

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XV
n. 155

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

(Esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000)

TOMO IV

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 2003

Doc. XV
n. 155

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

(Esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000)

TOMO IV

INDICE**Tomo IV***Teatro Carlo Felice di Genova**Esercizio 1995:*

Relazione del Sovrintendente	<i>Pag.</i>	7
Relazione del Collegio dei Revisori	»	41
Bilancio consuntivo	»	51

Esercizio 1996:

Relazione del Sovrintendente	»	319
Relazione del Collegio dei Revisori	»	361
Bilancio consuntivo	»	371

Esercizio 1997:

Relazione del Sovrintendente	»	479
Relazione del Collegio dei Revisori	»	521
Bilancio consuntivo	»	537

Esercizio 1998:

Relazione del Sovrintendente	»	587
Relazione del Collegio dei Revisori	»	605
Bilancio consuntivo	»	631

Esercizio 1999:

Relazione del Sovrintendente	»	657
Relazione del Collegio dei Revisori	»	687
Bilancio di esercizio	»	699

Esercizio 2000:

Relazione del Sovrintendente	»	747
Relazione del Collegio dei Revisori	»	787
Bilancio di esercizio	»	797

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1995

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti di questa precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Nella relazione al Bilancio Preventivo 1995 si segnalava questa situazione auspicando che il 1995 rappresentasse, da questo punto di vista, la chiusura di un ciclo negativo.

Si ritiene opportuno ricordare che per il 1995 il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo ancora contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, tanto che con specifico Decreto Legge 27/10/1995 n° 442 si è stabilito di erogare al Carlo Felice un contributo straordinario di Lit. 10miliardi.

Si ritiene inoltre opportuno riassumere, affinché rimanga agli atti, la cronistoria legislativa, per l'invocata ridefinizione del finanziamento al Teatro Carlo Felice, in via continuativa:

1967 - legge n° 800 - art. 22

Prevedeva la revisione dei finanziamenti per il ricostruendo Carlo Felice;

anno 1987

Ordine del giorno della Camera dei Deputati in cui, si ribadisce la volontà di finanziamenti continuativi (coincide con l'inizio dei lavori di ricostruzione);

anno 1989

Disegno di legge presentato al Parlamento dalle Regioni Liguria e Piemonte;

anno 1991 - legge n° 334

Stanzia finanziamenti straordinari per il Teatro affermando l'improvvisabile urgenza di un provvedimento organico;

ottobre 1991

Il Governo si pronuncia per l'urgenza del caso Carlo Felice;

anno 1993

Ordini del giorno accolti dal Governo espressi dalla Camera e dal Senato;

anno 1994

Ordine del giorno del Governo con lo stesso contenuto;

aprile 1995

Con identiche motivazioni, iniziativa del Governo per contributo straordinario, si invoca provvedimento organico e continuativo urgente;

20 giugno 1995

Ordine del giorno del Consiglio Regionale con invito al Governo;

27 giugno 1995

Ordine del giorno della Settima Commisisione Cultura del Senato;

28 giugno 1995

Disegno di legge a firma dei Parlamentari liguri: Terracini, Rognoni, Daniele, Serra e Grillo;

ottobre 1995

Disegno di legge 2156 a firma: Terracini, Grillo, Cappelli, Staglieno e Zeffirelli;

novembre 1995

Ordine del giorno del Senato su proposta di: Terracini, Grillo, Rognoni, Daniele e Galdi.

A questo vanno aggiunti innumerevoli interrogazioni al Governo presentate dai Parlamentari liguri.

Pur gravemente limitato nel pieno utilizzo della struttura produttiva per la precarietà finanziaria, il Carlo Felice ha dimostrato di essere l'unico teatro in grado di collaborare per affinità di spazio, tecnologie avanzate e risorse produttive con i maggiori Teatri Europei. Molto significativa è stata la coproduzione dell'Opera "La Traviata" tra il prestigioso Festival di Salisbrugo ed il nostro teatro, Opera che ha inaugurato la stagione Lirica 1995/1996, con evidenti vantaggi sia economici che di apertura ad una cultura musicale europea.

La relazione artistica espone in forma organica l'attività realizzata nel corso dell'esercizio 1995.

Si ritiene però utile segnalare i criteri cui la politica di programmazione si è ispirata:

- 1) Consistente aumento della produzione di lirica e sinfonica rispetto al Bilancio Preventivo 1995:

PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995	
Lirica	66	Lirica	68
Sinfonica	53	Sinfonica	98
Balletto	17	Balletto	14
Visite guidate	==	Visite guidate	110
Manifestazioni coll.	==	Manifestazioni coll.	120

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile come detto alla precarietà in cui il TEatro è ancora costretto ad operare, sia sia voluto privilegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività lirica e sinfonica, rispetto alla "ospitalità" di balletto. Questa è la ragione dell' aumento delle recite di lirica e sinfonica ed il relativo contenimento dei balletti ospiti.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1995, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	37.069.044.500.=
Titolo II - Altre entrate	7.339.509.479.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	509.287.951.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=

Totale entrate	68.184.606.741.=
	=====

Parte uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti	47.470.079.391.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.024.114.034.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=

	73.760.958.236.=
	=====
Totale entrate	68.184.606.741.=
Totale uscite	73.760.958.236.=

Disavanzo di competenza	- 5.576.351.495.=

L'approfondimento delle entrate correnti parte dalla voce dei contributi dello Stato.

Il contributo ordinario, accertato al Cap. 006, per Lit. 21.518.957.850.= risulta così costituito:

98.25% contributo ordinario 1995	Lit. 20.352.338.100.=
Saldo contributo ordinario 1995	Lit. 317.664.950.=
Contributo speciali esigenze	Lit. 111.081.650.=
Contributo legge n° 153/1994	Lit. 737.873.150.=

Il contributo aggiuntivo dello Stato accertato al Cap. 007, riguarda per Lit. 10.000.000.000.= il D.L. 442/1995 e per Lit. 625.086.650.= quale contributo su quota Fondo 8 per mille di cui all'art. 48 delle Legge n° 222/1985.

I trasferimenti degli enti locali territoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del contributo della Regione Liguria di Lit. 500.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 514.000.000.= di cui Lit. 63.415.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi e Lit. 450.585.000.= finalizzato all'attività in decentramento regionale, e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 3.000.000.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questo Teatro ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di Lit. 850.000.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Si è registrato inoltre un introito di Lit. 61.000.000.= al Cap. 025 "Proventi per attività decentrata" per il Concerto di Natale, in occasione del 40° anniversario della morte di Lorenzo PEROSI, tenutosi a Tortona.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1995, rivelatrici dei gusti, del costume e della vita culturale della nostra città sono state di complessive Lit. 6.076.088.567.=.

Il lavoro della biglietteria durante il 1995 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 180 manifestazioni a pagamento e n° 230 manifestazioni ad inviti.

L'esame delle spese correnti mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Ente si è data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 26.873.921.385.= che ha comportato la realizzazione di minori impegni per Lit. 992.428.615.=.

Relativamente alla spesa per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 10.572.212.683.= con una minore spesa di Lit. 2.477.787.317.=.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato la contabilizzazione di minori impegni per Lit. 1.036.060.926.=. Tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con altri Teatri in ordine a coproduzione o noleggio di allestimenti. Sembra importante segnalare, altresì, la migliore attenzione posta nella gestione dei servizi generali che comportano consumi di energia elettrica, combustibile, spese telefoniche etc.

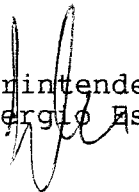
Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per Lit. 1.376.778.565.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati.

Infine, si segnalano tra le spese "in conto capitale":

- 1) le spese per "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" - Cat. IX, impegnate per complessive Lit.1.068.026.083 . = e che riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnateci;
- 2) la spese per "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio", Cat. XII, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 1.956.087.951.=. A tale categoria ed in presenza di apposita convenzione con l'INA sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 640 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 506.087.951.=); il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 1.450.000.000.=).

Per tutto ciò, sono a chiederVi di approvare il Conto Consuntivo 1995, con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato in pareggio e, letto sul piano dei fini sociali, rivela un correttezza di lavoro ed un contenuto di programmi realizzati, del tutto soddisfacente.

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)



Genova, 30 marzo 1995

Seduta Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 1996

DELIBERA N° 13 /1996

Oggetto: Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 26 del 27/05/1994 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio inanziario 1995 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1995 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994;

Rilevato che alla determinazione del risultato di esercizio ha concorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno rideterminato l'avanzo di amministrazione 1994 da Lit. 2.671.484.193 a Lit. 5.576.351.495. =;

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 ed il conto Consuntivo per l'esercizio 1995 che presenta le seguenti risultanze;

Parte entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	37.069.044.500.=
Titolo II - Altre entrate	7.339.509.479.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	509.287.951.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=

Totale entrate	68.184.606.741.=
	=====

Parte uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti	47.470.079.391.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.024.114.034.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=

	73.760.958.236.=
	=====
Totale entrate	68.184.606.741.=
Totale uscite	73.760.958.236.=

Disavanzo di competenza	- 5.576.351.495.=

2) di dare atto che si è utilizzato l'avanzo di amministrazione 1994 accertato in Lit. 5.576.351.495.= anzichè in Lit. 2.671.484.193.==;

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. 17.238.933.864.=

Riscossioni:

- c/competenza	58.657.370.334
- c/residui	5.012.105.933

Lit. 63.669.476.267.=

Pagamenti:

- c/ competenza	60.820.325.868
- c/ residui	8.021.590.476

Lit. 68.841.916.344.=

Consistenza della Cassa
alla fine dell'esercizio

Lit. 12.066.493.787.=

Residui attivi

- degli esercizi precedenti	4.549.448.502
- dell'esercizio	9.527.236.407

Lit. 14.076.684.909.=

Residui passivi

- degli esercizi precedenti	13.202.546.328
- dell'esercizio	12.940.632.368

Lit. 26.143.178.696.=

pareggio di amministrazione al 31.12.1995

Lit.=====

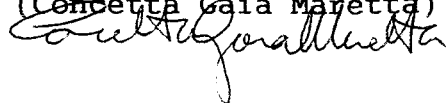
=====

Presenti e votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
(~~Concetta Gaia Maretta~~)



Genova, 15 aprile 1996

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1995

Il Conto Consuntivo 1995, che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, chiude con un disavanzo di competenza così determinato:

Parte entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	37.069.044.500.=
Titolo II - Altre entrate	7.339.509.479.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	509.287.951.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=

Totale entrate	68.184.606.741.=
	=====
Parte uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti	47.470.079.391.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.024.114.034.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=

	73.760.958.236.=
	=====
Totale entrate	68.184.606.741.=
Totale uscite	73.760.958.236.=

Disavanzo di competenza	- 5.576.351.495.=
	=====

Verificato peraltro che alla determinazione del risultato di competenza concorre, quale prima posta dell'attivo, l'avanzo dell'esercizio precedente, il cui ammontare è stato rideterminato nella misura e secondo le modalità che qui di seguito vengono dettagliatamente illustrate, si da atto che il disavanzo d'esercizio 1995 risulta interamente assorbito dall'avanzo dell'esercizio 1994.

Avanzo dell'esercizio 1994	2.671.484.193.=
Sopravvenienze attive	+ 232.708.270.=
Insussistenze passive	+ 3.011.150.525.=
Sopravvenienze passive	- 193.198.435.=
Inussistenze attive	- 146.198.435.=

Avanzo dell'esercizio 1994	+ 5.576.351.495.=
	=====

Il risultato amministrativo al 31.12.1995 viene qui di seguito esposto:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:		
Istituto Tesoriere		Lit.17.238.933.864.=
Riscossioni:		
- c/competenza	58.657.370.334	
- c/residui	5.012.105.933	

		Lit.63.669.476.267.=
Pagamenti:		
- c/ competenza	60.820.325.868	
- c/ residui	8.021.590.476	

		Lit.68.841.916.344.=

Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		Lit.12.066.493.787.=
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	4.549.448.502	
- dell'esercizio	9.527.236.407	

		Lit.14.076.684.909.=
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	13.202.546.328	
- dell'esercizio	12.940.632.368	

		Lit.26.143.178.696.=

pareggio di amministrazione al 31.12.1995		Lit. 0.=
		=====

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

Gestione della competenza**ENTRATE**

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.	21.518.957.850.=
- Consuntivo	L.	21.518.957.850.=
- Minore entrata	L.	981.042.150.=

Il contributo dello Stato accertato complessivamente per Lit. 21.518.957.850.= risulta così costituito:

- Contributo Ordinario 1994 prima quota	Lit.	20.352.338.100.=
- Seconda quota Contributo Ordinario 1994	Lit.	317.644.950.=
- Contributo di cui alla Legge 1.3.1994 n. 153 art. 27 c.5	Lit.	737.873.150.=
- Contributo speciali esigenze	Lit.	111.081.650.=

Capitolo 007 - Contributo aggiuntivo dello Stato

- Previsione iniziale	L.	20.000.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	17.329.000.000.=
- Consuntivo	L.	10.625.086.650.=
- Minore entrata	L.	6.703.913.350.=

Con Decreto Legge 27/10/1994 n. 442 è stato assegnato all'Ente un contributo straordinario dell'importo di Lit. 10 miliardi.

Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione

Cap. 011 Trasferimenti da parte della Regione Liguria

- Previsione iniziale	L.	500.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	1.014.000.000.=
- Consuntivo	L.	1.014.000.000.=

Oltre al contributo previsto dalla Legge Regionale a sostegno della attività istituzionale dell'Ente, risultano accertati ulteriori Lire 450.585.000 per la realizzazione di un progetto di diffusione musicale articolato sul territorio regionale che ha

comportato la realizzazione in altri spazi civici di rilevante interesse della Regione di concerti di musica da camera, di "recitals" di canto nonché di altre rappresentazioni e Lire 63.415.000 finalizzati al sostegno ed al rilancio della attività connessa al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

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.=

Il contributo si riferisce alla partecipazione ai costi della gestione produttiva di cui alla Convenzione con la Civica Amministrazione. Risulta interamente riscosso.

Cap. 016 - Trasferimenti da parte del Comune - Festival di Nervi

- Previsione iniziale	L.	900.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	850.000.000.=
- Consuntivo	L.	850.000.000.=

La Convenzione stipulata tra il Comune di Genova e l'Ente per la ripresa del Festival Internazionale del Balletto ha assicurato da parte della Civica Amministrazione un contributo complessivo di Lit. 850.000.000 interamente riscosso nei termini concordati tra le parti.

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

- Previsione iniziale	L.	5.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	5.000.000.=
- Consuntivo	L.	61.000.000.=
- Maggiore entrata	L.	56.000.000.=

In occasione del 40° anniversario della morte di Lorenzo Perosi la Sovrintendenza ha promosso un'iniziativa commemorativa in collaborazione con il Comune di Tortona, il cui contributo risulta accertato in Lit. 61.000.000.=

Titolo II - Altre entrate

Cat. VI - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

- Previsione iniziale	L.	7.910.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	7.910.000.000.=
- Consuntivo	L.	6.533.838.234.=
- Minore entrata	L.	1.376.161.766.=

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

Abbonamenti	Lit.	1.963.251.003.=
Vendita biglietti	Lit.	4.112.837.564.=
Programmi e pubblicazioni	Lit.	118.086.468.=
Guardaroba	Lit.	71.021.366.=
Pubblicità	Lit.	167.824.689.=
Gestione Bar	Lit.	0.=
Proventi vari altri	Lit.	99.410.341.=
Vendita materiale f/ uso	Lit.	0.=
Proventi da incisioni e trasmissioni radio televisive	Lit.	1.406.803.=

L'andamento del botteghino, seppure in difetto rispetto alla previsione iniziale, attesta la risposta positiva del pubblico ed il pieno gradimento alle scelte artistiche operate. Si evidenziano qui di seguito gli incassi lordi distinti per tipo di manifestazione:

Incassi Borderò

LIRICA	Recite	Prove Generali
SONNANBULA	791.615.745	27.700.000
DON QUICOTTE	459.651.736	
NOZZE DI FIGARO	894.009.236	45.150.000
MADAMA BUTTERFLY	1.128.337.736	58.110.000
FALSTAFF	534.708.319	10.625.000
TABARRO E PAGLIACCI	479.045.248	
TRAVIATA	1.575.975.609	

SINFONICA	236.728.458
ORCHESTRE OSPITI:	
ORCHESTRA DA CAMERA LITUANA	20.570.000
ORCHESTRA S.CECILIA	12.442.000
ORCHESTRA KIROV	17.452.00
ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	16.516.051
CHAMBER ORCHESTRA	46.050.000
BALLETTO	
OTELLO	53.833.940
FESTIVAL BALLETTO NERVI	283.849.000
ALTRE MANIFESTAZIONI	
CORSO AGG.TO MONDOPERA	
I° SEMESTRE	5.015.770
II° SEMESTRE	12.180.000
UNA ROSA PER GENOVA	42.600.000
CONCERTO ALLIEVI CONSERVATORIO	2.395.000
CONCERTO IMPERIA 27/4/1995	2.010.000
CONCERTO 13/9/95 TEATRO CHIAVARI	3.295.000
SOLISTI DI STRASBURGO	250.000
CONCERTO 18/11/1995 TEATRO CAVOUR	7.760.000
CONCERTO AUDITORIUM 30/11/1995	198.000
ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE	13.119.000
MODERN JAZZ QUARTETT	26.202.000
CORO MONTE CAURIOL	47.730.000

Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali

- Previsione iniziale	L.	45.000.000
- Previsione definitiva	L.	45.000.000
- Consuntivo	L.	543.982.622
- Maggiore entrata	L.	498.982.622

Fanno parte dei redditi di cui sopra i noleggi di materiale teatrale per Lit. 68.854.201, il noleggio delle due sale del Teatro per Lit. 437.306.301 e gli interessi sul conto corrente fruttifero della contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e quelli maturati sul credito IVA dell'esercizio 1993 per complessive Lit. 37.822.120.=.

Cat. VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti

- Previsione iniziale	L.	100.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	100.000.000.=
- Consuntivo	L.	261.688.623.=
- Maggiore entrata	L.	161.688.623.=

La categoria comprende le seguenti principali voci di entata:

- rimporso da parte dell'INPS e dell'INAIL delle indennità corrisposte al personale in malattia ed infortunio, per la quota a carico dei predetti Istituti;
- recuperi di spese telefoniche a carico del personale dipendente;
- compensazioni su servizi resi.

Il totale complessivo è di Lit.130.015.884.==;

- rivalsa della quota di Lit. 131.672.739 che la convenzione per il servizio mensa pone a carico del personale dipendente.

