/94	SOSTITUZIONE GOMME FIAT CROMA	00117	002	000691	E 19/12/94	660.000
942724	31/12/94	TAGLIANDO FIAT CROMA	02291	000	/ /		671.243
* Subsubtotal *						2367.493	0.000
* 570002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE							
940793CI	26/10/94	SPESE TAXI PER INCONTRO PRESSO L'ISPETTORATO PROV.LE DEL LAVORO	00556	000	000784	6 26/10/94	26.000
940918CI	07/11/94	SPESE TAXI SIG.RA MANES PER ACCESSO UFF. COLLOCAMENTO	00556	000	000803	6 07/11/94	11.000
940904CI	05/12/94	SPESE TAXI SIG.RA RAPALLO 3.12.94	00556	000	000895	6 05/12/94	10.000
940954CI	15/12/94	SPESE TAXI PER CONFERENZA STAMPA DI A. GADES	00556	000	000947	6 15/12/94	11.000
940964CI	21/12/94	SPEDIZIONE BUSTA UFF. STAMPA PER REDAZIONE ANSA	00556	002	000959	6 21/12/94	15.000
* Subsubtotal *						73.000	0.000
* 570003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE CON AUTO PUBBL.CONV.							
**2745	11/11/92	NOLEGGIO PULMAN TRASFERIMENTI COMPASNIA TEATRO ALLA SCALA - GENERALBUS		309	/ /		0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
** Subtotal **						2440.493	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. BI LIR.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO BI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ / 030205 94	3.600	0.000
0.000	0.000	/ / 002057 94	90.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002057 94	105.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002057 94	100.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002218 94	90.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002218 94	94.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002218 94	86.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002481 94	189.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002481 94	90.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002481 94	175.450	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000		1023.050	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000		0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000		0.000	0.000
0.000	0.000		1023.050	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB.	NUMERO DELIB.	DATA	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 571 CANONI D'ACQUA								
* 571001 CANONI D'ACQUA								
942100	16/11/94	CANONE ACQUA ANNO 1994 MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003	002100	V 09/02/95	76.750	0.000
942250	16/11/94	SPESE ACQUEDOTTO ANNO 1992-93 MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003	002250	V 09/02/95	795.300	0.000
942463	31/12/94	CANONI ACQUA 4° TRIM	00002	004	002463	V 19/01/95	557.509	0.000
942642	31/12/94	CANONE ACQUA 4° TRIM	00002	004	002642	V 19/01/95	15319.416	0.000
* Subsubtotal *							16748.975	0.000
** Subtotal **							16748.975	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DATA LIQUI.	IMPORTO DATA LIQUI.	NUMERO DATA LIQUI.	IMPORTO DATA LIQUI.	NUMERO DATA LIQUI.	IMPORTO DATA LIQUI.
0.000	0.000	/ /	002127 94	76.750	/ /	0.000	0		
0.000	0.000	/ /	002127 94	795.300	- / /	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			872.050		0.000	0		
0.000	0.000			872.050		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.
** 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE							
* 572001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA							
942612	31/12/94	ENEL DICEMBRE	00451	005	002612 V 12/01/95	68394.987	0.000
942680	31/12/94	ENEL BOLLETTA DIC-GEN	00451	005	000000 V 31/12/94	78.911	0.000
* Subsubtotal *						68473.898	0.000
** Subtotal **						68473.898	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

NUNERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON. DELIB. ORDIN.	NUNERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI								
* 573001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO								
942640	31/12/94	ANGA 4° TRIM.	02563	002	002640	V 19/01/95	234.540	0.000
942641	31/12/94	ANGA 4° TRIM.	02563	002	002641	V 19/01/95	97236.148	0.000
* Subsubtotal *							97470.688	0.000
** Subtotal **							97470.688	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA	NUMERO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA
	DA LIQU. LIQU.	DOCUM.	DOCUM. MAND. MANDATO	MANDATO RI
BILANCIO		DI	DI	
		LIO.	LIQUID.	