Titolo III - Entrate in conto capitale

Cat. X - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Cap. 068 - Alienazione di attrezzature tecniche

- Previsione iniziale	L.	0
- Previsione definitiva	L.	0
- Consuntivo	L.	3.200.000
- Maggiore entrata	L.	3.200.000

L'introito è riferito alla cessione di 14 quarzi.

Cat. XI - Riscossioni di crediti

- Previsione iniziale	L.	500.000.000
- Previsione definitiva	L.	600.000.000
- Consuntivo	L.	506.087.951

Nel corso dell'esercizio a fronte delle liquidazioni corriposte ai dipendenti cessati dal servizio sono stati accertati gli importi maturati a credito dell'Ente nei confronti dell'INA in vigenza della polizza assicurativa per il TFR.

Pari importo figura contabilizzato 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. 23.266.764.811.=.

Sono da segnalare:

- l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 1.019.476.885.=
- la regolarizzazione degli incassi di competenza del futuro esercizio ai capitoli 132 e 681, risultanti di Lit. 1.845.079.381 per abbonamenti e di Lit. 260.814.500 per biglietti;
- l'accertamento delle somme pagate in conto futuro esercizio per Lit. 343.006.985.=;
- le trattenute per imposte sulle persone fisiche al personale dipendente ed agli artisti per complessive Lit. 5.566.703.678.=;
- le trattenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente ed agli artisti per Lit. 3.158.294.660.=;
- le trattenute operate per i contributi sindacali (Lit. 55.081.764.=), per prestiti accesi da dipendenti presso terzi (lit. 29.752.800.=);
- la gestione del fondo economale che ha presentato movimenti per Lit. 95.000.000.

Nelle partite di giro trova posto la contabilità speciale trattenuta con il Fondo Integrativo, che pareggia con la situazione delle regolarizzazioni delle uscite.

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.	293.600.000.=
- Consuntivo	Lit.	276.779.689.=
- Minore uscita	Lit.	16.220.311.=

Le spese sostenute sono riferite a indennità corrisposte al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori, oltre ai compensi per il Sovrintendente.

Si registra per il primo trimestre 1995 l'impegno di spesa conseguente alla nomina del Commissario Straordinario avvenuta con D.M. 5.12.1994 e cessata l'11.3.1996 con la nomina del nuovo Sovrintendente.

Cat. II - Oneri personale dipendente

- Previsione iniziale	Lit. 27.780.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 27.866.350.000.=
- Consuntivo	Lit. 26.873.921.385.=
- Minore uscita	Lit. 992.428.615.=

Si riepilogano qui di seguito i costi a consuntivo per categoria:

- DIRETTORE ARTISTICO	158.748.218.=
- MAESTRI COLLABORATORI	915.098.558.=
- ORCHESTRA	6.990.188.360.=
- CORO	3.422.532.121.=
- IMPIEGATI	2.538.636.294.=
- TECNICI E ADDETTI SERVIZI	4.377.991.016.=
- MASCHERE	328.452.475.=
- PERSONALE SERALE	191.748.343.=

	18.923.395.385.=
- COSTO MENSA	471.772.429.=
- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.462.751.957.=
- MISSIONI	16.001.614.=

	26.873.921.385.=
	=====

Si evidenzia l'impegno assunto a fronte della mancata soluzione della vertenza con l'INAIL per l'assicurazione "rischio ambiente" stimato per l'esercizio corrente in Lit. 650.000.000.

L'andamento del costo del personale rispetto all'esercizio 1994 presenta un incremento percentuale di circa il 4%.

Cat. III - Oneri personale scritturato

- Previsione iniziale	Lit. 13.500.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 13.050.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 10.572.212.683.=
- Minore uscita	Lit. 2.477.787.317.=

Gli oneri per il personale scritturato registrano un contenimento della spesa di Lit. 2.477.787.317 che ha tuttavia consentito il pieno rispetto della programmazione artistica.

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

- Previsione iniziale	Lit. 7.370.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 7.513.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 6.476.939.074.=
- Minori uscite	Lit. 1.036.060.926.=

Per questa categoria di spesa si segnala la particolare attenzione operata in sede aziendale per contenere consumi e servizi in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Cat. V - Oneri finanziari

- Previsione iniziale	Lit. 50.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 25.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 0.=
- Minore uscita	Lit. 25.000.000.=

Cat. VI - Oneri tributari

- Previsione iniziale	Lit. 1.020.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 1.393.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 1.376.778.565.=
- Minore uscita	Lit. 36.221.435.=

La spesa al capitolo degli oneri per diritti d'autore e demaniali è di complessivi 1.367.066.478. Figurano impegnate le richieste Siae relative alla sponsorizzazione ERG.

A fronte di tributi governativi e irpeg sugli interessi attivi di conto corrente sono stati assunti impegni per complessive Lit. 9.712.087.

Cat. VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

- Previsione iniziale	Lit.	300.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	300.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	82.270.596.=

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.	980.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	2.303.650.000.=
- Consuntivo	Lit.	1.811.177.399.=
- Minore uscita	Lit.	492.472.601.=

Alla categoria VII sono state iscritte le spese sostenute dall'Ente in forza delle convenzioni con l'Amministrazione Civica e la Regione per la ripresa del Festival del Balletto e per la circuitazione sul territorio di un programma di concerti in decentramento regionale. L'impegno di spesa risulta compensato dai trasferimenti operati dagli Enti sopramenzionati, in forza delle relative convenzioni.

L'economia registrata rispetto alla previsione definitiva si riconduce al contenimento della spesa per le prestazioni di guardianaggio e al parziale utilizzo del Fondo di Riserva.

Titolo II - Spese in conto capitaleCat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- Previsione iniziale	Lit.	1.670.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	1.540.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	1.068.026.083.=
- Minore uscita	Lit.	471.973.917.=

I costi per allestimenti e costumi movimentano tale categoria di spesa per complessive Lit. 843.582.445 e sono tutte riferite a nuove produzioni dell'Ente (Sonnanbula-Nozze di Figaro-Don Quicotte- Madama Butterfly- Pagliacci e Tabarro).

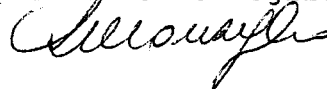
Si segnala la coproduzione con il Festival di Salisburgo che ha reso possibile l'inaugurazione della stagione lirica 95/96 con l'opera Traviata, che ha felicemente concluso l'anno 1995.

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

Previsione iniziale	Lit. 2.200.000.000.=
Previsione definitiva	Lit. 2.500.000.000.=
Consuntivo	Lit. 1.956.087.951.=
Minore uscita	Lit. 196.405.685.=

Risultano corrisposte per indennità al personale cessato dal servizio complessive Lit. 506.087.951. Si è provveduto ad impegnare il premio della polizza collettiva maturato per l'esercizio 1995 in Lit. 1.450.000.000.=.

Il Responsabile del
Servizio Ragioneria
(Stefania Monzeglio)



Genova, 30 marzo 1996

RELAZIONE ARTISTICA AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1995

L'attività operistica del 1995 si è aperta con le nove recite dell'opera "La Sonnambula" di Bellini che hanno tenuto cartellone fino al 29 gennaio. Presentata con la regia di Ermanno Olmi e l'allestimento del Teatro alla Scala, "La Sonnambula" ha avuto quali protagonisti Mariella Devia, Raul Gimenez e Dean Peterson. La direzione d'orchestra era affidata a Daniele Callegari.

Dopo un lungo periodo di prove, il 19 febbraio si è avuto il debutto dell'impegnativo "Don Quichotte" con la regia di Piero Faggioni e la direzione d'Orchestra di Alain Guingal. Le sette recite di "Don Quichotte", affidate alle voci di Ruggero Raimondi, Alain Vernhes e Martha Senn hanno avuto il loro termine il 5 marzo essendo però intervallate da cinque recite del Balletto di Toscana che ha presentato la nuova edizione di "Otello" con la coreografia di Fabrizio Monteverde e le musiche di Federico Bonetti Amendola.

Sempre nel mese di marzo il Teatro ha presentato con vivo successo il nuovo allestimento di "Le Nozze di Figaro" dovuto alla regia di Pier'Alli. Le otto recite dell'opera mozartiana hanno schierato un cast di notevole importanza composto da Ferruccio Furlanetto, Cecilia Gasdia, Daniela Dessì e Monica Bacelli nei ruoli principali, mentre la direzione d'orchestra era affidata a Gianluigi Gelmetti.

Nuovo allestimento anche per "Madama Butterfly" andata in scena il 23 aprile e replicata fino al 7 maggio per nove recite. Con la direzione di Daniel Oren hanno cantato nel ruolo della protagonista Raina Kabaivanska, Maria Spacagna e Giovanna De Liso. L'allestimento, molto semplice ma di notevole efficacia, era dovuto a Beni Montresor.

La penultima opera della Stagione 94/95 è stata un'opera verdiana: "Falstaff", diretta da Aldo Ceccato per la regia di Gilbert Deflo nell'allestimento del Teatro di Anversa. Renato Bruson si alternava con Bruno Pola nelle otto recite stabilite; il resto del cast era formato da Alida Ferrarini, Luciana Serra e Luca Canonici nei ruoli principali.

L'11 giugno finiva il periodo di recite di "Falstaff" e il 27 giugno si aprivano le rappresentazioni di "Tabarro" e "Pagliacci". Gianandrea Gavazzeni, direttore di entrambe le opere, debuttava alla direzione di "Pagliacci" e così pure Gianni Amelio al suo debutto nell'opera lirica come regista di entrambe le opere. Le otto recite hanno avuto la conclusione il 15 luglio e hanno presentato Nicola Martinucci, Denia Mazzola, Giovanna Casolla, Roberto Servile e Giorgio Zancanaro nei ruoli principali.

Il 1995 è stato l'anno che ha visto la rinascita del Festival di Nervi, ancora una volta affidato alla gestione del nostro Teatro. La 27^a edizione del Festival di Nervi prevedeva soltanto tre Compagnie che si sono alternate dal 6 luglio al 20 luglio, serata di chiusura del Festival stesso.

La Compagnia dell'English National Ballet ha presentato il suo programma al Teatro dei Parchi di Nervi il 6 e l'8 luglio con coreografie di Balanchine di Bigonzetti e di Lichine.

Il 10 e l'11 luglio le due serate di Nervi sono state sostenute dal Balletto di Victor Ullate con coreografie dello stesso Ullate e di Eduardo Lao.

La parte più consistente del Festival 1995 è stata affidata all'American Ballet Theatre, che dopo aver presentato sul palcoscenico del Parco di Nervi due serate dedicate a Balanchine a Twyla Tharp e a Lar Lubovich, ha sostenuto al Teatro Carlo Felice tre serate con il popolarissimo "Lago dei Cigni".

Alcune manifestazioni collaterali hanno completato l'attività relativa al Festival di Nervi con una mostra fotografica dedicata ai 40 anni del Balletto a Nervi, una rassegna di film aventi come protagoniste le stelle che si sono susseguite nella storia di Nervi, e un Concorso internazionale di video-danza.

A completare le attività collegate con il Festival del Balletto di Nervi si è tenuto un Concerto di musiche da balletto diretto da Jack Everly con l'Orchestra del Teatro Carlo Felice subito dopo la chiusura del Festival stesso. Una replica di questo Concerto ha interessato anche la zona cittadina del Lagaccio poichè si è tenuto nella Caserma T. Gavoglio.

Nella primavera 1995 hanno trovato collocazione alcuni concerti sostenuti da orchestre ospiti. Il 30 marzo la National Philharmonic Lituana ha presentato il "Messia" di Haendel con la direzione di Lord Yehudi Menuhin.

In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, l'Orchestra del Teatro Carlo Felice ha tenuto un Concerto, diretto da György Györivanyi-Rath, la Sinfonia in do minore di Beethoven e la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak.

Un appuntamento di notevole importanza si è avuto il 6 maggio quando l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Daniele Gatti, ha presentato il Concerto per orchestra di Bartok e la Sinfonia N.1 di Brahms.

Pochi giorni dopo, esattamente il 10 maggio, una nuova Orchestra ha tenuto il suo concerto ospite al Teatro Carlo Felice. L'Orchestra del Teatro Marijnski di San Pietroburgo ha presentato, sotto la guida del suo direttore stabile, Valery Gergiev, un programma comprendente musiche di Wagner e di Mussorgski.

Nel periodo compreso fra aprile e luglio un'intensa attività concertistica ha coinvolto il Coro e l'Orchestra del nostro Teatro. Tale attività si è svolta in Chiese e Teatri di tutta la regione Liguria creando così legami sempre più stretti fra il nostro Teatro e il circuito regionale.

La Stagione Sinfonica autunnale del 1995 è stata inaugurata dall'esecuzione della II Sinfonia di Mahler "La Resurrezione" diretta dal M° John Neschling con il soprano Pamela Coburn e il mezzosoprano Lioba Braun il 22 e il 24 settembre.

Yoel Levi e Andrei Gavrilov hanno dato vita al secondo Concerto il 29 settembre e il 1° ottobre. Sono state eseguite musiche di Rachmaninov, Ravel e Saint-Saëns.

La 42^a edizione del Concorso Internazionale Niccolò Paganini ha rappresentato il terzo appuntamento della Stagione Sinfonica con le consuete esecuzioni pubbliche della semifinale e della finale il 7 e 8 ottobre.

Nel quadro delle ospitalità, l'Orchestra Regionale della Toscana ha festeggiato i 70 anni di Luciano Berio con un Concerto diretto dallo stesso compositore con musiche sue, di Maderna, Milhaud, Ravel e Mahler.

L'Orchestra del Carlo Felice ha ripreso la Stagione con l'esecuzione del Concerto N.1 per pianoforte e orchestra di Ciajkovskij, con il solista Grigory Sokolov, e con la 5^a Sinfonia di Shostakovic, ambedue dirette da György Györivanyi-Rath.

Altra importante ospitalità è stata quella della Chamber Orchestra of Europe diretta da Richard Lester con musiche di Händel, Bach padre e figlio.

Il 20 ottobre il Direttore James Judd e il violinista Vadim Repin hanno eseguito il Concerto in la minore per violino e orchestra di Shostakovic.

Successivamente, all'interno dello stesso programma, è stato eseguito il bellissimo Requiem di Gabriel Fauré con il soprano Laura Cherici e il baritono Stefano Antonucci.

Un appuntamento di grande interesse è stato rappresentato dal Concerto del 27 e 29 ottobre per l'esecuzione del grande poema sinfonico di Richard Strauss "Vita d'eroe". Sul podio Spiros Argiris che ha poi accompagnato il grande oboista Hansjoerg Schellenberger nella esecuzione del famoso concerto per oboe e orchestra sempre di Strauss.

Il 4 e 5 novembre, il Direttore Moshe Atzmon e il violinista Massimo Quarta hanno eseguito il Concerto per violino e orchestra di Stravinskij. Nel resto del programma sono state eseguite la sinfonia N.8 di Antonin Dvorak e l'ouverture dall'Oberon di Carl Maria von Weber.

Mendelssohn, César Franck e Maurice Ravel sono stati i musicisti eseguiti dal concerto del 10 e 12 novembre. Il Direttore era Aldo Ceccato, al pianoforte il pianista genovese Andrea Bacchetti.

Un interessantissimo avvicendamento sinfonico è stato il Concerto del 17 e 19 novembre per la presenza del Maestro Zoltan Pesko e del pianista Sergio Fiorentino.

Il celebre pianista napoletano ha suonato il bellissimo Concerto N.3 di Rachmaninov, mentre nella seconda parte il tenore James Wagner e il mezzosoprano Anne Gjevang hanno preso parte all'esecuzione della complessa cantata di Gustav Mahler "Das Lied von der Erde".

E' stata l'ultima e commovente volta di Gianandrea Gavazzeni sul podio del Teatro Carlo Felice quella rappresentata dall'esecuzione de "Il Natale del Redentore" di Lorenzo Perosi il 23 dicembre.

Il Maestro Gavazzeni, fra l'altro, era fra i pochissimi in vita ad aver diretto ancora nel vecchio Carlo Felice. I solisti erano Denia Mazzola, Lidia Tirendi, Marcelo Alvarez e Roberto Frontali.

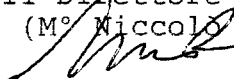
L'anno 1995 è stato concluso, a livello operistico, dall'inaugurazione della Stagione Lirica 1995/96 con l'opera "La Traviata" di Giuseppe Verdi per la regia di Lluís Pasqual, scene e costumi di Luciano Damiani e sotto la direzione di Daniel Oren.

Questa edizione del capolavoro verdiano è stata particolarmente significativa per due aspetti della produzione: il primo rappresentato dal debutto di Mariella Devia nel ruolo di Violetta, il secondo dallo spettacolo di Lluís Pasqual coprodotto con il Festival di Salisburgo. Il regista spagnolo ha volutamente sgombrato l'aspetto visivo dal dramma di Violetta da ogni aspetto inutile e da ogni sovraccarico decorativo, impostando il nucleo narrativo della sua regia su un senso diffuso di nostalgia di un'epoca felice trascorsa e sull'arrivo inesorabile della fine.

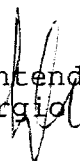
Daniel Oren ha perfettamente assecondato il taglio voluto da Pasqual in ciò coadiuvato dalla brillantezza dei suoi interpreti quale la già citata Mariella Devia, il tenore debuttante Marcelo Alvarez, il baritono Paolo Coni.

Nei cast successivi si sono alternati la più volte applaudita "Violetta" Giovanna De Liso, il baritono Roberto Frontali e il tenore Franco Farina.

Il Direttore Artistico
(M^o Niccolò Parente)



Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)



Genova, 30 marzo 1995

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO

ALLEGATO 1

Spettatori

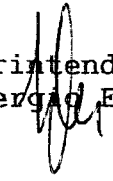
Spettatori paganti	n° 121.660
Altri spettatori paganti non a borderò (visite guidate)	n° 276
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	n° 37.050

TOTALE SPETTATORI	n° 158.986 =====
--------------------------	----------------------------

Entrate lorde da borderò	Lit. 2.148.292.354
Abbonamenti	Lit. 4.706.832.494
Altre entrate non a borderò	Lit. 1.380.000

TOTALE ENTRATE	Lit. 6.856.504.848 =====
-----------------------	------------------------------------

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)



Genova, 30 marzo 1996

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ALLEGATO N° 2

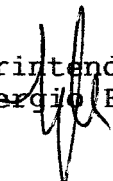
Spese per il personale artistico	Lit. 10.572.212.683
Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	Lit. 204.891.169
Compensi per speciali incarichi	Lit. 300.769.250
Stampa manifesti e locandine	Lit. 114.050.165
Stampa biglietti	Lit. 7.770.000
Stampa programmi	Lit. 123.188.942
Pubblicità ed inserzioni	Lit. 209.100.306
Servizi fotografici	Lit. 10.000.000
Spese per manifestazioni fuori sede	Lit. 8.925.798
trasporti e facchinaggi	Lit. 329.675.008
Noleggio materiale teatrale	Lit. 1.305.880.340
Noleggio materiale musicale e manutenzione strumenti	Lit. 115.307.156
Diritti d'autore e demaniali	Lit. 1.367.066.478
Acquisto materiale e strumenti musicali	Lit. 25.013.000
Acquisto allestimenti e costumi	Lit. 843.582.442
Attività in Regione	Lit. 315.344.147
Festival del Balletto Int. di Nervi	Lit. 943.192.000

T O T A L E

Lit. 16.795.968.884

=====

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)



Genova, 30 marzo 1996

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE

ALLEGATO N° 3

	n° recite/esecuzioni
Attività lirica nel Teatro principale	68
Attività di balletto	14
Attività Sinfonica nel Teatro Principale	58
Attività Sinfonica fuori sede	26
Attività cameristica nel Teatro principale	3
Attività cameristica fuori sede	11
	<hr/>
Totale recite/esecuzioni	180
Visite guidate	110
Manifestazioni collaterali	120
	<hr/>
Totale Generale Manifestazioni	410
	=====

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)



Genova, 30 marzo 1996

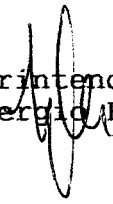
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995
ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1995

A L L E G A T O N° 4

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET.	CONTRATTI PROFESSIONALI
ORCHESTRA	69	50	5
CORO	54	31	=
MAESTRI	7	3	3
TERSICOREI	==	==	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	39	11	=
TECNICI	66	48	=
	235	143	8

=====

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)



Genova, 30 marzo 1996

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

V E R B A L E N. 109/1996

Il giorno 10 aprile 1996, si è riunito, presso l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova, Carlo Felice, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del Conto Consuntivo 1995 ed alla redazione della relazione di cui all'articolo 23 del D.P.C.M. 565 del 6 maggio 1994.

Sono presenti i Signori.:

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

Al Bilancio in questione è allegata la relazione che illustra l'attività realizzata nel 1995 che, in sostanza, dà atto della realizzazione del programma artistico proposto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.

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.

Le variazioni al Bilancio di Previsione ritenute necessarie nel corso dell'esercizio, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e sulle stesse 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. Esso è corredato altresì dall'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/1995.

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO RIPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995																
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA																
SEZIONE DI COMPETENZA																
CAPITOLO																
nr. denominazione																
P. R. E. V. I. S. I. O. N. I.																
INIZIALI..... VARIAZIONI.....																
IN PIU'..... IN MENO.....																
DEFINITIVE.....																
PAGATE..... DA PAGARE.....																
RISORSE..... DA RISCO.....																
S. D. N. S.																
DIFFERENZE..... RESIDUI..... PASATI..... DA PAGARE.....																
ALL'INIZIO..... ESERCIZIO.....																
ESERCIZIO.....																
TOTALE.....																
ASSIOMI AL.....																
TERMINI.....																
ESERCIZIO.....																
** U 1	SPESE CORRENTI															
** Subtotal **		51240000.000	14784090.508	13250090.508	52764000.000	+1857605.352	5280472.559	47470079.391	5229920.609	13502229.762	3544910.374	5610992.053	12460703.927	-1044326.125	54191625.392	
** U 2	SPESE DI FONDO CAPITALE															
** Subtotal **		3270000.000	893500.000	722500.000	4040000.000		1299072.701	1625040.322	3024114.024	1015885.966	4169724.274	242241.211	1938998.723	2204539.974	-1927184.400	3553939.072
** U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI															
** Subtotal **		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.532	0.000	440613.532	0.000	440613.532	
** U 4	PARTITE DI GIRO															
** Subtotal **		25300000.000	1372727.740	3770000.000	23595727.740	17551045.315	5735119.476	23266754.811	5029962.929	5727226.412	3709038.291	2212041.179	5121079.470	149153.082	7947160.372	
*** Total ***		81910000.000	17520318.248	14360590.508	85099727.740	50820322.562	12946622.328	72710958.226	113297878.504	24062494.271	3021590.476	13262546.322	21224136.204	-2518357.427	221431725.292	
DISAVANZO DI ESERCIZIO																
*** Total ***		0.000			0.000			-2271351.495		-14527449.671			-11262522.329		2904827.302	

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. 5.576.351.495.= cui si è fatto fronte con l'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/1994 in Lit. 2.671.484.193.= e rideterminato al 31/12/1995 in Lit. 5.576.351.495.= a seguito di variazioni dei residui attivi e passivi così come evidenziato nel verbale n° 108/1996 di questo Collegio.

L'accertamento delle entrate iscritte al Titolo I ammontano a Lit. 37.069.044.500.=.

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. 17.329.000.000.= mentre l'entrata effettiva è stata di Lit. 10.625.086.650.=.

Per effetto di tale riduzione di entrata si è reso necessario utilizzare, come detto, l'avanzo di amministrazione 1994 rideterminato, come sopra indicato, in Lit. 5.576.351.495.= e nel contempo contenere la spesa per il raggiungimento del pareggio di bilancio imposto dalla vigente legislazione.

Le entrate della categoria 6 riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. Ammontano complessivamente a Lit. 6.533.838.234.= con una differenza in meno nei confronti della previsione finale di Lit. 1.376.161.766.=.

La categoria 7 presenta un aumento dell'accertamento nei riguardi della previsione di Lit. 498.982.622.= per noleggio delle strutture dell'Ente.

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.

Si sottolinea che, nonostante sia venuto meno per il 50% il contributo aggiuntivo dello Stato previsto in Lit. 20.000.000.000.= e realizzatosi in Lit. 10.625.086.650.=, l'attività artistica preventivata è stata sostanzialmente realizzata.

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. 16.220.311.=.

Le spese per il personale (Categoria 2) ammontano a complessive Lit. 26.873.921.385.= e rappresentano il 53% circa del titolo della spesa escluse le partite di giro. Nei confronti della previsione si sono avuti minori impegni per Lit. 992.428.615.=.

Non risultano rilievi relativamente alla gestione del personale. Si fa rinvio alla relazione illustrativa.

Le spese per il personale scritturato sono di Lit. 10.572.212.683.= e sono pari al 20% circa della spesa complessiva.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono supportati da atti contrattuali e da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente debitamente ratificati. Incidono per il 6,5 % circa sul complessivo delle spese. Esso possono ritenersi contenute tant'è che si verifica una economia di Lit. 1.036.060.926.= 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 per Lit. 31.000.000.=.

La gestione relativa all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche è stata contenuta nei riguardi della previsione. Su Lit. 1.540.000.000.= previste sono state impegnate Lit. 1.068.026.083.=.

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

E' regolarmente costituito il Fondo Trattamento Fine Rapporto a mezzo Polizza INA. In bilancio figura impegnato il premio annuo.

Le variazioni dei residui sono state concordate con il Collegio dei Revisori, come dal richiamato verbale.

Il Conto economico è redatto in conformità all'art. 28 del D.P.C.M. 565/1994 ed espone un disavanzo economico di Lit. 2.671.484.193.=.

Il patrimonio netto è di Lit. 6.923.930.250.=.

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

La gestione dei residui si riassume come segue:

Residui attivi all'1/1/1995	Lit. 9.475.044.600.=
Variazioni +	Lit. 232.708.270.=
Riscossi	Lit. 5.012.105.933.=
Radiati	Lit. 146.198.435.=
Situazione al 31/12/1995	<u>Lit. 4.549.448.502.=</u>
Residui della competenza	Lit. 9.527.236.407.=
Totale generale	<u>Lit. 14.076.684.909.=</u> =====
Residui passivi all'1/1/1995	Lit. 24.042.494.271.=
Variazioni in +	Lit. 193.153.058.=
Pagati	Lit. 8.021.590.476.=
Radiati	Lit. 3.011.510.525.=
Situazione al 31/12/1995	<u>Lit. 13.202.546.328.=</u>
Residui di competenza	Lit. 12.940.632.368.=
Totale generale	<u>Lit. 26.143.178.696.=</u> =====

La situazione amministrativa è la seguente:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:

Istituto Tesoriere Lit. 17.238.933.864.=

Riscossioni:		
- c/competenza	58.657.370.334	
- c/residui	5.012.105.933	

		Lit. 63.669.476.267.=
Pagamenti:		
- c/ competenza	60.820.325.868	
- c/ residui	8.021.590.476	

		Lit. 68.841.916.344.=

Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		Lit. 12.066.493.787.=
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	4.549.448.502	
- dell'esercizio	9.527.236.407	

		Lit. 14.076.684.909.=
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	13.202.546.328	
- dell'esercizio	12.940.632.368	

		Lit. 26.143.178.696.=

pareggio di amministrazione al 31.12.1995		Lit.=====
		=====

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 1995 dell'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione.

Fatto, letto, sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to: (Dott. Alessio Ventura)

I COMPONENTI

F.to: (Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace)

F.to: (Dott. Pietro Segalerba)

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, 15 aprile 1996

BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TERZO COMSALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

	CAPITOLI	IN PIU'	IN MENO	DEFIATIVE... PAGATE... DA PAGARE... RISORSE... DA RISC...	DIFFERENZE... RESIDUI... AL INIZIO... RISORSE... DA RISC...	PAGATI... ALL INIZIO... RENDISSI... ESERCIZIO...	TOTALI... TOTALI... TOTALI...	VARIATIONI... VARIATIONI... VARIATIONI...	TOTALE... RESIDUI AL... TERMINI... ESERCIZIO...
MR. DEDUZIONE	..P R E V I S I O N I... INIZIALI... VARIAZIONI... IN PIU'.....	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** E 0 00		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 0 00 001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL. 22/95	0.000	2671000.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000
002	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL. 22/95	0.000	2671000.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000
§	Subtotali *	0.000	2671000.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000
**	Subtotal **	0.000	2671000.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000
***	Totale ***	0.000	2671000.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995				TOTALE.....	
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA				RESIDUI AL...	
GESTIONE DI COMPETENZA				TERMINI.....	
				ESERCIZIO...	
ARTICOLO	R E V I S I O N I.....S O N E.....	DIFFERENZE... RESIDUI... PAGATI.....	DA PAGARE... TOTALI.....	VARIAZIONI...
AR. Denominazione	INIZIALI.....	DETTATIVE... PAGATE.....	ALL'INIZIO... RISCOSSI.....	DA RISC.....	
	IN PIU'.....	RISCOSSA..... DA RISC.....	ESERCIZIO...		
** 1 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		0.000	0.000	0.000	0.000
* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA		0.000	1014000.000	0.000	148230.000
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	500000.000	314000.000			148230.000
* Subtotali *	500000.000	314000.000	0.000	1014000.000	0.000
** Subtotali **	500000.000	314000.000	0.000	1014000.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995																				
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA																				
GESTIONE DI COMPETENZA																				
CAPITOLI	PAR. DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PARTE DA PAGARE	TOTALI	RISOSSE	DA RISC.	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO	PARATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE	RESIDUI AL TERMINE	ESERCIZIO	
** E 1 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE																			
*	E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	0.000	3000000.000	0.000	3000000.000	0.000	3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Subtotal *	3000000.000	3000000.000	0.000	3000000.000	0.000	3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 1 03 016	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI																			
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	0.000	850000.000	0.000	850000.000	0.000	850000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Subtotal *	0.000	850000.000	0.000	850000.000	0.000	850000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 1 03 018	CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI																			
000	CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	-50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	0.000	30000.000	0.000	30000.000	0.000	30000.000	0.000	0.000	0.000	-30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Subtotal *	50000.000	30000.000	0.000	80000.000	0.000	80000.000	0.000	0.000	0.000	-80000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
**	Subtotal **	3050000.000	3330000.000	50000.000	3930000.000	3830000.000	3830000.000	0.000	3830000.000	0.000	-80000.000	1065000.000	0.000	1065000.000	1065000.000	0.000	0.000	1065000.000	1065000.000	1065000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENEVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		R E S U L T A T O		D I F F E R E N Z E		R E S U L T A T O		D I F F E R E N Z E		R E S U L T A T O	
AR. Denominazione		I N I Z I A L I		I N F I N I T I V E		I N M E D I O		D A P A G A R E		D A P A G A R E		D A R I S C O S S I		D A R I S C O S S I	
		I N I Z I A L I		I N F I N I T I V E		I N M E D I O		D A P A G A R E		D A P A G A R E		D A R I S C O S S I		D A R I S C O S S I	
		I N I Z I A L I		I N F I N I T I V E		I N M E D I O		D A P A G A R E		D A P A G A R E		D A R I S C O S S I		D A R I S C O S S I	
** E 1 05	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
§ E 1 05 025	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
000	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000
* Subtotal *		5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000
** Subtotal **		5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000
*** Total ***		46555000.000	144400.000	2721000.000	4527000.000	35216338.100	1852706.400	37069044.500	-8208955.500	563049.116	435845.006	254750.000	127525.390	2107436.400	2107436.400

E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995									
ENTE AUTODIRO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA									
SEZIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO	PARTE S O N I	PARTE S O N E	DIFFERENZE	RESIDUI ALL INIZIO ESERCIZIO	PARATI AL 31 DICEMBRE ESERCIZIO	TOTALI	TOTALI	RESIDUI AL 31 DICEMBRE ESERCIZIO	VARIAZIONI
AR. Denominazione	IN PIU'	IN MENO		DA PAGARE	DA PAGARE	DA RISCO	DA RISCO		
** E 2 07	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
X	E 2 07 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO	0.000	0.000	0.000	53225.719	1812.019	51413.700	0.000	51413.700
010	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	88854.201	19790.000	10994.180	0.000	22553.665
001	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	407000.000	339306.301	437306.723	105000.000	436804.301
002	PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	0.000	0.000	0.000	164294.716	34618.742	168907.880	105000.000	510773.666
X	Subtotali X	45000.000	0.000	0.000	506160.502	34618.742	168907.880	105000.000	510773.666
Y	E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0.000	0.000	0.000	15175.902	5978.398	0.000	0.000	15175.902
001	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	0.000	0.000	0.000	22646.218	0.000	0.000	0.000	0.000
003	INTERESSI ATTIVI ALTRI	0.000	0.000	0.000	37822.120	5978.398	0.000	0.000	15175.902
Y	Subtotali Y	0.000	0.000	0.000	48468.120	35287.140	168907.880	105000.000	525949.568
**	Subtotali **	45000.000	0.000	0.000	554628.622	38146.882	185805.760	210000.000	563323.234

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995		ENTE AUTORDINO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENVENIA GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO	AR. Denominazione	...P. R. E. V. I. S. I. O. N. I. ... INIZIALI.....	...P. R. E. V. I. S. I. O. N. I. ... IN FINI.....	DEFINITIVE..... S. O. N. E. PAGATE..... S. O. N. E. RISCOSE.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... ALL'INIZIO... ESERCIZIO...	RESIDUI..... RISCOSSI.....	PARATI.....	DA PAGARE... DA RISC...	TOTALI.....	VARIAZIONI... TOTALI.....	RESIDUI AL... TERMINE..... ESERCIZIO...
10	E 5 19 ENTRATE ANCHE NATURA DI RISERVA	0,000	0,000	600000,000	3094692,410	0,000	3094692,410	-345307,590	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,577	0,000
*	E 5 19 115 RITENUTE EMERGENZIALI	3500000,000	0,000	0,000	12450,224	0,000	12450,224	-297569,776	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,331	0,000
001	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	0,000	0,000	0,000	650000,000	0,000	650000,000	-5104,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,037	0,000
002	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	0,000	0,000	0,000	300000,000	0,000	300000,000	-27127,872	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
003	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	0,000	0,000	0,000	1000000,000	0,000	1000000,000	-451850,721	0,000	0,000	0,000	0,000	-71,250	0,000
004	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	0,000	0,000	0,000	110000,000	0,000	110000,000	-9484,855	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
005	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	0,000	0,000	0,000	900000,000	0,000	900000,000	-6270,432	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,461	0,000
006	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	0,000	0,000	0,000	1000000,000	0,000	1000000,000	-37149,673	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
008	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	0,000	0,000	0,000	200000,000	0,000	200000,000	-8989,517	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,358	0,000
040	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1042	0,000	0,000	0,000	1000000,000	0,000	1000000,000	-45261,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
012	RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA CCR, 1038	0,000	0,000	0,000	10000,000	0,000	10000,000	-50000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
013	RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MD, 730	0,000	0,000	0,000	500000,000	0,000	500000,000	-44430,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
014	RITENUTE DIPENDENTI ILER MD, 730	0,000	0,000	0,000	50000,000	0,000	50000,000	-2570,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
015	RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MD, 730	0,000	0,000	0,000	1000000,000	0,000	1000000,000	-1000000,000	12851,000	0,000	12851,000	12851,000	0,000	12851,000
016	RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MD, 730	0,000	0,000	0,000	100000,000	0,000	100000,000	-2570,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
017	RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MD, 730	0,000	0,000	0,000	1000000,000	0,000	1000000,000	-1432276,222	12201,781	277,777	12851,000	13128,777	-73,004	12851,777
*	Subtotali *	7000000,000	1700000,000	7000000,000	3566690,591	12,777	5566703,678	-1432276,222	12201,781	277,777	12851,000	13128,777	-73,004	12851,777
2	E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	0,000	0,000	0,000	300000,000	104,424	247665,510	-52593,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	104,424
001	IRPS DIPENDENTI	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	5000,000	-5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
002	IRPS DIPENDENTI PENSIONE	0,000	0,000	0,000	1545000,000	0,000	1545000,000	-177630,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
003	IRPS DIPENDENTI PENSIONI	0,000	0,000	0,000	1500000,000	0,000	1500000,000	-80949,436	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
004	IRPS DIPENDENTI PENSIONI	0,000	0,000	0,000	400000,000	0,000	400000,000	-95197,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
005	IRPS DIPENDENTI	0,000	0,000	0,000	1000000,000	1448,010	53768,994	-46235,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1448,010
*	Subtotali *	2500000,000	0,000	0,000	2576605,844	1552,434	2378188,278	-101841,722	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1552,434
8	E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO	0,000	0,000	0,000	1000000,000	35931,335	64008,645	-64008,645	1168,563	1168,563	0,000	1168,563	0,000	4402,661
001	IRPS ARTISTI E PROFESSIONISTI	0,000	0,000	0,000	1000000,000	35931,335	64008,645	-64008,645	1168,563	1168,563	0,000	1168,563	0,000	4402,661