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.
** 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI							
* 574000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI							
881888	31/12/89	FATT. 198/88	02781	000000	S 31/12/89	22283.750	0.000
882228	31/12/89	FATT. 255/88	02781	000000	S 31/12/89	3786.500	0.000
89 1	31/12/89	FATT. 364/88	02781	000000	S 31/12/89	2750.000	0.000
89 19	31/12/89	FATT. 402	02781	000000	S 31/12/89	1830.000	0.000
89 43	31/12/89	FATT. 363	02781	000000	S 31/12/89	577.000	0.000
89 81	31/12/89	FATT. 439	02781	000000	S 31/12/89	3289.000	0.000
89150289	20/12/89	FATT. 1649-1650-1753 GIENNE	03157	000070	P 27/04/90	4880.000	0.000
89150289	20/12/89				/ /	0.000	0.000
89150289	20/12/89				/ /	0.000	0.000
90019801	21/02/90	SERVIZIO PULIZIA EXTRA CAPITOLATO DICEMBRE '89	03157	000070	P 27/04/90	735.000	0.000
900500	02/05/90	FATT. 134-229 GIENNE SAS - IN ATTESA DI HC	03157		/ /	1715.000	0.000
900500	02/05/90				/ /	0.000	0.000
900615	23/05/90	FATT. 319-321-410-412 GIENNE - IN ATTESA HC	03157		/ /	1270.000	0.000
900615	23/05/90				/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						43116.250	0.000
* 574001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI							
921777	01/07/92	MATERIALE SANITARIO PER INFERMERIA TEATRO - ARTE FARMACEUTICA	002	000507	E 11/07/92	2574.350	0.000
922341	01/07/92	SERVIZIO AMIU	02634	003	/ /	1568.609	0.000
922827	27/11/92	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	003	000866	E 02/12/92	178.100	0.000
922879	09/12/92	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	003	000882	E 10/12/92	52.000	0.000
930330	04/02/93	CASSETTA PRONTO SOCCORSO E ROTOLI CARTA A STRAFFO PER LETTINI	03724	001 000094	E 11/02/93	38.100	0.000
940269	08/02/94	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 21.1 E 8.2.94 - AMIU	02634	003 000063	E 14/02/94	34.000	0.000
940293	11/02/94	FORNITURA PRODOTTO E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI 1.3-30.12.94 IPRAMS	03654	002 256/92	C 01/01/94	5250.000	0.000
940293	11/02/94	FORNITURA PRODOTTO E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI 1.3-30.12.94 IPRAMS	03654	002 256/92	C 01/01/94	-875.000	0.000
940293	11/02/94		002		/ /	0.000	0.000
940331	17/02/94	SERVIZIO DI PULIZIA 1.1 - 31.12.94 IPRAMS	03654	002 000256	C 31/12/93	230153.665	0.000
940331	17/02/94	SERVIZIO DI PULIZIA 1.1 - 31.12.94 IPRAMS	03654	002 000256	C 31/12/93	875.000	0.000
940331	17/02/94		002		/ /	0.000	0.000
940331	17/02/94		002		/ /	0.000	0.000
941811	09/09/94	SMALTIMENTO RIFIUTI MAGAZZINO	003	000500	E 28/09/94	69.700	0.000
942328	29/11/94	CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	003 000658	E 01/12/94	94.500	0.000
942613	31/12/94	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGAZZINO TERRALBA ANNO 1994	03562	003 002613	V 12/01/95	3930.894	0.000
* Subsubtotal *						243943.918	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.	DI	DOCUM. MAND. MANDATO	MANDATO RI		
BILANCIO		LIQ.	LIQUID.				
0.000	0.000	/ /	001888 88	22283.750	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002228 88	3766.530	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000001 89	2750.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000019 89	1830.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000043 89	577.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000081 89	3289.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	000070 27/04/90	001586 89	735.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	000070 27/04/90	001598 89	1220.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	000070 27/04/90	001599 89	2925.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	000070 27/04/90	000033 90	735.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000212 90	735.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000396 90	980.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000639 90	980.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000731 90	290.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			43116.250		0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001452 92	1568.609	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001913 94	875.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002149 94	875.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002375 94	875.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001798 94	6822.015	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001914 94	39546.975	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002150 94	49294.560	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002334 94	52233.075	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			152096.234		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.
* 574002		SPESE IN ECONOMIA					
**017005	15/03/92	LAVAGGIO ASCIUGAMANI PER SERVIZI PUBBLICO	03727	002	000195 E 18/03/92	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
** Subtotal **						287060.168	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		NUMERO DOCUM. DI LIO.	IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO RIFER. DA	
	DA LIQU.	LIQU.		DOCUM. MAND.	MANDATO	MANDATO	RI
	BILANCIO			DI LIQUID.			
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			0.000		0.000	0
0.000	0.000			195206.464		0.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
** 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI							
* 575000 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI							
89130389	02/11/89	INCARICO PROFESSIONALE AVV. GF BARABINO PER PLATOURS, GIACOMINI		000069	P 23/10/89	4000.000	0.000
89130389	03/11/89	INCARICO PROFESSIONALE AVV. G. BARABINO - TUTELA ENTE CAUSA N° OREN		000096	P 22/12/89	3702.914	0.000
* Subsubtotal *						7702.914	0.000
* 575001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE							
921717	25/06/92	ASSISTENZA TECNICA CONFERENZA ROTARY CLUB - MX	01746	002 000476	E 26/06/92	30.000	0.000
930337	05/02/93	CONTRATTO PROFESSIONALE PROF. GUALERZI	00447	160 000018	S 06/02/93	620.000	0.000
930338	05/02/93	CONTRATTO PROFESSIONALE DR. TARTONI		160 000018	S 06/02/93	620.000	0.000
930400	09/02/93	CONTRATTO PROFESSIONALE FERRERO 8.5.93		002	/ /	770.000	0.000
93208602	05/11/93	PROF. MARIO BARDONI - CONFERENZIERE PROGETTO MADERNA		242	/ /	450.000	0.000
940163	12/01/94	CONTRATTO PROFESSIONALE DOTT. DE MARTINO	04684	000 000060	S 14/04/94	596.000	0.000
942015	17/10/94	CONTRATTO PROF. JACOVIELLI COORDINATORE CORSI AGG.TO	03324	199 000041	A 12/10/94	3000.000	0.000
942024	17/10/94	CONTRATTO PROF. SALOTTI - AUDITORIUM 16.11.94	00098	199 000041	A 12/10/94	500.000	0.000
942026	17/10/94	CONTRATTO PROF. SSA BALBARO VERDE - AUDITORIUM 30.11.94	00159	199 000041	A 12/10/94	500.000	0.000
942027	17/10/94	CONTRATTO PROF. FERRERO - AUDITORIUM 6.12.94	01255	199 000226	C 19/10/94	1000.000	0.000
942028	17/10/94	CONTRATTO DOTT. STINCHELLI - AUDITORIUM 16.12.94		199 000041	A 12/10/94	1000.000	0.000
942109	29/10/94	CONTRATTO PROFESSIONALE DOTT. BUSCAROLI - AUDITORIUM 1.12.94	04139	136 000186	S 03/11/94	1240.000	0.000
942307	25/11/94	INCARICO PROFESSIONALE DOTT. DE MARTINO	04684	002 000199	S 30/11/94	741.000	0.000
942308	25/11/94	INCARICO PROFESSIONALE DOTT. TANASINI	04732	002 000200	S 30/11/94	247.000	0.000
942318	29/11/94	CONTRATTO PROFESSIONALE NEILL - AUDITORIUM 10.12.94	00190	199 000202	S 01/12/94	380.000	0.000
942319	29/11/94	CONTRATTO PROFESSIONALE PROF. BALMA - AUDITORIUM 10.12.94	00542	199 000202	S 01/12/94	1860.000	0.000
942320	29/11/94	INCARICO PROFESSIONALE PROF. SASSU - AUDITORIUM 10.12.94	00318	199 000202	S 01/12/94	620.000	0.000
942321	29/11/94	CONTRATTO PROFESSIONALE DOTT. MARCIOTTI - AUDITORIUM 10.12.94	01031	199 000202	S 01/12/94	350.000	0.000
942322	29/11/94	CONTRATTO PROFESSIONALE SANTONI - AUDITORIUM 10.12.94	00219	199 000202	S 01/12/94	360.000	0.000
* Subsubtotal *						14934.000	0.000
* 575002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE							
930079	05/11/92	SOFTWARE E CORSO PROMOZIONE DEL PERSONALE - DIFFIN	04274	001 0001000 00453	E 08/06/93	4500.000	0.000
930383	20/01/93	SERVIZIO PAGHE E STIPENDI DICEMBRE CARISTEL	02437	000 000020	S 10/02/92	6260.800	0.000
930669	04/02/93	SERVIZIO SANITARIO UNIVERSITA' DI GENOVA 1993 -	04281	000 000013	P 09/04/93	2000.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUID.	DATI LIQUID.	NUMERO DDCUM. DI LIQ.	IMPORTO DDCUM. DI LIQUID.	NUMERO MANDATO	DATI MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. 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				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	/	/	11	0.000	/	/	0.000	0
0.000	0.000	/	/	002183 94	500.000	/	/	0.000	0
0.000	0.000	/	/	11	0.000	/	/	0.000	0
0.000	0.000	/	/	002344 94	1000.000	/	/	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	/	/	002345 94	380.000	/	/	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				1880.000			0.000	0
0.000	0.000	/	/	002476 94	900.000	/	/	0.000	0
0.000	0.000	/	/	000141 93	6260.800	/	/	0.000	0
0.000	0.000	/	/	11	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.
DR. COPELLO							
930930	09/04/93	PREMIO DI PRODUZIONE LOI LORENZO	000		/ /	559.358	0.000
931667	13/08/93	INTERVENTI STRAORDINARI PROCEDURA STIPENDI LUGLIO	02437	000 931667	V 15/02/95	700.000	0.000
93168601	31/12/93	INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO PAGHE - CARISTEL DICEMBRE	02437	000 931686	V 15/02/95	8500.000	0.000
93168601	31/12/93		000		/ /	0.000	0.000
93168601	31/12/93		000		/ /	0.000	0.000
932003	28/10/93	PAGHE E CONTRIBUTI SETTEMBRE - CARISTEL	02437	000 932003	V 15/02/95	1100.000	0.000
932484	31/12/93	LAMINE CODIFICATE PER BADGES	001		/ /	1500.000	0.000
932580	31/12/93	LAVORI STATISTICHE MINISTERO DEL TESORO - CIRC. N. 78 DEL 16.11.93	02437	001 000079	E 20/02/94	3000.000	0.000
940918	19/04/94	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO UNIVERSITA' DI GENOVA ANNO 1994	04281	000 000918	V 10/10/94	2600.000	0.000
94091861	19/04/94	CONSULENZA SCIENTIFICA DALL'1.1 AL 31.12.94 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	02044	000	/ /	2000.000	0.000
940957	22/04/94	AMPLIAMENTO PROGRAMMA PER DENUNCIA INAIL SU FD - CARISTEL	02437	001 000957	V 15/02/95	400.000	0.000
942081	26/10/94	FLOPPY DISK - ELABORAZIONE MOD. 770	02437	002 000607	E 09/11/94	2821.800	0.000
942075	19/10/94	TABULATO DATI RETRIBUTIVI DA STORICO ANNO 1993 PER FPIDT	02437	000	/ /	250.000	0.000
94226201	31/12/94	CONSULENZA DR. BERNARDI PER FONDO PREVIDENZA E COG	04250	002	/ /	1530.000	0.000
* Subsubtotal *							37721.958 0.000
* 575003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI							
881784	14/09/93	SPESE LEGALI CONTROVERSA TEATRO/BEABLE	000		/ /	0.000	0.000
920131	15/01/92	PARCELLA AVV. RAIMONDO CAUSA SUSSONE - BRACCI	04695	000 000005	S 15/01/92	750.560	0.000
920783	14/03/92	PARCELLA STUDIO PERICU GUAGLIA BUCELLO	01053	000 000043	S 12/03/92	4080.000	0.000
921671	10/06/92	PARCELLA RIF. 1274	03233	000 000000	S 10/06/92	3939.036	0.000
932471	31/12/93	SPESE LEGALI VERTENZA SOC. M.A.DA.RI.	002		/ /	10000.000	0.000
942217	14/11/94	CTV CAUSA SOC. EDILFERROSA - ING. M. FRIZZII	00063	002 000192	S 09/11/94	1389.575	0.000
* Subsubtotal *							20159.111 0.000
* 575004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE							
920756	13/03/92	TRADUZIONE CONTRATTO "IL FANTASMA DELL'OPERA" - LIGURIA TRADUCE	01677	150 000177	E 17/03/92	42.000	0.000
932271	08/12/93	ASSISTENZA PER CONCESSIONE PONTE RADIO DA MINISTERO DELLE POSTE	04560	000 000832	E 08/12/93	1000.000	0.000
940316	15/02/94	CONSULENZA SOC. BARABINO & PARTNERS 1.1 - 30.6.94	04627	002 000481	V 30/12/93	8666.667	0.000
940755	26/03/94	CONSULENZA PER AGIBILITA' LOCALI TEATRO CARLO FELICE	04758	002 000022	A 29/03/94	9700.000	0.000
941919	08/07/94	SPESE SOSTENUTE PER CONSULENZA	04627	006	/ /	1797.500	0.000
942023	27/09/94	FATTURA 496/94	04627	002	/ /	2622.750	0.000
942179	04/11/94	ONORARIO BARABINO & PARTNERS 1.11 -31.12.94	04627	002 002179	V 22/02/95	20000.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQU. LIQU.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001751 93	700.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000136 94	6455.550	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000329 94	331.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000815 94	564.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002075 93	1100.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000329 94	3000.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002423 94	2600.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001054 94	400.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002470 94	2821.800	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001922 94	250.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			24783.650		0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002058 94	1389.575	/ /	0.000	0
0.000	0.000			1389.575		0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001222 94	1000.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001867 94	8666.667	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	88	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001429 94	1777.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001781 94	2622.750	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002091 94	10000.000	/ /	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.
942179	04/11/94			002	/ /	0.000	0.000
942262	21/11/94	RICORSO DI 2° GRADO UFF. II. DD. DI GENOVA - CONSULENZA DOTT. BERNARDI	04250	002	/ /	2040.000	0.000
942693	31/12/94	RICORSO INAIL - STUDIO CONSULENZA AZIENDALE DOTT. MARTINUCCI	00271	002 000030	C 02/02/95	1530.000	0.000
942766	31/12/94	RICOGNIZIONE INVENTARIALE	000		/ /	50000.000	0.000
* Subsubtotal *						97393.917	0.000
* 575005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA							
**0717	09/03/93	DISCOGRAFIE MANNUCCI CONCERTI LUISI, WIT, ABRONOVICH, NEUHOLD E SALT	00543	220 000049	S 16/03/93	0.000	0.000
**1293	07/10/93	SAGGI CRITICI STAGIONE SINFONICA - PROF. BALMA MAURO	220	000229	S 27/10/93	0.000	0.000
**245704	30/09/92	DISCOGRAFIE DOTT. TARTONI	00526	106 000098	A 07/10/92	0.000	0.000
**245706	30/09/92	DISCOGRAFIE DOTT. TARTONI	00526	115 000098	A 07/10/92	0.000	0.000
**245707	30/09/92	DISCOGRAFIE DOTT. TARTONI	310		/ /	0.000	0.000
94031903	17/02/94	DISCOGRAFIE NORMA - DOTT. TARTONI	00526	134 000009	C 19/01/95	1350.000	0.000
94031904	17/02/94	DISCOGRAFIE LUCIA DI LAMMERMOOR - DOTT. TARTONI	00526	133 000009	C 19/01/95	1400.000	0.000
94031906	17/02/94	DISCOGRAFIE REGINETTA DELLE ROSE - DOTT. TARTONI	00526	135 000009	C 19/01/95	575.000	0.000
941086	09/05/94	SAGGIO PROGRAMMA DI SALA RECITAL TADDEI - STINCHELLI ENRICO	247	000094	S 19/05/94	618.000	0.000
94106601	17/05/94	INTEGRAZIONE SPESA PER SAGGIO STINCHELLI	247	000094	S 19/05/94	186.000	0.000
941819	14/09/94	CONTRATTO TARTONI DISCOGRAFIE CONCERTO 23 E 24/9/94	00526	243 000152	S 22/09/94	50.000	0.000
942334	30/11/94	SAGGI CRITICI DOTT. TARTONI	00526	136 000011	C 11/12/94	850.000	0.000
94235401	31/12/94	INTEGRAZIONE SPESA PER SAGGI CRITICI OLANDESE VOLANTE - DR. TARTONI	00526	136 000019	C 27/01/95	325.000	0.000
942357	02/12/94	SAGGI CRITICI DOTT. FRASSONI	01324	136 000011	C 11/12/94	1950.000	0.000
942399	09/12/94	SAGGI CRITICI PER PROGRAMMI DI SALA PROF. CROVETTO	00220	325 000008	C 14/12/94	560.000	0.000
942415	14/12/94	SAGGIO CRITICO SCHE DI SALA - DOTT. TANASINI	136		/ /	120.000	0.000
942467	21/12/94	SAGGIO CRITICO DR. TANASINI	325	000025	C 22/12/94	120.000	0.000
942506	27/12/94	SAGGI CRITICI DR. MANNUCCI	259	000003	C 13/01/95	1450.000	0.000
942633	31/12/94	DISCOGRAFIE E VOCALITA' DR. TARTONI - PULZELLA D'ORLEANS	00526	322 000009	C 19/01/95	675.000	0.000
942634	31/12/94	DISCOGRAFIE E VOCALITA' DR. TARTONI - ORFEO E EURIDICE	00526	138 000009	C 19/01/95	1275.000	0.000
* Subsubtotal *						11504.000	0.000
** Subtotal **						189420.900	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FGR.	CON DELIP.	NUMERO DELIP. ORDIN.	DATA DELIP.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 576 PREMI DI ASSICURAZIONE								
* 576002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO								
94201206	17/10/94	POLIZZA FURTO 1.10 - 31.12.94	00099	002	002012	V 29/11/94	250.000	0.000
* Subsubtotal *							250.000	0.000
* 576003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI								
**2184	12/12/91	POLIZZA INFORTUNIO MALATTIA E MORTE DIRIGENTI	00084	000	000110	S 03/12/91	0.000	0.000
* Subsubtotal *							0.000	0.000
* 576007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.								
**1530	28/05/92	ASSICURAZIONE RCT ASCENSORI	002			/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *							0.000	0.000
* 576008 PREMI DI ASSIUCRAZIONE - ALTRE VARIE								
942392	09/12/94	POLIZZA FIDEJUSSIONE RIMBORSO IVA 1993	002			/ /	2131.000	0.000
* Subsubtotal *							2131.000	0.000
** Subtotal **							2381.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	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			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	/ /	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.
11 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI							
* 577001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI							
11010301	28/12/92	MANIFESTI E LOCANDINE LA BELLE E LA BÊTE	311	000932	E 30/12/92	0.000	0.000
111787	15/09/93	MANIFESTI, LOCANDINE, SCHEDE, DEPLIANTS STAGIONE SETTEMBRE - DICEMBRE	03038	002 000039	A 09/11/93	0.000	0.000
111942	20/07/92	MANIFESTI E LOCANDINE VEDOVA ALLEGRA	03038	112 000580	E 21/07/92	0.000	0.000
932166	19/11/93	ECCEDENZA DEPLIANTS STAGIONE LIRICA 1993/94	00332	160 0.S.670 00802	E 25/11/93	3500.000	0.000
940112	22/12/93	MANIFESTI E LOCANDINE GENNAIO - AGOSTO	03038	000 000038	A 09/11/93	15448.100	0.000
94011212	20/06/94	SCHEDE GIOVANI LUCIA - NUOVA ATA	03038	133 000051	C 22/02/95	550.000	0.000
94011220	22/09/94	SCHEDE CONCERTI FINE ESTATE	03038	261 000479	E 22/09/94	254.800	0.000
94011221	22/09/94	LOCANDINE CONCERTI EXPD	03038	240 000480	E 22/09/94	216.000	0.000
941267	18/05/94	FATTURA 846 DEL 30/6/93 - RISTAMPE MANIFESTI PHILIP GLASS	03038	300 000054	C 22/02/95	320.000	0.000
941574	15/07/94	MATERIALE PROMOZIONALE PER STAGIONE LIRICA 94/95	00332	140 000432	E 24/07/94	1992.000	0.000
941758	08/09/94	OPUSCOLI STAGIONE 1994/95 - MARTELLI	00332	002 000498	E 28/09/94	8800.000	0.000
94175801	27/09/94	ECCEDENZA OPUSCOLI STAGIONE 1994/95	00332	002 000499	E 28/09/94	16000.000	0.000
941878	27/09/94	MODIFICHE SU LOCANDINE	03038	240 000505	E 28/09/94	100.000	0.000
941879	27/09/94	IMPIANTO PER LASTRA STAMPA LOCANDINE	03038	240 000506	E 28/09/94	50.000	0.000
941888	27/09/94	MANIFESTI E LOCANDINE LA PULZELLA D'ORLEANS	03038	138 000508	E 28/09/94	829.080	0.000
941890	27/09/94	SPESE IMPIANTO PER MATERIALE STAGIONE 1994/95	00332	002 000509	E 29/09/94	280.000	0.000
941962	07/10/94	MANIFESTI STAGIONE SINFONICA SETT.-OTT.	03038	240 000056	C 22/02/95	1037.000	0.000
941962	07/10/94		240	/ /		0.000	0.000
941963	07/10/94	MANIFESTI STAGIONE SINFONICA FFSS SETT.-OTT.	03038	240 000056	C 22/02/95	520.000	0.000
941964	07/10/94	LOCANDINE CONCERTO "CARMINA BURANA"	03038	246 000056	C 22/02/95	216.000	0.000
941974	10/10/94	LOCANDINE STAGIONE SINFONICA	03038	244 000056	C 22/02/95	216.000	0.000
942036	19/10/94	STRISCE PER CORREZIONE MANIFESTI E LOCANDINE M° PEDRIALI	03038	250 002036	V 19/10/94	48.000	0.000
942037	19/10/94	LOCANDINE CONCERTO M° LOMBARD	03038	251 000563	E 20/10/94	216.000	0.000
942064	25/10/94	MANIFESTI E LOCANDINE PROMOZIONALI FF.SS.	03038	240 000520	E 04/11/94	520.000	0.000
942065	25/10/94	MANIFESTI STAGIONE SINFONICA NOVEMBRE	03038	240 000580	E 04/11/94	918.000	0.000
942066	25/10/94	PELLICOLE PER PAGINE PUBBLICITARIE SU RIVISTE SPECIALIZZATE	03038	140 000581	E 07/11/94	210.000	0.000
942066	25/10/94		140	/ /		0.000	0.000
942069	25/10/94	LOCANDINE PROMOZIONALI CONCERTO M° LAZAREV	03038	248 000583	E 07/11/94	216.000	0.000
942070	25/10/94	LOCANDINE PROMOZIONALI CONCERTO M° GUIDA	03038	258 000583	E 07/11/94	216.000	0.000
942105	29/10/94	LOCANDINE PER STAGIONE 1994/95	03038	140 000593	E 07/11/94	855.000	0.000
942106	29/10/94	MANIFESTI STAGIONE 1994/95 PROMOZIONE FFSS	03038	140 000593	E 07/11/94	1738.500	0.000
942107	29/10/94	MANIFESTI STAGIONE 1994/95	03038	140 000593	E 07/11/94	918.000	0.000
942171	03/11/94	LOCANDINE PROMOZIONALI CONCERTO M° ARGIRIS	03038	259 000574	E 04/11/94	207.360	0.000
942185	07/11/94	LOCANDINE CONCERTO M° DAVID	03038	252 000602	E 09/11/94	191.000	0.000
942187	07/11/94	LOCANDINE CONCERTO 8.11.94	03038	240 000604	E 09/11/94	191.000	0.000
942196	08/11/94	STRISCE PER CORREZIONE CAMBIO MEZZOSOPRANO CONCERTO M° GUIDA	03038	258 000613	E 15/11/94	45.000	0.000
942287	23/11/94	MANIFESTI E LOCANDINE OLANDESE VOLANTE	03038	136 000647	E 28/11/94	829.080	0.000
942331	30/11/94	LOCANDINE E DEPLIANTS CONCERTO 10.12.94	03038	240 000661	E 01/12/94	600.000	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	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	/ /	001244 94	550.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001863 94	254.800	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001848 94	216.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001041 94	320.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001660 94	1992.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001943 94	8800.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001943 94	16000.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001941 94	50.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001838 94	50.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001822 94	829.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001943 94	280.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001862 94	527.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001936 94	510.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001862 94	520.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001862 94	216.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001975 94	216.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001919 94	48.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001976 94	216.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002078 94	520.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002078 94	918.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002079 94	60.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002140 94	150.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002077 94	216.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002077 94	216.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002139 94	855.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002139 94	1738.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002139 94	918.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002205 94	207.360	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002202 94	191.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002200 94	191.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002203 94	45.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002241 94	829.080	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002299 94	600.000	/ /	0.000	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON. DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
942421	14/12/94	LOCANDINE FUENTE OVEJUNA	03038	325	000687	E 16/12/94	191.100	0.000
942464	21/12/94	MANIFESTI E LOCANDINE ELISIR D'AMORE	03038	141	000705	E 28/12/94	1045.170	0.000
942469	21/12/94	MANIFESTI FUENTE OVEJUNA	03038	325		/ /	637.980	0.000
* Subsubtotal *							60122.170	0.000
** Subtotal **							60122.170	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		NUMERO	IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO RIFER. DA	
	DA	LIGUI. LIQUI.	DOCUM.	DOCUM.	MAND. MANDATO	MANDATO	RI
	BILANCIO		DI	DI			
			LIG.	LIQUID.			
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			39249.820		0.000	0
0.000	0.000			39249.820		0.000	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELTA. ORDIN.	DATA DELTA.	IMPORTO IMPEGNATO	STANCIAM.
** 578 STAMPA BIGLIETTI							
* 578000 STAMPA BIGLIETTI							
**1077	28/11/99	TESSERE INVITO E CARTONCINI - RES	00299	90/466	E 10/01/91	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 578001 STAMPA BIGLIETTI							
920130	27/01/92	CARTONCINI GENERICI E SOVRASTAMPA - NUOVA ATA	03038	002 000053	E 29/01/92	132.400	0.000
931096	02/03/93	RISTAMPA INVITI	03038	002 001008	V 02/03/94	136.600	0.000
931746	10/09/93	ACQUISTO STAMPA E SOVRASTAMPA CARTONCINI	03038	002 000610	E 12/09/93	1020.000	0.000
931746	10/09/93		002	/ /		0.000	0.000
931746	10/09/93		002	/ /		0.000	0.000
940810	21/07/94	TESSERE INVITO STABITONE LIRICA 1994/95	03038	002 000446	E 31/07/94	240.000	0.000
* Subsubtotal *						1324.000	0.000
** Bilanciai **							
						2334.000	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	/ /	0.000	0
0.000	0.000		0.000	0
0.000	0.000	/ / 000498 93	137.400	0
0.000	0.000	/ / 000498 93	136.600	0
0.000	0.000	/ / 001937 94	52.000	0
0.000	0.000	/ / 001938 94	52.000	0
0.000	0.000	/ / 002253 94	104.000	0
0.000	0.000	/ / 001812 94	240.000	0
0.000	0.000		722.000	0
0.000	0.000		722.000	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER.	NUMERO DATA	NUMERO	IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO RIFER. DA	
	DA LIQUI. LIQUI.	DGCON.	DGCON.	KAND. MANDATO		MANDATO RIFER. DA	
BILANCIO		DI	DI			RI	
		LIG.	LIGUI.				
0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000590 94	4912.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000579 94	6224.400	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001243 94	1402.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000579 94	1255.200	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	000737 94	202.800	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001864 94	254.800	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001837 94	5570.250	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001780 94	1296.250	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001782 94	1275.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001974 94	2168.250	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001977 94	1938.800	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002076 94	1664.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002137 94	1296.638	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002138 94	1938.800	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002201 94	1643.460	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002200 94	237.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002204 94	1985.088	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002411 94	9724.108	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002411 94	117.600	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002411 94	100.000	/ /	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	/ /	##	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	/ /	##	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	/ /	##	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	/ /	##	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 590 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI							
* 580000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI							
861888	31/12/89	FATT. 226/86	02265	000000	S 31/12/89	660.000	0.000
* Subsubtotal *						660.000	0.000
* 580001 PUBBLICITA'							
**1293	10/06/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA "APPLAUSI" MESE DI GENNAIO	04733	002 000354	E 20/06/94	0.000	0.000
932534	31/12/93	PROVVIGIONI INSERZIONI PUBBLICITARIE IV TRIM '93 - AP	03662	000 002534	V 15/06/94	3361.343	0.000
940828	07/04/94	STENDARDO PUBBLICITARIO NORMA		134 000184	E 13/04/94	300.000	0.000
940881	13/04/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE NORMA	04227	134 000205	E 19/04/94	180.000	0.000
940901	15/04/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE RECITAL RICCIARELLI	04227	137 000205	E 19/04/94	210.000	0.000
941817	14/09/94	STENDARDO PER STAGIONE 94/95 - PITTO PZETA	01057	002 000477	E 22/09/94	300.000	0.000
941818	14/09/94	STENDARDO PER LA PULZELLA DI ORLEANS - PITTO PZETA	01057	138 000477	E 22/09/94	300.000	0.000
941845	21/09/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE CONCERTI EXPO'	04227	240 000486	E 26/09/94	240.000	0.000
941862	22/09/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE LA PULZELLA D'ORLEANS	04227	138 000494	E 26/09/94	210.000	0.000
941899	28/09/94	STENDARDO PER PROGRAMMA SINFONICA OTTOBRE	01057	240 000516	E 30/09/94	300.000	0.000
941951	07/10/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE CONCERTO M* TARACHNIK	04227	246 000539	E 11/10/94	180.000	0.000
942001	12/10/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE CONCERTO 14-15.10.94	04227	244 000554	E 13/10/94	210.000	0.000
942021	18/10/94	DISTRIBUZIONE LOCANDINE CONCERTO M* LOMBARD	04227	251 000560	E 20/10/94	210.000	0.000
942067	25/10/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE CONCERTO M* LAZAREV	04227	248 000522	E 07/11/94	240.000	0.000
942068	25/10/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE CONCERTO M* GUIDA	04227	258 000562	E 07/11/94	240.000	0.000
942090	26/10/94	STENDARDO STAGIONE SINFONICA NOVEMBRE	01057	240 000590	E 07/11/94	300.000	0.000
942170	03/11/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE CONCERTO M* ARGIRIS	04227	259 000573	E 04/11/94	210.000	0.000
942186	07/11/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE CONCERTO M* DAVID	04227	252 000603	E 09/11/94	240.000	0.000
942188	07/11/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE CONCERTO 8.11.94	04227	240 000605	E 09/11/94	240.000	0.000
942266	21/11/94	STENDARDO BLANDESE VOLANTE	01057	136 000642	E 22/11/94	300.000	0.000
942288	23/11/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE BLANDESE VOLANTE		136 000646	E 28/11/94	240.000	0.000
942330	29/11/94	TARGHE PLASTIFICATE PER PROMOZIONE CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE "GENOVESI ALL'OPERA"	01057	002 000660	E 01/12/94	225.000	0.000
942356	02/12/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE "IL TRALLALLERO GENOVESE"		240 000666	E 12/12/94	60.000	0.000
942432	16/12/94	SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE FUENTE		325 000694	E 19/12/94	240.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI. BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DOCUN. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUN. MAND. DI LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ /	001886 86	660.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000			660.000		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	/ /	001013 94	180.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001013 94	210.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001887 94	300.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001887 94	300.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001801 94	240.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001801 94	210.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001924 94	300.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001908 94	180.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001933 94	210.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002065 94	210.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002122 94	240.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002122 94	240.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002226 94	300.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002156 94	210.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002156 94	240.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002156 94	240.000	/ /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002308 94	300.000	/ /	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.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
942499	30/11/94	AP PROVVISORIE III TRIMESTRE 94	03662	002	002499	V 15/02/95	4000.000	0.000
942523	31/12/94	CIRCUITAZIONE LOCANDINE "ELISIR D'AMORE"	04227	141	000735	E 13/01/95	240.000	0.000
942732	31/12/94	PROVVISORIE AP IV TRIMESTRE 94	03662	002	002732	C 11/04/95	27880.000	0.000
* Subsubtotal *							40656.343	0.000
* 580002 INSERZIONI								
**0225	22/01/93	INSERZIONE ANNUARIO TELEFONICO - SEAT		002		/ /	0.000	0.000
941973	10/10/94	INSERZIONE SU "IL SECOLO XIX" E "CORRIERE DELLA SERA" PER ING. CAPO MACCHINISTA	00104	002	000177	S 25/10/94	8100.000	0.000
941996	12/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU MUSICA VIVA MESE DI NOVEMBRE	00130	002	000550	E 13/10/94	4500.000	0.000
941997	12/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU AMADEUS	00041	002	000551	E 13/10/94	2500.000	0.000
941998	12/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU MUSICA MESE DI DICEMBRE		002	000552	E 13/10/94	750.000	0.000
941999	12/10/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ANNUARIO EDI - OPERA	04579	002	000553	E 13/10/94	1400.000	0.000
942306	25/11/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO		002		/ /	1595.000	0.000
942435	19/12/94	SPAZIO PUBBLICITARIO SU "IL SECOLO XIX"	01027	325	000599	E 28/12/94	440.000	0.000
942439	19/12/94	SPAZIO PUBBLICITARIO SU "LA REPUBBLICA"	01315	325	000727	E 12/01/95	7510.000	0.000
942440	19/12/94	SPAZIO PUBBLICITARIO SU "IL MESSAGGERO"	00235	325	000699	E 28/12/94	2165.000	0.000
942441	19/12/94	SPAZIO PUBBLICITARIO SU "CORRIERE DELLA SERA"	00141	325	000729	E 12/01/95	2800.000	0.000
942459	19/12/94	SPAZIO PUBBLICITARIO "IL MATTINO"	00245	325	000728	E 13/01/95	2582.900	0.000
* Subsubtotal *							34342.900	0.000
* 580003 AFFISSIONI								
940731	15/02/94	AFFISSIONI MOSTRA "UTOPIA DEL POSSIBILE FRA AMERICA ED EUROPA"	04451	002		/ /	1047.957	0.000
* Subsubtotal *							1047.957	0.000
** Subtotal **							76707.239	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIT.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO BI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 002192 94	4000.000	/ / 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		8110.000	0.000 0
0.000	0.000	/ / //	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001820 94	8100.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002430 94	4500.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002311 94	2500.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / //	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002412 94	1400.000	/ / 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		16500.000	0.000 0
0.000	0.000	/ / 000340 94	1047.987	/ / 0.000 0
0.000	0.000		1047.987	0.000 0
0.000	0.000		26317.987	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 581 SERVIZI FOTOGRAFICI							
* 581000 SERVIZI FOTOGRAFICI							
901273	05/11/90	FOTOSERVIZIO E STAMPE LA SONNAMBULA RECITA 30.10.90	03173	000193	P 09/11/90	260.200	0.000
* Subsubtotal *						260.200	0.000
* 581001 SERVIZI FOTOGRAFICI							
**1486	26/05/92	SERVIZIO FOTOGRAFIA 1.6-31.12.92 - NEWS ITALIA	000	000059	A 15/06/92	0.000	0.000
91026803	15/03/91	FOTOSERVIZIO E STAMPE 16.3.91	03173	000	030010 A 15/02/91	119.000	0.000
922340	30/07/92	REGISTRAZIONE RAPPRESENTAZIONE ASSEDIO DI CORINTO - VIDIGRAPH	02314	110	002340 V 01/06/92	14000.000	0.000
940567	04/03/94	RIPRESA BOZZETTI E STAMPE TEATRINO ELISIR	131	000162	E 25/03/94	119.500	0.000
* Subsubtotal *						14238.500	0.000
** Subtotal **						14498.700	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIO.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO RI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000 000193 09/11/90	001529 90	260.200	/ / 0.000 0
0.000	0.000		260.200	0.000 0
0.000	0.000 / /	88	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000 / /	000656 91	119.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000 / /	001797 92	14000.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000 / /	88	0.000	/ / 0.000 0
0.900	0.000		14119.000	0.000 0
0.000	0.000		14379.200	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.
** 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO							
* 585000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO							
85 606	31/12/89	FATT. 7/85	00129	000000	S 31/12/89	4900.000	0.000
* Subsubtotal *						4900.000	0.000
* 585001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE							
**1186	20/05/93	SPESE AER SPEDIZIONE COSTUMI DA DITTA TIRELLI - PICCIN	124	000441	E 27/05/93	0.000	0.000
**1624	05/08/93	SPESE AGGIUNTIVE PER RICONSEGNA COSTUMI LORELEY A DITTA TIRELLI - PICCIN	124	000595	E 06/08/93	0.000	0.000
**165827	08/07/92	SERVIZIO DEL 26.6.92	009		/ /	0.000	0.000
**1807	21/09/93	SERVIZIO TRASPORTO E MANOVANZA 1.1 - 31.12.93	02610	000 000060	A 15/06/92	0.000	0.000
**2483	31/12/93	TRASPORTO DEL 18.10.93 DITTA PICCIN	00260	125 002483	V 05/04/94	0.000	0.000
93180732	24/12/93	SERVIZIO 22.12.93	02610	125 000887	E 31/12/93	2468.000	0.000
93180738	31/12/93	SERVIZIO DEL 31.12.93	02610	002 000049	E 07/02/94	140.250	0.000
93180739	31/12/93	CARICO AUTOARTICOLATI RESTITUZIONE ALLESTIMENTO TEATRO ALLA SCALA	02610	125 000049	E 07/02/94	1856.250	0.000
93180740	31/12/93	RESTITUZIONE COSTUMI E SCENE TEATRO ALLA SCALA	02610	125 000049	E 07/02/94	1602.750	0.000
932272	08/12/93	SPESE DI TRASPORTO MATERIALE KAISER KRAFT	000	000833	E 08/12/93	31.050	0.000
94017403	03/02/94	SERVIZIO 8.1.94	02610	132 000051	E 07/02/94	2362.500	0.000
94017404	03/02/94	SERVIZI DEL 14-18-21.1 E DAL 24 AL 28.1.94	02610	001 000050	E 07/02/94	2811.000	0.000
94017407	14/02/94	SERVIZI DEL 31.1 - 1-3.2.94	02610	132 000076	E 16/02/94	4210.500	0.000
94017407	14/02/94		132		/ /	0.000	0.000
94017408	14/02/94	SERVIZIO 25-27-28-30.1.94	02610	132 000076	E 16/02/94	2306.500	0.000
94017408	14/02/94		132		/ /	0.000	0.000
94017409	14/02/94	SERVIZIO DEL 4.2.94	02610	132 000076	E 16/02/94	1024.500	0.000
94017410	14/02/94	SERVIZIO 1.2.94	02610	132 000076	E 16/02/94	99.000	0.000
94017415	25/02/94	SERVIZIO 25.2.94	02610	132 000120	E 10/03/94	204.000	0.000
94017418	04/03/94	SERVIZIO 25.2.94	02610	130 000123	E 10/03/94	456.000	0.000
94017419	04/03/94	SERVIZIO 19.2	02610	130 000124	E 10/03/94	1939.000	0.000
94017420	04/03/94	SERVIZIO 2.2.94	02610	130 000125	E 10/03/94	1464.000	0.000
94017425	07/04/94	TRASPORTO ALLESTIMENTO NORMA	02610	134 000187	E 14/04/94	974.000	0.000
94017426	07/04/94	SERVIZIO 25-29.3.94	02610	502 000188	E 14/04/94	475.500	0.000
94017430	07/04/94	SERVIZI 16-18.3.94	02610	134 000192	E 15/04/94	1320.000	0.000
94017442	19/05/94	SERVIZIO 5.5.94	02610	134 000284	E 20/05/94	342.500	0.000
94017443	19/05/94	SERVIZI DEL 20.4 - 2-4-10.5.94	02610	002 000284	E 20/05/94	741.500	0.000
94017444	19/05/94	SERVIZIO 6.5.94	02610	133 000285	E 20/05/94	106.500	0.000
94017450	15/06/94	SERVIZI DEL 15.6.94	02610	255 000360	E 20/06/94	1390.000	0.000
94017451	17/06/94	SERVIZIO DEL 18.6.94	02610	256 000360	E 20/06/94	1390.000	0.000
94017452	20/06/94	SERVIZI DEL 18 - 24 E 26/5/94	02610	002 000362	E 27/06/94	537.500	0.000
94017454	27/06/94	SERVIZI DEL 4 9 10 13/6/94	02610	133 940382	E 05/07/94	2557.000	0.000
94017454	27/06/94		133		/ /	0.000	0.000
94017456	01/07/94	SERVIZIO PER CONCERTO 17.6.94	02610	255 000388	E 06/07/94	1480.000	0.000
94017456	01/07/94		255		/ /	0.000	0.000
94017457	01/07/94	SERVIZIO PER SGOMBERO MAGAZZINI	02610	002 000389	E 06/07/94	405.000	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	/ / 000606 85	4900.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		4900.000	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	/ / 000684 94	2468.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000695 94	140.250	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000695 94	1856.250	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000695 94	1002.750	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000694 94	2362.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000839 94	2811.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000701 94	3517.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000702 94	693.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000700 94	1457.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000701 94	849.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000700 94	1024.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000700 94	99.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000842 94	204.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000845 94	456.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000841 94	1939.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000843 94	1464.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001067 94	974.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001068 94	475.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001070 94	1320.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001524 94	342.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001527 94	741.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001524 94	106.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001540 94	1390.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001540 94	1390.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001532 94	537.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001534 94	2489.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001538 94	60.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001536 94	1294.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001539 94	186.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001537 94	405.000	/ / 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.
94017458	01/07/94	SERVIZIO CONCERTO 20.6.94	02610	256 000388	E 06/07/94	1780.000	0.000
94017458	01/07/94			256	/ /	0.000	0.000
94017459	15/07/94	SERVIZIO 26.6.94 RESO ATTREZZERIA DITTA RUBECHINI	02610	320 000423	E 24/07/94	270.000	0.000
94017460	15/07/94	SERVIZIO DEL 30.6.94	02610	322 000428	E 24/07/94	2307.500	0.000
94017461	15/07/94	SERVIZIO 9.6.94	02610	133 000424	E 24/07/94	1089.000	0.000
94017463	29/07/94	SERVIZIO 30.7.94	02610	254 000449	E 01/09/94	100.000	0.000
94017464	29/07/94	SERVIZIO 12.7.94	02610	240 000450	E 01/09/94	989.000	0.000
94017466	29/07/94	SERVIZIO 22.4.94	02610	133 000452	E 01/09/94	391.500	0.000
94017467	29/07/94	SERVIZIO 13.7.94	02610	003 000453	E 01/09/94	462.000	0.000
94017468	04/08/94	SERVIZIO DEL 19.6.94	02610	240 000460	E 01/09/94	1045.000	0.000
94017469	01/09/94	SERVIZIO 18.8.94	02610	002 000464	E 08/09/94	66.000	0.000
94017471	09/09/94	SERVIZIO DEL 9.9.94	02610	138 000482	E 22/09/94	99.000	0.000
94017472	27/09/94	SERVIZIO	02610	002 000511	E 29/09/94	66.000	0.000
94017474	28/09/94	SERVIZIO DEL 27.9.94	02610	002 000517	E 30/09/94	200.000	0.000
94017475	29/09/94	SERVIZIO DEL 14.9.94	02610	138 000523	E 30/09/94	1163.000	0.000
94017477	29/09/94	SERVIZIO 15-19.9.94	02610	138 000521	E 30/09/94	1394.000	0.000
94017478	29/09/94	SERVIZIO 12.9.94	02610	243 000520	E 30/09/94	1658.000	0.000
94017479	03/10/94	SERVIZIO 8-21-29.9.94	02610	002 000528	E 05/10/94	920.500	0.000
94017480	11/10/94	SERVIZI DEL 4-6-7.10.94	02610	136 000557	E 20/10/94	1980.000	0.000
94017481	11/10/94	SERVIZI DEL 17-18-20.9.94		243	/ /	1729.000	0.000
94017482	11/10/94	SERVIZI 13-22-24.9.94	02610	240 000546	E 13/10/94	803.000	0.000
94017483	11/10/94	SERVIZI 24-25-29.9.94	02610	243 000548	E 13/10/94	2731.000	0.000
94017484	17/10/94	TRASPORTO PIANOFORTE IN PALCOSCENICO	02610	244 000561	E 20/10/94	33.000	0.000
94017485	26/10/94	SERVIZI DEL 12-19-20.10.94	02610	136 000588	E 07/11/94	1024.500	0.000
94017486	26/10/94	SERVIZI 19-25.10.94	02610	136 000588	E 07/11/94	1359.500	0.000
94017487	26/10/94	SERVIZIO 23.10.94	02610	002 000587	E 07/11/94	132.000	0.000
94017488	03/11/94	SERVIZIO 28.10.94	02610	002 000575	E 04/11/94	165.000	0.000
94017489	04/11/94	SERVIZIO 6.11.94	02610	136 000596	E 08/11/94	600.000	0.000
94017490	04/11/94	SERVIZIO 2.11.94	02610	001 000595	E 07/11/94	66.000	0.000
94017491	04/11/94	SERVIZIO 2.11.94	02610	002 000595	E 07/11/94	66.000	0.000
94017492	04/11/94	SERVIZIO 4.11.94	02610	002 000595	E 07/11/94	264.000	0.000
94017493	07/11/94	SERVIZIO 4.11.94	02610	136 000606	E 09/11/94	540.000	0.000
94017494	07/11/94	SERVIZIO 7.11.94	02610	002 000606	E 09/11/94	66.000	0.000
94017495	11/11/94	SERVIZI DEL 9/11/94	02610	136 000609	E 11/11/94	1475.000	0.000
94017496	14/11/94	SERVIZIO 10.11.94	02610	002 000616	E 16/11/94	132.000	0.000
94017497	14/11/94	SERVIZIO 12.11.94	02610	252 000610	E 11/11/94	132.000	0.000
94017498	16/11/94	SERVIZIO 14.11.94	02610	003 000610	E 11/11/94	936.000	0.000
94017499	16/11/94	SERVIZIO 15.11.94	02610	003 000630	E 18/11/94	2466.000	0.000
940205	26/01/94	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE L.A.P.		131	/ /	20.000	0.000
940291	11/02/94	AUTOARTICOLATO PER RESTITUZIONE ALLESTIMENTO TEATRO NAPOLI - PICCIN	00260	132 000070	E 16/02/94	400.000	0.000
940670	29/03/94	DIFFERENZA SU FATTURA 22/94	02610	125 000870	V 30/01/95	90.750	0.000
94068801	30/11/94	1 CORSA GENOVA SPRINT 29/11/94	00556	000 000878	G 30/11/94	12.000	0.000
9406893	29/03/94	SAN FRUTTUOSO - ECCEDEXA SU FATTURA 8/94	02610	125 000893	V 30/01/95	16.500	0.000
940912	18/04/94	SERVIZIO SCARICO COSTUMI TEATRO ROMA - COOP. FUTURA		130 000225	E 27/04/94	160.500	0.000
94098001	23/12/94	SPESE SPEDIZIONE ACCESSORI ELISIR	00125	002 000974	G 23/12/94	33.000	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	/ / 001536 94	1294.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001539 94	486.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001698 94	270.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001699 94	2307.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001697 94	1039.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001894 94	106.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001891 94	989.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001895 94	391.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001896 94	462.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001893 94	1045.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001897 94	66.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001896 94	99.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001899 94	66.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001903 94	200.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001902 94	1163.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001901 94	1594.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001900 94	1658.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001905 94	920.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002436 94	1980.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002435 94	803.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002443 94	2731.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002437 94	33.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002444 94	1024.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002444 94	1359.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002439 94	132.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002438 94	165.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002441 94	600.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002440 94	66.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002440 94	66.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002440 94	264.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002442 94	540.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002442 94	66.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002445 94	1475.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002447 94	132.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002448 94	132.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002446 94	936.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002451 94	2466.000	/ / 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	/ / 000695 94	90.750	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000684 94	16.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002371 94	33.000	/ / 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.
940981C1	23/12/94	SPESE SPEDIZIONE ACCESSORI COSTUMI ELISIR	00125	141 000975	6 23/12/94	27.000	0.000
940996	03/05/94	SERVIZIO TRASPORTO COSTUMI DA G.P.11 ROMA		133 000231	E 06/05/94	220.000	0.000
941306	13/06/94	AUTOARTICOLATI PER RESO LUCIA DI LAMMERMOOR - F.LLI PICCIN	00260	133 000341	E 20/06/94	2340.000	0.000
941605	20/07/94	RESTITUZIONE COSTUMI CTC E GP11	00260	133 000441	E 29/07/94	504.000	0.000
941605	20/07/94			133 / /		0.000	0.000
941606	20/07/94	RESTITUZIONE CALZATURE LCP	00260	135 000440	E 29/07/94	80.000	0.000
941843	16/09/94	PRATICHE PER LO SDOGANAMENTO MATERIALE FULZELLA	03792	138 000000	S 16/09/94	650.000	0.000
941916	29/09/94	TRASPORTO PIANOFORTE YAMAXA	01753	246 001916	V 17/02/95	740.000	0.000
941960	07/10/94	TRASPORTO PIANOFORTE DA PALCO AD AUDITORIUM	03027	246 000541	E 11/10/94	200.000	0.000
942042	20/10/94	TRASPORTO PIANOFORTE DA AUDITORIUM A PALCOSCENICO	00027	259 000565	E 21/10/94	400.000	0.000
942251	17/01/94	SERVIZIO TRASPORTO E MANOVALANZA 1.1 - 31.12.94	000		/ /	92501.500	0.000
94225101	16/11/94	SERVIZIO 16.11.94	02610	002 000629	E 18/11/94	198.000	0.000
94225102	16/11/94	SERVIZIO 17.11.94	02610	002 000628	E 18/11/94	132.000	0.000
94225103	21/11/94	SERVIZIO 21-22.11.94	02610	001 000638	E 22/11/94	924.000	0.000
94225104	29/11/94	SERVIZIO PER RIGORDING MAGAZZINO VIA GUALCO DANNEGGIATO DALL'ALLUVIONE	02610	003 000643	E 24/11/94	1056.000	0.000
94225105	29/11/94	SERVIZIO 28.11.94	02610	136 000644	E 28/11/94	545.000	0.000
94225106	29/11/94	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI DIOCRICA SCARPINO	02610	003 000652	E 01/12/94	252.000	0.000
94225107	07/12/94	SERVIZIO 7.12.94	02610	151 000663	E 12/12/94	592.000	0.000
94225108	16/12/94	SERVIZIO 16.12.94	02610	325 000689	E 19/12/94	526.000	0.000
94225109	16/12/94	SERVIZI 17-19.12.94	02610	136 000689	E 19/12/94	2112.000	0.000
94225110	21/12/94	SERVIZIO 21.12.94	02610	151 000698	E 26/12/94	2168.000	0.000
94225111	27/12/94	SERVIZIO 22.12.94	02610	151 000721	E 11/01/95	1124.000	0.000
94225112	27/12/94	SERVIZIO 22.12.94	02610	325 000720	E 11/01/95	320.000	0.000
94225113	27/12/94	SERVIZIO 27.12.94	02610	151 000721	E 11/01/95	1115.000	0.000
94225114	27/12/94	SERVIZIO 27.12.94	02610	003 000719	E 11/01/95	355.200	0.000
94225115	31/12/94	SERVIZIO DEL 29.12.94	02610	002 000715	E 11/01/95	528.000	0.000
94225116	31/12/94	SERVIZIO DEL 31.12.94	02610	136 000722	E 11/01/95	1036.000	0.000
94225117	31/12/94	SERVIZIO 2.1.95	02610	151 000743	E 16/01/95	168.000	0.000
94225118	31/12/94	SERVIZIO 10.1.95	02610	141 000744	E 16/01/95	462.000	0.000
94225119	31/12/94	SERVIZIO PER TRASPORTO ARPE CONCERTO 29-30.12.94	02610	002 000745	E 16/01/95	738.500	0.000
94225120	31/12/94	SERVIZIO PER TRASPORTO ARPE CONCERTO 29-30.12.94	02610	002 000748	E 19/01/95	602.500	0.000
94225121	31/12/94	SERVIZIO 4.1.95	02610	151 000749	E 19/01/95	543.500	0.000
94225122	31/12/94	SERVIZIO 4.1.95	02610	152 000750	E 20/01/95	546.000	0.000
94225123	31/12/94	SISTEMAZIONE SCENE	02610	152 000752	E 20/01/95	528.000	0.000
94225124	31/12/94	SERVIZIO 11.1.95	02610	151 000751	E 20/01/95	264.000	0.000
94225125	31/12/94	ASSISTENZA PITTORI SONNAMBULA	02610	151 000752	E 20/01/95	1023.000	0.000
94225126	31/12/94	SERVIZIO 13.1.95	02610	152 000747	E 19/01/95	324.000	0.000
94225127	31/12/94	RETIRO CALZATURE SONNAMBULA	02610	151 000746	E 19/01/95	350.000	0.000
94225128	31/12/94	RETIRO POLISTIROLO DA MAGAZZINO TERRALBA	02610	152 000746	E 19/01/95	208.000	0.000
94225129	31/12/94	SERVIZIO 13.1.95	02610	152 000015	E 27/01/95	1470.000	0.000
94225130	31/12/94	SERVIZIO 17.1.95	02610	152 000031	E 06/02/95	528.000	0.000
942422	14/12/94	RESTITUZIONE ALLESTIMENTO TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI	00042	136 000688	E 16/12/94	14120.000	0.000
942491	27/12/94	SCARICO PARTE CAMERA ACUSTICA - GTE	00154	003 000741	E 16/01/95	280.000	0.000
942492	27/12/94	CARICO ALLESTIMENTO DON QUICHOTTE		152 / /		14235.200	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	STANZIAM.
942521	31/12/94	CARICO ALLESTIMENTO PRESSO TEATRO LA SCALA	04474	151 000742	E 16/01/95	3642.800	0.000
942606	31/12/94	BILICO PER TRASPORTO ALBERI "LA SONNAMBULA"	00042	151 000757	E 20/01/95	3500.000	0.000
942628	31/12/94	SPESE DI SPEDIZIONE COSTUMI E CALZATURE ELISIR		141 000014	E 27/01/95	204.000	0.000
942628	31/12/94	TRASPORTO FORTEPIANO DA MILANO A GENOVA		153	/ /	1400.000	0.000
94262801	31/12/94	SPEDIZIONE CALZATURE OLANDESE VOLANTE		136 000014	E 27/01/95	46.000	0.000
942635	31/12/94	SPEDIZIONE MATERIALE DA SPOTLIGHT - PICCIN		002 000023	E 30/01/95	66.000	0.000
* Subsubtotal *						221645.250	0.000
* 585002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE							
110204	19/01/93	SPESE TRASPORTO FOGLI COMPENSATO		120	/ /	0.000	0.000
110444CI	03/06/93	SPESE TRASPORTO COSTUMI		03154 124 000464	G 27/05/93	0.000	0.000
110548	30/03/91	FATTURA N.995		03154 000 000548	V 10/02/92	0.000	0.000
111678	03/09/93	TRASFERIMENTO PIANOFORTE DITTA CABELLA - FATT. 42		000	/ /	0.000	0.000
112143	16/11/93	SPESE TRASPORTO MATERIALE KRYOLAN		002	/ /	0.000	0.000
112374	31/12/91	SPESE DOGAHALI CONCERTO MONTECARLO COLUMBUS ORCHESTRA		02610 000 000944	E 31/12/91	0.000	0.000
920798	18/03/92	SPESE DOGAHALI - DELTA SAS		03792 002 000087	S 19/05/92	2279.500	0.000
931951	21/10/93	SPESE TRASPORTO MATERIALE LUCK'S MUSIC		140 000732	E 25/10/93	280.000	0.000
932091	08/11/93	SPESE TRASPORTO MATERIALE CATOCCHI		003 000760	E 11/11/93	61.000	0.000
932589	31/12/93	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE MUSICALE GLAZUNOV		03466 237 000000	V 28/09/94	312.700	0.000
940131CI	08/02/94	SPESE TRASPORTO COSTUMI ELISIR D'AMORE +10 LIT. ARROTONDAMENTI		02922 131 000132	G 08/02/94	0.010	0.000
940758CI	12/10/94	RECAPITO BUSTA NUOVA ATA		04238 002 000760	G 12/10/94	10.004	0.000
940870CI	28/11/94	TRASPORTO MATERIALE SPOTLIGHT		00107 002 000839	G 28/11/94	76.000	0.000
940870CI	28/11/94			002	/ /	0.000	0.000
940956CI	16/12/94	SPESE DI TRASPORTO COSTUMI ELISIR		02922 141 000950	G 16/12/94	30.500	0.000
940977CI	08/11/94	SPESE TRASPORTO TEXIM		04678 002 000971	G 23/12/94	10.000	0.000
941188	24/05/94	TRASPORTO PIANOFORTE CONCERTO 17.5.94		247 000290	E 26/05/94	250.000	0.000
94118801	24/05/94	TRASPORTO PIANOFORTE CONCERTO 17.5.94		249 000290	E 26/05/94	250.000	0.000
941231	31/05/94	SPESE TRASPORTO MATERIALE N.S.M.		00225 002 001231	V 16/02/95	12.000	0.000
941347	16/06/94	TRASPORTO PIANOFORTE IL 16.6.94 - DITTA CABELLA		00027 139 000334	E 17/06/94	160.000	0.000
941657	29/07/94	SUPERO ABBONAMENTO F.LLI PICCIN FATT. 31181		00260 000 001657	V 29/07/94	50.700	0.000
941863	22/09/94	SUPERO ABBONAMENTO TNT TRACO - FATT. 79446825		03035 135 001863	V 22/02/95	308.513	0.000
941955	07/10/94	SPESE TRASPORTO MATERIALE CEROSILLO		02833 136 000538	E 11/10/94	35.000	0.000
941957	07/10/94	SPESE TRASPORTO MATERIALE FASCE		02324 136 000534	E 10/10/94	100.000	0.000
942056	18/10/94	SUPERO ABBONAMENTO TNT TRACO		03035 002	/ /	25.025	0.000
942169	03/11/94	SPESE TRASPORTO LEGNAME LE.COM.		02429 002	/ /	19.000	0.000
942173	04/11/94	TRASPORTO PIANOFORTE DA TEATRO A DITTA STORTI		00027 002 000599	E 08/11/94	250.000	0.000
942219	14/11/94	SPESE TRASPORTO LEGNAME		02429 140 000622	E 17/11/94	19.000	0.000
942229	14/11/94	TRASPORTO PIANOFORTE DA AUDITORIUM A SALA CORO		00027 009 000623	E 17/11/94	200.000	0.000
942248	16/11/94	ESUBERO ABBONAMENTO TRASPORTI F.LLI PICCIN		00260 002	/ /	24.700	0.000
942249	16/11/94	ESUBERO ABBONAMENTO TRASPORTI TNT TRACO		03035 002	/ /	61.201	0.000
942256	21/11/94	SUPERO SPESE TRASPORTO CALZATURE DA ROMA A GENOVA - TNT TRACO		136 000640	E 22/11/94	193.680	0.000
942359	02/12/94	SPESE TRASPORTO GHIACCIO SECCO		00112 136 000668	G 12/12/94	40.000	0.000
942409	12/12/94	TRASPORTO PIANOFORTE PER CONCERTO 13.12.94		00027 270 000683	E 16/12/94	400.000	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.
942498	29/11/94	F.LLI PICCIN - FATTURA 39007	00260	002	/ /	558.100	0.000
942503	27/12/94	TRASPORTO PIANOFORTE DA DEPOSITO A PALCOSCENICO E VICEVERSA	00027	002 000724	E 12/01/95	800.000	0.000
942522	31/12/94	SERVIZIO TRASPORTO PIANOFORTI 28.9 - 13.10 - 23.11 - DITTA CABELLA	00027	246 002522	V 28/02/95	650.000	0.000
942548	12/12/94	PICCIN - FATT. 41713	00260	002	/ /	135.100	0.000
942674	31/12/94	DELTA SPEDIZIONI - FATT. 1527	03792	002	/ /	195.000	0.000
942720	31/12/94	SUPERO ABBONAMENTO TNT TRACO	03035	002	/ /	279.107	0.000
942721	31/12/94	SUPERO ABBONAMENTO F.LLI PICCIN	00260	002	/ /	334.000	0.000
942723	31/12/94	SUPERO ABBONAMENTO F.LLI PICCIN	00260	002	/ /	155.000	0.000
* Subsubtotal *						8504.920	0.000
** Subtotal **						235059.170	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 002191 94	558.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002346 94	650.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002244 94	135.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002473 94	195.000	/ / 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		5083.133	0.000 0
0.000	0.000		82829.633	0.000 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIA.
** 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE							
* 586000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE							
80 590	31/12/89	FATT. 622/80	00360	000000	S 31/12/89	500.000	0.000
801632	31/12/89	ESTRATTO CONTO PROT. 1632 DEL 6.5.80	02476	000000	S 31/12/89	41659.000	0.000
81 94	31/12/89	FATT. 3/81	01100	000000	S 31/12/89	2000.000	0.000
811026	31/12/89	FATT. 145/81	02476	000000	S 31/12/89	8000.000	0.000
84 479	31/12/89	FATT. 190/84	00360	000000	S 31/12/89	60.000	0.000
84 900	31/12/89	FATT. 900/84	01336	000000	S 31/12/89	10050.000	0.000
85 5	31/12/89	FATT. 687/84	00360	000000	S 31/12/89	13100.000	0.000
87 985	31/12/89	FATT. 116/87	00035	000000	S 31/12/89	500.000	0.000
901048	18/09/90	NOLEGGIO ALLESTIMENTO LA SONNAMBULA - 15.10/11.11.90 - E.A. TEATRO LA FENICE	03194	000149	P 27/09/90	20000.000	0.000
* Subsubtotal *						95369.000	0.000
* 586001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE							
**2672	31/12/94	E.A. TEATRO ALLA SCALA DI MILANO NOLEGGIO DUE FONDOGRAFI **N.C. A TOTALE STORNO	00360	002 002672	V 31/12/94	0.000	0.000
921427	18/05/92	NOLEGGIO ALLESTIMENTO CARMEN DAL TEATRO ARRIAGA DI BILBAO	03957	108 001427	S 18/05/92	984.818	0.000
921703	25/06/92	NOLEGGIO SCENOGRAFIA - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	112	000116	S 19/06/92	40000.000	0.000
930970	20/04/93	NOLEGGIO SCENOGRAFIA DA TEATRO VERDI TRIESTE	01100	123 000970	C 23/03/93	40000.000	0.000
931934	18/10/93	NOLEGGIO ALLESTIMENTO DON GIOVANNI - E.A. TEATRO ALL SCALA	125	000244	S 10/11/93	200000.000	0.000
942386	07/12/94	RIFACIMENTO ALLESTIMENTO DANNEGGIATO	02011	136 000006	C 12/12/94	2925.000	0.000
* Subsubtotal *						263909.818	0.000
* 586002 NOLEGGIO COSTUMI							
**2422	25/09/92	NOLEGGIO COSTUMI AGGIUNTIVI SINGH BOCCANESRA	106	000179	S 30/09/92	0.000	0.000
942003	12/10/94	NOLEGGIO COSTUMI ELISIR - FARANI	01641	141 000172	S 20/10/94	17220.000	0.000
942471	21/12/94	COSTI AGGIUNTIVI NOLEGGIO ACCESSORI COSTUMI - BRANCATO	02416	136 000027	C 22/12/94	1800.000	0.000
942504	27/12/94	NOLEGGIO PANTALONI AGGIUNTIVI PER ELISIR	01000	141 000006	C 13/01/95	60.000	0.000
* Subsubtotal *						19080.000	0.000
* 586004 NOLEGGIO PARRUCHE							
**2279	09/12/93	NOLEGGIO PARRUCHE PER SIG. FURLANETTO	125	/ /	/ /	0.000	0.000
940165	13/01/94	NOLEGGIO PARRUCHE STAGIONE ARTISTICA 1994 - AUDELLO	00013	140 000001	C 10/01/94	6587.700	0.000
94016505	04/05/94	NOLEGGIO PARRUCHE LUCIA	00013	133 000165	V 12/07/94	300.000	0.000
94016506	12/10/94	NOLEGGIO PARRUCHE ELISIR (RIPRESA)	00013	141 000172	S 20/10/94	2144.100	0.000
94016507	23/11/94	NOLEGGIO PARRUCHE OLANDESE VOLANTE - AUDELLO	00013	136 000198	S 30/11/94	2513.700	0.000
94016508	29/11/94	PARRUCHE AGGIUNTIVE OLANDESE VOLANTE	00013	136 000198	S 30/11/94	283.500	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	/ / 000590 80	500.000	/ / 0.000 0
6.000	0.000	/ / 000000 80	41659.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000094 81	2000.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001026 81	8000.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000479 84	60.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000900 84	10050.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000035 85	13100.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000505 87	500.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	000149 27/09/90 001510 90	20000.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		95869.000	0.000 0
0.000	0.000	/ / 11	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001149 92	984.818	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 11	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000722 94	40000.000	/ / 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	/ / 002408 94	60.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		60.000	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	/ / 002273 94	2513.700	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002273 94	283.500	/ / 0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
* Subsubtotal *						11829.000	0.000
* 586005 NOLEGGIO CALZATURE							
942002	12/10/94	NOLEGGIO CALZATURE ELISIR	01932	141 0.51720 C 00235	24/10/94	3500.000	0.000
942102	28/10/94	NOLEGGIO CALZATURE OLANDESE VOLANTE - POMPEI	01932	136 0.51870 C 00247	08/11/94	3500.000	0.000
* Subsubtotal *						7000.000	0.000
* 586006 NOLEGGIO ATTREZZI							
940297	11/02/94	NOLEGGIO FUCILI D'EPOCA E COLPI A SALVE	04645	130 000028	S 15/02/94	3307.000	0.000
940297	11/02/94			130	/ /	0.000	0.000
942103	28/10/94	NOLEGGIO ATTREZZERIA OLANDESE VOLANTE - RANDATI	00301	136 000187	S 08/11/94	9500.000	0.000
* Subsubtotal *						12807.000	0.000
* 536007 NOLEGGIO E AFFITTO SPAZI PER ATTIVITA' DECENTRATA							
941928	29/09/94	SPESE PER ALLESTIMENTO CONCERTO 24.9.94	00025	240 000534	E 30/09/94	2255.000	0.000
* Subsubtotal *						2255.000	0.000
** Subtotal **						432749.818	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. LIQU. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000		2797.200	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	/ /	002053 94 2000.000	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002089 94 1307.000	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002240 94 9500.000	0.000 0
0.000	0.000		12807.000	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002063 94 2255.000	0.000 0
0.000	0.000		2255.000	0.000 0
0.000	0.000		154773.018	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	TANZIAM.
* 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI							
* 587001 NOLEGGIO STRUMENTI							
941917	29/09/94	NOLEGGIO PIANOFORTE YAMAXA	01753	246 001917	V 17/02/95	800.000	0.000
942044	20/10/94	NOLEGGIO SISTRO A TASTIERA PER 15 GG	01870	259 000566	E 21/10/94	300.000	0.000
942241	16/11/94	NOLEGGIO TROMBONE ALTO IN MI B	00048	136 000636	E 21/11/94	1080.000	0.000
942475	21/12/94	NOLEGGIO GLOCKENSPIEL A BATTENTI 28.9 - J.10.94 - BOSONI	01870	246	/ /	350.000	0.000
* Subsubtotal *						2530.000	0.000
* 587002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE							
932123	12/11/93	NOLEGGIO MUSICHE VIVALDI - RICORDI MILANO	242	000779	E 16/11/93	180.000	0.000
932190	25/11/93	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE - SONZOGNO (SIAE)	125	000815	E 01/12/93	750.000	0.000
* Subsubtotal *						930.000	0.000
* 587003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI							
940073	04/11/92	NOLEGGIO MATERIALE SONZOGNO	00226	123 000073	V 20/09/93	0.000	0.000
941774	14/09/93	NOLEGGIO MATERIALE MAHLER - NUOVA CARISCH	230	000672	E 04/10/93	0.000	0.000
910099	24/01/91	NOLEGGIO MATERIALE - CARISCH	03466	030 000030	E 28/01/91	30.000	0.000
910957	12/06/91	NOLEGGIO MATERIALE MOZART - NUOVA CARISCH	200	000358	E 14/06/91	239.000	0.000
921525	28/05/92	NOLEGGIO MUSICHE BERNSTEIN - RICORDI	258	000404	E 29/05/92	70.000	0.000
921998	31/07/92	NOLEGGIO MATERIALE CONCERTI - RICORDI MILANO	261	000629	E 07/08/92	140.000	0.000
931775	14/09/93	NOLEGGIO MATERIALE DIAFOSKY E GLAZUNOV - NUOVA CARISCH	03466	237 000671	E 04/10/93	740.000	0.000
931776	14/09/93	NOLEGGIO MATERIALE RAVEL - NUOVA CARISCH	03466	226 000670	E 04/10/93	264.000	0.000
932590	31/12/93	PENALE MANCATA ESECUZIONE SINFONIA 9 MAHLER	03466	230 000000	V 28/09/94	326.000	0.000
941105	11/05/94	MATERIALE MUSICALE CARMINA BURANA - SUVINI ZERBONI (SIAE)	246	000276	E 20/05/94	2600.000	0.000
94110501	08/07/94	INTEGRAZIONE MATERIALE CARMINA BURANA - SUVINI ZERBONI	246	000405	E 14/07/94	1300.000	0.000
941332	15/06/94	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ELGAR - RICORDI (SIAE)	255	000346	E 20/06/94	270.000	0.000
941333	15/06/94	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SUPPE' E SIBELIUS - NUOVA CARISCH	03466	255 000347	E 20/06/94	540.000	0.000
941334	15/06/94	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ROSSINI - RICORDI (SIAE)	256	000348	E 20/06/94	630.000	0.000
941335	15/06/94	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MOZART - NUOVA CARISCH	03466	256 000349	E 20/06/94	270.000	0.000
941800	09/09/94	MATERIALE ROSSINI - RICORDI	258	000470	E 22/09/94	400.000	0.000
941801	09/09/94	MATERIALE SHOSTAKOVITCH - RICORDI	252	000470	E 22/09/94	580.000	0.000
941802	09/09/94	MATERIALE PROKOFIEV - RICORDI	248	000470	E 22/09/94	460.000	0.000
941803	09/09/94	MATERIALE MUSICALE - RICORDI	243	000470	E 22/09/94	1140.000	0.000
941804	09/09/94	MATERIALE SIBELIUS - NUOVA CARISCH	03466	248 000471	E 22/09/94	1228.000	0.000
941805	09/09/94	MATERIALE RESPIGHI - RICORDI	259	000470	E 22/09/94	400.000	0.000
941806	09/09/94	MATERIALE WAGNER - SUVINI ZERBONI	136	000472	E 22/09/94	8000.000	0.000