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995															
ENTE AUTORDINO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA															
SEZIONE DI COMPETENZA															
	...P R E V I S I O N I... INIZIALI.....	...V A R I A Z I O N I... IN PIU'.....	...I N M E N O... IN MENO.....	...D E F I N I T I V E... RISCORSE.....	...S O N O... RISCORSE.....	...D A P A G A R E... RISCORSE.....	...T O T A L I... ESERCIZIO.....	...D I F F E R E N Z E... ALL'INIZIO... ESERCIZIO.....	...R E S I D U I... ALL'INIZIO... ESERCIZIO.....	...P A G A T I... RISCORSE.....	...D A P A G A R E... RISCORSE.....	...T O T A L I... ESERCIZIO.....	...V A R I A Z I O N I... RISCORSE.....	...R E S I D U I... ALL'INIZIO... ESERCIZIO.....	...T O T A L I... ESERCIZIO.....
002 ENTRATE C/ATTIVITA' ARTISTE E PROFESSIONISTE	500000.000	174827.740	0.000	674827.740	595461.090	674827.740	0.000	20220.040	20220.040	0.000	20220.040	-1.665	79366.650		
003 ENTRATE RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	0.000	60000.000	0.000	47070.174	1707.113	49377.287	-10622.713	161.259	161.259	0.000	161.259	0.000	1707.113		
* Subtotali *	600000.000	234827.740	0.000	874659.958	85476.424	740136.382	-74691.358	21551.227	21550.162	0.000	21550.162	-1.665	95476.424		
* E 5 19 110 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	0.000	120000.000	0.000	95000.000	14969.695	95000.000	-25000.000	24339.308	24339.308	0.000	24339.308	0.000	14969.695		
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000	0.000	0.000	120000.000	0.000	120000.000	-25000.000	24339.308	24339.308	0.000	24339.308	0.000	14969.695		
* Subtotali *	120000.000	0.000	0.000	120000.000	14969.695	120000.000	-25000.000	24339.308	24339.308	0.000	24339.308	0.000	14969.695		
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A.	200000.000	300000.000	0.000	1079741.660	150467.453	2484359.115	-15640.887	309915.993	836889.161	2150742.502	309915.993	15.670	3535359.955		
001 PARTITA I.V.A.	200000.000	300000.000	0.000	1079741.660	150467.453	2484359.115	-15640.887	309915.993	836889.161	2150742.502	309915.993	15.670	3535359.955		
* Subtotali *	200000.000	300000.000	0.000	1079741.660	150467.453	2484359.115	-15640.887	309915.993	836889.161	2150742.502	309915.993	15.670	3535359.955		
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	9255.369	0.000	-744.631	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
001 C/IL C/ATTENUTE SINDACALI	25000.000	0.000	0.000	25000.000	20039.847	0.000	-4960.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
002 C/SL C/ATTENUTE SINDACALI	15000.000	0.000	0.000	15000.000	9141.723	0.000	-3858.277	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
003 DEL C/ATTENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1135.600	0.000	-884.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
004 UNAS C/ATTENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	5818.488	170.792	3989.280	431.642	431.642	0.000	431.642	0.000	170.792		
005 SNAAL C/ATTENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	3.000	0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
006 S.S.P.A.I. C/ATTENUTE SINDACALI EX F.N.D.A.I.	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1149.945	0.000	-8850.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
007 SNAAL C/ATTENUTE DIPENDENTI SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	7770.000	0.000	-2210.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
008 S.S.P.A.I. C/ATTENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	600.000	0.000	-9400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
* Subtotali *	100000.000	0.000	0.000	100000.000	54910.972	170.792	-44913.236	431.642	431.642	0.000	431.642	0.000	170.792		
* E 5 19 124 RITENUTE CESSAZIONE V° STIPENDIO	300000.000	0.000	0.000	300000.000	29752.800	0.000	-247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
001 RITENUTE CESSAZIONE V° STIPENDIO	300000.000	0.000	0.000	300000.000	29752.800	0.000	-247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
* Subtotali *	300000.000	0.000	0.000	300000.000	29752.800	0.000	-247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE ASSUNTI	0.000	0.000	0.000	0.000	558319.975	158972.429	-831707.646	1588863.376	1588863.376	0.000	1588863.376	0.000	158972.429		
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ASSUNTI	0.000	0.000	0.000	0.000	4325745.250	379562.244	-4705117.494	422457.322	422457.322	1000.000	422457.322	0.000	380562.244		
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BILIETTI	0.000	0.000	0.000	0.000	118945.200	1.6093.200	-64941.600	2220.000	2220.000	0.000	2220.000	0.000	1.6093.200		
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	67339.000	17663.000	-14750.000	3314.000	3314.000	0.000	3314.000	0.000	17663.000		
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	0.000	0.000	0.000	0.000	67339.000	17663.000	-14750.000	3314.000	3314.000	0.000	3314.000	0.000	17663.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA									
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
AR. Denominazione		PREVISI O N Y.....	DEFINITIVE.....	S O M E.....	DIFFERENZE.....	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	TOTALE.....
		INIZIALI.....	IN PIU'.....	IN MENO.....	DA PAGARE.....	AL L'INIZIO.....	RISCUSSI.....	DA RISC.....	DA RISC.....	ESERCIZIO.....	RESIDUI AL TERMINE.....
**	U 1 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
*	U 1 01 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE										
	001 STIPENDI ED ALTRI ASSENI	133000.000	13400.000	2000.000	144000.000	144393.843	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	FISSI AL SOVRINTENDENTE										
	002 SETTORI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	12000.000	0.000	0.000	12000.000	10106.020	1893.980	7980.000	120.000	0.000	10132.760
	003 INDENNITA' DI CARICA	27000.000	2000.000	380.000	28620.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	004 ONERI PAGATI AGLI ORGANI SOVRINTENDENTE	0.000	38000.000	8020.000	29880.000	28403.218	954.417	0.000	0.000	0.000	620.365
	999 SPESE IMPREVISTE	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Subtotal *	177000.000	53400.000	13400.000	215000.000	201332.321	2854.394	7980.000	120.000	0.000	10733.125
*	U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE										
	001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	10000.000	24500.000	1000.000	35500.000	27377.368	8129.432	1752.830	0.000	1752.830	3182.400
	002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRABORDINARIO	10000.000	2500.000	0.000	12500.000	11995.800	504.200	14186.500	0.000	14186.500	0.000
	009 SPESE IMPREVISTE	13000.000	0.000	13000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Subtotal *	33000.000	29000.000	4600.000	48000.000	38172.768	8624.632	15939.330	0.000	15939.330	3182.400
*	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	25250.875	4741.125	2960.600	0.000	2960.600	5719.300
*	Subtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	25250.875	4741.125	2960.600	0.000	2960.600	5719.300
**	Subtotal **	240000.000	82400.000	29400.000	293000.000	257244.664	19335.025	26879.930	120.000	0.000	19655.025

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995										TOTALE..... RESIDUI AL... TERMINI..... ESERCIZIO...	
	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	...PAGATE..... IN PIU'.....	...IN MENO.....	DEFINITIVE... RISOSSE.....	...S O M M E..... DA PAGARE... RISOSSE.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... ALL'INIZIO... ESERCIZIO...	...PAGATI..... RISCOSSI.....	...DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....		VARIAZIONI...
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA												
GESTIONE DI COMPETENZA												
FISSE ORCHESTRA PROFESSIONALE												
E OCCASIONALE												
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	813000.000	206000.000	507000.000	512000.000	485518.447	0.000	485518.447	26481.553	0.000	0.000	0.000	0.000
FISSI CURA A TEMPO DETERMINATO												
006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	80000.000	0.000	80000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
FISSI CORO PROFESSIONALE E												
OCCASIONALE												
007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	10000.000	23000.000	0.000	33000.000	30400.900	0.000	30400.900	2599.100	0.000	0.000	0.000	0.000
008 T.F.R. ORCHESTRA	100000.000	143000.000	50000.000	193000.000	137434.049	0.000	137434.049	55565.951	214.004	0.000	214.004	0.000
009 T.F.R. CORO	50000.000	0.000	0.000	50000.000	14185.368	0.000	14185.368	35814.632	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	74000.000	0.000	74000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	3865000.000	1221000.000	2300000.000	2786000.000	2564892.486	0.000	2564892.486	221107.514	691.524	0.000	691.524	0.000
* U I 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO												
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	3030000.000	263000.000	1030000.000	3212000.000	3208199.719	0.000	3208199.719	3800.281	0.000	0.000	0.000	0.000
FISSI AL PERSONALE TECNICO												
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	150000.000	131000.000	71000.000	210000.000	203225.687	0.000	203225.687	6774.313	0.000	0.000	0.000	0.000
FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI												
SERVIZI												
* Subtotali *	3200000.000	396000.000	1740000.000	3422000.000	3411425.406	0.000	3411425.406	10574.594	0.000	0.000	0.000	0.000
* U I 02 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO												
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	1000000.000	147000.000	335000.000	792000.000	708920.684	0.000	708920.684	83079.316	0.000	0.000	0.000	0.000
FISSI AL PERSONALE TECNICO A												
TEMPO DETERMINATO												
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	133000.000	311000.000	131000.000	313000.000	88050.734	0.000	88050.734	224949.266	0.000	0.000	0.000	0.000
FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI												
SERVIZI												
* Subtotali *	200000.000	76000.000	0.000	276000.000	184365.466	0.000	184365.466	91636.534	32246.586	0.000	32246.586	0.000
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
FISSI AL PERSONALE SERALE												
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	420000.000	0.000	46000.000	374000.000	309905.988	0.000	309905.988	64094.012	49907.128	0.000	49907.128	0.000
FISSI ALLE MASCHERE												
006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E	92000.000	0.000	19000.000	73000.000	32334.117	0.000	32334.117	40665.883	0.000	0.000	0.000	0.000
ADDETTO AI SERVIZI												
099 SPESE IMPREVISTE	250000.000	0.000	250000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	2095000.000	534000.000	801000.000	1828000.000	1523574.989	0.000	1523574.989	504425.011	82153.714	0.000	82153.714	0.000
* U I 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.												
000 PREMI ED ALTRE INDENNITA'	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1280.000
PREVISTE DAL C.C.N.L.												
001 COSTO MENSA	450000.000	50000.000	0.000	500000.000	372345.813	0.000	372345.813	119622.533	119521.393	0.000	119521.393	99426.616
099 SPESE IMPREVISTE	500000.000	0.000	500000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	500000.000	50000.000	500000.000	500000.000	372345.813	0.000	372345.813	119622.533	119521.393	0.000	119521.393	100706.616

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO	AR. Denominazione	PREVISI O N I..... INIZIALI..... IN PIU'.....	IN MEMO.....	DEFINITIVE..... PAGATE..... DA PAGARE..... RISCOSE..... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE..... RESIDUI..... ALL'INIZIO..... RISCORSI..... DA RISC..... ESERCIZIO.....	PAGATI..... ALL'INIZIO..... RISCORSI..... DA RISC..... ESERCIZIO.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	TOTALI.....	TOTALE..... RESIDUI AL..... TERMINE..... ESERCIZIO.....
* U I 02	517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	133000.000	0.000	139000.000	138707.513	292.487	0.000	138707.513	0.000	0.000	0.000
001	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	6000.000	0.000	11000.000	9250.522	1749.478	0.000	9250.522	0.000	0.000	0.000
002	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	25000.000	6050.000	9550.000	7384.415	2165.585	0.000	7384.415	0.000	0.000	0.000
003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	12000.000	0.000	750.000	312.492	437.508	0.000	312.492	0.000	0.000	0.000
004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	35000.000	22000.000	50000.000	49426.690	573.310	0.000	49426.690	0.000	0.000	0.000
006	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO	4000.000	0.000	17000.000	16141.282	858.718	0.000	16141.282	0.000	0.000	0.000
007	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	34000.000	0.000	29000.000	4626.789	373.211	0.000	4626.789	0.000	0.000	0.000
008	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO	9000.000	0.000	2000.000	1588.265	411.735	0.000	1588.265	0.000	0.000	0.000
011	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	90000.000	15000.000	83000.000	78940.554	4059.446	0.000	78940.554	0.000	0.000	0.000
012	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	30000.000	0.000	20000.000	15565.125	4434.875	0.000	15565.125	0.000	0.000	0.000
013	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	10000.000	0.000	10000.000	8025.604	1974.396	0.000	8025.604	0.000	0.000	0.000
014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERMINATO	5000.000	0.000	2000.000	910.792	1089.208	0.000	910.792	0.000	0.000	0.000
017	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMINATO	20000.000	0.000	10000.000	7384.877	2415.123	0.000	7384.877	0.000	0.000	0.000
018	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERALE	20000.000	7500.000	26500.000	18546.487	7953.513	0.000	18546.487	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995												
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA												
GESTIONE DI COMPETENZA												
AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....S O M E..... RISORSE..... DA RISC.....	DEFINITIVE..... IN PIU'.....S O M E..... RISORSE..... DA RISC.....	DIFFERENZE..... RISORSE..... DA RISC.....	RESIDUI..... ALL'INIZIO..... ESERCIZIO.....P A G A T I..... RISORSE..... DA RISC.....	TOTALI.....D A P A G A R E..... RISORSE..... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	TOTALE..... RESIDUI AL..... TERMINI..... ESERCIZIO.....
CAPITOLO												
002 ACCANTONAMENTO INDEMNITA' ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ACCANTONAMENTO INDEMNITA' ANZIANITA' PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 ACCANTONAMENTO INDEMNITA' ANZIANITA' PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	2800000.000	3500000.000	7350000.000	2142818.256	262734.676	2405552.932	9447.068	239086.808	0.000	239086.808	0.000	262734.676
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	3400000.000	1993500.000	0.000	3593500.000	3104471.643	449931.111	3554402.754	4947.246	326661.536	326661.536	0.000	449931.111

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITolo	AR. Denominazione	BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995												TOTALI AL... TERMINE... ESERCIZIO...				
		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA				GESTIONE DI COMPETENZA				DIFERENZE...								
...
003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	200000.000	840000.000	0.000	840000.000	153345.709	650000.000	803345.709	366554.291	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	650000.000
004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	150000.000	330000.000	0.000	330000.000	74433.818	15412.664	89846.482	27153.518	20713.178	18473.178	0.000	18473.178	0.000	18473.178	-2240.000	-2240.000	15412.664
005	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	600000.000	10000.000	0.000	610000.000	0.000	609604.080	609604.080	395.920	907042.382	0.000	907042.382	0.000	907042.382	0.000	0.000	0.000	1516666.462
099	SPESA IMPREVISTE	350000.000	0.000	0.000	350000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Subtotal 3	7500000.000	1159350.000	0.000	7541350.000	5475069.426	1987682.531	7462751.957	78595.043	4500625.164	587771.152	910612.012	1498383.164	-2240.000	-2240.000	-2240.000	-2240.000	2898294.543
**	Subtotal **	27780000.000	6522955.000	0.000	27866550.000	24741305.894	2132615.491	26873921.385	992428.619	5458190.125	850250.337	469588.688	5458839.985	-2341.140	-2341.140	-2341.140	-2341.140	5738204.139

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995															
ENTRATA AUTONOMA TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA															
GESTIONE DI COMPETENZA															
	APREVISI INIZIALI.....	IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE.....	RESORSE.....	DA RISC.....	TOTALI.....	DIFERENZE.....	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	RESIDUI AL TERMINI.....	TOTALI.....
CAPITOLO															
AR. Denominazione															
** U I 01 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO															
U I 01 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI	462000.000	0.000	0.000	1127000.000	979500.000	1150000.000	1094500.000	325000.000	23277.777	23277.777	0.000	23277.777	0.000	1150000.000	
001 LIRICA	1127000.000	0.000	0.000	1127000.000	979500.000	1150000.000	1094500.000	325000.000	23277.777	23277.777	0.000	23277.777	0.000	1150000.000	
002 SINFONICA	256000.000	0.000	0.000	313000.000	311930.000	0.000	311930.000	1070.000	35000.000	35000.000	0.000	35000.000	0.000	0.000	
009 SPESE IMPREVISTE	507000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Subtotali *	1390000.000	0.000	0.000	1440000.000	1291430.000	1150000.000	1406430.000	33570.000	58277.777	58277.777	0.000	58277.777	0.000	1150000.000	
U I 01 531 SOLISTI DI CONCERTO															
001 SOLISTI DI CONCERTO	200000.000	0.000	0.000	200000.000	117500.000	0.000	117500.000	82500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Subtotali *	200000.000	0.000	0.000	200000.000	117500.000	0.000	117500.000	82500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
U I 01 532 ARTISTI LIRICI															
001 LIRICA	546000.000	0.000	0.000	5825000.000	3123650.000	274750.000	3400400.000	426600.000	157523.147	92523.147	45000.000	157523.147	0.000	341750.000	
002 SINFONICA	400000.000	0.000	0.000	230000.000	153000.000	36250.000	189250.000	40750.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	36250.000	
Subtotali *	5500000.000	0.000	0.000	6035000.000	5274650.000	313000.000	5597650.000	465350.000	157523.147	92523.147	45000.000	157523.147	0.000	378000.000	
U I 01 533 PAIRI BALLERINI, MIMI E ALTRE															
001 LIRICA	100000.000	0.000	0.000	141800.000	135900.000	0.000	135900.000	5780.000	1148.148	1148.148	0.000	1148.148	0.000	0.000	
004 ALTRE MANIFESTAZIONI	0.000	0.000	0.000	3520.000	3520.000	0.000	3520.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Subtotali *	100000.000	0.000	0.000	147000.000	141220.000	0.000	141220.000	5780.000	1148.148	1148.148	0.000	1148.148	0.000	0.000	
U I 01 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI															
001 LIRICA	500000.000	0.000	0.000	724000.000	583850.000	770.000	584620.000	137380.000	14000.000	14000.000	0.000	14000.000	0.000	770.000	
003 ALTRE MANIFESTAZIONI	0.000	0.000	0.000	10000.000	3100.000	0.000	3100.000	6900.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
009 SPESE IMPREVISTE	150000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Subtotali *	3500000.000	0.000	0.000	734000.000	586750.000	770.000	587720.000	146280.000	14000.000	14000.000	0.000	14000.000	0.000	770.000	
U I 01 535 CONDOTTORI E ASSISTENTI															
001 LIRICA	35000.000	0.000	0.000	100000.000	59500.000	3950.000	73550.000	26550.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3950.000	
009 SPESE IMPREVISTE	45000.000	0.000	0.000	45000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Subtotali *	100000.000	0.000	0.000	100000.000	69500.000	3950.000	73550.000	26550.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3950.000	
U I 01 536 FURBANTI, COSTRUTTI E ASSISTENTI															
001 LIRICA	250000.000	0.000	0.000	340000.000	99300.000	0.000	99300.000	240700.000	8477.100	1000.000	7477.100	8477.100	0.000	7477.100	
009 SPESE IMPREVISTE	90000.000	0.000	0.000	90000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Subtotali *	340000.000	0.000	0.000	90000.000	99300.000	0.000	99300.000	240700.000	8477.100	1000.000	7477.100	8477.100	0.000	7477.100	
U I 01 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI															