XMI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

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 RI
	BILANCIO		DI	DI	
			LIQ.	LIQUID.	
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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	11	0.000	/ /

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 590 INTERESSI PASSIVI							
* 590000 INTERESSI PASSIVI							
89 59001	31/12/89	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE COMUNE DI GENOVA	00066	000000	S 31/12/89	1826659.428	0.000
* Subsubtotal *						1826659.428	0.000
** Subtotal **						1826659.428	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI

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.
** 591 ALTRI ONERI FINANZIARI							
* 591000 ALTRI ONERI FINANZIARI							
**144389	29/11/89	MD 4 BEABLE INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	02739		/ /	0.000	0.000
**150489	20/12/89	NOTA ADDEBITO 5 BEABLE	02739		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
** Subtotal **						0.000	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	
		LIO.	LIQUID.	
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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 596 TRIBUTI VARI								
* 596001 TRIBUTI VARI								
940761C1	07/10/94	INTEGRAZIONE CONCESSIONE COMUNALE SPETTACOLI	00556	000	000750	6 07/10/94	12.950	0.000
940835C1	17/11/94	PASSO CARRABILE MAGAZZINO DI VIA FRUGONI	00556	003	000829	6 18/11/94	13.994	0.000
942100	16/11/94	PASSO CARRABILE ANNO 1994 MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003	002100	V 09/02/95	6.744	0.000
942247	16/11/94	CANONI PONTE RADIO		002		/ /	4285.370	0.000
942250	16/11/94	PASSO CARRABILE ANNO 1992-1993 MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003	002250	V 09/02/95	13.489	0.000
* Subsubtotal *							4332.546	0.000
* 596002 IRPEG RITENUTE ERARIALI								
942740	31/12/94	IRPEG LIQUIDAZIONE INTERESSI ATTIVI AL 31.12.94	00556	002	002740	V 31/12/94	1793.519	0.000
* Subsubtotal *							1793.519	0.000
** Subtotal **							6126.065	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
BILANCIO				
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002127 94	6.744	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ / 002127 94	13.488	0.000
0.000	0.000		20.232	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000		0.000	0.000
0.000	0.000		20.232	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI							
* 597001 DIRITTI D'AUTORE SIAE							
942360	14/12/94	SIAE 5/12/94	00226	199 000000	S 14/12/94	360.000	0.000
942444	20/12/94	SIAE 20/12/94	00226	199 000000	S 21/12/94	144.000	0.000
94244402	20/12/94	SIAE 20/12/94	00226	500 000000	S 21/12/94	1814.149	0.000
942546	31/12/94	DIRITTI SIAE AL 31.12.94	00226	199 000000	S 31/12/94	72.000	0.000
94254604	31/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO AL 31.12.94	00226	240 000000	S 31/12/94	3006.635	0.000
942552	30/12/94	SIAE 30/12/94	00226	240 000000	S 30/12/94	693.000	0.000
942733	31/12/94	DIRITTI D'AUTORE MONTEVERDE PER COREOGRAFIA ROMEO E GIULIETTA DAL 18 AL 21.3.93	320		/ /	40000.000	0.000
* Subsubtotal *						46089.784	0.000
* 597002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE							
922980	17/12/92	IMPOSTA SPETTACOLO 4% SU CONTRIBUTO ERG	002		/ /	200000.000	0.000
942360	14/12/94	SIAE 5/12/94	00226	199 000000	S 14/12/94	150.148	0.000
94236001	14/12/94	SIAE 5/12/94	00226	140 000000	S 14/12/94	231.326	0.000
942444	20/12/94	SIAE DEL 20/12/94	00226	199 000000	S 21/12/94	59.776	0.000
94244401	21/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI AL 20.12.94	00226	136 000000	S 21/12/94	15799.745	0.000
94244402	20/12/94	SIAE 20/12/94	00226	500 000000	S 21/12/94	715.769	0.000
942546	31/12/94	DIRITTI SIAE AL 31.12.94	00226	199 000000	S 31/12/94	33.428	0.000
94254601	31/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI SIAE AL 31.12.94	00226	136 000000	S 31/12/94	1203.044	0.000
94254602	31/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO SIAE AL 31.12.94	00226	325 000000	S 31/12/94	12770.360	0.000
94254603	31/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO AL 31.12.94 SIAE	00226	141 000000	S 31/12/94	7395.551	0.000
94254604	31/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO AL 31.12.94	00226	000 000000	S 31/12/94	1603.548	0.000
* Subsubtotal *						239962.714	0.000
* 597003 QUOTA AGIS							
**2254	18/11/94	QUOTA ASSOCIATIVA ANELS 1994	00226	002 002254	V 30/11/94	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 597004 DIRITTI DEMANIALI SIAE							
94236001	14/12/94	SIAE 5/12/94	00226	140 000000	S 14/12/94	289.160	0.000
94244401	21/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI AL 20.12.94	00226	136 000000	S 21/12/94	19749.668	0.000
94254601	31/12/94	DIRITTI SIAE AL 31.12.94	00226	136 000000	S 31/12/94	1503.802	0.000
94254603	31/12/94	DIRITTI SIAE AL 31.12.94	00226	141 000000	S 31/12/94	9244.431	0.000
* Subsubtotal *						30787.061	0.000
* 597005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE							
**141307	14/07/93	DIRITTI DI SEGRETERIA	00226	002 001413	V 28/07/93	0.000	0.000
940765CI	07/10/94	PERMESSO SIAE PER FINALE PREMIO PAGANINI	00226	260 000755	G 07/10/94	2.000	0.000
940785CI	21/10/94	VIDIMAZIONE DISTINTE D'INCASSO	00226	002 000776	G 21/10/94	4.200	0.000
940894CI	01/12/94	REGISTRO DISTINTE D'INCASSO	00226	000 000883	G 01/12/94	8.650	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 RIFER. DA MANDATO	DA RI
0.000	0.000	/ /	002268 94	360.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002348 94	144.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002350 94	1614.149	/ /	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	/ /	002477 94	693.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			3011.149		0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002268 94	150.149	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002269 94	231.326	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002349 94	59.776	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002349 94	15799.745	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002350 94	715.788	/ /	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			16956.783		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	/ /	002269 94	289.160	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002349 94	19749.668	/ /	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			20038.828		0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001857 94	2.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	001956 94	4.200	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002236 94	8.650	/ /	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.
940911C1	06/12/94	DIRITTI SEGRETERIA SIAE	00226	002 000900	G 06/12/94	1.000	0.000
94211503	09/11/94	SIAE DEL 5/11/94	00226	002 002115	V 24/11/94	0.001	0.000
942360	14/12/94	SIAE 5/12/94	00226	199 000000	S 14/12/94	1.000	0.000
94236002	14/12/94	SIAE 5/12/94	00226	002 000000	S 14/12/94	3.500	0.000
94236003	14/12/94	SIAE 5/12/94	00226	002 000000	S 14/12/94	0.700	0.000
942413	13/12/94	DIRITTI CONNESSI ESECUZIONE CONCERTO 20.11.94 OMAGGIO A MADERNA	00138	002 000020	C 20/12/94	305.000	0.000
942444	20/12/94	SIAE 20/12/94	00226	199 000000	S 21/12/94	1.000	0.000
94244402	20/12/94	SIAE 20/12/94	00226	500 000000	S 21/12/94	1.000	0.000
94244403	20/12/94	SIAE 20/12/94	00226	002 000000	S 21/12/94	1.400	0.000
94244404	20/12/94	SIAE 20/12/94	00226	002 000000	S 21/12/94	0.700	0.000
94244405	20/12/94	SIAE 20/12/94	00226	002 000000	S 21/12/94	9.100	0.000
942546	31/12/94	DIRITTI SEGRETERIA	00226	199 000000	S 31/12/94	1.000	0.000
94254604	31/12/94	DIRITTI SEGRETERIA SIAE	00226	240 000000	S 31/12/94	1.000	0.000
94254605	31/12/94	DIRITTI SEGRETERIA SIAE AL 31.12.94	00226	002 000000	S 31/12/94	0.700	0.000
94254606	31/12/94	DIRITTI SEGRETERIA SIAE AL 31.12.94	00226	002 000000	S 31/12/94	7.700	0.000
942552	30/12/94	SIAE 30/12/94	00226	240 000000	S 30/12/94	1.000	0.000
94255201	30/12/94	SIAE 30/12/94	00226	002 000000	S 30/12/94	2.000	0.000
* Subsubtotal *						352.651	0.000
** Subtotal **						317192.210	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIGUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 002280 94	1.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002074 94	0.001	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002268 94	1.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002270 94	3.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002271 94	0.700	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002348 94	1.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002350 94	1.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002351 94	1.400	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002352 94	0.700	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002353 94	9.100	/ / 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	/ / 002479 94	1.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002480 94	2.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		37.251	0.000 0
0.000	0.000		40044.011	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.
** 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO							
* 601000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO							
900047	15/01/90	RISARCIMENTO DANNI INCENDIO DEL 20.5.84 AI DIPENDENTI DI CUI AL VERBALE D'ACCORDO DEL PERITO LERCARI			/ /	1735.000	0.000
* Subsubtotal *						1735.000	0.000
* 601001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO							
923188	31/12/92	CONVENZIONE TEATRO - ERG (IVA IN CORSO DI DEFINIZIONE)	000		/ /	950000.000	0.000
* Subsubtotal *						950000.000	0.000
** Subtotal **						951735.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DECUM. DI LIO.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MANE. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO 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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI							
* 605001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI							
931090	04/05/93	PASSO CARRABILE E SPESE CONSUMO ACQUA 1.1 - 30.4.93	003	000371	E 06/05/93	101.100	0.000
942687	31/12/94	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO 15-31.12.94	00133	003 002687	V 09/02/95	2600.000	0.000
942750	31/12/94	INDENNITA' OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO - TA.LA.SIDER.	003		/ /	62400.000	0.000
* Subsubtotal *						63101.100	0.000
** Subtotal **						65101.100	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		NUMERO DOCUM.	IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO RIFER. DA	
	DA LIQUI.	LIQUI.		DOCUM. MAND.	MANDATO	MANDATO	RI
BILANCIO			DI LIA.	DI LIQUID.			
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.
** 606 SPESE UFFICIO							
* 606000 SPESE UFFICIO							
85 135	31/12/89	FATT. 1237926 - OLIVETTI SPA			/ /	1458.000	0.000
* Subsubtotal *						1458.000	0.000
* 606001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI							
**0287	27/01/92	MASTRI PER STAMPANTE BIGLIETTERIA - LEONI	001		/ /	0.000	0.000
**1363	23/06/93	TARGA OTTONE PER BIGLIETTERIA	002		/ /	0.000	0.000
**2427	15/12/94	COMMISSIONI INCASSO CARTASI	03921 000	002427	V 15/12/94	0.000	0.000
**3102	30/12/92	SM & P FATTURA N. 184	03774 000		/ /	0.000	0.000
920772	13/03/92	RISME CARTA FOTOCOPIE - OLIVETTI	00097 001	000187	E 18/03/92	700.000	0.000
921366	14/05/92	6 TIMBRI - SANTINELLI	001	000354	E 15/05/92	135.000	0.000
921825	04/07/92	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - ICCEA	01261 001	000491	E 04/07/92	26.450	0.000
922990	21/12/92	RISME CARTA A3 - A4	03097 001	000918	E 22/12/92	1610.000	0.000
923006	28/12/92	LAVAGNA CANCELLABILE A SECCO	001	000923	E 30/12/92	97.200	0.000
930776	16/03/93	FORNITURA CANCELLERIA	03284 001	000269	E 01/04/93	78.455	0.000
931187	20/05/93	RISME CARTA PER FOTOCOPIATORE A3 - A4	00097 001	000442	E 27/05/93	1845.000	0.000
931891	07/10/93	CANCELLINI PER LAVAGNE MAGNETICHE E PENNARELLI	001	000692	E 15/10/93	27.000	0.000
931990	29/10/93	RISME CARTA F.T.O A4	00097 002	000747	E 04/11/93	330.000	0.000
940206	26/01/94	CARTONCINO SOTTILE E DORSI A SPIRALE - ICCEA	01261 001	000033	E 28/01/94	14.636	0.000
940444CI	13/05/94	VARIALUCE - CASSETTE E MATERIALE VARIO *** - LIT. 8 ARROTONDAMENTI	00282 002	000443	G 13/05/94	0.000	0.000
940747CI	04/10/94	MOD. 770/D ANNO 1993	01549 001	000738	G 04/10/94	65.546	0.000
940749CI	05/09/94	CARTELLINE PLASTIFICATE PER AGE	00556 001	000740	G 05/09/94	30.000	0.000
940751CI	05/10/94	CARTELLINE PLASTICA PER AGE	00556 001	000743	G 05/10/94	28.000	0.000
940752CI	05/09/94	QUADERNO CON BUCHI	00556 001	000744	G 05/10/94	12.000	0.000
940759CI	13/10/94	MAROKHITE COURIER 12 ELETTO E MIRON 15 - ***ARROTONDAMENTI LINE 25	04189 001	000761	G 13/10/94	112.500	0.000
940769CI	13/10/94		001		/ /	0.000	0.000
940779CI	20/10/94	PENNARELLO COLOR ARGENTO	00556 000	000767	G 20/10/94	5.000	0.000
940780CI	20/10/94	CARTELLINE	00556 000	000768	G 20/10/94	22.500	0.000
940798CI	28/10/94	TIMBRI PER BOZZETTI E FIGURINI DA INVENTARIARE COME ARCHIVIO STORICO	01601 001	000795	G 31/10/94	54.000	0.000
940820CI	08/11/94	QUADERNO FORMATO A4 AD ANELLI CON RICAMBI PER UFFICIO PERSONALE	00556 001	000811	G 08/11/94	10.000	0.000
940822CI	09/11/94	REGISTRO ORDINI	00556 001	000813	G 09/11/94	15.000	0.000
940823CI	09/11/94	FOTOCOPIE PER CORSO D'AGGIORNAMENTO - LEZIONE DEL 9/11/94	00061 199	000812	G 09/11/94	174.789	0.000
940825CI	11/11/94	COPIE CHIAVI UFFICIO STAMPA E ARCHIVIO STORICO	00556 000	000816	G 11/11/94	6.000	0.000
940827CI	12/11/94	COPIA CHIAVE CASSETTA POSTALE	00556 000	000819	G 12/11/94	1.500	0.000
940829CI	15/11/94	FOTOCOPIE PER CORSI AGGIORNAMENTO	00061 001	000820	G 15/11/94	188.235	0.000
940844CI	19/11/94	SPESE FOTOCOPIE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO	00061 000	000831	G 21/11/94	255.462	0.000
940850CI	22/11/94	CASSETTE DA 90 MIN. PER REGISTRAZIONE CONSIGLI FPIBT	00556 001	000840	G 22/11/94	10.000	0.000
940862CI	24/11/94	DUPLICATI CHIAVI MAESTRI COLLABORATORI	00556 001	000852	G 24/11/94	16.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 000135 85	1458.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		1458.000	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	/ / 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	/ / 001033 94	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001051 94	65.546	/ / 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	/ / 001962 94	-0.025	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001962 94	112.500	/ / 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	/ / 002055 94	54.000	/ / 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	/ / 002092 94	174.789	/ / 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	/ / 002142 94	188.235	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002169 94	255.462	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 11	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 11	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.
940871CI	28/11/94	FOTOCOPIE RES PER RAGAZZI ALL'OPERA	00061	001 000860	6 28/11/94	70.000	0.000
940885CI	29/11/94	DIRITTI CANCELLERIA PER CERTIFICATO SEZ.FALLIMENTARE TRIBUNALE DI GENOVA PER DICHIARAZIONE IVA 1993	00556	000 000874	6 29/11/94	36.100	0.000
940910CI	06/12/94	CALENDARI DA TAVOLO 1995 - COG	00556	001 000899	6 06/12/94	12.000	0.000
940914CI	07/12/94	RUBRICA E TARGHETTE PER CHIAVI - UFF.PERS.	00556	001 000903	6 07/12/94	20.000	0.000
940915CI	07/12/94	PLANNING PER SIG.RA CHIAPPA	00556	001 000904	6 07/12/94	17.000	0.000
940922CI	09/12/94	GANCETTI PER RILEGATURA FOTOCOPIE	00556	136 000911	6 09/12/94	7.000	0.000
940932CI	12/12/94	AGENDA PER COMMISSARIO	00556	000 000922	6 13/12/94	17.500	0.000
940935CI	13/12/94	QUADERNO A QUADRETTI CON DORSO RINFORZATO	00556	001 000926	6 13/12/94	4.500	0.000
940936CI	13/12/94	FOTOCOPIE RES	00061	001 000928	6 13/12/94	181.512	0.000
940942CI	14/12/94	TIMBRI COMMISSARIO STRAORDINARIO	01601	001 000933	6 14/12/94	109.000	0.000
940946CI	15/12/94	ACQUISTO RUBRICA E INCHIOSTRO NERO PER COMMISSARIO	00556	001 000940	6 15/12/94	17.000	0.000
940950CI	16/12/94	CANCELLERIA FONICI	00556	002 000944	6 16/12/94	5.400	0.000
940963CI	21/12/94	PENNA A SFERA PER SIG.RA MONZEGLIO	00654	001 000962	6 21/12/94	42.016	0.000
941166	18/05/94	MASTRI PER STAMPANTI IBM PROPINTER 3 E 3L	02951	001 000274	E 20/05/94	138.000	0.000
941531	08/07/94	SET CARTUCCE RICARICABILI PER FAX DIREZIONE ARTISTICA - ARIONI		001 000401	E 14/07/94	188.000	0.000
941639	29/07/94	FOGLI PRESENZA PER ORCHESTRA	00299	002 000447	E 01/08/94	320.000	0.000
941852	21/09/94	TONER PER FOTOCOPIATORE BIGLIETTERIA	02154	001 000490	E 26/09/94	434.000	0.000
941929	29/09/94	SCATOLE ETICHETTE PER UFF. RES	00021	001 000525	E 05/10/94	348.000	0.000
941958	07/10/94	CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTI IBM 4072	02951	001 000537	E 11/10/94	408.000	0.000
941959	07/10/94	MODULO CONTINUG	00029	001 000538	E 10/10/94	860.000	0.000
942052	21/10/94	MASTRO TELATO NERO - ULMANN	04619	001 000569	E 24/10/94	207.360	0.000
942079	26/10/94	MATERIALE DI CANCELLERIA - KARNAK	04802	001 000585	E 07/11/94	571.510	0.000
942109	02/11/94	ACQUISTO E STAMPA BIGLIETTI PER SIG.RA RAPALLO	00299	001 000600	E 08/11/94	195.000	0.000
942177	04/11/94	CARTA SPECIALE PER FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MUSICALE	03038	001 000598	E 09/11/94	120.000	0.000
942267	10/11/94	FOGLI FIRMA VIDIMATI 5701-10300 TIPOGRAFIA FANETTI	00299	000 000608	E 16/11/94	205.000	0.000
942327	29/11/94	MESSA A PUNTO MEMORIZZAZIONE FAX 222	04189	001 000657	E 01/12/94	195.000	0.000
942429	16/12/94	CARTONCINI BIGLIETTI E FOGLIETTI NOME COMMISSARIO	00299	001 000650	E 19/12/94	330.000	0.000
942461	21/12/94	FOGLI FIRMA VIDIMATI INAIL DAL N. 10301 AL N. 12300	00299	001 000702	E 28/12/94	520.000	0.000
942598	31/12/94	ROTTOLI CARTA A DUE FOGLI AUTORICALCANTE PER POS	02154	001 000753	E 20/01/95	110.000	0.000
942627	31/12/94	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	03284	002	/ /	956.996	0.000
* Subsubtotali *						12255.175	0.000
* 606002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO							
0489	10/02/93	LEONI FATTURA N.1 *NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	03669	002 N.2788	S 31/12/93	0.000	0.000
**1345	09/06/93	FATTURA 19 DEL 01/04/93 - LEONI DANIELE	03669	002 000000	V 02/09/94	0.000	0.000
**2514	31/12/93	SOFTWARE PROCEDURA ARCHIVIAZIONE INFORMATICA E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA		002	/ /	0.000	0.000
**2742	11/11/92	ASSISTENZA PROGRAMMA MAIL MERGE UFF. DAR		001	/ /	0.000	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	/ / 002214 94	70.000	/ / 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	/ / 002272 94	181.512	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 002301 94	109.000	/ / 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	/ / 002339 94	42.616	/ / 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	/ / 001935 94	320.000	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 001963 94	434.000	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 001964 94	348.000	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 002088 94	408.000	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 002267 94	800.000	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 002121 94	267.360	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 002336 94	371.410	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 002206 94	120.000	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 002413 94	205.000	/ / 0.000	0
0.000	0.000	/ / 002263 94	195.000	/ / 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	/ / **	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	/ / **	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	/ / **	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	/ / **	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	/ / **	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	/ / **			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
910193	18/02/91	DIRITTO CHIAMATA INTERVENTO COMPUTER COG - DIFFEL		001	000089	E 19/02/91	80.000	0.000
912314	30/12/91	INTEGRAZIONE COMPONENTI PER ADEGUAMENTO SOFTWARE RETE BIGLIETTERIA	03669	001		/ /	6100.000	0.000
920673	28/02/92	SERVIZIO ASSISTENZA MPS E CALCOLO - COMPUTERS - MACCIO' MUFFOLINI	02093	001	000018	A 27/02/92	1430.000	0.000
922751	13/11/92	SPOSTAMENTO E COPIA ARCHIVI DAR E UFF. PRODUZIONE		001	000832	E 18/11/92	300.000	0.000
922986	03/12/92	MODIFICHE PROGRAMMA BIGLIETTERIA	03669	001		/ /	500.000	0.000
923105	30/12/92	LEONI - FATT. 33/92 ***IN CONTESTAZIONE***	03669	001		/ /	100.000	0.000
931921	23/09/93	INTERVENTO MANUTENZIONE SU FAX INFOTEC 6215 UFF. RES	03526	001	000633	E 29/09/93	100.000	0.000
931920	14/10/93	MODIFICHE SU SOFTWARE BIGLIETTERIA INFORMATICA	03669	001		/ /	50.000	0.000
940001	27/03/94	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI ANNO 1995		001		/ /	1320.000	0.000
940024	30/06/93	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COMPUTER IBM 1.1-31.5.93	04470	001	000002	C 28/06/93	20.000	0.000
940042	16/09/93	ASSISTENZA 4 FOTOCOPIATORI - OCE' ITALIA	03363	001	000217	E 31/12/93	717.600	0.000
94083701	18/11/94	NASTRI PER STAMPANTE DIREZ. DI SCENA + LIT. 20 ARROTONDAMENTI	02951	001	000827	G 18/11/94	34.000	0.000
941533	08/07/94	SCHEDA ETERNIT ELITE 16 RIT ULTRA CON CONNETTORE BNC PER COMPUTER AUDITORIUM - LEONI	04395	001	000419	E 15/07/94	284.000	0.000
941607	20/07/94	SCHEDA TOKEN RING PER COLLEGAMENTO RETE UFF. FREDUCCI	02951	001	000439	E 27/07/94	130.000	0.000
941612	21/07/94	INTERVENTI ASSISTENZA PROGRAMMA UFF. CONTABILITA' DEL 10.6 E 21.7.94 - DIFFEL	02951	001	000434	E 27/07/94	950.000	0.000
941667	03/08/94	SPEGNIMENTO IL 19.8 E RIACCENSIONE IL 29.8 AS/400 UFF. PERSONALE		001	000457	E 01/09/94	100.000	0.000
941760	08/09/94	ASSISTENZA PROGRAMMA UFF. COG - DIFFEL		001	000463	E 22/09/94	500.000	0.000
941921	29/09/94	ASSISTENZA DIFFEL AGE	02951	001	000179	S 25/10/94	400.000	0.000
941925	29/09/94	ASSISTENZA TECNICA DIFFEL UFF. PERS.	02951	001	000179	S 25/10/94	325.000	0.000
941927	29/09/94	ASSISTENZA TECNICA DIFFEL COG E SIG. RA DE CARLI	02951	001	000179	S 25/10/94	1525.000	0.000
941942	05/10/94	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO UFF. PERS. - STUDIO BALDI	04662	002	000176	S 25/10/94	32290.000	0.000
941942	05/10/94			002		/ /	0.000	0.000
942013	17/10/94	NASTRI ET CART OPT PER OLIVETTI ET 121 E CORRETTORI	03331	001	000558	E 20/10/94	132.300	0.000
942060	24/10/94	SOSTITUZIONE ADATTATORE TOKEN RING SIG. RA DE CARLI	02951	001	000579	E 04/11/94	790.000	0.000
942178	04/11/94	SET TESTINE USA E GETTA PER FAX DAR	02154	001	000597	E 08/11/94	375.000	0.000
942197	08/11/94	NASTRI PER STAMPANTE 4202 PROPRINTER	02951	001	000614	E 15/11/94	210.000	0.000
942214	14/11/94	INTERVENTO MANUTENZIONE M.P.S. DEL 7.11.94 - LA CALCOGRAFICA	03331	001	000619	E 17/11/94	220.000	0.000
942216	14/11/94	SCHERMO ANTIRIFLESSO PER MONITOR 14" - DIFFEL	02951	001	000621	E 17/11/94	90.000	0.000
942236	16/11/94	INTERVENTO RIPARAZIONE FAX DAR - ARIONI	02154	001	000636	E 18/11/94	100.000	0.000
94223601	31/12/94	SOSTITUZIONE TESTINA FAX DAR	02154	001		/ /	36.700	0.000
942258	21/11/94	RIPARAZIONE CALCOLATRICE COG	03331	001	000637	E 22/11/94	60.000	0.000
942304	25/11/94	MODIFICA SOFTWARE PER STAMPA BIGLIETTI - N.C.	04395	001	000649	E 29/11/94	400.000	0.000
LIRE 200.000.= DOPPIA FATT.								