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995									
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA									
GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO	AR. Denominazione	PREVISTO IN INIZIALE	REALE	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO	TOTALI	VARIANZI
		IN PIU'	IN MENO	DA PAGARE DA RISC.	DA PAGARE DA RISC.	DA PAGARE DA RISC.	DA PAGARE DA RISC.		
** U 1 04	SPESA 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	10000,000	3000,000	7000,000	1174,800	4978,800	1098,800	8663,200	-776,000
002	ACQUISTO GIORNALI	9000,000	0,000	9000,000	1745,600	1745,600	0,000	1138,200	0,000
003	ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	21000,000	0,000	21000,000	684,500	224,500	684,500	3314,000	0,000
005	ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE	10000,000	0,000	10000,000	60,000	0,000	60,000	3344,800	0,000
006	ALTRE VARIE	1000,000	0,000	1000,000	3707,193	0,000	3707,193	4794,394	0,000
009	SPESA IMPREVISTE	8000,000	0,000	8000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *		50000,000	11000,000	39000,000	1792,093	6948,700	10237,393	21256,394	-724,000
* U 1 04 551	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MULEGGIO DI MATERIALE TECNICO								
000	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MULEGGIO DI	0,000	0,000	0,000	21931,000	0,000	21931,000	21931,000	0,000
	MATERIALE TECNICO								
001	SPESA VARIE DI PALCOSENICO	10000,000	0,000	10000,000	1462,271	1098,518	0,000	1098,518	-363,753
002	SPESA VARIE DI PALCOSENICO - REPARTO ATTREZZI	50000,000	0,000	50000,000	28952,580	22117,627	0,000	22117,627	-6833,553
003	SPESA VARIE DI PALCOSENICO - REPARTO ELETTRICISTI	30000,000	0,000	30000,000	10571,340	9494,683	0,000	9494,683	-1076,657
004	SPESA VARIE DI PALCOSENICO - REPARTO MACCHINISTI	40000,000	0,000	40000,000	18140,595	16394,490	0,000	16394,490	-1746,105
005	SPESA VARIE DI PALCOSENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	10000,000	0,000	10000,000	6816,239	4328,346	0,000	4328,346	-877,117
	REPARTO TOCCATORI E PARUCCHIERI								
006	SPESA VARIE DI PALCOSENICO - REPARTO FIORI	20000,000	0,000	20000,000	7775,442	7299,774	0,000	7299,774	-75,668
007	SPESA GENERALI DI CENTRO	5000,000	0,000	5000,000	75,630	75,630	0,000	75,630	0,000
008	SPESA VARIE DI PALCOSENICO - SERVIZIO LUCI	5000,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
009	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	9000,000	0,000	9000,000	5219,739	4324,579	0,000	4324,579	-895,160
010	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LABORAZIONE	1000,000	0,000	1000,000	983,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	COLERE								
009	SPESA IMPREVISTE	70000,000	0,000	70000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *		250000,000	82500,000	167500,000	45108,831	45133,047	23941,776	89074,823	-11576,813
* U 1 04 552	SPESA DI RAPPRESENTANZA								
001	SPESA DI RAPPRESENTANZA	20000,000	0,000	20000,000	10799,444	6221,876	4025,200	10247,216	-552,208
009	SPESA IMPREVISTE	20000,000	0,000	20000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1975														
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA														
SESTIONE DI COMPETENZA														
ART. DERIVAZIONE	CAPITOLI	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO...	INIZIALI...	VARIAZIONI IN PIU'...	IN MENO...	DEBITI...	DEBITI...	DEBITI...	DEBITI...	DEBITI...	DEBITI...			
...			
* Subtotali *	40000.000	20000.000	40000.000	20000.000	19431.967	7953.937	18385.904	1614.078	10799.444	5221.975	4025.240	10247.215	-552.228	11979.477
U 1 04 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5000.000	0.000	5000.000	0.000	321.000	508.773	1329.773	3679.227	195.500	195.500	0.000	195.500	0.000	508.773
* Subtotali *	5000.000	0.000	5000.000	0.000	821.000	508.773	1329.773	3679.227	195.500	195.500	0.000	195.500	0.000	508.773
U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	15741.100	25619.400	39351.800	10549.500	320191.500	106413.200	120589.000	227002.200	-93139.300	144199.400
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	15741.100	25619.400	39351.800	10549.500	320191.500	106413.200	120589.000	227002.200	-93139.300	144199.400
PERSONALE ARTISTICO	50000.000	0.000	50000.000	0.000	33237.200	2392.200	37649.600	12350.600	12257.900	3177.200	68.000	3245.200	-9012.300	2450.200
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	20000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10000.000	1396.370	0.000	1396.370	1396.370	0.000	1396.370
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	80000.000	0.000	80000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	51198.300	26002.600	77200.900	32799.100	333845.370	109390.400	122033.370	231643.770	-102201.600	149055.770
* Subtotali *	20000.000	0.000	20000.000	0.000	51198.300	26002.600	77200.900	32799.100	333845.370	109390.400	122033.370	231643.770	-102201.600	149055.770
U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	15000.000	25000.000	0.000	26500.000	4225.375	69973.158	74198.533	190901.467	1606.952	219.282	0.000	1219.282	-587.700	69973.158
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	80000.000	41000.000	25000.000	118500.000	66273.895	401377.744	1067651.639	117349.351	1742765.465	1072794.997	90479.040	1163182.947	-579581.518	591854.794
099 SPESE IMPREVISTE	53500.000	0.000	53500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42425.921	0.000	42425.921	42425.921	0.000	42425.921
* Subtotali *	145000.000	66000.000	66000.000	145000.000	670499.270	471330.992	1141850.172	308349.898	1793854.468	1073924.189	141941.041	1213836.250	-579581.518	633111.963
U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE	120000.000	30000.000	0.000	130000.000	93931.816	24616.597	122348.413	27451.587	194002.744	0.000	0.000	18002.744	0.000	24616.597
001 SPESE TELEFONICHE	120000.000	30000.000	0.000	130000.000	93931.816	24616.597	122348.413	27451.587	194002.744	0.000	0.000	18002.744	0.000	24616.597
* Subtotali *	150000.000	30000.000	30000.000	150000.000	93931.816	24616.597	122348.413	27451.587	194002.744	0.000	0.000	18002.744	0.000	24616.597
U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	50000.000	20000.000	0.000	70000.000	53977.159	249.330	53346.480	16653.520	255.500	255.500	0.000	255.500	0.000	255.500
001 SPESE TELEGRAFICHE	50000.000	20000.000	0.000	70000.000	53977.159	249.330	53346.480	16653.520	255.500	255.500	0.000	255.500	0.000	255.500
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	70000.000	20000.000	20000.000	70000.000	53977.159	249.330	53346.480	16653.520	255.500	255.500	0.000	255.500	0.000	255.500
U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1495.000	620.000	0.000	620.000	-875.000	0.000
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1495.000	620.000	0.000	620.000	-875.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995										
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA										
GESTIONE DI COMPETENZA										
	..P R E V I S I O N I	DEFINITIVE.....S O N E.....	BIFFERENZE.....	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	TOTALE.....
	INIZIALI.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	AL INIZIO.....	ALL'INIZIO.....	RISCUOSI.....	DA RISC.....	TOTALI.....		RESIDUI AL.....
	IN PIU'.....	IN MENO.....	RISORSE.....	DA RISC.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....		TERMINI.....
CAPITULO										
Ad. Democrazia										
	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1495.000	620.000	0.000	-875.000	0.000
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI										
001 SPESE PER CONCORSI	20000.000	45000.000	0.000	57718.688	7281.312	7862.400	2090.000	9122.400	-340.000	14812.890
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	30000.000	45000.000	0.000	57718.688	7281.312	7862.400	2090.000	9122.400	-340.000	14812.890
* 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	60505.912	0.000	60505.912	0.000	60505.912
001 CORSI DI AGGIORNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15000.000	15000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	25000.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	60505.912	0.000	60505.912	0.000	60505.912
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI										
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	10000.000	2100.000	7900.000	5833.200	2366.800	2367.493	0.000	2367.493	0.000	270.800
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	5000.000	0.000	5000.000	4842.700	157.300	73.000	0.000	73.000	0.000	73.000
003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE CON AUTO PUBBLICOM.	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 NO-LEGGIO AUTOMEZZI	0.000	1700.000	1700.000	8686.800	8686.800	0.000	0.000	0.000	0.000	1658.500
* Subtotali *	20000.000	17100.000	30000.000	19062.700	10937.900	2440.493	0.000	2440.493	0.000	2000.300
* U 1 04 571 CARINI D'ACQUA										
001 CARINI D'ACQUA	80000.000	20000.000	100000.000	49446.337	30553.663	16748.975	0.000	16748.975	0.000	17398.362
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	100000.000	20000.000	100000.000	49446.337	30553.663	16748.975	0.000	16748.975	0.000	17398.362
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE										
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	800000.000	0.000	900000.000	81038.018	89961.982	68473.898	0.000	68473.898	0.000	7225.153
099 SPESE IMPREVISTE	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	900000.000	100000.000	900000.000	81038.018	89961.982	68473.898	0.000	68473.898	0.000	7225.153
* U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CORRELATE										
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	400000.000	0.000	400000.000	291791.705	109712.739	391504.444	0.000	97470.688	0.000	1097.2739
* Subtotali *	400000.000	0.000	400000.000	291791.705	109712.739	391504.444	0.000	97470.688	0.000	1097.2739

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995														
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA														
GESTIONE DI COMPETENZA														
ART. Denominazione	..P R E V I S I O N I I N I.	DEFINITIVE.....S O M E.....S O M E.....	DIFFERENZE.....	RESIDUI.....	RESIDUI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....			
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.....	IN PIU'.....	IN MENO.....	PAGATE.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	ALL'INIZIO, RISCOSSI.....	DA RISC.....	DA RISC.....	ESERCIZIO.....			
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	404000,000	0,000	0,000	0,000	400000,000	281791,735	197712,735	391504,444	8494,556	97470,668	0,000	97470,668	0,000	197712,735
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43116,250	0,000	43116,250	0,000	43116,250	0,000	43116,250
002 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	700000,000	0,000	0,000	0,000	750000,000	509832,371	172102,150	681754,521	68244,979	243945,919	215609,844	2443,609	218093,433	174545,759
003 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	50000,000	0,000	0,000	0,000	50000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
004 SPESE IMPREVISTE	750000,000	0,000	0,000	0,000	750000,000	509832,371	172102,150	681754,521	68244,979	243945,919	215609,844	45539,859	241209,703	217662,809
Subtotali *	1400000,000	0,000	0,000	0,000	1400000,000	791624,106	172102,150	1063458,966	1063458,966	1063458,966	0,000	1063458,966	0,000	1063458,966
005 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
006 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	25000,000	0,000	0,000	0,000	25000,000	47699,000	10178,600	43233,400	4413,600	14934,000	11840,000	0,000	11840,000	10178,600
007 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	20000,000	0,000	0,000	0,000	20000,000	1800,000	6832,200	8632,200	3367,900	37721,958	27663,650	4374,000	32037,650	11206,200
008 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	20000,000	0,000	0,000	0,000	20000,000	43000,000	1200,000	40912,650	2087,350	20159,111	1389,575	14080,000	13469,575	15280,000
009 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	110000,000	0,000	0,000	0,000	143300,000	106320,000	42734,000	143054,000	247,000	97398,917	43436,667	34420,250	97836,917	97154,250
010 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	25000,000	0,000	0,000	0,000	25000,000	17408,300	7526,700	24935,000	65,000	11504,000	11264,000	0,000	11264,000	7326,700
011 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
012 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	200000,000	0,000	0,000	0,000	200000,000	192297,750	108471,500	300769,250	10230,750	167420,900	95601,392	72874,250	160476,142	181345,750
013 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	160000,000	0,000	0,000	0,000	155000,000	135002,050	300,000	135302,050	4687,950	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000
014 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	40000,000	0,000	0,000	0,000	50000,000	5787,900	0,000	2797,800	262,200	250,000	0,000	0,000	250,000	0,000
015 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	40000,000	0,000	0,000	0,000	75000,000	33780,732	71508,732	3091,268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33745,732
016 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	1000,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
017 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	8000,000	0,000	0,000	0,000	8000,000	5868,000	0,000	5868,000	2132,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
018 ONERARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	1642,375	0,000	1642,375	357,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

Table with 18 columns: Description of items, P.E.U.S. I.O.H., Variations, In P.U., Differences, Residues, Pagar, Pagar, Residues, Residues, Residues, Pagar, Pagar, Differences, Residues, Residues, Residues, Total, Residues, Variations, Residues, Total, Residues, Residues, Total. Includes subtotals for various categories like 'Stampa', 'Pubblicita', 'Servizi fotografici'.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995												
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA												
GESTIONE DI COMPETENZA												
ART. Denominazione	PREVISTO INIZIALMENTE	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE RISORSE	DA PAGARE DA RISCOSSO	TOTALI	DIFFERENZE ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISORSE	DA PAGARE DA RISCOSSO	TOTALI	VARIAZIONI	
CAPITOLI												
AR. Rende/azioni												
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI	0.000	50000.000	0.000	50000.000	1700.000	7225.798	41074.202	0.000	0.000	0.000	0.000	7225.798
FUORI SEDE												
099 SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	50000.000	0.000	50000.000	0.000	1700.000	7225.798	41074.202	0.000	0.000	0.000	0.000	7225.798
U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINABIGLIO												
500 TRASPORTO E FACCHINABIGLIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4900.000	0.000	4900.000	0.000	4900.000
901 TRASPORTO E FACCHINABIGLIO	270000.000	100000.000	0.000	370000.000	226109.914	96750.965	33139.181	221445.250	126359.900	0.000	-95285.350	96750.965
MATERIALE TEATRALE												
002 TRASPORTO E FACCHINABIGLIO	300000.000	0.000	0.000	300000.000	8694.043	4119.346	17485.811	8504.920	7320.230	0.000	-1184.690	4119.346
ALTRO MATERIALE												
099 SPESE IMPREVISTE	1300000.000	0.000	1000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	4000000.000	1000000.000	1000000.000	4000000.000	228804.757	100870.251	70324.992	233050.170	133480.130	4900.000	-96470.040	105770.251
U 1 04 586 MOLEGGIO MATERIALE TEATRALE												
000 MOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95869.000	0.000	95869.000	0.000	95869.000
001 MOLEGGIO SCENOGRAFIE	700000.000	290000.000	0.000	990000.000	505935.640	983085.640	4814.360	283709.818	42725.000	240994.818	0.000	419994.818
002 MOLEGGIO COSTUMI	300000.000	600000.000	700000.000	2700000.000	233150.000	1395.000	35455.000	19080.000	0.000	19080.000	0.000	1395.000
004 MOLEGGIO PARUCCHE	50000.000	0.000	20000.000	300000.000	24709.750	0.000	5290.300	11879.000	4941.300	0.000	-6887.700	0.000
005 MOLEGGIO CALZATURE	400000.000	0.000	100000.000	300000.000	25340.000	27440.000	2560.000	7000.000	7000.000	0.000	0.000	2100.000
006 MOLEGGIO ATTREZZI	500000.000	0.000	300000.000	2000000.000	14050.000	50.000	3900.000	12807.000	0.000	12807.000	0.000	50.000
007 MOLEGGIO E AFFITTO SPAZI PER ATTIVITA' DECENTRATA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2255.000	0.000	2255.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	1600000.000	0.000	1600000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *	13000000.000	3500000.000	2900000.000	13600000.000	1125335.340	181545.000	54119.660	432747.818	89008.300	336853.818	-4887.700	518398.818
U 1 04 587 MOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI												
001 MOLEGGIO STRUMENTI	10000.000	6000.000	0.000	16000.000	4850.000	7240.000	3890.000	2530.000	0.000	2530.000	0.000	7260.000
002 MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	400000.000	0.000	0.000	400000.000	32285.000	0.000	7715.000	930.000	0.000	0.000	-930.000	0.000
003 MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	750000.000	0.000	240000.000	510000.000	31503.800	31503.800	19456.200	27480.000	21485.400	4771.600	-1229.600	36275.400
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	250000.000	180000.000	0.000	430000.000	26968.020	12439.756	3591.644	13707.000	13457.000	0.000	-250.000	12459.936
* Subtotali *	1500000.000	2400000.000	240000.000	4500000.000	64193.820	51203.756	36492.844	44657.000	37472.400	4771.600	-2409.600	55975.336
** Subtotali **	7370000.000	2046299.000	1922299.000	7513000.000	4788422.932	1688516.242	1034050.926	3950671.871	2208795.445	350819.466	-891015.960	2589375.608

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOL 42. Demolizione	PREVISI INIZIALI	IN MEMO	DEBITIVE	PAGATE	S O N E	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALI	RESIDUI AL TERMINO ESERCIZIO
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1826659.428	0.000	1826659.428	1826659.428
	50000.000	25000.000	25000.000	25000.000	0.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotal *	50000.000	25000.000	25000.000	25000.000	0.000	25000.000	0.000	0.000	1826659.428	0.000	1826659.428	1826659.428
** Subtotal **	50000.000	25000.000	25000.000	25000.000	0.000	25000.000	1826659.428	0.000	1826659.428	0.000	1826659.428	1826659.428

** I I 05 ONERI FINANZIARI
* N I 05 390 INTERESSI PASSIVI
000 INTERESSI PASSIVI
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI
* Subtotal *
** Subtotal **