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	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002267 91	6100.000	0
0.000	0.000	/ / 000941 92	1430.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002662 92	500.000	0
0.000	0.000	/ / 002759 92	100.000	0
0.000	0.000	/ / 000184 94	100.000	0
0.000	0.000	/ / 002008 93	50.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002159 94	34.000	0
0.000	0.000	/ / 002174 94	284.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 001789 94	950.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 001789 94	400.000	0
0.000	0.000	/ / 001789 94	325.000	0
0.000	0.000	/ / 001789 94	1525.000	0
0.000	0.000	/ / 002090 94	1530.000	0
0.000	0.000	/ / 002297 94	2070.000	0
0.000	0.000	/ / 002082 94	132.300	0
0.000	0.000	/ / 002460 94	790.000	0
0.000	0.000	/ / 002361 94	375.000	0
0.000	0.000	/ / 002196 94	210.000	0
0.000	0.000	/ / 002223 94	220.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002295 94	100.000	0
0.000	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ / 002264 94	60.000	0
0.000	0.000	/ / 002224 94	200.000	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
942304	25/11/94			001	/ /	0.000	0.000
942305	25/11/94	ASSISTENZA SISTEMATICA SIG. FREDUCCI	04274	001	/ /	90.000	0.000
942384	07/12/94	INTERVENTO MANUTENZIONE STAMPANTI RES	04470	001 000671	E 12/12/94	110.000	0.000
942385	07/12/94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE BIGLIETTERIA	02154	001 000672	E 12/12/94	110.000	0.000
942416	14/12/94	CASSETTE 3M DC 6525 PER UFF. PERS.	02951	001 000686	E 16/12/94	338.000	0.000
942493	27/12/94	FOTOCOPIE DAL 30.4 AL 31.10.94	03363	001 000029	E 01/02/95	2596.012	0.000
942538	31/12/94	MIGRAZIONE PROCEDURA PAGHE DA VERSIONE 1 A VERSIONE 2 - DIFFIN		002	/ /	4550.400	0.000
942608	31/12/94	TONER PER FOTOCOPIATRICE BIGLIETTERIA	02154	001 000759	E 20/01/95	434.000	0.000
942610	31/12/94	INTERVENTO TECNICO-SISTEMATICO GENM.-OTT. '94 FONDO INTEGRATIVO - DIFFIN	04274	002	/ /	6300.000	0.000
942611	31/12/94	INTERVENTO TECNICO-SISTEMATICO GENM.-OTT. '94 PROCEDURA PAGHE - DIFFIN	04274	002	/ /	10440.000	0.000
942671	31/12/94	DIFFEL - FATT. 461426 INTERVENTI DEL 4 E 17/1/94	02951	001	/ /	475.000	0.000
942767	31/12/94	MANUTENZIONE E ASSISTENZA BIGLIETTERIA ELETTRONICA 1.10 - 31-12-94	04395	002 000072	C 13/04/95	6937.500	0.000
* Subsubtotal *						82050.512	0.000
* 606004 SPESE E ONERI BANCARI							
**2944	14/12/92	PROVVIGIONE MOV. FINANZIARI 1991 TESORERIA UNICA		002	/ /	0.000	0.000
942707	31/12/94	SPESE BANCARIE SU ASSEGNO ESTERO	00537	000 000000	S 31/12/94	8.467	0.000
* Subsubtotal *						8.467	0.000
* 606005 ALTRE SPESE							
**0259CI	09/12/92	CARTA BOLLATA		002	/ /	0.000	0.000
**0759	25/02/94	FRAME PROFILA/AE 70X100 - 30X40	04686	001 000759	V 05/04/94	0.000	0.000
**163684	30/11/92	AMERICAN EXPRESS FATT. 5388828		000 109BIS	S 28/11/91	0.000	0.000
**1835	29/08/94	AEX - FATT. 8433242	03796	000	/ /	0.000	0.000
**1997	29/10/93	COMMISSIONE AMERICAN EXPRESS, SERVIZI INTERBANCARI E CARIGE ANNO 1993		000 000016	S 03/02/93	0.000	0.000
**2540	31/12/93	COMMISSIONE VENDITA BIGLIETTI AG. SIAMAR	04057	000 002540	V 03/03/94	0.000	0.000
**2998	22/01/92	PROVVIGIONI E SPESE POS - AMERICAN EXPRESS - VISA - MASTERCARD - CARTASI - BIGLIETTERIA ANNO 1992		000 109BIS	S 28/11/91	0.000	0.000
912384	31/12/91	SCATOLIFICIO ARTIGIANO - FATT. 1150	02528	002	/ /	125.000	0.000
940744CI	03/10/94	CARTA BOLLATA RICHIESTA TRANSITO	00556	150 000734	G 03/10/94	15.000	0.000
940745CI	03/10/94	LIBRETTO DI MARCIA	00556	000 000736	G 03/10/94	6.600	0.000
940746CI	04/10/94	TIMBRO PER UFF. EDO	00556	001 000737	G 04/10/94	6.000	0.000
940748CI	05/10/94	CARTELLI "PASSO CARRABILE"	02838	002 000742	G 05/10/94	100.000	0.000
940760CI	07/10/94	MODD 770C E 77001	00556	000 000749	G 07/10/94	0.800	0.000
940762CI	07/10/94	CARTA E MARCA BOLLO-LICENZA SPETTACOLI	00556	000 000751	G 07/10/94	30.000	0.000
940766CI	11/10/94	BIGLIETTI PER CONCERTO 11/10/94 A FAVORE DELLA PIAGGIO	00411	000 000758	G 11/10/94	13.445	0.000
940797CI	27/10/94	MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE REGIONE LIGURIA	00556	000 000787	G 27/10/94	15.000	0.000
940892CI	01/12/94	PORTACHIAVI PER ARCHIVIO STORICO	00556	000 000915	G 12/12/94	4.500	0.000
940902CI	05/12/94	FOTOCOPIE - UFF. RES	00061	136 000893	G 05/12/94	63.025	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 LIQUIE.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 002422 94	200.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002186 94	90.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002457 94	110.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002357 94	110.000	/ / 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	/ / 002478 94	6300.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002477 94	10440.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002469 94	7475.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		35210.300	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	/ / 002360 91	125.000	/ / 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	/ / 001979 94	100.000	/ / 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	/ / 002298 94	13.445	/ / 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	/ / 002256 94	63.625	/ / 0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAR.
** 607 SPESE GUARDIANAGGIO								
* 607000 SPESE GUARDIANAGGIO								
901136	28/09/90	SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO AL 31.12.90	02258	000150	A	27/09/90	71.080	0.000
* Subsubtotal *							71.080	0.000
* 607001 SPESE GUARDIANAGGIO								
940670	15/03/94	SERVIZIO VIGILANZA E GUARDIANAGGIO MAGAZZINO TERRALBA E TEATRO 1.1 - 31.12.94	02629	002 000670	V	14/06/94	106988.000	0.000
940670	15/03/94		002		/	/	0.000	0.000
940670	15/03/94		002		/	/	0.000	0.000
* Subsubtotal *							106988.000	0.000
* 607002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO								
**0013	26/06/92	ASSISTENZA SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO ANNO 1993	02258	002 000013	V	03/06/93	0.000	0.000
**1039	04/05/93	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO VV.FF.		002 000005	C	23/04/93	0.000	0.000
**103905	16/09/93	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO SETTEMBRE - OTTOBRE	04200	002 001039	V	21/09/93	0.000	0.000
940078	06/12/93	SERVIZIO ANTINCENDIO GENNAIO - DICEMBRE 1994 - VV.FF.		002	/	/	114267.800	0.000
* Subsubtotal *							114267.800	0.000
** Subtotal **							221326.880	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LEG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 000025 91	71.080	/ / 0.000 0
0.000	0.000		71.030	" 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001800 94	21676.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001824 94	20985.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002147 94	15660.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		58316.000	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		58367.000	0.000 0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** FONDI DI RISERVA							
* 608000 FONDI DI RISERVA							
B61480	31/12/89	FATT. 053/86	00011	000000	S 31/12/89	3026.274	0.000
* Subsubtotal *						3026.274	0.000
* 608001 FONDO DI RISERVA							
**1784	14/09/93	CONTOVERSA TEATRO/BEABLE	000		/ /	0.000	0.000
**2467	31/12/93	SPESE LOCAZIONE MAGAZZINO LOCALITA' PRIETO (VERTENZA CON SOC. MA.GA.RI.)	002		/ /	0.000	0.000
**2408	31/12/93	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POL.INF.DIRIGENTI 31.12.90-31.12.91 - 31.12.91-31.12.92POL.INF. DIPENDENTI 31.12.91-31.12.92	000		/ /	0.000	0.000
**2512	31/12/93	POLIZZA INFORTUNIO DIPENDENTI 1.1 - 30.6.93	000		/ /	0.000	0.000
**251201	31/12/93	POLIZZA INFORTUNIO DIRIGENTI 1.1 - 30.6.93	000		/ /	0.000	0.000
**251202	31/12/93	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNIO DIRIGENTI 1.7 - 31.12.93 LLOYD'S	000		/ /	0.000	0.000
**251203	31/12/93	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNIO DIPENDENTI 30.9 - 31.12.93 SASA	000		/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
** Subtotal **						3026.274	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LEG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 001450 86	3026.274	/ / 0.000 0
0.000	0.000		3026.274	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		3026.274	0.000 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIA.
** 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO								
* 620001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO								
**0471	17/02/93	MATERIALE ELETTRICO ACERBI		002		/ /	0.000	0.000
**2561	31/12/93	FORNITURA RICETRASMETTITORI PORTATILI		002		/ /	0.000	0.000
**3195	31/12/92	GRUPPO DI CONTINUITA' PER CLIMATIZZAZIONE PLATEA		002		/ /	0.000	0.000
920674	28/02/92	TRANSPALLET ELEVATORE ELETTRICO E CARRELLO ELEVATORE - APICE SAS	03706	002	0000210	E 27/02/92	1600.000	0.000
921983	30/07/92	PERSIANE ELETTRONICHE PER PROIETTORI		308	000004	P 17/06/92	3200.000	0.000
932329	17/12/93	RICETRASMETTITORE PORTATILE	04560	002	000852	E 30/12/93	1654.000	0.000
941820	14/09/94	LAVORI DI INNALZAMENTO E RIPRISTINO VECCHIA CAMERA ACUSTICA - PROPS AND DECORS	03670	002	000153	S 22/09/94	0.568	0.000
941976	10/10/94	5 FOTOCOPIATRICE DCE' 2210 PER 9° PIANO	03363	001		/ /	8000.000	0.000
942607	31/12/94	MATERIALE ELETTRICO SPOTLIGHT	00931	002		/ /	18000.000	0.000
942726	31/12/94	SISTEMAZIONE SALA REGIA - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002		/ /	150000.000	0.000
942727	31/12/94	INSONORIZZAZIONE SALA PROVE CORO - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002		/ /	20000.000	0.000
942728	31/12/94	LAVORI PALCO AUDITORIUM - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002		/ /	5722.669	0.000
94272801	31/12/94	ATTREZZATURA PER AUDITORIUM - MERULA	00430	002	002134	V 23/02/95	4277.311	0.000
942729	31/12/94	ATTREZZATURE AUDITORIUM - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002		/ /	690.000	0.000
94272901	31/12/94	ATTREZZATURA PER AUDITORIUM - ICET		002		/ /	22310.000	0.000
94272902	31/12/94	ATTREZZATURE PER AUDITORIUM - AUDIO EQUIPMENT		002		/ /	17000.000	0.000
942748	31/12/94	SISTEMA INTERFONICO COMPARTI TECNICI		002		/ /	50000.000	0.000
* Subsubtotal *							362454.538	0.000
* 620002 SPESE IN ECONOMIA								
92017402	02/06/92	TRONCATRICE, SET MORSETTI, MOBILETTO, BIDONE ASPIRATUTTO, COLONNA PER COMB., BRAGA E SERIE SUPPORTI - BIERREDI	02615	002	000425	E 03/06/92	120.000	0.000
* Subsubtotal *							120.000	0.000
** Subtotal **							362574.568	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.
** 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI							
* 621001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI							
911277	24/07/91	CONVENZIONE SIMON BOCCAREGRA TEATRO LA FENICE	03194	106 001277	C 05/06/91	198024.000	0.000
922744	12/11/92	ASSISTENZA PERSONALE TECNICO SCENOGRAFIA - DELFINI GROUP	04158	106 000246	S 30/12/92	1000.000	0.000
940205	26/01/94	FRUTTA E PANE FINI - L.A.P.	04626	131 000031	E 28/01/94	553.600	0.000
941823	14/09/94	REALIZZAZIONE SCENOGRAFIE OLANDESE VOLANTE - ARIANESE	02011	136 000156	S 26/09/94	20000.000	0.000
941824	14/09/94	QUADRO PER SCENE OLANDESE VOLANTE - SCENOGRAFIA MATTEI	00092	136 000156	S 26/09/94	2000.000	0.000
* Subsubtotal *						221577.600	0.000
* 621002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI							
942405	12/12/94	PITTURAZIONE PAVIMENTO IN LEGNO PER BALLETO FUENTE GUEJUNA	00120	325 000740	E 13/01/95	200.000	0.000
* Subsubtotal *						200.000	0.000
** Subtotal **						221777.600	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LEG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 001579 91	198024.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002237 94	553.600	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / **	0.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002133 94	2000.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		200577.600	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002309 94	200.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		200.000	0.000 0
0.000	0.000		200777.600	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.
** 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI							
* 622001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI							
**0263	22/02/91	CORDE PER ARPE SIG.RE SPIAGGIA E LAMBERTI - LIUTERIA ARTIGIANA	002	000112	E 28/02/91	0.000	0.000
**1117	24/04/92	CORDE PER ARPA SIG.RE SPIAGGIA E LAMBERTI - SALVI	00225	002 000292	E 28/04/92	0.000	0.000
**2513	31/12/93	CELESTA USATA MUSTEL 4 OTTAVE - BOSONI	002		/ /	0.000	0.000
921641	16/06/92	MATERIALE MUSICALE RIGOLETTO - LUCK'S MUSIC LIBRARY	03581	120 000464	E 19/06/92	43.954	0.000
922367	15/09/92	ACQUISTO 9 PELLI REMO - TAUINO	03408	002 000668	E 15/09/92	72.677	0.000
931768	13/09/93	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE DEBUSSY	229	000617	E 16/09/93	160.000	0.000
931952	21/10/93	PELLI PER TIMPANO REMO PROFESSIONAL	002	000730	E 25/10/93	241.000	0.000
941231	31/05/94	CORDE PER ARPE SIGG. SPIAGGIA E LAMBERTI	00225	002 000313	V 03/06/94	1256.000	0.000
* Subsubtotal *						1778.631	0.000
** Subtotal **						1778.631	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUIB.	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	/ /	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	/ /	001959 94	1256.000 / / 0.000 0
0.000	0.000		1256.000	0.000 0
0.000	0.000		1256.000	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	TANZIAM.
** 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO							
# 624001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO							
**2532	14/10/92	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 364 PD - LA CALCOGRAFICA	001		/ /	0.000	0.000
**2547	31/12/93	ACQUISTO FOTOCOPIATORE	001		/ /	0.000	0.000
**3194	31/12/92	SCHEDA PER CENTRALINO PER CONTROLLO TELEFONATE	002		/ /	0.000	0.000
922484	07/10/92	LAMPADIE AUTODALIMENTATE DI EMERGENZA PER UFFICIO BIGLIETTERIA	00037	001 000698	E 09/10/92	159.840	0.000
923189	31/12/92	SOSTITUZIONE 4 PS/2/IBM IN DOTAZIONE COG	02951	001 000865	E 22/12/93	5400.000	0.000
930233	08/01/93	DIFFIN - FATT. 466/92 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04274	001	/ /	50.000	0.000
932514	31/12/93	HARDWARE PER PROCEDURA ARCHIVIAZIONE INFORMATICA	002		/ /	25000.000	0.000
93251401	31/12/93	MOBILI E ARREDI PER LOCALI VARI	002		/ /	10000.000	0.000
941228	31/05/94	REGISTRATORE CON CUFFIE E ALIMENTATORE DA TAVOLO PER FONDO	01429	002 000320	E 08/06/94	54.621	0.000
941236	01/06/94	TAVOLO PER COMPUTER	03722	001 000308	E 03/06/94	370.000	0.000
941338	15/06/94	FOTOCAMERA E DORSO POLAROID - SNAF	04618	002 000350	E 20/06/94	281.494	0.000
941729	06/09/94	LAMPADA DI EMERGENZA PER PALCOSCENICO	00282	002 000463	E 08/09/94	224.000	0.000
941952	07/10/94	CASSAFORTE PER ALLOGGIO CUSTODE	02675	000 000533	E 10/10/94	565.000	0.000
942246	16/11/94	STAMPANTE VIDEO CON SCHERMO PROTETTIVO - UFF.PERS.	02951	001 000631	E 18/11/94	2195.000	0.000
942286	23/11/94	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 364	03331	001 000648	E 28/11/94	220.000	0.000
942310	25/11/94	ARREDO PER UFF. RES	03722	001 000651	E 14/12/94	1200.000	0.000
942370	05/12/94	REALIZZAZIONE SISTEMA TELEMATICO PRENOTAZIONE E VENDITA BIGLIETTI CHARTA FAR - CHARTA INFO TERRITORIO NAZIONALE	04395	002 002370	S 28/10/94	256200.000	0.000
942381	07/12/94	STAMPANTI CON SUPPORTI - PC UFF. STAMPA	02951	001 000669	E 12/12/94	19184.000	0.000
942528	31/12/94	PERSONAL COMPUTER MOD. 340MB CON DISCO FISSO	02951	001 000760	E 26/01/95	3280.000	0.000
942543	31/12/94	COMPUTER CON STAMPANTE DAS	001		/ /	10000.000	0.000
942604	31/12/94	SCRIVANIA CON CASSETTIERA E LAMPADA	03722	001 000755	E 20/01/95	1488.000	0.000
942605	31/12/94	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS	03331	001 000758	E 20/01/95	220.000	0.000
942632	31/12/94	SCHERMO ANTIRIFLESSO PER SIG.RA CHIAPPA	02951	001 000020	E 30/01/95	90.000	0.000
942658	31/12/94	TASTIERA ITALIANA AVANZATA IBM	02951	001 000040	E 07/02/95	280.000	0.000
942678	31/12/94	PC IBM COMPLETO DI STAMPANTE SIG.RA VANO	02951	001 000008	E 26/01/95	3886.000	0.000
942681	31/12/94	PC IBM CON VIDEO SIG. CILLARA	02951	001 000007	E 26/01/95	2690.000	0.000
942683	31/12/94	FOTOCOPIATRICE PER DIREZIONE ALLESTIMENTI	04553	001	/ /	3685.000	0.000
942695	31/12/94	TABLIERINA PROFESSIONALE TALLIN 38	001	000068	E 13/02/95	348.800	0.000
942708	31/12/94	STAMPANTE IBM 4072 PER SOVRINTENDENZA	02951	001 000060	E 13/02/95	1540.000	0.000
942734	31/12/94	COMPUTER PER SIG.RA MONZEGLIO	001		/ /	5650.000	0.000
942758	31/12/94	FAX PER PROF. RIBETTI	001		/ /	900.000	0.000
942749	31/12/94	COMPLETAMENTO BACHECHE	002		/ /	10000.000	0.000
# Subsubtotal #						365161.755	0.000
** Subtotal **						365161.755	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.
** 638 POLIZZA INA							
* 638001 POLIZZA INA							
932515	31/12/93	POLIZZA TFR 55865 INA	00084	000 000000	5 02/12/94	1739167.789	0.000
942757	31/12/94	PREMIO SEMESTRALE POLIZZA 1.1 - 31.12.94	000		/ /	930383.584	0.000
942758	31/12/94	ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZA 1.1 - 31.12.94	000		/ /	385989.482	0.000
942759	31/12/94	ADEGUAMENTO TFR 1994 BONA - ERNANI - PAGA - PIANIGIANI	000		/ /	83224.530	0.000
942760	31/12/94	INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO	000		/ /	70000.000	0.000
* Subsubtotal *						3209265.385	0.000
** Subtotal **						3209265.385	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQ. LIQ. LIQ.	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQ. LIQ.	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	/ /	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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
* 640001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO							
942764	31/12/94	LIQUIDAZIONE BRACCI E SUSSONE CORRISPONDA	000		/ /	51272.692	0.000
		DALL'INA IN SEDE DI REGOLARIZZAZIONE PARTITA AL					
		31.12.93					
* Subsubtotal *						51272.692	0.000
* 640002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO							
942663	31/12/94	STIPENDI GENNAIO	00447	000	000000	9 36/01/95	16893.723
* Subsubtotal *						16893.723	0.000
** Subtotal **						68166.415	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO 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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 645 RIMBORSI DI MUTUI							
* 645000 RIMBORSI DI MUTUI							
89 65001	31/12/89	ANTICIPAZIONE 1984 - QUOTA CAPITALE	000000	S	31/12/89	440613.533	0.000
* Subsubtotal *						440613.533	0.000
** Subtotal **						440613.533	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	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		0.000	0.000 0

0.000	0.000		0.000	0.000 0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 660 RITENUTE ERARIALI							
* 660001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE CODICE 1001							
923127	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000	/ /	0.431	0.000
932498	31/12/93	ARROTONDAMENTI	000		/ /	0.848	0.000
941491	30/06/94	RIMBORSO IRPEF 730 - CARISTEL	02437	000 001491	V 15/02/95	760.000	0.000
942553	31/12/94	RITENUTE DICEMBRE	00482	000	/ /	382081.070	0.000
* Subsubtotal *						382842.349	0.000
* 660002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002							
923159	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000	/ /	0.243	0.000
932499	31/12/93	ARROTONDAMENTI	000		/ /	0.043	0.000
942553	31/12/94	DICEMBRE	00482	000	/ /	456.900	0.000
* Subsubtotal *						456.286	0.000
* 660003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003							
923128	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000	/ /	0.214	0.000
942553	31/12/94	RITENUTE DICEMBRE	00482	000	/ /	103594.000	0.000
942709	31/12/94	ARROTONDAMENTI	000		/ /	0.620	0.000
* Subsubtotal *						103594.234	0.000
* 660004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004							
923129	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000	/ /	0.400	0.000
932500	31/12/93	ARROTONDAMENTI	000		/ /	0.400	0.000
942553	31/12/94	IRPEF DICEMBRE	00482	000	/ /	2410.000	0.000
942710	31/12/94	ARROTONDAMENTI	000		/ /	0.140	0.000
* Subsubtotal *						2410.940	0.000
* 660005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040							
923160	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000	/ /	0.186	0.000
932503	31/12/93	ARROTONDAMENTI	000		/ /	0.435	0.000
942554	31/12/94	IRPEF DICEMBRE	00482	000	/ /	12712.900	0.000
942711	31/12/94	ARROTONDAMENTI	000		/ /	0.460	0.000
* Subsubtotal *						12713.081	0.000
* 660006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041							
923130	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000	/ /	0.491	0.000
932501	31/12/93	ARROTONDAMENTI	000		/ /	0.266	0.000
942554	31/12/94	IRPEF DICEMBRE	00482	000	/ /	6917.000	0.000
942712	31/12/94	ARROTONDAMENTI	000		/ /	0.400	0.000
* Subsubtotal *						6918.157	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LEG.	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	/ /	001373 94	760.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	11	0.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			760.000		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	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
* 660008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043							
923161	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000	/ /	0.039	0.000
942554	31/12/94	IRPEF DICEMBRE	00482	000	/ /	66818.000	0.000
* Subsubtotal *						66818.039	0.000
* 660009 VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO							
942553	31/12/94	IRPEF DICEMBRE	00482	000	/ /	139137.930	0.000
* Subsubtotal *						139137.930	0.000
* 660010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012							
932502	31/12/93	ARROTONDAMENTI		000	/ /	0.179	0.000
942553	31/12/94	IRPEF DICEMBRE	00482	000	/ /	203.000	0.000
942713	31/12/94	ARROTONDAMENTI		000	/ /	0.252	0.000
* Subsubtotal *						203.431	0.000
* 660012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038							
942714	31/12/94	ARROTONDAMENTI		000	/ /	0.331	0.000
* Subsubtotal *						0.331	0.000
** Subtotal **						715094.778	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LEG.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO RIF. 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				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	/ /		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				760.000		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.
** 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE							
* 661001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI							
941513	07/07/94	SOMME ERROREAMENTE TRATTENUTE AI REVISORI CONE SSN DA RIMBORSARE	000		/ /	69.864	0.000
942624	31/12/94	INPS DICEMBRE	00477	000	/ /	26820.192	0.000
* Subsubtotal *						26890.056	0.000
* 661003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI							
942622	31/12/94	ENPALS DICEMBRE	00473	000	/ /	201330.742	0.000
* Subsubtotal *						201330.742	0.000
* 661004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE							
942622	31/12/94	ENPALS DICEMBRE	00478	000	/ /	9573.085	0.000
* Subsubtotal *						9573.085	0.000
* 661005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI							
**1276	07/06/94	VERSAMENTO CONTRIBUTI MAGGIO	02929	000	/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *						0.000	0.000
* 661006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI							
942617	31/12/94	ENPDEF DICEMBRE	03609	000	/ /	620.625	0.000
942618	31/12/94	INPDAL DICEMBRE	02723	000	/ /	7009.000	0.000
942619	31/12/94	PREVIDAL DICEMBRE	03611	000	/ /	1973.640	0.000
942715	31/12/94	FASI NOVEMBRE E DICEMBRE		000	/ /	544.000	0.000
* Subsubtotal *						10147.265	0.000
** Subtotal **						248141.148	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	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			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	/ /	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

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	/ / 000479 84	10.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000700 84	1809.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000005 85	2358.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000135 85	262.440	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000455 85	21.660	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000606 85	622.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000620 85	90.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000680 85	289.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001268 85	2181.780	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001454 85	1458.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001485 85	1207.350	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000577 87	180.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000785 87	90.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002166 87	37.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001889 88	4011.075	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002228 88	719.435	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000001 89	522.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000019 89	347.700	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000043 89	109.630	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000081 89	624.910	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001062 89	25.612	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001586 89	139.650	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001598 89	231.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001599 89	535.750	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000033 90	139.650	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000212 90	139.650	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000396 90	186.200	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000480 90	52.820	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000639 90	186.200	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000731 90	55.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001044 90	8.862	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001450 90	2375.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001510 90	3800.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		25109.594	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	/ / 000025 91	13.506	/ / 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.
910233	20/05/91	RIF. 895 - 896 20/05/91	03358	000	/ /	264.934	0.000
91026803	20/04/91	RIF. 656 20/04/91	03173	000	/ /	22.610	0.000
911277	08/10/91	RIF. 1579 08/10/91	03194	000	/ /	37624.560	0.000
912314	30/12/91	RIF. 2267 30/12/91	03669	000	/ /	1159.000	0.000
912384	31/12/91	RIF. 2360 31/12/91	02528	000	/ /	23.750	0.000
92000701	06/03/92	RIF. 504 06/03/92	00348	000	/ /	672.939	0.000
920673	30/04/92	RIF. 941 30/04/92	02083	000	/ /	271.700	0.000
920798	10/03/92	RIF. 537 10/03/92	03792	000	/ /	99.655	0.000
921121	30/04/92	RIF. 869 30/04/92	02314	000	/ /	11.400	0.000
921788	10/06/92	RIF. 1382 10/06/92	03185	000	/ /	14.377	0.000
922340	30/07/92	RIF. 1787 30/07/92	02314	000	/ /	2660.000	0.000
922341	01/07/92	RIF. 1452 01/07/92	02634	000	/ /	298.036	0.000
922986	03/12/92	RIF. 2662 03/12/92	03669	000	/ /	95.000	0.000
923105	30/12/92	RIF. 2759 30/12/92	03669	000	/ /	19.000	0.000
930079	31/12/94	RIF. 2476 31/12/94	04274	000	/ /	171.000	0.000
930233	08/01/93	RIF. 40 08/01/93	04274	000	/ /	9.500	0.000
930383	20/01/93	RIF. 141 20/01/93	02437	000	930383 V 15/02/95	1189.552	0.000
930842	15/04/93	RIF. 842 15/04/93	03914	000	/ /	36.000	0.000
931008	02/03/93	RIF. 498 02/03/93	03038	000	/ /	52.060	0.000
931310	01/07/93	RIF. 1475 01/07/93	03914	000	/ /	19.620	0.000
931553	30/12/94	RIF. 2463 30/12/94	04447	000	/ /	243.100	0.000
931557	17/07/93	RIF. 1580 17/07/93	04392	000	/ /	95.145	0.000
931558	17/07/93	RIF. 1579 17/07/93	04392	000	/ /	349.719	0.000
931567	03/08/93	RIF. 1702 03/08/93	03914	000	/ /	148.500	0.000
931667	13/08/93	RIF. 1751 13/08/93	02437	000	/ /	133.000	0.000
93168601	19/04/94	RIF. 815 19/04/94	02437	000	/ /	107.160	0.000
931748	19/10/94	RIF. 1937 - 1938 19/10/94	03038	000	/ /	19.760	0.000
931748	19/10/94		000	/ /	/ /	0.000	0.000
931748	14/12/94	RIF. 2253 14/12/94	03038	000	/ /	72.960	0.000
931920	21/10/93	RIF. 2008 21/10/93	03669	000	/ /	9.500	0.000
932003	28/10/93	RIF. 2075 28/10/93	02437	000	/ /	269.000	0.000
93209801	14/12/94	RIF. 2254 14/12/94	00118	000	/ /	910.910	0.000
932116	28/07/94	RIF. 1562 - 1565 - 1568 - 1569 - 1570 - 1571 28/07/94	04793	000	/ /	10506.847	0.000
932116	28/07/94		000	/ /	/ /	0.000	0.000
932116	20/10/94	UIF. 1947 - 1949 20/10/94	04793	000	/ /	448.955	0.000
932116	20/10/94		000	/ /	/ /	0.000	0.000
93211601	20/10/94	RIF. 1948 20/10/94	04793	000	/ /	14.040	0.000
932117	28/07/94	RIF. 1557 28/07/94	04792	000	/ /	165.906	0.000
932117	11/10/94	RIF. 1868 - 1869 11/10/94	04792	000	/ /	29.770	0.000
932117	11/10/94		000	/ /	/ /	0.000	0.000
932263	11/10/94	RIF. 1907 11/10/94	00931	000	/ /	112238.700	0.000
932271	08/06/94	RIF. 1222 08/06/94	04560	000	/ /	190.000	0.000
932473	31/12/93	RIF. 2624 31/12/93	04571	000	/ /	401.225	0.000
932477	31/12/93	RIF. 2627 31/12/93	04067	000	/ /	76.000	0.000
932553	09/11/94	RIF. 2075 09/11/94	04450	000	/ /	1045.000	0.000
932591	19/04/94	RIF. 826 19/04/94	00075	000	/ /	14440.000	0.000
940046	11/07/94	RIF. 1473 11/07/94	04521	000	/ /	82.400	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DATA	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA
				DOCUM. MAND. MANDATO	MANDATO RI
				BI LIQUID.	
0.000	0.000	/ /	003358 91	264.934	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000656 91	22.610	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001579 91	37624.560	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002267 91	1159.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002360 91	23.750	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000504 92	672.939	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000941 92	271.700	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000537 92	99.655	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000869 92	11.400	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001302 92	14.377	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001707 92	2660.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001452 92	298.036	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002662 92	95.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002759 92	19.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002476 94	171.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000040 93	9.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000141 93	1109.552	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000842 93	36.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000498 93	52.060	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001475 93	19.620	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002463 94	243.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001560 93	95.145	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001579 93	349.719	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001702 93	148.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001751 93	133.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000815 94	107.160	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001937 94	9.880	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001938 94	9.880	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002253 94	72.960	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002008 93	9.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002075 93	209.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002254 94	910.910	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001570 94	8110.050	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001571 94	2396.797	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001947 94	346.450	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001949 94	102.505	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001948 94	14.040	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001557 94	165.906	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001868 94	-33.020	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001869 94	62.790	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001907 94	112238.700	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001222 94	190.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002624 93	401.223	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002627 93	76.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002075 94	1045.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000826 94	14440.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001473 94	82.400	/ / 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.
94011212	10/06/94	RIF. 1244 10/06/94	03038	000	/ /	104.500	0.000
94011220	11/10/94	RIF. 1863 11/10/94	03038	000	/ /	48.412	0.000
94011221	11/10/94	RIF. 1848 11/10/94	03038	000	/ /	41.040	0.000
94011302	24/03/94	RIF. 590 24/03/94	03038	000	/ /	160.500	0.000
94011308	10/06/94	RIF. 1243 10/06/94	03038	000	/ /	56.100	0.000
94016500	14/12/94	RIF. 2273 14/12/94	00013	000	/ /	531.463	0.000
94017403	29/03/94	RIF. 694 29/03/94	02610	000	/ /	448.875	0.000
94017404	20/04/94	RIF. 839 20/04/94	02610	000	/ /	534.090	0.000
94017407	29/03/94	RIF. 701 - 702 29/03/94	02610	000	/ /	961.400	0.000
94017407	29/03/94		000		/ /	0.000	0.000
94017408	29/03/94	RIF. 700 29/03/94	02610	000	/ /	490.295	0.000
94017415	20/04/94	RIF. 842 20/04/94	02610	000	/ /	38.750	0.000
94017418	20/04/94	RIF. 845 20/04/94	02610	000	/ /	86.640	0.000
94017419	20/04/94	RIF. 841 20/04/94	02610	000	/ /	366.410	0.000
94017420	20/04/94	RIF. 843 20/04/94	02610	000	/ /	278.160	0.000
94017425	18/05/94	RIF. 1067 18/05/94	02610	000	/ /	163.060	0.000
94017426	18/05/94	RIF. 1068 18/05/94	02610	000	/ /	90.345	0.000
94017430	18/05/94	RIF. 1070 18/05/94	02610	000	/ /	250.800	0.000
94017442	21/07/94	RIF. 1524 21/07/94	02610	000	/ /	85.310	0.000
94017443	21/07/94	RIF. 1527 21/07/94	02610	000	/ /	140.885	0.000
94017451	21/07/94	RIF. 1540 21/07/94	02610	000	/ /	528.200	0.000
94017452	21/07/94	RIF. 1532 21/07/94	02610	000	/ /	102.125	0.000
94017454	21/07/94	RIF. 1534 - 1538 21/07/94	02610	000	/ /	485.830	0.000
94017454	21/07/94		000		/ /	0.000	0.000
94017457	21/07/94	RIF. 1537 21/07/94	02610	000	/ /	76.950	0.000
94017458	21/07/94	RIF. 1539 - 1536 21/07/94	02610	000	/ /	619.460	0.000
94017458	21/07/94		000		/ /	0.000	0.000
94017459	06/09/94	RIF. 1698 06/09/94	02610	000	/ /	51.300	0.000
94017460	06/09/94	RIF. 1699 06/09/94	02610	000	/ /	432.425	0.000
94017461	06/09/94	RIF. 1697 06/09/94	02610	000	/ /	206.910	0.000
94017463	11/10/94	RIF. 1894 11/10/94	02610	000	/ /	19.000	0.000
94017464	11/10/94	RIF. 1891 11/10/94	02610	000	/ /	187.910	0.000
94017466	11/10/94	RIF. 1895 11/10/94	02610	000	/ /	74.385	0.000
94017467	11/10/94	RIF. 1896 11/10/94	02610	000	/ /	87.790	0.000
94017468	11/10/94	RIF. 1893 11/10/94	02610	000	/ /	192.550	0.000
94017469	11/10/94	RIF. 1897 11/10/94	02610	000	/ /	12.540	0.000
94017471	11/10/94	RIF. 1898 11/10/94	02610	000	/ /	18.810	0.000
94017472	11/10/94	RIF. 1899 11/10/94	02610	000	/ /	12.540	0.000
94017474	11/10/94	RIF. 1903 11/10/94	02610	000	/ /	38.000	0.000
94017475	11/10/94	RIF. 1902 11/10/94	02610	000	/ /	220.970	0.000
94017477	11/10/94	RIF. 1901 11/10/94	02610	000	/ /	302.860	0.000
94017478	11/10/94	RIF. 1900 11/10/94	02610	000	/ /	315.020	0.000
94017479	11/10/94	RIF. 1905 11/10/94	02610	000	/ /	174.895	0.000
94017480	29/12/94	RIF. 2436 29/12/94	02610	000	/ /	376.260	0.000
94017482	29/12/94	RIF. 2435 29/12/94	02610	000	/ /	152.570	0.000
94017483	29/12/94	RIF. 2443 29/12/94	02610	000	/ /	518.890	0.000
94017484	29/12/94	RIF. 2437 29/12/94	02610	000	/ /	6.270	0.000
94017486	29/12/94	RIF. 2444 29/12/94	02610	000	/ /	452.960	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LTD.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 001244 94	104.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001863 94	48.412	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001848 94	41.040	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000590 94	160.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001243 94	56.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002273 94	531.468	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000694 94	448.875	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000835 94	534.090	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000701 94	829.730	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000702 94	151.670	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000706 94	490.275	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000642 94	38.760	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000845 94	86.640	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000841 94	368.410	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000843 94	278.160	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001067 94	185.060	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001068 94	90.345	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001070 94	250.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001524 94	85.310	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001527 94	140.865	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001540 94	520.200	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001532 94	102.125	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001534 94	472.910	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001538 94	12.920	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001537 94	76.950	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001536 94	491.720	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001539 94	127.680	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001698 94	51.300	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001699 94	438.425	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001697 94	206.910	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001894 94	19.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001891 94	187.910	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001895 94	74.385	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001896 94	87.780	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001893 94	198.550	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001897 94	12.540	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001898 94	18.810	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001899 94	12.540	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001903 94	38.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001902 94	220.970	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001901 94	302.860	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001900 94	315.020	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001905 94	174.895	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002436 94	376.200	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002435 94	152.570	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002443 94	518.890	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002437 94	6.270	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002444 94	452.960	/ / 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.
94017487	29/12/94	RIF. 2439 29/12/94	02610	000	/ /	25.080	0.000
94017488	29/12/94	RIF. 2436 29/12/94	02610	000	/ /	31.350	0.000
94017489	29/12/94	RIF. 2441 29/12/94	02610	000	/ /	114.000	0.000
94017492	29/12/94	RIF. 2440 29/12/94	02610	000	/ /	75.240	0.000
94017494	29/12/94	RIF. 2442 29/12/94	02610	000	/ /	115.140	0.000
94017495	29/12/94	RIF. 2445 29/12/94	02610	000	/ /	280.250	0.000
94017496	29/12/94	RIF. 2447 29/12/94	02610	000	/ /	25.080	0.000
94017497	29/12/94	RIF. 2448 29/12/94	02610	000	/ /	25.080	0.000
94017498	29/12/94	RIF. 2446 29/12/94	02610	000	/ /	177.840	0.000
94017499	29/12/94	RIF. 2451 29/12/94	02610	000	/ /	468.540	0.000
940205	02/12/94	RIF. 2237 02/12/94	04626	000	/ /	105.184	0.000
940207	29/09/94	RIF. 1796 29/09/94	02675	000	/ /	6.840	0.000
940293	13/10/94	RIF. 1913 13/10/94	03654	000	/ /	166.250	0.000
940293	21/11/94	RIF. 2149 21/11/94	03654	000	/ /	166.250	0.000
940293	22/12/94	RIF. 2375 22/12/94	03654	000	/ /	166.250	0.000
940297	09/11/94	RIF. 2053 09/11/94	04645	000	/ /	380.000	0.000
94029701	09/11/94	RIF. 2059 09/11/94	04645	000	/ /	343.330	0.000
940316	11/10/94	RIF. 1867 11/10/94	04627	000	/ /	1646.666	0.000
940331	29/09/94	RIF. 1798 29/09/94	03654	000	/ /	1296.183	0.000
940331	13/10/94	RIF. 1914 13/10/94	03654	000	/ /	7513.926	0.000
940331	21/11/94	RIF. 2150 21/11/94	03654	000	/ /	9365.967	0.000
940331	21/12/94	RIF. 2334 21/12/94	03654	000	/ /	9924.295	0.000
940421	19/01/94	RIF. 136 19/01/94	02437	000	/ /	1226.555	0.000
940434	27/01/94	RIF. 184 27/01/94	03526	000	/ /	19.000	0.000
940466	03/01/94	RIF. 15 03/01/94	03977	000	/ /	166.250	0.000
940596	14/02/94	RIF. 329 14/02/94	02437	000	/ /	632.985	0.000
940620	15/02/94	RIF. 346 15/02/94	03466	000	/ /	312.113	0.000
940670	29/09/94	RIF. 1860 29/09/94	02629	000	/ /	4118.440	0.000
940670	27/10/94	RIF. 1964 27/10/94	02629	000	/ /	3986.200	0.000
940670	21/11/94	RIF. 2147 21/11/94	02629	000	/ /	2975.400	0.000
940686	08/03/94	RIF. 536 08/03/94	04447	000	/ /	13.260	0.000
940738	24/03/94	RIF. 579 24/03/94	03038	000	/ /	299.184	0.000
940738	01/04/94	RIF. 737 01/04/94	03038	000	/ /	8.112	0.000
940747CI	11/10/94	RIF. 1851 11/10/94	01549	000	/ /	12.454	0.000
940748CI	27/10/94	RIF. 1979 27/10/94	02838	000	/ /	19.000	0.000
940750CI	11/10/94	RIF. 1852 11/10/94	02448	000	/ /	4.471	0.000
940759CI	11/10/94	RIF. 1858 11/10/94	00335	000	/ /	10.450	0.000
940766CI	14/12/94	RIF. 2298 14/12/94	00411	000	/ /	2.555	0.000
940768CI	20/10/94	RIF. 1944 20/10/94	04238	000	/ /	1.916	0.000
940769CI	25/10/94	RIF. 1962 25/10/94	04189	000	/ /	21.375	0.000
940772CI	18/10/94	RIF. 1925 18/10/94	02675	000	/ /	9.356	0.000
940774CI	21/10/94	RIF. 1953 21/10/94	02675	000	/ /	18.959	0.000
940775CI	21/10/94	RIF. 1957 21/10/94	02675	000	/ /	21.818	0.000
940776CI	20/10/94	RIF. 1954 20/10/94	02361	000	/ /	7.757	0.000
940781CI	14/12/94	RIF. 2262 14/12/94	04719	000	/ /	20.900	0.000
940785CI	21/10/94	RIF. 1956 21/10/94	00226	000	/ /	0.793	0.000
940788CI	27/10/94	RIF. 1972 27/10/94	02675	000	/ /	22.610	0.000
940789CI	27/10/94	RIF. 1973 27/10/94	00051	000	/ /	13.333	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI	
0.000	0.000	/ /	002439 94	25.080 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002438 94	31.350 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002441 94	114.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002440 94	75.240 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002442 94	115.140 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002443 94	280.250 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002447 94	25.080 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002449 94	25.080 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002446 94	177.840 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002451 94	468.540 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002237 94	105.184 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001756 94	6.840 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001913 94	166.250 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002149 94	166.250 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002375 94	166.250 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002053 94	360.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002089 94	343.330 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001867 94	1646.666 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001798 94	1296.183 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001914 94	7513.926 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002150 94	9365.967 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002334 94	9924.265 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	000136 94	1226.555 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	000184 94	19.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	000015 94	166.250 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	000329 94	632.985 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	000346 94	312.113 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001800 94	4118.440 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001984 94	3986.200 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002147 94	2975.400 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	000536 94	13.260 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	000579 94	299.184 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	000737 94	8.112 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001851 94	12.454 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001779 94	19.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001852 94	4.471 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001858 94	10.450 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002298 94	2.555 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001944 94	1.916 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001962 94	21.375 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001925 94	9.356 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001958 94	18.890 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001957 94	21.818 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001934 94	7.757 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	002262 94	20.900 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001956 94	0.798 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001972 94	22.610 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ /	001973 94	13.333 / /	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
940792	16/03/94	RIF. 554 16/03/94	04618	000		/ /	120.554	0.000
940795CI	27/10/94	RIF. 1983 27/10/94	00282	000		/ /	6.826	0.000
940796CI	27/10/94	RIF. 1985 27/10/94	00037	000		/ /	3.905	0.000
940798CI	09/11/94	RIF. 2055 09/11/94	01691	000		/ /	10.260	0.000
940799CI	28/10/94	RIF. 1986 28/10/94	02675	000		/ /	20.532	0.000
940807CI	09/11/94	RIF. 2059 09/11/94	00061	000		/ /	34.468	0.000
940816CI	09/11/94	RIF. 2061 09/11/94	01430	000		/ /	3.193	0.000
940817	29/03/94	RIF. 674 29/03/94	01753	000		/ /	266.000	0.000
940821CI	21/12/94	RIF. 2333 21/12/94	00036	000		/ /	14.250	0.000
940823CI	09/11/94	RIF. 2092 09/11/94	00061	000		/ /	33.211	0.000
940826CI	12/11/94	RIF. 2103 12/11/94	02448	000		/ /	9.261	0.000
940828CI	21/11/94	RIF. 2142 21/11/94	00061	000		/ /	35.765	0.000
940829CI	15/11/94	SDOSAMENTO MATERIALE BATIK	00556	002	000825	6 18/11/94	832.620	0.000
940836CI	21/11/94	RIF. 2158 21/11/94	00094	000		/ /	12.198	0.000
940837CI	21/11/94	RIF. 2159 21/11/94	02951	000		/ /	4.420	0.000
940841CI	29/11/94	RIF. 2195 29/11/94	03623	000		/ /	21.850	0.000
940844CI	21/11/94	RIF. 2169 21/11/94	00061	000		/ /	48.558	0.000
940846CI	30/11/94	RIF. 2231 30/11/94	02838	000		/ /	22.800	0.000
940847CI	22/11/94	RIF. 2172 22/11/94	00335	000		/ /	15.960	0.000
940848CI	21/11/94	RIF. 2161 21/11/94	02675	000		/ /	9.325	0.000
940851CI	22/12/94	RIF. 2347 22/12/94	01492	000		/ /	22.014	0.000
940854CI	29/11/94	RIF. 2197 29/11/94	02361	000		/ /	10.450	0.000
940858CI	14/12/94	RIF. 2282 14/12/94	04675	000		/ /	8.360	0.000
940859CI	29/11/94	RIF. 2196 29/11/94	02675	000		/ /	7.980	0.000
940860CI	29/11/94	RIF. 2208 29/11/94	02630	000		/ /	21.060	0.000
940863CI	29/11/94	RIF. 2209 29/11/94	03623	000		/ /	3.420	0.000
940867CI	29/11/94	RIF. 2215 29/11/94	00087	000		/ /	12.772	0.000
940870	29/03/94	RIF. 695 29/03/94	02610	000		/ /	587.103	0.000
940870CI	29/11/94	RIF. 2212 - 2213 29/11/94	00107	000		/ /	14.440	0.000
940870CI	29/11/94		000			/ /	0.000	0.000
940871CI	29/11/94	RIF. 2214 29/11/94	00061	000		/ /	13.300	0.000
940873	30/03/94	RIF. 722 30/03/94	01100	000		/ /	7600.000	0.000
940874CI	14/12/94	RIF. 2292 14/12/94	04236	000		/ /	9.204	0.000
940876CI	21/12/94	RIF. 2333 21/12/94	00036	000		/ /	53.124	0.000
940882CI	29/11/94	RIF. 2211 29/11/94	04371	000		/ /	22.800	0.000
940884CI	29/11/94	RIF. 2217 29/11/94	00102	000		/ /	18.867	0.000
940889CI	30/11/94	RIF. 2220 30/11/94	04560	000		/ /	4.750	0.000
940891CI	30/11/94	RIF. 2232 30/11/94	00108	000		/ /	14.370	0.000
940893	29/03/94	RIF. 684 29/03/94	02610	000		/ /	472.055	0.000
940895CI	01/12/94	RIF. 2235 01/12/94	04225	000		/ /	7.728	0.000
940898CI	30/11/94	RIF. 2233 30/11/94	03707	000		/ /	12.655	0.000
940901	10/05/94	RIF. 1013 10/05/94	04227	000		/ /	74.105	0.000
940902CI	14/12/94	RIF. 2256 14/12/94	00061	000		/ /	11.975	0.000
940905CI	14/12/94	RIF. 2261 14/12/94	02675	000		/ /	11.898	0.000
940906	11/04/94	RIF. 781 11/04/94	04450	000		/ /	330.353	0.000
940906CI	14/12/94	RIF. 2255 14/12/94	03630	000		/ /	108.572	0.000
940907	11/04/94	RIF. 783 11/04/94	04450	000		/ /	90.288	0.000
940907CI	14/12/94	RIF. 2256 14/12/94	00061	000		/ /	55.600	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIO.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 000554 94	120.554	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001983 94	6.826	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001985 94	3.905	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002055 94	10.260	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001986 94	20.532	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002059 94	34.488	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002061 94	3.193	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 003074 94	266.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002333 94	14.250	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002092 94	33.211	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002103 94	9.261	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002142 94	35.765	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 020000 94	832.620	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002158 94	12.198	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002159 94	4.420	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002195 94	21.850	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002169 94	48.538	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002231 94	22.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002172 94	15.960	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002161 94	9.323	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002347 94	22.014	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002197 94	10.450	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002282 94	8.360	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002196 94	7.980	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002208 94	21.060	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002209 94	3.420	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002215 94	12.772	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000695 94	587.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002212 94	7.220	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002213 94	7.220	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002214 94	13.300	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000722 94	7600.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002292 94	9.204	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002333 94	53.124	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002211 94	22.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002217 94	18.867	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002220 94	4.750	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002232 94	14.370	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000684 94	472.055	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002235 94	7.728	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002233 94	12.655	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001013 94	74.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002256 94	11.975	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002261 94	11.898	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000781 94	330.353	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002255 94	108.572	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 000783 94	90.288	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002258 94	45.600	/ / 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.
940916	18/05/94	RIF. 1052 18/05/94	01753	000	/ /	19.000	0.000
94091801	29/12/94	RIF. 2423 29/12/94	02044	000	/ /	380.000	0.000
940920CI	14/12/94	RIF. 2278 14/12/94	01744	000	/ /	9.904	0.000
940921CI	14/12/94	RIF. 2277 14/12/94	02448	000	/ /	11.505	0.000
940925CI	14/12/94	RIF. 2274 14/12/94	00061	000	/ /	31.933	0.000
940936CI	14/12/94	RIF. 2272 14/12/94	00061	000	/ /	34.488	0.000
940940CI	15/12/94	RIF. 2303 15/12/94	01744	000	/ /	9.324	0.000
940942CI	13/12/94	RIF. 2301 14/12/94	01601	000	/ /	20.710	0.000
940942CI	14/12/94	RIF. 2293 14/12/94	04236	000	/ /	20.248	0.000
940943CI	19/12/94	RIF. 2314 19/12/94	04294	000	/ /	6.045	0.000
940956CI	22/12/94	RIF. 2373 22/12/94	02922	000	/ /	5.795	0.000
940957	18/05/94	RIF. 1054 18/05/94	02437	000	/ /	76.000	0.000
940958CI	19/12/94	RIF. 2317 19/12/94	00096	000	/ /	20.140	0.000
940959	08/09/94	RIF. 1756 08/09/94	00931	000	/ /	77.900	0.000
940968CI	21/12/94	RIF. 2339 21/12/94	00654	000	/ /	7.984	0.000
940970CI	21/12/94	RIF. 2335 21/12/94	02448	000	/ /	7.984	0.000
940975CI	21/12/94	RIF. 2341 21/12/94	04236	000	/ /	13.805	0.000
940976CI	22/12/94	RIF. 2376 22/12/94	00128	000	/ /	11.815	0.000
940977CI	29/12/94	RIF. 2419 29/12/94	04678	000	/ /	93.100	0.000
940980CI	22/12/94	RIF. 2371 22/12/94	00125	000	/ /	6.270	0.000
940981CI	22/12/94	RIF. 2356 22/12/94	00125	000	/ /	5.130	0.000
941004	06/04/94	RIF. 750 06/04/94	04664	000	/ /	171.355	0.000
941123	04/05/94	RIF. 934 04/05/94	04618	000	/ /	462.242	0.000
941125	04/05/94	RIF. 936 04/05/94	04618	000	/ /	66.829	0.000
941215	15/06/94	RIF. 1259 15/06/94	00606	000	/ /	592.800	0.000
941216	15/06/94	RIF. 1260 15/06/94	00606	000	/ /	73.150	0.000
941228	22/11/94	RIF. 2171 22/11/94	01429	000	/ /	10.379	0.000
941231	21/10/94	RIF. 1959 21/10/94	00225	000	/ /	240.920	0.000
941236	22/06/94	RIF. 1278 22/06/94	03722	000	/ /	70.300	0.000
941267	13/05/94	RIF. 1041 18/05/94	03038	000	/ /	50.500	0.000
941306	20/07/94	RIF. 1516 20/07/94	00260	000	/ /	602.490	0.000
941319	08/06/94	RIF. 1191 08/06/94	04450	000	/ /	31.882	0.000
941330	25/06/94	RIF. 1345 25/06/94	00606	000	/ /	662.590	0.000
941340	25/06/94	RIF. 1346 25/06/94	00606	000	/ /	23.750	0.000
94135801	11/10/94	RIF. 1870 11/10/94	03875	000	/ /	5415.000	0.000
941412	26/10/94	RIF. 1970 26/10/94	04469	000	/ /	3380.940	0.000
941422	28/07/94	RIF. 1592 28/07/94	00606	000	/ /	20.900	0.000
941441	28/07/94	RIF. 1555 28/07/94	01721	000	/ /	2.938	0.000
941441	07/09/94	RIF. 1714 07/09/94	00006	000	/ /	10.378	0.000
94149101	01/07/94	RIF. 1373 01/07/94	02437	000	/ /	153.900	0.000
941524	28/07/94	RIF. 1591 28/07/94	00606	000	/ /	448.590	0.000
941533	22/11/94	RIF. 2174 22/11/94	04395	000	/ /	53.960	0.000
941546	11/07/94	RIF. 1465 11/07/94	04639	000	/ /	43.200	0.000
941554	11/07/94	RIF. 1443 11/07/94	01489	000	/ /	19.000	0.000
941574	29/08/94	RIF. 1660 29/08/94	00332	000	/ /	378.480	0.000
941598	21/12/94	RIF. 2327 21/12/94	04616	000	/ /	1284.390	0.000
941690	21/12/94	RIF. 2328 21/12/94	03361	000	/ /	3510.000	0.000
941601	21/12/94	RIF. 2321 21/12/94	02505	000	/ /	5130.000	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	/ /	001052 94	19.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002423 94	380.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002278 94	9.904 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002277 94	11.505 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002274 94	31.933 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002272 94	34.488 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002303 94	9.324 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002301 94	20.710 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002293 94	20.248 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002314 94	6.045 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002373 94	5.795 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001054 94	76.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002317 94	20.140 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001756 94	77.900 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002339 94	7.984 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002335 94	7.984 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002341 94	13.803 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002376 94	11.815 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002419 94	93.100 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002371 94	6.270 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002356 94	5.130 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000750 94	171.365 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000934 94	462.242 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	000936 94	66.829 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001259 94	592.800 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001260 94	73.150 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002171 94	10.379 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001959 94	240.920 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001278 94	70.300 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001041 94	60.800 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001516 94	602.490 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001191 94	31.882 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001345 94	668.990 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001346 94	23.750 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001870 94	5415.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001970 94	3380.940 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001592 94	20.900 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001555 94	2.938 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001714 94	10.378 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001373 94	153.900 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001591 94	448.590 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002174 94	53.960 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001465 94	43.200 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001443 94	19.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	001660 94	378.480 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002327 94	1284.390 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002328 94	3510.000 / / 0.000 0
0.000	0.000	/ /	002321 94	5130.000 / / 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.
941605	28/07/94	RIF. 1612 28/07/94	00260	000	/ /	61.560	0.000
941610	29/09/94	RIF. 1912 29/09/94	03038	000	/ /	45.800	0.000
941612	18/12/94	RIF. 2313 18/12/94	02525	000	/ /	4003.110	0.000
941639	19/10/94	RIF. 1935 19/10/94	00299	000	/ /	60.800	0.000
941644	18/12/94	RIF. 2312 18/12/94	04632	000	/ /	1272.978	0.000
941645	21/12/94	RIF. 2322 21/12/94	02095	000	/ /	810.000	0.000
941647	21/12/94	RIF. 2323 21/12/94	04631	000	/ /	4050.000	0.000
941657	28/07/94	RIF. 1596 28/07/94	00260	000	/ /	59.033	0.000
941729	27/10/94	RIF. 1980 27/10/94	00282	000	/ /	42.560	0.000
941759	11/10/94	RIF. 1824 11/10/94	00044	000	/ /	97.736	0.000
941816	27/10/94	RIF. 1978 27/10/94	00282	000	/ /	44.840	0.000
941817	11/10/94	RIF. 1887 11/10/94	01057	000	/ /	114.000	0.000
941824	15/11/94	RIF. 2133 15/11/94	00092	000	/ /	380.000	0.000
941828	18/10/94	RIF. 1926 18/10/94	02982	000	/ /	89.785	0.000
941829	11/10/94	RIF. 1836 11/10/94	03789	000	/ /	128.871	0.000
941830	09/11/94	RIF. 2085 09/11/94	03185	000	/ /	81.396	0.000
941843	20/09/94	RIF. 1766 20/09/94	03792	000	/ /	9.500	0.000
941849	27/10/94	RIF. 1981 27/10/94	00282	000	/ /	29.297	0.000
941850	11/10/94	RIF. 1876 11/10/94	04166	000	/ /	112.879	0.000
941851	27/10/94	RIF. 1982 27/10/94	00282	000	/ /	13.585	0.000
941852	25/10/94	RIF. 1963 25/10/94	02154	000	/ /	82.460	0.000
941853	09/11/94	RIF. 2084 09/11/94	04799	000	/ /	27.690	0.000
941862	29/09/94	RIF. 1801 29/09/94	04227	000	/ /	95.560	0.000
941863	22/09/94	RIF. 1772 22/09/94	03035	000	/ /	58.618	0.000
941864	25/10/94	RIF. 1965 - 1967 25/10/94	04618	000	/ /	77.483	0.000
941864	25/10/94		000		/ /	0.000	0.000
941867	11/10/94	RIF. 1885 11/10/94	03789	000	/ /	44.175	0.000
941870	20/10/94	RIF. 1946 20/10/94	03899	000	/ /	36.722	0.000
941877	25/10/94	RIF. 1966 25/10/94	04618	000	/ /	43.754	0.000
941878	19/10/94	RIF. 1941 19/10/94	03038	000	/ /	9.500	0.000
941879	11/10/94	RIF. 1838 11/10/94	03038	000	/ /	9.500	0.000
941880	11/10/94	RIF. 1864 11/10/94	03038	000	/ /	48.412	0.000
941888	11/10/94	RIF. 1822 11/10/94	03038	000	/ /	157.526	0.000
941889	11/10/94	RIF. 1837 11/10/94	03038	000	/ /	222.310	0.000
941890	20/10/94	RIF. 1943 20/10/94	00332	000	/ /	4765.200	0.000
941897	06/09/94	RIF. 1696 06/09/94	00931	000	/ /	53.755	0.000
941899	18/10/94	RIF. 1924 18/10/94	01057	000	/ /	57.000	0.000
941901	30/11/94	RIF. 2221 30/11/94	02675	000	/ /	61.130	0.000
941903	15/11/94	RIF. 2132 15/11/94	00606	000	/ /	63.840	0.000
941917	11/10/94	RIF. 1865 11/10/94	01753	000	/ /	292.600	0.000
941919	08/07/94	RIF. 1429 08/07/94	04627	000	/ /	341.325	0.000
941922	27/09/94	RIF. 1780 27/09/94	03038	000	/ /	51.850	0.000
941923	27/09/94	RIF. 1782 27/09/94	03038	000	/ /	51.000	0.000
941927	29/09/94	RIF. 1789 29/09/94	02951	000	/ /	627.000	0.000
941928	09/11/94	RIF. 2063 09/11/94	00025	000	/ /	428.450	0.000
941929	25/10/94	RIF. 1964 25/10/94	00021	000	/ /	66.125	0.000
941939	21/11/94	RIF. 2136 21/11/94	04604	000	/ /	41.643	0.000
941941	21/11/94	RIF. 2146 21/11/94	02952	000	/ /	234.795	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQ. LIQ.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQ.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 001612 94	61.560	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001812 94	45.600	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002313 94	4003.110	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001935 94	60.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002312 94	1272.978	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002322 94	810.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002323 94	4050.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001596 94	59.033	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001960 94	42.560	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001824 94	97.736	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001978 94	44.840	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001887 94	114.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002133 94	380.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001926 94	89.763	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001286 94	128.871	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002055 94	61.396	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001766 94	9.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001981 94	27.297	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001876 94	112.879	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001962 94	13.585	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001963 94	82.460	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002084 94	27.690	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001801 94	85.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001772 94	58.618	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001965 94	42.116	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001967 94	35.367	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001835 94	44.175	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001946 94	56.722	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001936 94	43.754	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001941 94	9.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001838 94	9.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001864 94	49.412	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001822 94	157.526	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001837 94	222.810	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001943 94	4765.290	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001696 94	53.755	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001924 94	57.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002221 94	61.180	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002132 94	63.840	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001865 94	292.600	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001429 94	341.525	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001780 94	51.850	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001782 94	51.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001789 94	627.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002063 94	428.450	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001964 94	66.120	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002136 94	41.648	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002146 94	264.705	/ / 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.
941942	09/11/94	RIF. 2090 09/11/94	04662	000	/ /	290.700	0.000
941942	14/12/94	RIF. 2297 14/12/94	04662	000	/ /	393.300	0.000
941950	11/10/94	RIF. 1890 11/10/94	00282	000	/ /	29.139	0.000
941951	12/10/94	RIF. 1908 12/10/94	04227	000	/ /	34.200	0.000
941952	30/11/94	RIF. 2222 30/11/94	02675	000	/ /	107.350	0.000
941953	30/11/94	RIF. 2228 30/11/94	01753	000	/ /	342.000	0.000
941954	18/10/94	RIF. 1927 18/10/94	01753	000	/ /	437.000	0.000
941955	09/11/94	RIF. 2083 09/11/94	02833	000	/ /	63.795	0.000
941957	15/11/94	RIF. 2123 15/11/94	02324	000	/ /	260.300	0.000
941958	09/11/94	RIF. 2088 09/11/94	02931	000	/ /	77.520	0.000
941959	14/12/94	RIF. 2267 14/12/94	00029	000	/ /	152.000	0.000
941961	27/10/94	RIF. 1974 27/10/94	03038	000	/ /	86.730	0.000
941962	11/10/94	RIF. 1862 11/10/94	03038	000	/ /	239.970	0.000
941962	19/10/94	RIF. 1936 19/10/94	03038	000	/ /	96.900	0.000
941965	29/12/94	RIF. 2421 29/12/94	02675	000	/ /	71.849	0.000