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I		S O M M E		D I F F E R E N Z E		P A G A T I		R E S I D U I		V A R I A Z I O N I		T O T A L E
	iniziale	in fine	da pagare	totali	da pagare	totali	da pagare	totali	all'inizio esercizio	alla fine esercizio	da pagare	da riscossione	
** U I 96 ONERI TRIBUTARI													
* U I 04 586 TRIBUTI VARI													
001 TRIBUTI VARI	200000,000	0,000	50000,000	4044,817	1114,500	5159,317	9840,683	47,176	0,000	47,176	-4295,370	0,000	1114,500
002 TRIPES ATTEUTE ERARIALI	0,000	50000,000	0,000	0,000	4552,770	4552,770	447,230	1793,319	0,000	1793,319	0,000	0,000	4552,770
* Subtotali *	200000,000	50000,000	50000,000	4044,817	5667,270	9712,087	10287,913	624,395	0,000	624,395	-4295,370	0,000	5667,270
* U I 05 587 DIRITTI D'AUTORE E DEMERITALI													
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	200000,000	0,000	0,000	200900,795	20452,855	221353,650	8446,370	46089,784	31382,765	14707,019	46089,784	0,000	35139,854
002 IMPOSTA SPECTACOLO SIAE	300000,000	350000,000	100000,000	219493,210	833653,255	4346,745	4346,745	39962,714	200000,000	239962,714	0,000	0,000	816160,045
003 SUBTA ABIS	50000,000	3000,000	0,000	0,000	52307,480	52307,480	5497,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52307,480
004 DIRITTI DEMERITALI SIAE	244000,000	0,000	0,000	203583,698	33671,492	237255,190	4944,830	30787,061	0,000	30787,061	0,000	0,000	33671,492
005 SPESE DI SEQUESTRA SIAE	1000,000	0,000	0,000	426,101	276,662	692,763	302,237	352,450	0,000	352,450	-0,001	0,000	276,662
009 SPESE ESPRESSE	195000,000	0,000	195000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *	1000000,000	590000,000	195000,000	624397,744	742668,714	1367866,478	25933,522	317192,210	102485,177	214707,032	317192,210	-0,001	937375,746
** Subtotali **	1020000,000	593000,000	200000,000	628442,581	748335,984	1376778,565	36221,435	323318,275	104325,872	214707,032	319832,904	-4295,371	935043,816

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995										
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA										
SEZIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO	..P. R. T. I. S. I. O. N. I.S. O. M. M. E.	DIFFERENZE...	RESIDUI...	PAGATI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI...	TOTALE.....	
AR. Denominazione	INIZIALI.....	DEFINITIVE...	PAGATE.....	ALL'INIZIO...	ALL'INIZIO...	DA PAGARE.....	TOTALI.....	DA RISC.	RESIDUI AL...	
	IN PIU'.....	IN MENO.....	RISGOSSE.....	DA RISC.....	DA RISC.....	DA RISC.....	ESERCIZIO...	ESERCIZIO...	TERMINI.....	
									ESERCIZIO...	
** 9 1 07	PASTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
*	U 1 07 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1735.000	1735.000	0.000	1735.000
000	ATTUAZIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO									
001	RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	300000.000	0.000	300000.000	43900.688	35369.908	82270.596	217729.404	950000.000	957000.000
*	Subtotal *	300000.000	0.000	300000.000	43900.688	35369.908	82270.596	217729.404	951735.000	958735.000
**	Subtotal **	300000.000	0.000	300000.000	43900.688	35369.908	82270.596	217729.404	951735.000	958735.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA		GESTIONE DI COMPETENZA		DIFERENZE...		RESIDUI... PAGATI... DA PAGARE... VARIAZIONI...		RESIDUI AL...			
										ESERCIZIO...			
...		
CAPITOLO													
AR. Democrazia													
..P.R.E.V.I.S.I O.H.I.....													
ENZIALI..... VARIAZIONI.....													
IN PIU'..... IN MENO.....													
** U I 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
* U I 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI													
001	SPESE AFFITTO E	300000,000	500000,000	0,000	0,000	800000,000	720000,000	800000,000	624000,000	0,000	624000,000	-2700,000	7800,000
MAGAZZINI													
* Subtotali *													
* U I 08 606 SPESE AFFITTO													
000	SPESE UFFICIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1458,000	1458,000	0,000	1458,000	0,000	1438,000
001	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	350000,000	500000,000	100,000	100,000	800000,000	828833,990	8016,910	7062,401	3,025	7065,426	-5189,749	45668,808
002	SPESE DI MANUTENZIONE ED	1000000,000	1400000,000	1400000,000	1400000,000	286397,492	132727,758	1276,242	36170,112	43730,400	79900,312	-2130,000	147798,666
ESERCIZIO MARCINE E													
* FREZZATURE D'UFFICIO													
004	SPESE E ONERI BARRAKI	150000,000	100,000	30000,000	7077,984	7077,984	13,983	8,243	8,467	0,000	8,467	0,000	13,753
005	ALTRE SPESE	400000,000	0,000	20000,000	32703,377	36485,001	36346,378	1665,622	2094,985	126,000	2219,985	-28,305	3768,001
006	SPESE IN ECONOMIA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
007	SPESE IMPREVISTE	600000,000	0,000	600000,000	0,000	0,000	0,000	868,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *													
250000,000		104100,000	0,000	84100,000	103657,980	153391,003	239048,983	109951,017	98868,444	45335,915	90632,370	-8236,054	198707,426
* U I 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO													
000	SPESE GUARDIANAGGIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,080	0,000	71,080	0,000	71,080
001	SPESE GUARDIANAGGIO	100000,000	275000,000	0,000	126383,760	10832,250	137186,000	277814,000	106988,000	81182,500	81182,500	-25805,500	10832,250
002	SPESE PER PRESTAZIONI	1600000,000	0,000	150000,000	78874,329	1931,990	80406,269	44593,731	14267,800	0,000	0,000	-14267,800	1531,740
ANTICIPAZIONI													
009	SPESE IMPREVISTE	260000,000	0,000	260000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *													
500000,000		275000,000	0,000	500000,000	204828,079	12734,190	27792,269	22207,731	21326,880	31182,500	31182,500	-15007,500	12835,270
* U I 08 608 FONDI DI RISERVA													
000	FONDI DI RISERVA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3026,274	0,000	3026,274	0,000	3026,274
001	FONDI DI RISERVA	200000,000	0,000	169000,000	0,000	0,000	169000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *													
200000,000		0,000	0,000	169000,000	0,000	0,000	169000,000	0,000	3026,274	0,000	3026,274	0,000	3026,274
* U I 08 609 ONERI VARI STRAORDINARI													
001	ONERI VARI STRAORDINARI	0,000	100000,000	0,000	40000,000	0,000	40000,000	60000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *													
0,000		100000,000	0,000	100000,000	40000,000	0,000	40000,000	60000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* U I 08 610 FESTIVAL, NERVII													
001	FESTIVAL NERVII	0,000	740000,000	24919,500	726080,100	0,000	726080,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PERSONALE PROFESSIONALE E													
002	PERSONALE PROFESSIONALE E	0,000	235000,000	2605,000	20895,000	0,000	20895,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SUCCESSORIE													

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993													
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA													
GESTIONE DI COMPETENZA													
ART. Denominazione	PREVIS I O N I.....	INIZIALI.....	VARIAZIONI... IN PIU'.....	IN NEGO.....	DEFINITIVE... RISCOSE.....	DA PAGARE... TOTALI.....	S O M E.....	PARATI.....	RESIDUI.....	DIFFERENZE... ALL INIZIO... ESERCIZIO...	DA PAGARE... TOTALI.....	VARIAZIONI... ESERCIZIO...	TOTALE.....
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	27594.948	60188.948	39811.032	302454.588	66732.467	0.588	66733.055	27595.556
991 ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	27594.948	60188.948	39811.032	302454.588	66732.467	0.588	66733.055	27595.556
992 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	120.000	0.000	0.000	0.000	120.000
Subtotali *	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	27594.948	60188.948	39811.032	302454.588	66732.467	120.588	66853.055	27715.556
ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	800000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7385.900	842882.442	425917.538	221577.600	22553.600	198024.000	220577.600	205409.000
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	800000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7385.900	842882.442	425917.538	221577.600	22553.600	198024.000	220577.600	205409.000
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	0.000	2000.000	0.000	0.000	0.000	1500.000	1500.000	500.000	300.000	200.000	0.000	200.000	1500.000
079 SPESE IMPREVISTE	0.000	600000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali *	800000.000	600000.000	0.000	0.000	0.000	8885.900	843382.442	426417.538	221777.600	22753.600	198024.000	220777.600	206909.000
ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	25000.000	25013.000	1778.631	4987.000	0.000	1256.000	25000.000
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	25000.000	25013.000	1778.631	4987.000	0.000	1256.000	25000.000
Subtotali *	30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	25000.000	25013.000	1778.631	4987.000	0.000	1256.000	25000.000
ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25682.208	115359.405	139241.693	365161.755	155005.421	184715.000	339720.421	288274.485
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25682.208	115359.405	139241.693	365161.755	155005.421	184715.000	339720.421	288274.485
077 SPESE IMPREVISTE	0.000	40000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali *	100000.000	40000.000	0.000	0.000	0.000	25682.208	115359.405	139241.693	365161.755	155005.421	184715.000	339720.421	288274.485
ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali **	1670000.000	515000.000	0.000	0.000	0.000	175040.333	1068826.353	471973.917	891292.374	245787.488	392889.588	628407.076	357899.521

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO		A. P. R. E. V. I. S. I. O. N. I.		DIFFERENZE...		RESIDUI...		PARATI...		TOTALI...		VARIAZIONI...		RESIDUI AL...	
		INIZIALI	IN PIU'	DEFINITIVE	IN MENO	DA PAGARE	DA PAGARE	ALL'INIZIO	RISERVE	ALL'INIZIO	RISERVE	ALL'INIZIO	RISERVE	ESERCIZIO	ESERCIZIO
**	U 2	INDEBITATA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DESTATO DAL SERVIZIO													
‡	U 2 12 630	POLIZZA INA													
901	POLIZZA INA	1700000,000	0,000	1700000,000	0,000	1450000,000	450000,000	230000,000	320000,000	150000,000	280000,000	270000,000	230000,000	2954766,483	
‡	Subtotali ‡	1700000,000	0,000	1700000,000	0,000	1450000,000	450000,000	230000,000	320000,000	150000,000	280000,000	270000,000	230000,000	2954766,483	
‡	U 2 12 640	IMDEBITATA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DESTATO DAL SERVIZIO													
901	IMDEBITATA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DESTATO DAL SERVIZIO	0,000	50000,000	50000,000	0,000	45566,408	4433,592	4033,592	51272,692	0,000	51272,692	31272,692	0,000	51272,692	
‡	Subtotali ‡	0,000	50000,000	50000,000	0,000	45566,408	4433,592	4033,592	51272,692	0,000	51272,692	31272,692	0,000	51272,692	
‡	U 2 12 640	IMDEBITATA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DESTATO DAL SERVIZIO													
902	IMDEBITATA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DESTATO DAL SERVIZIO	450000,000	106000,000	556000,000	70000,000	410767,466	45232,534	69232,534	16893,723	0,000	16893,723	16893,723	0,000	0,000	
‡	Subtotali ‡	450000,000	106000,000	556000,000	70000,000	410767,466	45232,534	69232,534	16893,723	0,000	16893,723	16893,723	0,000	0,000	
‡	U 2 12 640	IMDEBITATA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DESTATO DAL SERVIZIO													
903	IMDEBITATA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DESTATO DAL SERVIZIO	0,000	233500,000	233500,000	0,000	49754,077	183945,923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
‡	Subtotali ‡	0,000	233500,000	233500,000	0,000	49754,077	183945,923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
‡	U 2 12 640	IMDEBITATA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DESTATO DAL SERVIZIO													
904	IMDEBITATA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DESTATO DAL SERVIZIO	50000,000	0,000	50000,000	0,000	0,000	36500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
‡	Subtotali ‡	50000,000	0,000	50000,000	0,000	0,000	36500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
**	U 2	SPESA IN CONTO CAPITALE													
‡	Subtotali ‡	3870000,000	895500,000	4765500,000	700000,000	1390973,701	1625000,333	302418,034	1015883,966	16893,723	16893,723	16893,723	16893,723	3065039,175	
‡	Totale ***	3870000,000	895500,000	4765500,000	700000,000	1390973,701	1625000,333	302418,034	1015883,966	16893,723	16893,723	16893,723	16893,723	3065039,175	
‡	Totale ****	7570000,000	1895500,000	9531000,000	1400000,000	2781947,407	3250000,666	604836,068	2816767,928	16893,723	16893,723	16893,723	16893,723	6030805,650	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TERZO CIRCOLARE DELL'OPERA DI GENOVA

SEZIONE DI COMPETENZA

CAPITOL AR. Perseguazione	...P R I V I S I O N I... INIZIALI.....	...S O M M E..... DEFINITIVE... PARATE..... DA PAGARE..... TOTALI.....	...R E S I D U I... IN PIU'.....	...I N M E N O.....	...R I S O R S E..... DA R I S C O.....	...D I F F E R E N Z E... ALL'INIZIO, RISCOSSI..... DA R I S C O.....	...P A R A T I... TOTALI.....	...D A P A G A R E... TOTALI.....	...V A R I A Z I O N I... VARIANZI.....	TOTALE..... RESIDUI AL... ESERCIZIO...
** N 3 13 RIMBORSI DI MUTUI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533
* U 3 13 499 RIMBORSI DI MUTUI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533
000 RIMBORSI DI MUTUI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533
* Subtotali *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533
** Subtotali **	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533
*** Totali ***	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533

U 3 ESTENSIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995													
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA													
SEZIONE DI COMPETENZA													
CAPITOLO	TOTALE...		
98. Denominazione	INIZIALI...	RESIDUI AL...		
	IN PIU'.....	TERMINI.....		
	ESERCIZIO....		
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	2500000,000	1800000,000	1800000,000	2081402,047	3167566,321	2398158,278	1018641,722	248141,148	248071,284	0,000	248071,284	-69,864	316756,321
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	1000000,000	0,000	0,000	29114,282	6817,063	35931,355	64066,645	2845,421	2845,421	0,000	2845,421	0,000	6817,063
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE	500000,000	0,000	0,000	674827,740	0,000	674827,740	0,000	48436,637	48436,637	0,000	48436,637	0,000	0,000
004 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE	0,000	0,000	0,000	61623,878	7753,409	49377,287	10622,713	161,259	161,259	0,000	161,259	0,000	7753,409
* Subtotali *	6000000,000	238827,740	0,000	854827,740	745545,910	740136,382	74691,358	51443,317	51443,317	0,000	51443,317	0,000	14370,472
001 ANTICIPAZIONE AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	1200000,000	0,000	0,000	1200000,000	0,000	950000,000	230000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *	1200000,000	0,000	0,000	1200000,000	0,000	950000,000	230000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001 PARTITA I.V.A.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25109,594	0,000	25109,594	25109,594	0,000	25109,594
002 PARTITA I.V.A.	2000000,000	500000,000	500000,000	2216008,582	268330,371	2484359,113	15640,887	337760,198	291327,383	46052,188	337579,371	-180,627	314402,759
* Subtotali *	2000000,000	500000,000	500000,000	2216008,582	268330,371	2484359,113	15640,887	342869,792	291327,383	71161,782	362689,163	-180,627	339312,353
001 COL C/VERSAMENTO RITENUTE	1000000,000	0,000	0,000	1000000,000	8145,400	1109,969	9258,369	744,631	0,000	0,000	0,000	0,000	1109,969
002 COL C/VERSAMENTO RITENUTE	2500000,000	0,000	0,000	2500000,000	18695,571	1384,276	20039,947	4960,153	0,000	0,000	0,000	0,000	1384,276
003 COL C/VERSAMENTO RITENUTE	1500000,000	0,000	0,000	1500000,000	9499,318	482,405	9141,723	5888,277	0,000	0,000	0,000	0,000	482,405
004 UNAS C/VERSAMENTO RITENUTE	1000000,000	0,000	0,000	1000000,000	1135,600	0,000	1135,600	884,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
005 UNAS C/VERSAMENTO RITENUTE	500000,000	2000,000	0,000	7000,000	458,337	5530,973	3010,720	7429,491	7429,491	0,000	7429,491	0,000	5530,973
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.N.A.I.	500000,000	0,000	2000,000	500000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
007 SWATER C/VERSAMENTO RITENUTE	1000000,000	0,000	0,000	1000000,000	1039,535	90,410	1149,945	8850,053	0,000	0,000	0,000	0,000	90,410
008 FIALS C/VERSAMENTO RITENUTE	1000000,000	0,000	0,000	1000000,000	7195,000	385,000	7770,000	2230,000	30,000	0,000	30,000	0,000	585,000
009 S.I.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	1000000,000	0,000	0,000	1000000,000	540,000	600,000	9400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000
* Subtotali *	1000000,000	2000,000	2000,000	1000000,000	45679,731	9403,033	55082,764	44918,236	7459,491	0,000	7459,491	0,000	9403,033

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA		GESTIONE DI COMPETENZA		Differenze...		PARATI...		TOTALI...		VARIAZIONI...		RESIDUI AL...	
CAPITOL	AR. Denominazione	PREVISTO	IN UN I...	DEFINITIVE...	DA PAGARE...	TOTALI...	DA RICE...	RESIDUI...	ALL'INIZIO...	RISCUSSI...	DA RICE...	ESERCIZIO...	ESERCIZIO...	ESERCIZIO...	ESERCIZIO...
* U 4 16 681	DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	0.000	2300000.000	0.000	2.68213.881	2168213.881	131786.119	3509063.225	175245.898	175245.894	3710274.562	201611.327	3942459.735		
	001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2000000.000	3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
* Subtotali *		2000000.000	3000000.000	0.000	2168213.881	2168213.881	131786.119	3509063.225	175245.898	175245.894	3710274.562	201611.327	3942459.735		
* U 4 16 682	PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	0.000	600000.000	0.000	343006.985	0.000	256993.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	001 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	400000.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
* Subtotali *		400000.000	200000.000	0.000	343006.985	0.000	256993.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
* U 4 16 685	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	1150.000		
	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	0.000	1150.000	0.000	1150.000	0.000	1150.000		
* Subtotali *		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	1150.000		
* U 4 16 690	DEPOSITI CAZIONALI	0.000	10900.000	0.000	10900.000	0.000	0.000	1500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	001 DEPOSITI CAZIONALI	0.000	10900.000	0.000	10900.000	0.000	0.000	1500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
* Subtotali *		0.000	10900.000	0.000	10900.000	0.000	0.000	1500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
** Subtotali **		2680000.000	1872727.740	377000.000	2829572.740	17631645.315	5735119.496	23266764.811	5028962.929	5927926.412	5909038.291	2212041.179	6121079.470	193153.058	7947160.675
*** Total ***		2680000.000	1872727.740	377000.000	2829572.740	17631645.315	5735119.496	23266764.811	5028962.929	5927926.412	5909038.291	2212041.179	6121079.470	193153.058	7947160.675
U 4	PARTITE DI GIRO														
U		85910000.000	17550319.248	145360590.508	85099727.740	60820325.863	12940632.568	73740959.236	11338769.504	24042494.271	8021590.476	13262546.528	21224156.804	-2818357.467	26143178.696

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO RIPILOGGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995									
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA									
GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO	TOTALE.....
AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I ..	DEFINITIVE...	DEFERENZE...	RESIDUI...	PAGHI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	RESIDUI AL...
	INIZIALI.....	PAGATE.....	DA PAGARE.....	ALL'INIZIO...	RISORSE.....	DA R.S.C.....			TERMINI.....
	IN FID.....	RESOSSE.....	DA RESO.....	ESERCIZIO...					ESERCIZIO...
** U 1	5124000,000	1320000,508	4784090,508	41889404,852	5580472,539	47470079,381	5893970,409	1340329,852	3849919,974
** Subtotali **									8610992,858
** U 2	357000,000	486000,000	893500,000	1399073,791	1625040,333	3024114,034	1015805,746	4168724,379	262641,211
** Subtotali **									1978898,763
** U 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	440613,533	0,000
** Subtotali **									440613,533
** U 4	2600000,000	377000,740	1372727,740	1753165,315	573519,496	23266744,811	5029942,629	5927926,412	3909038,291
** Subtotali **									2222041,479
*** Totali ***	8191000,000	1750319,248	6599727,740	60809251,848	1294032,368	73760938,236	11338759,404	2804244,471	9021500,476
DISAVANZO DI ESERCIZIO									
*** Totali ***	0,000	0,000	-4956749,674	-5676381,695					-11662582,369
									2904867,392

BILANCIO DI CASSA
1995

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA			
CAPITOLOP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR. Denominazione			
** E 0 00			
* E 0 00 001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL. 22/95			
001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL. 22/95	2671000.000	0.000	2671000.000
* Subsubtotal *	2671000.000	0.000	2671000.000
** Subtotal **	2671000.000	0.000	2671000.000
*** Total ***	2671000.000	0.000	2671000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO					
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...
** E 1 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
# E 1 01 006	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO				
001	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	22627525.890	20479863.990		2147661.900
# Subsubtotal #		22627525.890	20479863.990		2147661.900
# E 1 01 007	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO				
001	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	17329000.000	10000000.000		7329000.000
# Subsubtotal #		17329000.000	10000000.000		7329000.000
** Subtotal **		39956525.890	30479863.990		9476661.900

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO					
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...		VARIAZIONI....	
** 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	1162230.000	1014000.000	148230.000	
* Subsubtotal *		1162230.000	1014000.000	148230.000	
** Subtotal **		1162230.000	1014000.000	148230.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLOP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR. Denominazione			
** 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	0.000
* Subsubtotal *		3000000.000	0.000
* E 1 03 016	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI		
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	850000.000	0.000
* Subsubtotal *		850000.000	0.000
* E 1 03 018	CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI		
000	CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	106500.000	106500.000
002	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	50000.000	50000.000
003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	30000.000	30000.000
* Subsubtotal *		186500.000	186500.000
** Subtotal **		4036500.000	186500.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO				
AR. DenominazioneP 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 PRIVAT			
* E 1 04 020	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT			
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA CA.RI.GE.	300000.000	300000.000	0.000
* Subsubtotal *		300000.000	300000.000	0.000
* E 1 04 021	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI			
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	500000.000	0.000	500000.000
* Subsubtotal *		500000.000	0.000	500000.000
** Subtotal **		800000.000	300000.000	500000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLOP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR. Denominazione			
** 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	8319.116	8319.116
			0.000
001	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	5000.000	0.000
			5000.000
* Subsubtotal *			
	13319.116	8319.116	5000.000
** Subtotal **			
	13319.116	8319.116	5000.000
*** Total ***			
	45960575.006	35652163.106	10316391.900

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLOP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
AR. Denominazione				
** 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	4847728.430	3185312.710	1662415.720
002	PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	3158419.084	1832879.325	1325539.759
* Subsubtotal *		8026255.214	5018192.035	3008063.179
* E 2 06 031	PROVENTI BAR E GUARDAROBA			
001	PROVENTI BAR	61764.799	0.000	61764.799
002	PROVENTI GUARDAROBA	83845.374	52913.803	30931.571
* Subsubtotal *		145610.173	52913.803	92696.370
* 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	60.000	1152.244	-1092.244
002	PROVENTI DA PROGRAMMI	5886.151	100010.340	-94124.189
* Subsubtotal *		6446.151	101162.584	-94716.433
* E 2 06 033	PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE			
001	PROVENTI DA INCISIONI	0.000	406.803	-406.803
002	PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	2000.000	1000.000	1000.000
* Subsubtotal *		2000.000	1406.803	593.197
* 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'	196103.361	176312.089	19791.272
* Subsubtotal *		205653.361	176312.089	29341.272
* E 2 06 036	PROVENTI VARI ALTRI			
000	PROVENTI VARI ALTRI	37142.503	0.000	37142.503

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA			
CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
001 PROVENTI VARI ALTRI	257765.235	58246.723	199518.512
* Subsubtotal *	294907.738	58246.723	236661.015
** Subtotal **	8681046.237	5408234.037	3272812.200

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA
CAPITOLO				
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** 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	53225.719	1812.019		51413.700
001 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	74694.180	75994.716		-1300.536
002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	432506.723	433006.723		-500.000
* Subsubtotal *	560426.622	510813.458		49613.164
* E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI				
001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	5978.398	5978.398		0.000
003 INTERESSI ATTIVI ALTRI	0.000	22646.218		-22646.218
* Subsubtotal *	5978.398	28624.616		-22646.218
** Subtotal **	566405.020	539438.074		26966.946

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO					
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	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	131672.739	131672.739	-31672.739
* Subsubtotal *		100000.000	131672.739	131672.739	-31672.739
* E 2 08 046	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				
000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17170.000	0.000	17170.000	17170.000
001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3675.221	119470.884	119470.884	-115795.663
002	RECUPERO SPESE VESTIARIO	0.000	3757.160	3757.160	-3757.160
* Subsubtotal *		20845.221	123228.044	123228.044	-102382.823
* E 2 08 049	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE				
001	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE	35.400	0.000	35.400	35.400
* Subsubtotal *		35.400	0.000	35.400	35.400
** Subtotal **		120880.621	254900.783	254900.783	-134020.162
*** Total ***		9368331.878	6202572.894	6202572.894	3165758.984

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALTRE ENTRATE		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLOP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR. Denominazione			
** E 3 10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
* E 3 10 068 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI			
001 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0.000	3200.000	-3200.000
* Subsubtotal *	0.000	3200.000	-3200.000
** Subtotal **	0.000	3200.000	-3200.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP 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/INDENNITA' ANZIANITA'	0.000	875311.775
003	INA ASSICURAZIONI VARIE	0.000	200000.000
* Subsubtotal *			
	1075311.775	0.000	1075311.775
** Subtotal **			
	1075311.775	0.000	1075311.775
*** Total ***			
	1075311.775	3200.000	1072111.775

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLOP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
AR. Denominazione			
** E 5 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
* E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI			
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3440000.000	3094692.410	345307.590
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	12450.224	297549.776
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	660000.000	654895.709	5104.291
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	300000.000	2872.128	27127.872
005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	1000000.000	548149.193	451850.807
006 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	90000.000	80315.155	9684.845
008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	1000277.777	993994.789	6282.988
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200000.000	162850.127	37149.873
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	1010.483	8989.517
013 RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MOD.730	50000.000	4739.000	45261.000
014 RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015 RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MOD.730	50000.000	3569.460	46430.540
016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730	112851.000	0.000	112851.000
017 RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MOD. 730	10000.000	7430.000	2570.000
* Subsubtotal *	7013128.777	5566968.678	1446160.099
* E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	300000.000	247302.086	52697.914
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	5000.000
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	1545000.000	1722630.170	-177630.170
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	150000.000	69550.564	80449.436
005 FPIDT C/RITENUTE DIPENDENTI	400000.000	304802.040	95197.960
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	100000.000	52320.984	47679.016
* Subsubtotal *	2500000.000	2396605.844	103394.156
* E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	101168.863	32697.557	68471.306
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E	695047.780	615681.130	79366.650

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA
CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
PROFESSIONISTI				
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE	60161.259	47831.453	12329.826	
ARTISTI E PROFESSIONISTI				
* Subsubtotal *	856377.902	696210.120	160167.782	
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO				
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	144339.308	104429.613	39909.695	
* Subsubtotal *	144339.308	104429.613	39909.695	
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A.				
001 PARTITA I.V.A.	5509631.663	1938630.821	3571000.842	
* Subsubtotal *	5509631.663	1938630.821	3571000.842	
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI				
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	9255.369	744.631	
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	25000.000	20039.847	4960.153	
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	15000.000	9141.723	5858.277	
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	1135.600	8864.400	
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	5431.642	6250.130	-818.488	
006 A.S.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI EX F.N.D.A.I.	5000.000	0.000	5000.000	
007 SWATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	1149.945	8850.055	
008 FIALS CISAL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	7770.000	2230.000	
009 S.L.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	600.000	9400.000	
* Subsubtotal *	100431.642	55342.614	45089.028	
* E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO				
001 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	29752.800	247.200	
* Subsubtotal *	30000.000	29752.800	247.200	
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE				
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	4588863.376	2147183.301	2441680.075	
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI	5372457.322	4747212.572	625244.750	
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	202220.000	121185.200	81034.800	
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBBA	103314.000	70853.000	32461.000	
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	1041540.000	41540.000	1000000.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA
CAPITOLO				
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
CARTE DI CREDITO				
* Subsubtotal *	11308394.698	7127974.073	7127974.073	4180420.625
* E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE				
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0.000	0.000	0.000	0.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1616152.466	1416522.372	1416522.372	199630.094
* Subsubtotal *	1616152.466	1416522.372	1416522.372	199630.094
* E 5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.				
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	56000.000	0.000	0.000	56000.000
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	1761236.637	0.000	0.000	1761236.637
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	150000.000	110663.194	110663.194	39336.806
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	84594.338	6120.000	6120.000	78474.338
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	50000.000	73317.293	73317.293	-23317.293
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	787805.364	0.000	0.000	787805.364
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	1440.146	0.000	0.000	1440.146
* Subsubtotal *	2891076.485	190100.487	190100.487	2700975.998
* 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	451290.000	172437.889	172437.889	278852.111
* Subsubtotal *	451290.000	172437.889	172437.889	278852.111
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO				
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2300000.000	1864439.381	1864439.381	435560.619
* Subsubtotal *	2300000.000	1864439.381	1864439.381	435560.619
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO				
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	845205.575	245205.575	245205.575	600000.000
* Subsubtotal *	845205.575	245205.575	245205.575	600000.000
* E 5 19 142 DEPOSITI CAUZIONALI				
001 DEPOSITI CAUZIONALI	12035.000	6900.000	6900.000	5135.000
* Subsubtotal *	12035.000	6900.000	6900.000	5135.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA	
				GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO					
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.....	VARIAZIONI....		
		RISCOSSIONI...			
** Subtotal **					
	35570063.516	21811520.267	13766543.249		
*** Total ***					
	35570063.516	21811520.267	13766543.249		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E 5 PARTITE DI GIRO				
E		94661282.175	63669476.267	30991805.908
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA				
CAPITOLO				
AR. DenominazioneP R E V I S I O H I...	PAGAMENTI.....	RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** 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	144400.000	144393.843	6.157
002	GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE COMS. D'AMMINISTRAZIONE	20100.000	8073.260	12026.740
003	INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO	28620.000	28620.000	0.000
004	ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE	29980.000	28405.218	1574.782
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		223100.000	209492.321	13607.679
* U 1 01 506	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE			
001	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	37252.830	25949.798	11303.032
002	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	26686.500	26182.300	504.200
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		63939.330	52132.098	11807.232
* 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	32960.600	22500.175	10460.425
* Subsubtotal *		32960.600	22500.175	10460.425
** Subtotal **		319999.930	284124.594	35875.336

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO					
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	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	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 510	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO				
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2123000.000	2114016.439	8983.561	8983.561
* Subsubtotal *		2123000.000	2114016.439	8983.561	8983.561
* 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	277000.000	276333.819	666.181	666.181
002	T.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	25000.000	328.001	24671.999	24671.999
* Subsubtotal *		302000.000	276661.820	25338.180	25338.180
* U 1 02 512	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO				
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	385000.000	381715.651	3284.349	3284.349
002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	4910000.000	4879987.142	30012.858	30012.858
003	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	2868000.000	2861472.733	6527.267	6527.267
* Subsubtotal *		8163000.000	8123175.526	39824.474	39824.474
* 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	290000.000	274126.753	15873.247	15873.247
002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	477.520	477.520	0.000	0.000
003	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	1708000.000	1623226.969	84773.031	84773.031

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA	
				GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO					
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.....	RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0.000	0.000		0.000	
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	512000.000	485518.447		26481.553	
006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0.000	0.000		0.000	
007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	33000.000	30400.900		2599.100	
008 T.F.R. ORCHESTRA	193214.004	137648.053		55565.951	
009 T.F.R. CORO	50000.000	14185.368		35814.632	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000		0.000	
* Subsubtotal *	2786691.524	2565584.010		221107.514	
* U 1 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO					
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	3212000.000	3208199.719		3800.281	
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	210000.000	203225.687		6774.313	
* Subsubtotal *	3422000.000	3411425.406		10574.594	
* 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	792000.000	708920.684		83079.316	
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	313000.000	88050.734		224949.266	
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERALE	308246.586	216610.052		91636.534	
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE	423907.128	359813.116		64094.012	
006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E ADDETTO AI SERVIZI	73000.000	32334.117		40665.883	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000		0.000	
* Subsubtotal *	1910153.714	1405728.703		504425.011	
* 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	619521.393	491867.206		127654.187	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000		0.000	
* Subsubtotal *	620801.393	491867.206		128934.187	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA			
CAPITOLO AR. DenominazioneP 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	139000.000	138707.513	292.487
002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	11000.000	9250.522	1749.478
003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	9550.000	7384.415	2165.585
004 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	750.000	312.492	437.508
005 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO	50000.000	49426.690	573.310
006 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	17000.000	16141.282	858.718
007 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO	5000.000	4626.789	373.211
008 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	2000.000	1588.265	411.735
011 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	83000.000	78960.554	4039.446
012 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	20000.000	15565.125	4434.875
013 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.	10000.000	8025.604	1974.396
014 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.	2000.000	910.792	1089.208
017 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERALE	10000.000	7384.877	2615.123
018 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MASCHERE	26500.000	18546.487	7953.513

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA			
CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
019 PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI STABILI	11100.000	11100.000	0.000
020 PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI AGGIUNTI	1900.000	1490.000	410.000
023 PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI STABILI	20000.000	15250.872	4749.128
024 PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI AGGIUNTI	8200.000	8075.604	124.396
025 PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA STABILI	36000.000	33986.700	2013.300
026 PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA AGGIUNTI	2000.000	876.528	1123.472
027 PRESTAZIONI SPECIALI CORO STABILI	50000.000	44480.519	5519.481
028 PRESTAZIONI SPECIALI CORO AGGIUNTI	15000.000	10660.000	4340.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	530000.000	482751.630	47248.370
* U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO			
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE ANN.VO	10163.100	8349.650	1813.450
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO	6558.100	1922.400	4635.700
* Subsubtotal *	16721.200	10272.050	6449.150
* U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO			
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ANN.VO	10000.000	3817.650	6182.350
002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO	5000.000	0.000	5000.000
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO	5000.000	675.214	4324.786
* Subsubtotal *	20000.000	4492.864	15507.136
* U 1 02 521 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO			
001 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO	0.000	0.000	0.000
002 ACCANTONAMENTO INDENNITA'	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA	
				GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO					
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.....	RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO					
003 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO	0.000	0.000		0.000	
ANZIANITA' PERSONALE TECNICO					
004 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE TECNICO	0.000	0.000		0.000	
ANZIANITA' PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI					
* Subsubtotal *	0.000	0.000		0.000	
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/D ISTITUTI DIVERSI					
001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/D ISTITUTI DIVERSI	3752087.990	58391.354		3693696.636	
* Subsubtotal *	3752087.990	58391.354		3693696.636	
* U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE					
001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO	161000.000	142759.674		18240.326	
002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI	201000.000	197711.971		3288.029	
003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA	252745.000	222669.000		30076.000	
004 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - CORO	0.000	0.000		0.000	
005 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - PERSONALE TECNICO	21255.000	21208.000		47.000	
* Subsubtotal *	636000.000	584348.645		51651.355	
* 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	7099.260	3549.630		3549.630	
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	2654086.808	2381905.064		272181.744	
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	3886011.536	3431133.179		454878.357	
003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	840000.000	153345.709		686654.291	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA			
CAPITOLO AK. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	135473.178	92906.996	42566.182
005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT	1517062.382	0.000	1517062.382
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	9039733.164	6062840.578	2976892.586
** Subtotal **	33322188.985	25591556.231	7730632.754

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA		
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
** U 1 03	ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO			
* U 1 03 530	DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI			
001 LIRICA	1150277.777	1602777.777	147500.000	
002 SINFONICA	348000.000	346930.000	1070.000	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
* Subsubtotal *	1498277.777	1349707.777	148570.000	
* U 1 03 531	SOLISTI DI CONCERTO			
001 SOLISTI DI CONCERTO	200000.000	117500.000	82500.000	
* Subsubtotal *	200000.000	117500.000	82500.000	
* U 1 03 532	ARTISTI LIRICI			
001 LIRICA	5982523.147	5216173.147	766350.000	
002 SINFONICA	230000.000	153000.000	77000.000	
* Subsubtotal *	6212523.147	5369173.147	843350.000	
* U 1 03 533	PRIMI BALLERINI, NIPI E ATTORI			
001 LIRICA	142828.148	137048.148	5780.000	
004 ALTRE MANIFESTAZIONI	5320.000	5320.000	0.000	
* Subsubtotal *	148148.148	142368.148	5780.000	
* U 1 03 534	REGISTI E AIUTO-REGISTI			
001 LIRICA	738000.000	597850.000	140150.000	
003 ALTRE MANIFESTAZIONI	10000.000	3100.000	6900.000	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
* Subsubtotal *	748000.000	600950.000	147050.000	
* U 1 03 535	COREOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	100000.000	69600.000	30400.000	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
* Subsubtotal *	100000.000	69600.000	30400.000	
* U 1 03 536	FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	348477.100	100300.000	248177.100	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
* Subsubtotal *	348477.100	100300.000	248177.100	
* U 1 03 537	SCENOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	376000.000	161050.000	214950.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA			
CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
003 ALTRE MANIFESTAZIONI	4000.000	3100.000	900.000
* Subsubtotal *	380000.000	164150.000	215850.000
* U 1 03 538 COMPLESSI OSPITI			
000 COMPLESSI OSPITI	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	407660.000	401170.000	6490.000
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETO	220025.800	220025.800	0.000
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	360000.000	358655.600	1344.400
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI	713859.920	55859.920	658000.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1741545.720	1035711.320	705834.400
* 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	664745.687	326286.630	338459.057
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	938986.437	562794.009	376192.428
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1603732.124	889080.639	714651.485
* U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI			
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	240.000	0.000	240.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	82323.600	54513.490	27810.110
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	26566.000	25460.200	1105.800
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	109129.600	79973.690	29155.910
* U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE			
001 FIGURANTI E COMPARSE	515143.140	357992.354	157150.786
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	21713.669	14343.805	7369.864
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	536856.809	372336.159	164520.650
** Subtotal **	13626690.425	10290850.880	3335839.545