941966	21/11/94	RIF. 2143 21/11/94	00282	000	/ /	37.335	0.000
941967	09/11/94	RIF. 2086 09/11/94	00931	000	/ /	354.540	0.000
941973	11/10/94	RIF. 1820 11/10/94	00104	000	/ /	2110.900	0.000
941973	21/11/94	RIF. 2131 21/11/94	00104	000	/ /	741.000	0.000
941974	27/10/94	RIF. 1975 27/10/94	03038	000	/ /	41.040	0.000
941976	22/12/94	RIF. 2372 22/12/94	03363	000	/ /	1520.000	0.000
941995	10/11/94	RIF. 2098 10/11/94	00931	000	/ /	412.565	0.000
941996	29/12/94	RIF. 2430 29/12/94	00130	000	/ /	855.000	0.000
941997	16/12/94	RIF. 2311 16/12/94	00041	000	/ /	475.000	0.000
941999	29/12/94	RIF. 2412 29/12/94	04579	000	/ /	266.000	0.000
942001	18/10/94	RIF. 1933 18/10/94	04227	000	/ /	39.900	0.000
942013	09/11/94	RIF. 2082 09/11/94	03331	000	/ /	25.137	0.000
942021	09/11/94	RIF. 2065 09/11/94	04227	000	/ /	39.900	0.000
942023	27/09/94	RIF. 1781 27/09/94	04627	000	/ /	492.322	0.000
942024	11/10/94	RIF. 1861 11/10/94	00039	000	/ /	95.000	0.000
942024	28/11/94	RIF. 2183 28/11/94	00098	000	/ /	95.000	0.000
942027	22/12/94	RIF. 2344 22/12/94	01255	000	/ /	190.000	0.000
942031	11/10/94	RIF. 1877 11/10/94	01341	000	/ /	95.000	0.000
942036	18/10/94	RIF. 1919 18/10/94	03038	000	/ /	9.120	0.000
942037	27/10/94	RIF. 1976 27/10/94	03038	000	/ /	41.040	0.000
942041	09/11/94	RIF. 2094 09/11/94	01753	000	/ /	323.000	0.000
942044	30/11/94	RIF. 2223 30/11/94	01870	000	/ /	57.000	0.000
942045	21/12/94	RIF. 2326 21/12/94	01265	000	/ /	1080.000	0.000
942046	21/12/94	RIF. 2324 21/12/94	01996	000	/ /	810.000	0.000
942052	15/11/94	RIF. 2121 15/11/94	04619	000	/ /	236.391	0.000
942056	18/10/94	RIF. 1918 18/10/94	03035	000	/ /	4.755	0.000
942060	30/12/94	RIF. 2460 30/12/94	02751	000	/ /	150.100	0.000
942061	29/12/94	RIF. 2415 29/12/94	00282	000	/ /	19.542	0.000
942063	27/10/94	RIF. 1977 27/10/94	03038	000	/ /	77.552	0.000
942065	09/11/94	RIF. 2078 09/11/94	03038	000	/ /	273.220	0.000
942066	09/11/94	RIF. 2079 09/11/94	03038	000	/ /	11.400	0.000
942066	21/11/94	RIF. 2140 21/11/94	03038	000	/ /	28.500	0.000
942068	15/11/94	RIF. 2122 15/11/94	04227	000	/ /	91.200	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIG.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 002090 94	290.700 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002297 94	393.300 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001890 94	29.139 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001908 94	34.200 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002222 94	107.350 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002228 94	342.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001927 94	437.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002083 94	63.795 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002123 94	260.300 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002088 94	77.520 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002267 94	152.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001974 94	86.730 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001862 94	239.970 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001936 94	96.900 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002421 94	71.849 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002143 94	37.335 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002086 94	354.540 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001320 94	2110.900 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002151 94	741.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001975 94	41.040 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002372 94	1520.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002090 94	412.583 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002430 94	855.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002311 94	475.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002412 94	266.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001933 94	39.900 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002082 94	25.137 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002065 94	39.900 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001781 94	498.322 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001861 94	95.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002183 94	95.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002344 94	190.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001877 94	95.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001919 94	9.120 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001976 94	41.040 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002094 94	323.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002223 94	57.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002326 94	1080.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002324 94	810.000 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002121 94	236.391 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001918 94	4.755 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002460 94	150.100 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002413 94	19.542 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001977 94	77.352 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002078 94	273.220 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002079 94	11.400 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002140 94	28.500 / /	0.000 0
0.000	0.000	/ / 002122 94	91.200 / /	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
942570	09/11/94	RIF. 2677 09/11/94	03038	000		/ /	82.080	0.000
942671	09/11/94	RIF. 2676 09/11/94	03038	000		/ /	66.560	0.000
942672	29/12/94	RIF. 2414 29/12/94	00282	000		/ /	43.890	0.000
942679	21/12/94	RIF. 2336 21/12/94	04802	000		/ /	70.568	0.000
942681	31/12/94	RIF. 2470 31/12/94	02437	000		/ /	536.142	0.000
942687	29/12/94	RIF. 2420 29/12/94	02675	000		/ /	40.432	0.000
942690	30/11/94	RIF. 2226 30/11/94	01057	000		/ /	57.000	0.000
942695	19/10/94	RIF. 1922 19/10/94	02437	000		/ /	47.520	0.000
942103	05/12/94	RIF. 2240 05/12/94	00301	000		/ /	1805.000	0.000
942104	30/11/94	RIF. 2227 30/11/94	01753	000		/ /	361.000	0.000
942107	21/11/94	RIF. 2139 21/11/94	03038	000		/ /	667.185	0.000
942113	14/12/94	RIF. 2290 14/12/94	00282	000		/ /	30.210	0.000
942113	29/12/94	RIF. 2417 29/12/94	00282	000		/ /	15.105	0.000
942169	15/11/94	RIF. 2124 15/11/94	02429	000		/ /	227.612	0.000
942171	29/11/94	RIF. 2205 29/11/94	03038	000		/ /	39.329	0.000
942177	29/11/94	RIF. 2206 29/11/94	03038	000		/ /	22.800	0.000
942178	22/12/94	RIF. 2361 22/12/94	02154	000		/ /	71.250	0.000
942179	09/11/94	RIF. 2091 09/11/94	04627	000		/ /	1900.000	0.000
942179	14/12/94	RIF. 2260 14/12/94	04627	000		/ /	1900.000	0.000
942185	29/11/94	RIF. 2202 29/11/94	03038	000		/ /	76.290	0.000
942188	21/11/94	RIF. 2156 21/11/94	04227	000		/ /	131.100	0.000
942194	21/11/94	RIF. 2137 21/11/94	03038	000		/ /	51.866	0.000
942195	21/11/94	RIF. 2138 21/11/94	03038	000		/ /	77.552	0.000
942196	29/11/94	RIF. 2203 29/11/94	03038	000		/ /	8.550	0.000
942197	29/11/94	RIF. 2198 29/11/94	02951	000		/ /	39.900	0.000
942207	29/12/94	RIF. 2413 29/12/94	00299	000		/ /	50.950	0.000
942213	09/11/94	RIF. 2081 09/11/94	03554	000		/ /	52.554	0.000
942214	30/11/94	RIF. 2225 30/11/94	03331	000		/ /	41.200	0.000
942217	09/11/94	RIF. 2058 09/11/94	00663	000		/ /	258.939	0.000
942220	11/11/94	RIF. 2102 11/11/94	03445	000		/ /	261.502	0.000
942221	11/11/94	RIF. 2101 11/11/94	03442	000		/ /	531.907	0.000
942236	14/12/94	RIF. 2295 14/12/94	02154	000		/ /	19.000	0.000
94223601	23/11/94	RIF. 2179 23/11/94	02154	000		/ /	6.973	0.000
942238	14/12/94	RIF. 2266 14/12/94	00931	000		/ /	56.100	0.000
942239	15/11/94	RIF. 2129 15/11/94	03532	000		/ /	264.096	0.000
942241	14/12/94	RIF. 2265 14/12/94	00048	000		/ /	205.200	0.000
942243	29/11/94	RIF. 2201 29/11/94	03038	000		/ /	65.739	0.000
942244	29/11/94	RIF. 2200 29/11/94	03038	000		/ /	81.415	0.000
942245	29/11/94	RIF. 2204 29/11/94	03038	000		/ /	79.404	0.000
942248	09/11/94	RIF. 2051 09/11/94	00260	000		/ /	4.693	0.000
942249	15/11/94	RIF. 2120 15/11/94	03035	000		/ /	11.629	0.000
942250	15/11/94	RIF. 2127 15/11/94	00133	000		/ /	169.534	0.000
94225101	29/12/94	RIF. 2450 29/12/94	02610	000		/ /	37.620	0.000
94225102	29/12/94	RIF. 2449 29/12/94	02610	000		/ /	25.080	0.000
94225103	29/12/94	RIF. 2452 29/12/94	02610	000		/ /	175.560	0.000
94225104	29/12/94	RIF. 2453 29/12/94	02610	000		/ /	200.640	0.000
94225105	29/12/94	RIF. 2454 29/12/94	02610	000		/ /	103.550	0.000
94225106	29/12/94	RIF. 2455 29/12/94	02610	000		/ /	47.880	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 002077 94	62.080	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002076 94	66.560	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002414 94	43.890	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002336 94	70.568	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002470 94	536.142	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002420 94	40.432	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002226 94	57.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001922 94	47.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002240 94	1805.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002227 94	361.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002139 94	667.185	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002290 94	30.210	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002417 94	15.105	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002124 94	227.612	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002205 94	39.399	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002206 94	22.600	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002361 94	71.250	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002091 94	1900.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002260 94	1900.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002202 94	36.290	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002156 94	131.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002137 94	51.866	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002138 94	77.552	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002203 94	8.550	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002198 94	39.900	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002413 94	38.950	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002031 94	52.554	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002225 94	41.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002058 94	258.839	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002102 94	261.502	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002101 94	531.907	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002295 94	19.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002179 94	6.973	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002266 94	36.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002129 94	264.096	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002265 94	205.200	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002201 94	65.739	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002200 94	81.415	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002204 94	79.404	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002051 94	4.693	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002120 94	11.629	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002127 94	169.534	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002450 94	37.620	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002449 94	25.950	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002452 94	175.560	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002453 94	200.640	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002454 94	103.550	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002455 94	47.880	/ / 0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO INPEGNATO	STANZIAM.
94225107	29/12/94	RIF. 2456 29/12/94	02610	000	/ /	112.480	0.000
942258	14/12/94	RIF. 2264 14/12/94	03331	000	/ /	11.400	0.000
942259	21/11/94	RIF. 2155 21/11/94	04222	000	/ /	485.632	0.000
942260	15/11/94	RIF. 2130 15/11/94	04580	000	/ /	40.480	0.000
942261	21/11/94	RIF. 2154 21/11/94	03436	000	/ /	218.040	0.000
942266	15/12/94	RIF. 2308 15/12/94	01057	000	/ /	57.000	0.000
942268	14/12/94	RIF. 2300 14/12/94	00122	000	/ /	53.048	0.000
942284	15/12/94	RIF. 2307 15/12/94	00096	000	/ /	10.792	0.000
942286	30/12/94	RIF. 2466 30/12/94	03331	000	/ /	41.800	0.000
942287	05/12/94	RIF. 2241 05/12/94	03038	000	/ /	157.526	0.000
942292	15/11/94	RIF. 2128 15/11/94	00133	000	/ /	988.000	0.000
942304	30/11/94	RIF. 2224 30/11/94	04395	000	/ /	38.000	0.000
942304	29/12/94	RIF. 2422 29/12/94	04395	000	/ /	38.000	0.000
942305	28/11/94	RIF. 2186 28/11/94	04274	000	/ /	17.100	0.000
942309	14/12/94	RIF. 2294 14/12/94	00075	000	/ /	11.400	0.000
942318	22/12/94	RIF. 2345 22/12/94	00190	000	/ /	72.200	0.000
942323	29/12/94	RIF. 2416 29/12/94	00282	000	/ /	27.930	0.000
942324	28/11/94	RIF. 2107 28/11/94	00931	000	/ /	49.590	0.000
942325	28/11/94	RIF. 2184 28/11/94	00043	000	/ /	251.705	0.000
942327	14/12/94	RIF. 2263 14/12/94	04189	000	/ /	37.050	0.000
942331	14/12/94	RIF. 2299 14/12/94	03038	000	/ /	114.000	0.000
942359	14/12/94	RIF. 2289 14/12/94	00112	000	/ /	107.350	0.000
942360	14/12/94	RIF. 2268 14/12/94	00226	000	/ /	68.400	0.000
94236002	14/12/94	RIF. 2270 14/12/94	00226	000	/ /	0.665	0.000
94236003	14/12/94	RIF. 2271 14/12/94	00226	000	/ /	0.133	0.000
942382	30/12/94	RIF. 2465 30/12/94	03899	000	/ /	71.760	0.000
942384	30/12/94	RIF. 2457 30/12/94	04470	000	/ /	20.500	0.000
942385	22/12/94	RIF. 2357 22/12/94	02154	000	/ /	20.900	0.000
942395	29/12/94	RIF. 2411 29/12/94	03038	000	/ /	397.669	0.000
942402	30/12/94	RIF. 2461 30/12/94	01753	000	/ /	380.000	0.000
942405	15/12/94	RIF. 2309 15/12/94	00120	000	/ /	38.000	0.000
942406	30/12/94	RIF. 2467 30/12/94	03412	000	/ /	159.600	0.000
942407	22/12/94	RIF. 2374 22/12/94	00931	000	/ /	57.000	0.000
942408	14/12/94	RIF. 2285 14/12/94	03532	000	/ /	344.736	0.000
942417	14/12/94	RIF. 2291 14/12/94	04580	000	/ /	41.860	0.000
942418	14/12/94	RIF. 2286 14/12/94	03445	000	/ /	254.472	0.000
942419	14/12/94	RIF. 2284 14/12/94	03442	000	/ /	599.860	0.000
942420	14/12/94	RIF. 2283 14/12/94	03436	000	/ /	237.360	0.000
942433	29/12/94	RIF. 2418 29/12/94	00075	000	/ /	11.400	0.000
942444	22/12/94	RIF. 2348 22/12/94	00226	000	/ /	27.360	0.000
94244402	22/12/94	RIF. 2350 22/12/94	00226	000	/ /	344.669	0.000
94244403	22/12/94	RIF. 2351 22/12/94	00226	000	/ /	0.266	0.000
94244404	22/12/94	RIF. 2352 22/12/94	00226	000	/ /	0.133	0.000
94244405	22/12/94	RIF. 2353 22/12/94	00226	000	/ /	1.729	0.000
942473	22/12/94	RIF. 2377 22/12/94	00120	000	/ /	34.200	0.000
942475	21/12/94	RIF. 2332 21/12/94	01870	000	/ /	66.500	0.000
942496	23/11/94	RIF. 2177 23/11/94	04450	000	/ /	237.546	0.000
942497	23/11/94	RIF. 2178 23/11/94	04450	000	/ /	94.024	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIO.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO SI
0.000	0.000	/ / 002456 94	112.480	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002264 94	11.490	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002155 94	485.632	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002130 94	40.430	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002154 94	218.040	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002308 94	57.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002300 94	53.048	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002307 94	10.792	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002466 94	41.800	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002241 94	157.526	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002128 94	988.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002224 94	38.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002422 94	38.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002186 94	17.100	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002294 94	11.400	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001345 94	72.200	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002416 94	27.930	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002187 94	49.590	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002184 94	251.705	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002263 94	37.050	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002299 94	114.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002289 94	107.350	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002268 94	68.400	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002270 94	0.665	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002271 94	0.133	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002465 94	71.760	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002457 94	20.900	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002357 94	20.900	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002411 94	397.669	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002461 94	380.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002399 94	38.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002467 94	159.600	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002374 94	57.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002285 94	344.736	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002291 94	41.850	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002286 94	254.472	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002284 94	599.860	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002283 94	237.360	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002418 94	11.400	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002348 94	27.360	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002350 94	344.689	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002351 94	0.266	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002352 94	0.133	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002353 94	1.729	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002377 94	34.200	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002332 94	66.500	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002177 94	237.546	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 002178 94	94.024	/ / 0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
942498	29/11/94	RIF. 2191 29/11/94	00260	000	/ /	106.039	0.000
942499	30/11/94	RIF. 2192 30/11/94	03662	000	/ /	760.000	0.000
942504	27/12/94	RIF. 2408 27/12/94	01000	000	/ /	11.400	0.000
942522	22/12/94	RIF. 2346 22/12/94	00027	000	/ /	275.500	0.000
942529	22/12/94	RIF. 2354 22/12/94	01721	000	/ /	9.580	0.000
942546	12/12/94	RIF. 2244 12/12/94	00260	000	/ /	25.669	0.000
942549	21/12/94	RIF. 2331 21/12/94	00126	000	/ /	75.430	0.000
942552	31/12/94	RIF. 2479 31/12/94	00226	000	/ /	131.670	0.000
942555	22/12/94	RIF. 2363 22/12/94	00250	000	/ /	17.867	0.000
942556	22/12/94	RIF. 2364 22/12/94	00250	000	/ /	199.137	0.000
942557	22/12/94	RIF. 2365 22/12/94	00250	000	/ /	21.104	0.000
942558	22/12/94	RIF. 2366 22/12/94	00250	000	/ /	43.959	0.000
942559	22/12/94	RIF. 2367 22/12/94	00250	000	/ /	25.158	0.000
942560	22/12/94	RIF. 2368 22/12/94	00250	000	/ /	112.915	0.000
942561	22/12/94	RIF. 2369 22/12/94	00250	000	/ /	23.758	0.000
942562	22/12/94	RIF. 2378 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942563	22/12/94	RIF. 2379 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942564	22/12/94	RIF. 2380 22/12/94	00250	000	/ /	4.855	0.000
942565	22/12/94	RIF. 2381 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942566	22/12/94	RIF. 2382 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942567	22/12/94	RIF. 2383 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942568	22/12/94	RIF. 2384 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942569	22/12/94	RIF. 2385 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942570	22/12/94	RIF. 2386 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942571	22/12/94	RIF. 2387 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942572	22/12/94	RIF. 2388 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942573	22/12/94	RIF. 2389 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942574	22/12/94	RIF. 2390 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942575	22/12/94	RIF. 2391 22/12/94	00250	000	/ /	163.383	0.000
942576	22/12/94	RIF. 2392 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942577	22/12/94	RIF. 2393 22/12/94	00250	000	/ /	13.785	0.000
942578	22/12/94	RIF. 2394 22/12/94	00250	000	/ /	128.539	0.000
942579	22/12/94	RIF. 2395 22/12/94	00250	000	/ /	4.855	0.000
942580	22/12/94	RIF. 2396 22/12/94	00250	000	/ /	4.855	0.000
942581	22/12/94	RIF. 2397 22/12/94	00250	000	/ /	4.855	0.000
942582	22/12/94	RIF. 2398 22/12/94	00250	000	/ /	60.523	0.000
942583	22/12/94	RIF. 2399 22/12/94	00250	000	/ /	7.751	0.000
942584	22/12/94	RIF. 2400 22/12/94	00250	000	/ /	16.881	0.000
942585	22/12/94	RIF. 2401 22/12/94	00250	000	/ /	6.641	0.000
942586	22/12/94	RIF. 2402 22/12/94	00250	000	/ /	6.641	0.000
942587	22/12/94	RIF. 2403 22/12/94	00250	000	/ /	6.641	0.000
942588	22/12/94	RIF. 2404 22/12/94	00250	000	/ /	67.723	0.000
942589	22/12/94	RIF. 2405 22/12/94	00250	000	/ /	7.971	0.000
942590	22/12/94	RIF. 2406 22/12/94	00250	000	/ /	7.971	0.000
942591	22/12/94	RIF. 2407 22/12/94	00250	000	/ /	7.591	0.000
942592	29/12/94	RIF. 2431 29/12/94	00250	000	/ /	19.751	0.000
942593	29/12/94	RIF. 2432 29/12/94	00250	000	/ /	10.023	0.000
942594	29/12/94	RIF. 2434 29/12/94	00250	000	/ /	13.596	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER.	NUMERO DATA	NUMERO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA		
	DA LIQUID. LIQUID.	DOCUM.	DOCUM. MAND. MANDATO	MANDATO	RI		
	BILANCIO	DI	DI				
		LIQ.	LIQUID.				
0.000	0.000	/ /	002191 94	106.039	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002192 94	760.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002408 94	11.400	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002346 94	275.500	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002354 94	9.580	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002244 94	25.669	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002331 94	75.450	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002477 94	131.670	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002363 94	17.867	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002364 94	199.137	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002365 94	21.104	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002366 94	43.858	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002367 94	25.158	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002368 94	112.915	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002369 94	23.758	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002376 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002379 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002380 94	4.855	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002381 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002382 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002383 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002384 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002385 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002386 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002387 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002388 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002389 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002390 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002391 94	163.383	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002392 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002393 94	13.785	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002394 94	128.539	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002395 94	4.855	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002396 94	4.855	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002397 94	4.855	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002398 94	60.523	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002399 94	7.751	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002400 94	16.881	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002401 94	6.641	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002402 94	6.641	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002403 94	6.641	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002404 94	67.723	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002405 94	7.971	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002406 94	7.971	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002407 94	7.591	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002431 94	19.751	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002432 94	10.028	/ /	0.000	0
0.000	0.000	/ /	002434 94	13.596	/ /	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.
942596	30/12/94	RIF. 2468 30/12/94	00250	000	/ /	7.249	0.000
942597	29/12/94	RIF. 2433 29/12/94	00250	000	/ /	60.378	0.000
942610	31/12/94	RIF. 2478 31/12/94	04274	000	/ /	1197.000	0.000
942611	31/12/94	RIF. 2477 31/12/94	04274	000	/ /	1983.600	0.000
942659	14/12/94	RIF. 2287 14/12/94	00025	000	/ /	428.450	0.000
942661	22/12/94	RIF. 2362 22/12/94	00133	000	/ /	988.900	0.000
942671	31/12/94	RIF. 2469 31/12/94	02951	000	/ /	90.250	0.000
942672	31/12/94	RIF. 2471 31/12/94	00360	000	/ /	1140.000	0.000
942674	31/12/94	RIF. 2473 31/12/94	03792	000	/ /	4.750	0.000
942675	31/12/94	RIF. 2474 31/12/94	02361	000	/ /	61.758	0.000
942731	31/12/94	RETTIFICA IVA INDETRAIBILE TELEF. 0338/207014	000		/ /	-189.610	0.000
942741	31/12/94	RETTIFICA IVA PROT. 94/935	000		/ /	-1.768	0.000
* Subtotal *						337760.198	0.000
** Subtotal **						362869.792	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	/ /	002468 94 7.249	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	002433 94 60.378	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	002478 94 1197.000	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	002477 94 1983.600	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	002287 94 428.450	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	002362 94 938.000	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	002469 94 90.250	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	002471 94 1140.000	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	002473 94 4.750	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	002474 94 61.758	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	000000 94 -189.610	/ / 0.000
0.000	0.000	/ /	000000 94 -1.763	/ / 0.000
0.000	0.000		337760.198	0.000
0.000	0.000		362869.792	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 668 RITENUTE SINDACALI							
* 668005 SHAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI							
942716	31/12/94	SHAAL RITENUTE ANNO 1994	000		/ /	7429.491	0.000
* Subsubtotal *						7429.491	0.000
* 668008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE							
**0747	25/03/94	VERSAMENTO RITENUTE MARZO	00872	000	/ /	0.000	0.000
932504	31/12/93	VERSAMENTO RITENUTE TRABUCCO OTTOBRE	00872	000	/ /	30.000	0.000
* Subsubtotal *						30.000	0.000
** Subtotal **						7459.491	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO CE LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO 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	/ /	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.
** 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE							
* 670001 ABBONAMENTI							
942735	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FUENTA OVEJUNA	00607	325	/ /	172128.481	0.000
* Subsubtotal *						172128.481	0.000
* 670002 BIGLIETTI							
932526	31/12/93	CONCERTO PRO UCINA 16/10/1993 - IMPORTO DA INCASSARE	00607	000	/ /	1000.000	0.000
942058	22/10/94	REGOLARIZZAZIONE PREMIO PASANINI		000	/ /	4000.000	0.000
942691	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO 29/12/94	00607	000	/ /	45300.000	0.000
942735	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FUENTA OVEJUNA	00607	325	/ /	164412.000	0.000
942736	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE ELISIR D'AMORE	00607	141	/ /	161485.500	0.000
942739	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTI APERTIVI		257	/ /	7000.000	0.000
* Subsubtotal *						383197.500	0.000
* 670003 VENDITA PROGRAMMI							
94127501	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMI FUENTA OVEJUNA		000	/ /	-200.000	0.000
94235001	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMI PROVA GLANDESE		000	/ /	2.000	0.000
942735	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FUENTA OVEJUNA	00607	325	/ /	3054.000	0.000
942736	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE ELISIR D'AMORE	00607	141	/ /	3030.000	0.000
* Subsubtotal *						5526.000	0.000
* 670004 GUARDAROBBA							
94065201	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE GUARDAROBBA GENERALE TOSCA (ATTENDERE DISPOSIZIONI DA PILLEPICH		000	/ /	-100.000	0.000
940691	12/03/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO PER SARAJEVO	00607	000	/ /	254.000	0.000
942691	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ERRATA IMPUTAZIONE A CAPITOLO	00607	000	/ /	590.000	0.000
942735	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE FUENTA OVEJUNA	00607	325	/ /	5832.000	0.000
942736	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE ELISIR D'AMORE	00607	141	/ /	3870.000	0.000
* Subsubtotal *						10426.000	0.000
** Subtotal **						571637.981	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	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			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	0.500	/ /	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	/ /	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	/ /	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	/ /	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 DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE								
* 671000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE								
901311	13/11/90	RF HOTEL RESIDENCE BRITANNIA SOGGIORNO M* CONHENWEIM - IN ATTESA NC	02976			/ /	705.000	0.000
* Subsubtotal *							705.000	0.000
* 671001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE								
**0966	26/04/94	RIF. 40977 26/04/94	00451	000		/ /	0.000	0.000
**2660	22/12/94	RIF. 2342 22/12/94	00165	000		/ /	0.000	0.000
922946	14/12/92	RIMBORSO CAUZIONE DITTA PLEXUS	04240	000		/ /	200.000	0.000
942292	15/11/94	TALASIDER INDEBITA OCCUPAZIONE MIGNANEGO 15/10/94 - 14/11/94	00133	003	002292	V 09/02/95	5200.000	0.000
942545	31/12/94	INDENNITA' DI DICENBRE COMMISSARIO STRAORDINARIO (CAP. 506/002 NON CAPIENTE)	00178	000		/ /	10600.000	0.000
942545	31/12/94	SIAE AL 05/01/95	00226	000		/ /	37429.632	0.000
942661	22/12/94	AFFITTO INDEBITO MIGNANEGO 15/11 - 14/12	00133	003	002661	V 09/02/95	5200.000	0.000
* Subsubtotal *							58629.632	0.000
** Subtotal **							59334.632	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 RIFER. DA MANDATO	DA RI
0.000	0.000	/ /	001457 90	705.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			705.000		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	/ /	002128 94	5200.000	/ /	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	/ /	002362 94	5200.000	/ /	0.000	0
0.000	0.000			10400.000		0.000	0
0.000	0.000			11105.000		0.000	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO INPEGNATO	STANZIAM.
** 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.							
* 674001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE							
930287	29/01/93	FPIDT GENNAIO	00598	000	/ /	1484.000	0.000
930620	26/02/93	FPIDT FEBBRAIO	00598	000	/ /	1485.000	0.000
930914	31/03/93	VERSAMENTO MESE DI MARZO	00598	000	/ /	1484.000	0.000
931025	29/04/93	VERSAMENTO APRILE	00598	000	/ /	578.187	0.000
* Subsubtotal *						5031.187	0.000
* 674002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE							
931233	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00447	000	/ /	579.000	0.000
931399	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598	000	/ /	579.000	0.000
931590	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000	/ /	578.000	0.000
931664	13/08/93	RIF. 30182 13/08/93	00598	000	/ /	579.000	0.000
931829	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000	/ /	577.795	0.000
931987	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000	/ /	579.000	0.000
932181	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000	/ /	579.000	0.000
932314	16/12/93	13^ MENSILITA'	00598	000	/ /	577.677	0.000
932374	22/12/93	DICEMBRE	00598	000	/ /	579.000	0.000
940373	24/02/94	SOMMA DA ACCANTONARE PER IL FONDO FEBBRAIO	00598	000	/ /	578.000	0.000
940770	24/03/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/ FPIDT	00598	000	/ /	578.236	0.000
940973	26/04/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00598	000	/ /	578.559	0.000
941201	25/05/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/FPIDT - MAGGIO 94	00598	000	/ /	578.559	0.000
941389	22/06/94	SOMMA DA ACCANTONARE PER C/FONDO	00598	000	/ /	578.559	0.000
941615	20/07/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/FONDO - LUGLIO	00598	000	/ /	578.559	0.000
941620	22/07/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO - AGOSTO	00598	000	/ /	578.559	0.000
941938	26/09/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/DEL FONDO	00447	000	/ /	578.559	0.000
942093	26/10/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00598	000	/ /	578.559	0.000
942297	24/11/94	SOMMA DA ACCANTONARE PER C/DEL FONDO	00447	000	/ /	419.940	0.000
* Subsubtotal *						10832.661	0.000
* 674003 PICCOLI PRESTITI							
931233	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00447	000	/ /	8230.935	0.000
931399	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598	000	/ /	9573.081	0.000
931590	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000	/ /	9775.770	0.000
931664	13/08/93	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO	00598	000	/ /	10359.702	0.000
931829	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000	/ /	9182.103	0.000
931987	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000	/ /	10135.860	0.000
932181	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000	/ /	10247.776	0.000
932374	22/12/93	DICEMBRE	00598	000	/ /	10393.763	0.000
940235	31/01/94	STIPENDI GENNAIO	00598	000	/ /	10097.227	0.000
940659	08/03/94	STIPENDI FEBBRAIO	00598	000	/ /	11380.755	0.000
940759	25/03/94	STIPENDI MESE DI MARZO	00598	000	/ /	10287.003	0.000
940972	26/04/94	STIPENDI APRILE	00598	000	/ /	9586.238	0.000
940973	26/04/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00447	000	/ /	2108.053	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. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 030017 93	1484.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030041 93	1485.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030067 93	1484.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030090 93	578.187	/ / 0.000 0
0.000	0.000		5031.167	0.000 0
0.000	0.000	/ / 030106 93	579.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030141 93	579.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030155 93	578.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030182 93	579.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030191 93	577.795	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030217 93	579.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030237 93	579.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030255 93	577.677	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030265 93	579.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030603 94	578.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030607 94	578.236	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030609 94	578.559	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030611 94	578.559	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030613 94	578.559	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030615 94	578.559	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030617 94	578.559	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030619 94	578.559	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030621 94	578.559	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030623 94	419.040	/ / 0.000 0
0.000	0.000		16832.661	0.000 0
0.000	0.000	/ / 030106 93	8230.035	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030141 93	9573.081	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030155 93	9775.770	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030182 93	10359.702	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030191 93	9182.103	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030217 93	10135.860	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030237 93	10247.776	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030265 93	10393.763	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030011 94	10097.227	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030052 94	11380.755	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030059 94	10287.003	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030084 94	9506.238	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030609 94	2108.053	/ / 0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
941253	31/05/94	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	10365.241	0.000
941475	04/07/94	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	11922.856	0.000
941659	02/08/94	STIPENDI LUGLIO	00598	000		/ /	9956.844	0.000
941708	19/08/94	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	00598	000		/ /	10277.988	0.000
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000		/ /	11010.471	0.000
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	11636.283	0.000
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000		/ /	9714.548	0.000
942486	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000		/ /	10300.499	0.000
* Subsubtotal *							206542.076	0.000
* 674004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T								
922363	30/07/92	RIF. 1842 30/07/92	01636	000		/ /	3324.000	0.000
* Subsubtotal *							3324.000	0.000
* 674005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI								
931232	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00598	000		/ /	7995.143	0.000
931392	30/06/93	VERSAMENTO GIUGNO	00598	000		/ /	7629.584	0.000
931591	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000		/ /	7629.584	0.000
931663	13/08/93	VERSAMENTO AGOSTO	00598	000		/ /	7436.584	0.000
931830	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000		/ /	7436.584	0.000
931986	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000		/ /	7436.584	0.000
932180	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000		/ /	7436.584	0.000
932364	22/12/93	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	00598	000		/ /	6887.034	0.000
940235	31/01/94	STIPENDI GENNAIO	00598	000		/ /	5985.134	0.000
940659	08/03/94	STIPENDI FEBBRAIO	00598	000		/ /	5985.134	0.000
940758	25/03/94	STIPENDI MESE DI MARZO	00598	000		/ /	5985.134	0.000
940972	26/04/94	STIPENDI APRILE	00598	000		/ /	5985.134	0.000
941253	31/05/94	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	5985.134	0.000
941475	04/07/94	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	5985.134	0.000
941659	02/08/94	STIPENDI LUGLIO	00598	000		/ /	5736.964	0.000
941708	19/08/94	RIF. 30176 19/08/94	00598	000		/ /	6210.400	0.000
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000		/ /	6810.357	0.000
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	6810.357	0.000
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000		/ /	5731.228	0.000
942486	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000		/ /	5731.228	0.000
* Subsubtotal *							132845.019	0.000
** Subtotal **							358574.945	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIT.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIT.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 030107 94	10365.241	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030131 94	11922.856	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030152 94	9956.844	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030176 94	10277.989	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030194 94	11010.471	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030211 94	11636.203	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030235 94	9714.548	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030258 94	10300.499	/ / 0.000 0
0.000	0.000		206542.076	0.000 0
0.000	0.000	/ / 001842 92	3324.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000		3324.000	0.000 0
0.000	0.000	/ / 030105 93	7595.143	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030140 93	7629.584	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030156 93	7629.584	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030181 93	7436.534	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030192 93	7436.584	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030216 93	7436.534	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030236 93	7436.584	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030264 93	6587.034	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030011 94	5585.134	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030052 94	5985.134	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030059 94	5985.134	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030084 94	5985.134	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030107 94	5985.134	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030131 94	5985.134	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030152 94	5736.964	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030176 94	6210.400	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030194 94	6818.357	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030211 94	6818.357	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030235 94	5731.228	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 030258 94	5731.228	/ / 0.000 0
0.000	0.000		132845.019	0.000 0
0.000	0.000		358574.943	0.000 0

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CCP.	CON NUMERO	DATA	IMPORTO	STANZIAM.
			FOR.	DELIB.	DELIB.	IMPEGNATO	
				ORDIN.			
** 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI							
* 675001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI							
941491	30/06/94	RIMBORSO RIFACIMENTO MODELLI 730	02437 000	001491	V 15/02/95	30.000	0.000
94149101	30/06/94	RIMBORSO PER 730 NON RITIRATO DA APPENDINO	02437 000	001491	V 15/02/95	20.000	0.000
942692	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE INCASSO ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI	00180 000		/ /	37080.000	0.000
942737	31/12/94	INCASSO GENERALE OLANDESE VOLANTE PER FEDERAZIONE LAVORO	04780 136	000002	C 09/12/94	4523.305	0.000
* Subtotal *						41653.305	0.000
** Subtotal **						41653.305	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ / 001373 94	30.000	/ / 0.000 0
0.000	0.000	/ / 001373 94	20.000	/ / 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	.	50.000	0.000 0
0.000	0.000		50.000	0.000 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.
** 660 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE							
* 680001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE							
940264	02/01/94	ACCONTO TRASFERTA 28/12/93 - RAGO (NON E' POSSIBILE REGISTRARE IL N.300000)	00447	000	/ /	3.600	0.000
* Subsubtotal *						3.600	0.000
** Subtotal **						3.600	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA	NUMERO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA
	DA LIQU. LIQU.	DOCUM.	DOCUM. HAND. MANDATO	MANDATO RI
BILANCIO		DI	DI	
		LIQ.	LIQUID.	

0.000	0.000	/ / 020001 94	3.600	/ / 0.000 0

0.000	0.000		3.600	0.000 0

0.000	0.000		3.600	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.
** 631 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO							
* 631001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO							
912345	31/12/91	QUOTA ABBONAMENTI IMPRESA FEDELTA' - ANSALDO-COSTA CROCIERE-TEKNOCENTER	00607	000	/ /	165520.000	0.000
932495	31/12/93	INCASSI IN C/FUTURO ESERCIZIO		000	/ /	1000.000	0.000
932599	31/12/93	IMPUTAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ES.94 LIT.1.588.863.376.= ABBONAMENTI LIT. 346.565.322.= BIGLIETTI	00607	000	/ /	1935428.693	0.000
942742	31/12/94	INCASSI 94 RELATIVI AL 1995 (LIT. 1.306.832.535 ABBONAMENTI - LIT. 100.281.942 BIGLIETTI)		000	/ /	1467114.527	0.000
* Subtotal *						3509063.225	0.000
** Subtotal **						3509063.225	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI.	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	/ /	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.
** 663 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V* CONGRESSO A.I.T.L.							
* 683001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V* CONGRESSO A.I.T.L.							
**1498	08/07/93	COMPENSO PIANISTI DOMNINI E MACELLONI	900		/ /	0.000	0.000
**1499	09/07/93	FORNITURA STATUETTE APOLLO D'ORO PER PREMIAZIONE	900		/ /	0.000	0.000
**1751	10/09/93	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SCORCA, CHARPENTIER E IRELAND	900		/ /	0.000	0.000
931460	06/07/93	BUFFET CONVEGNO AITL 3-4.7.93	03914	900	/ /	1150.000	0.000
* Subsubtotal *						1150.000	0.000
** Subtotal **						1150.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
0.000	0.000	/ / 001702 93	1150.000	0.000
0.000	0.000		1150.000	0.000
0.000	0.000		1150.000	0.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORDIN.	NUMERO	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.
** 670 DEPOSITI CAUZIONALI								
* 690001 DEPOSITI CAUZIONALI								
942755	31/12/94	RESTITUZIONE DEPOSITO IN GESTIONE ALLA BIGLIETTERIA	000			/ /	1500.000	0.000
* Subsubtotal *							1500.000	0.000
** Subtotal **							1500.000	0.000
*** Total ***							24042494.271	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		
	LEG.	LIQUID.		

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

0.000	0.000			3669972.730		0.000	0

E.A. TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1994

ATTIVITA'				
	Consistenza		Differenze	
	al 1.1.1994	al 31.12.1994	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Casse	125.832.444.388	17.238.933.864		8.593.510.524
Banche				
Conto correnti postali				
Altri conti correnti				
	125.832.444.388	17.238.933.864		8.593.510.524
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	348.517.190	406.500.000	59.122.820	
Crediti diversi e ratei attivi	6.814.024.580	9.068.544.660	2.254.520.020	
	7.162.341.760	9.475.044.660	2.312.702.840	0
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari	7.631.641.254	8.590.957.076	959.315.822	
	7.631.641.254	8.590.957.076	959.315.822	0
Risanenze attive d'esercizio				
Risanenze di prodotti				
Risanenze di materie prime e materiali di consumo				
Risanenze diverse				
Risconti attivi				
	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVITA'

	Consistenza		Differenze	
	al 1.1.1994	al 31.12.1994	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
	0	0	0	0
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi e ratei passivi	23.111.179.191	23.601.880.738	490.701.547	
	23.111.179.191	23.601.880.738	490.701.547	0
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive	440.613.533	440.613.533	0	0
Debiti verso gestione autonoma				
Debiti diversi bancari e finanziari			0	
	440.613.533	440.613.533	0	0
Rimanezza passive d'esercizio				
Risconti passivi				
	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E.A. TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1994

ATTIVITA'

	Consistenza		Differenze	
	al 1.1.1994	al 31.12.1994	in più	in meno
Investimenti mobiliari				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati				
Altri titoli di credito				
	0	0	0	0
Classificazioni tecniche				
Impianti attrezzature macchinari	1.624.100.446	2.410.931.656	786.831.208	
Materiale bibliografico	101.084.703	103.893.435	2.808.732	
Mobili e macchine ufficio	827.287.595	863.038.803	35.751.210	
Autoveicoli			0	
Allestimenti	2.417.585.933	2.537.821.933	120.236.000	
			0	
	4.970.058.677	5.915.685.827	945.627.150	
Totale attività	45.596.486.079	41.220.621.367		4.375.864.712
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio		6.771.509.231	6.771.509.231	
Totale a pareggio	45.596.486.079	47.992.130.598		2.395.644.519
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a				
cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

(A) L'avanzo di competenza dell'esercizio 1993 di Lit. 9.442.993.424 risulta parzialmente utilizzato

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V I T A'

	Consistenza		Differenze	
	al 1.1.1994	al 31.12.1994	in più	in meno
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	7.631.641.254	9.590.957.076	959.315.822	
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				0
	7.631.641.254	9.590.957.076	959.315.822	0
Poste rettificative attivo				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli				
Fondo accantonamento impianti attrezzature e macchinari				
Fondo accantonamento automezzi mobili e macchinari d'ufficio				
	0	0	0	0
Totale passività	131.193.433.676	32.633.451.347	1.450.617.367	
Patrimonio netto	4.676.059.677	6.537.170.620	3.617.111.343	
Avanzo economico esercizi precedenti (*)	9.442.993.424	6.771.507.231	2.671.486.193	
Avanzo economico dell'esercizio				
Totale a pareggio	145.596.486.079	47.992.130.598	6.288.595.536	
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

etc per la copertura del disavanzo economico 1994

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 1994

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
	IMPORTO		TITOLO		IMPORTO
I Trasferimenti da parte dello Stato	27.561.954.135	Cat. I	Spese per gli Organi dell'Ente		2-5.566.292
II Trasferimenti da parte delle Regioni	916.000.000	Cat. II	Oneri per il personale dipendente		29.432.663.159
III Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	3.000.000.000	Cat. III	Oneri per il personale scritturato		5.756.279.840
IV Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico, Associazioni e privati	333.000.000	Cat. IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		5.657.793.225
V Proventi per attività decentrata o/terzi e finalizzate Enti vari	0	Cat. V	Oneri finanziari		0
		Cat. VI	Oneri tributari		739.306.580
	31.265.954.135	Cat. VII	Poste correttive e compensative di entrate correnti		67.703.784
	=====		VIII Spese non classificabili in altre voci		748.196.723
VI Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	7.420.021.144				
VII Redditi e proventi patrimoniali	351.898.562				
VIII Poste correttive e compensative di spese correnti	257.729.237				
	8.039.648.943				
	=====				
Totale parte prima	59.505.663.078		Totale parte prima		45.739.021.596
	=====				=====

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE SECONDA			
Variazioni patrimoniali straordinarie		variazioni patrimoniali straordinarie	
Sopravvenienze attive	518.539.423	Sopravvenienze passive	2.719.627.723
Insussistenze passive	1.295.597.589	Insussistenze attive	33.600.000
Totale parte seconda		Totale parte seconda	2.753.227.723
Totale generale	41.719.740.090	Totale generale	42.491.249.321
Totale generale	41.719.740.090	Totale generale	42.491.249.321
Disavanzo economico	5.771.509.231	Avanzo economico	
Totale a pareggio	49.491.249.321	Totale a pareggio	49.491.249.321

---SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

—FONDO DI CASSA ALL'1/1/94		25.832.444.388
—RISCOSSIONI C/COMPETENZA	56.039.787.270	
—RISCOSSIONI C/RESIDUI	3.641.192.182	
	-----	59.680.979.452

—PAGAMENTI C/COMPETENZA	57.281.516.492	85.513.423.840
—PAGAMENTI C/RESISUI	10.992.973.484	
	-----	68.274.489.976

—FONDO CASSA AL 31/12/94		17.238.933.864

—RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	5.987.495.022	
—RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	3.487.549.573	
	-----	9.475.044.600

—RESIDUI PASSIVI C/COMPETENZA	12.779.272.620	26.713.978.464
—RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	11.263.221.651	
	-----	24.042.494.271

—AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/94		2.671.484.193