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

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	97988.800	6175.070	91813.730
002	ACQUISTO GIORNALI	10745.600	6631.700	4113.900
003	ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	21684.500	11378.322	10306.178
005	ACQUISTO MUSICCASSETTE E VIDEOCASSETTE	11060.000	391.933	10668.067
006	ALTRE VARIE	5707.193	171.975	5535.218
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		147186.093	24749.000	122437.093
* 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	21098.518	6540.430	14558.088
002	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	89617.027	60605.126	29011.901
003	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	49494.683	40500.091	8994.592
004	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	46394.490	36600.094	9794.396
005	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI	15939.122	7039.269	8899.853
006	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	50699.774	42609.090	8090.684
007	SPESE GENERALI DI TEATRO	24075.630	1881.674	22193.956
008	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	2500.000	0.000	2500.000
009	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	16324.579	11358.519	4966.060
010	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LAVAZIONE COLORE	1000.000	17.000	983.000
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		339074.823	207151.293	131923.530
* U 1 04 552	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30247.216	16653.943	13593.273
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO					
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...
	30247.216		16653.943		13593.273
* U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI					
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5195.500		1016.500		4179.000
* Subsubtotal *	5195.500		1016.500		4179.000
* U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE					
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	277002.200		122354.300		154647.900
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	53245.200		38434.400		14810.800
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	11396.370		0.000		11396.370
099 SPESE IMPREVISTE	0.000		0.000		0.000
* Subsubtotal *	341643.770		160788.700		180855.070
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI					
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	9056.100		0.000		9056.100
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	266219.282		5444.657		260774.625
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	2348183.947		1738978.802		609205.145
099 SPESE IMPREVISTE	42425.921		0.000		42425.921
* Subsubtotal *	2665885.250		1744423.459		921461.791
* U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE					
001 SPESE TELEFONICHE	168002.744		113934.560		54068.184
099 SPESE IMPREVISTE	0.000		0.000		0.000
* Subsubtotal *	168002.744		113934.560		54068.184
* U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE					
001 SPESE POSTELEGRAFICHE	70255.500		53332.650		16922.850
099 SPESE IMPREVISTE	0.000		0.000		0.000
* Subsubtotal *	70255.500		53332.650		16922.850
* 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.	620.000		620.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA
CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI.....	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
* Substtotal *	620.000	620.000	0.000	
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI				
001 SPESE PER CONCORSI	74122.400	52028.198	22094.202	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
* Substtotal *	74122.400	52028.198	22094.202	
* U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	60505.912	0.000	60505.912	
001 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0.000	0.000	0.000	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
* Substtotal *	60505.912	0.000	60505.912	
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI				
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	10267.493	7629.893	2637.600	
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	5073.000	4842.700	230.300	
003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE CON AUTO PUBBL.CONV.	0.000	0.000	0.000	
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	17100.000	7030.300	10069.700	
* Substtotal *	32440.493	19502.893	12937.600	
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA				
001 CANONI D'ACQUA	116748.975	68796.950	47952.025	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
* Substtotal *	116748.975	68796.950	47952.025	
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE				
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	968473.898	806286.733	162187.165	
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	
* Substtotal *	968473.898	806286.733	162187.165	
* U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE COND.IMP.TECNICI				
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	497470.688	379262.393	118208.295	
* Substtotal *	497470.688	379262.393	118208.295	
* U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA			
CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	43116.250	0.000	43116.250
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	968093.453	725302.215	242791.238
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1011209.703	725302.215	285907.488
* U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			
000 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0.000	0.000	0.000
001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	59547.000	44904.800	14642.200
002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	44037.650	29463.650	14574.000
003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	58469.575	41102.225	17367.350
004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	241157.917	143756.667	97401.250
005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	36264.000	28672.300	7591.700
006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	40000.000	0.000	40000.000
* Subsubtotal *	479476.142	287899.642	191576.500
* U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE			
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	135000.000	130002.050	4997.950
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	3250.000	3047.800	202.200
003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	75000.000	37760.000	37240.000
004 PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	1000.000	0.000	1000.000
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	8000.000	5868.000	2132.000
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	2000.000	1642.375	357.625
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	62000.000	39231.966	22768.034
008 PREMI DI ASSIUCRAZIONE - ALTRE VARIE	6131.000	4406.000	1725.000
* Subsubtotal *			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA	
				GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO	AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.....	RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
		292381.000	221958.191		70422.809
* U i 04 577	STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI				
001	STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	150907.980	66737.985		84169.995
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000		0.000
* Subsubtotal *		150907.980	66737.985		84169.995
* U i 04 578	STAMPA BIGLIETTI				
001	STAMPA BIGLIETTI	22334.000	4962.000		17372.000
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000		0.000
* Subsubtotal *		22334.000	4962.000		17372.000
* U i 04 579	STAMPA PROGRAMMI				
000	STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000		0.000
001	STAMPA PROGRAMMI	188710.144	136541.486		52168.658
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000		0.000
* Subsubtotal *		188710.144	136541.486		52168.658
* U i 04 580	PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI				
000	PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	660.000	0.000		660.000
001	PUBBLICITA'	121156.345	72573.039		48583.306
002	INSERZIONI	108292.900	70109.800		38183.100
003	AFFISSIONI	76047.987	73482.400		2565.587
004	PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE	12500.000	0.000		12500.000
* Subsubtotal *		318657.232	216165.239		102491.993
* U i 04 581	SERVIZI FOTOGRAFICI				
000	SERVIZI FOTOGRAFICI	260.200	0.000		260.200
001	SERVIZI FOTOGRAFICI	14119.000	0.000		14119.000
002	REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	10000.000	10000.000		0.000
* Subsubtotal *		24379.200	10000.000		14379.200
* U i 04 584	SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE				
001	SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	50000.000	1700.000		48300.000
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000		0.000
* Subsubtotal *		50000.000	1700.000		48300.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
* U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	496359.900	346469.814	149890.086
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRD MATERIALE	37320.230	16015.073	21305.157
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	538500.130	362484.887	176095.243
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE			
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	1273909.818	848010.640	425899.178
002 NOLEGGIO COSTUMI	309080.000	272230.000	36850.000
004 NOLEGGIO FARRUCCHE	34941.300	29651.000	5290.300
005 NOLEGGIO CALZATURE	37000.000	32340.000	4660.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	32807.000	28857.000	3950.000
007 NOLEGGIO E AFFITTO SPAZI PER ATTIVITA' DECENTRATA	2255.000	2255.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1785862.118	1213343.640	572518.478
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI			
001 NOLEGGIO STRUMENTI	18530.000	7380.000	11150.000
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE	40000.000	32285.000	7715.000
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	77257.000	21485.400	55771.600
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	56457.000	40425.420	16031.580
* Subsubtotal *	192244.000	101575.820	90668.180
** Subtotal **	10572614.911	6997218.377	3575396.534

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA		
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
** U 1 05 ONERI FINANZIARI				
* U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI				
000 INTERESSI PASSIVI	1826659.428	0.000	1826659.428	
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	25000.000	0.000	25000.000	
* Subsubtotal *	1851659.428	0.000	1851659.428	
** Subtotal **	1851659.428	0.000	1851659.428	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA			
CAPITOLO AR. DenominazioneP 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	15047.176	4091.993	10955.183
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	6793.519	1793.519	5000.000
* Subsubtotal *	21840.695	5885.512	15955.183
* U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI			
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	276009.784	232283.560	43806.224
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	1079962.714	259455.924	820506.790
003 QUOTA AGIS	58000.000	0.000	58000.000
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	294787.061	234370.706	60416.355
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1352.650	772.751	579.899
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1710192.209	726882.941	983309.268
** Subtotal **	1732032.904	732768.453	999264.451

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** 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	1735.000
001	RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	50900.688	1206099.312
* Subsubtotal *			
	1258735.000	50900.688	1207834.312
** Subtotal **			
	1258735.000	50900.688	1207834.312

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLO					
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	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	142400.000	126600.000	126600.000	15800.000
* Subsubtotal *		142400.000	126600.000	126600.000	15800.000
* U 1 08 606	SPESE UFFICIO				
000	SPESE UFFICIO	1458.000	0.000	0.000	1458.000
001	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	97965.426	44279.708	44279.708	53685.718
002	SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	213900.512	64829.604	64829.604	149070.908
004	SPESE E ONERI BANCARI	7108.467	7086.271	7086.271	22.196
005	ALTRE SPESE	40219.985	34798.362	34798.362	5421.623
006	SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000	0.000
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		360652.390	150993.945	150993.945	209658.445
* U 1 08 607	SPESE GUARDIANAGGIO				
000	SPESE GUARDIANAGGIO	71.080	0.000	0.000	71.080
001	SPESE GUARDIANAGGIO	456182.500	207536.250	207536.250	248646.250
002	SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	125000.000	78474.329	78474.329	46525.671
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		581253.580	286010.579	286010.579	295243.001
* U 1 08 608	FONDI DI RISERVA				
000	FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	0.000	3026.274
001	FONDO DI RISERVA	169000.000	0.000	0.000	169000.000
* Subsubtotal *		172026.274	0.000	0.000	172026.274
* U 1 08 609	ONERI VARI STRAORDINARI				
001	ONERI VARI STRAORDINARI	10000.000	4000.000	4000.000	6000.000
* Subsubtotal *		10000.000	4000.000	4000.000	6000.000
* U 1 08 610	FESTIVAL NERVI				
001	COMPLESSI OSPITI	726080.100	726080.100	726080.100	0.000
002	PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	20895.000	20895.000	20895.000	0.000
003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25903.159	17886.559	17886.559	8016.600

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA			
CAPITOLO AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
004 SPECIALI INCARICHI PER INTERPRETARIATO	7150.000	7150.000	0.000
005 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	18494.881	14555.381	3939.500
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI COMPAGNIE	25202.000	25202.000	0.000
007 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	72347.250	68750.750	3596.500
008 PREMI ASSICURAZIONE	850.000	500.000	350.000
009 NOLEGGIO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	2410.000	2410.000	0.000
010 SPESE POSTALI	0.000	0.000	0.000
011 TRIBUTI VARI	424.000	424.000	0.000
012 SPESE UFFICIO	6430.508	5807.020	623.488
013 MOSTRE E RASSEGNE	7178.046	7178.046	0.000
014 VARIE	30050.056	25081.076	4968.980
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	943415.000	921919.932	21495.068
* U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE			
001 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	95700.000	91500.000	4200.000
002 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	143555.000	136400.000	7155.000
003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI MAESTRI COLLABORATORI	12800.000	12800.000	0.000
004 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1840.000	1620.000	220.000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO	20100.000	19800.000	300.000
006 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DI SALA	2240.000	1120.000	1120.000
007 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SCRITTURATO	13500.000	13500.000	0.000
008 SPESE TRASPORTO PERSONALE DIPENDENTE	10500.000	10473.548	26.452
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	9900.000	6730.792	3169.208
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE	21100.000	8629.807	12470.193
* Subsubtotal *	331235.000	302574.147	28660.853
** Subtotal **	2540982.244	1792098.603	748883.641
*** Total ***	65224903.827	45739517.826	19485386.001

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

U 1 SPESE CORRENTI		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA	
CAPITOLOP R E V I S I O N I....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
AR. Denominazione			
** 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	166733.055	99326.467	67406.588
002 SPESE IN ECONOMIA	120.000	0.000	120.000
* Subsubtotal *	166853.055	99326.467	67526.588
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI			
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	1488577.600	857250.142	631327.458
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	2200.000	200.000	2000.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1490777.600	857450.142	633327.458
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI			
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	31256.000	1269.000	29987.000
* Subsubtotal *	31256.000	1269.000	29987.000
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO			
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	479720.421	180687.629	299032.792
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	479720.421	180687.629	299032.792
* U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	2168607.076	1138733.238	1029873.838

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA
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	3204766.483	0.000		3204766.483
* Subsubtotal *	3204766.483	0.000		3204766.483
* U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ANN.VO CESSATO DAL SERVIZIO	101272.692	45566.408		55706.284
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	496893.723	427661.189		69232.534
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	233500.000	49754.077		183745.923
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	36500.000	0.000		36500.000
* Subsubtotal *	868166.415	522981.674		345184.741
** Subtotal **	4072932.898	522981.674		3549951.224
*** Total ***	6241539.974	1661714.912		4579825.062

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA		
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
** U 4 16	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
* U 4 16 660	RITENUTE ERARIALI			
001	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3822841.070	2881884.070	940957.000
002	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310456.000	12906.000	297550.000
003	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	763594.000	607422.000	156172.000
004	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	32410.000	2669.000	29741.000
005	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	1012712.000	492483.785	520228.215
006	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	96917.000	85256.000	11659.000
008	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	1066818.000	899479.000	167339.000
009	VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	139137.930	139137.930	0.000
010	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200203.000	159078.000	41125.000
012	VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	707.000	9293.000
013	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	4739.000	45261.000
014	VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015	VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	3569.000	46431.000
016	RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	100000.000	90306.000	9694.000
017	VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	10000.000	7430.000	2570.000
* Subsubtotal *		7715089.000	5387068.785	2328020.215
* U 4 16 661	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
001	I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	276820.192	244958.378	31861.814
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	1926530.742	1695843.997	230686.745
004	E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	79573.085	67758.745	11814.340
005	F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	350000.000	264874.560	85125.440
006	ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	110147.265	56037.651	54109.614
* Subsubtotal *		2748071.284	2329473.331	418597.953

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA
CAPITOLO				
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO				
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	102845.421		31959.713	70885.708
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI				
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	723264.577		723264.577	0.000
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI				
003 EMPALS C/VERSAMENTO RITENUTE	60161.259		41785.137	18376.122
PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI				
* Subsubtotal *	886271.257		797609.427	89261.830
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO				
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000		95000.000	25000.000
* Subsubtotal *	120000.000		95000.000	25000.000
* U 4 16 664 PARTITA I.V.A.				
000 PARTITA I.V.A.	25109.594		0.000	25109.594
001 PARTITA I.V.A.	2837579.571		2507535.925	330043.646
* Subsubtotal *	2862689.165		2507535.925	355153.240
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI				
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000		8145.400	1854.600
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	25000.000		18655.571	6344.429
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	15000.000		8499.318	6500.682
004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000		1135.600	8864.400
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	14429.491		7887.798	6541.693
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.N.D.A.I.	3000.000		0.000	3000.000
007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000		1059.535	8940.465
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE	10030.000		7215.000	2815.000
009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000		540.000	9460.000
* Subsubtotal *	107459.491		53138.222	54321.269
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V* STIPENDIO				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA
CAPITOLO				
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000		29752.800	247.200
* Subsubtotal *	30000.000		29752.800	247.200
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE				
001 ABBONAMENTI	3172128.481		2003861.675	1168266.806
002 BIGLIETTI	5326197.500		3683629.494	1642568.006
003 VENDITA PROGRAMMI	206084.000		114366.200	91717.800
004 GUARDAROLA	110526.000		63174.000	47352.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000		0.000	1000000.000
* Subsubtotal *	9814935.981		5865031.369	3949904.612
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE				
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	705.000		0.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1308629.632		1117283.503	191346.129
* Subsubtotal *	1309334.632		1117283.503	192051.129
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.				
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	55031.187		4600.000	50431.187
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	735832.661		621219.338	114613.323
003 PICCOLI PRESTITI	356342.076		0.000	356342.076
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	53324.000		2956.020	50367.980
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	207845.019		0.000	207845.019
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000		127908.009	322091.991
* Subsubtotal *	1858574.943		756683.367	1101891.576
* 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	341653.305		213371.194	128282.111
* Subsubtotal *	341653.305		213371.194	128282.111
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE				
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	3.600		0.000	3.600
* Subsubtotal *	3.600		0.000	3.600
* U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO				
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN	6010674.552		1935428.698	4075245.854

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA
CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
C/VENTURO ESERCIZIO				
* Subsubtotal *	6010674.552	1935428.698	4075245.854	
* U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO				
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	600000.000	343006.985	256993.015	
* Subsubtotal *	600000.000	343006.985	256993.015	
* 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.	1150.000	0.000	1150.000	
* Subsubtotal *	1150.000	0.000	1150.000	
* U 4 16 690 DEPOSITI CAUZIONALI				
001 DEPOSITI CAUZIONALI	10900.000	10900.000	0.000	
* Subsubtotal *	10900.000	10900.000	0.000	
** Subtotal **	34416807.210	21440683.606	12976123.604	
*** Total ***	34416807.210	21440683.606	12976123.604	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

U 4 PARTITE DI GIRO				
U		106323864.544	68841916.344	37481948.200
				BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995
				ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
				GESTIONE DI CASSA
CAPITOLO				
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.....	RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 0				
** Subtotal **	2671000.00	0.000		2671000.000
** E 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
** Subtotal **	45968575.01	35652183.106		10316391.900
** E 2	ALTRE ENTRATE			
** Subtotal **	9368331.88	6202572.894		3165758.984
** E 3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **	1075311.78	3200.000		1072111.775
** E 5	PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **	35578063.52	21811520.267		13766543.249
*** Total ***	94661282.18	63669476.267		30991805.908

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLU		ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI CASSA		
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
** U 1	SPESE CORRENTI			
** Subtotal **	65224903.83	45739517.826	19485386.001	
** U 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **	6241539.97	1661714.912	4579825.062	
** U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
** Subtotal **	440613.53	0.000	440613.533	
** U 4	PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **	34416007.21	21440683.606	12976123.604	
*** Total ***	106323864.54	68841916.344	37481948.200	

**STATO PATRIMONIALE
1995**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
	Consistenza al 1.1.1995	Differenze in più in meno	Consistenza al 1.1.1995 31.12.1995
Disponibilità liquide			
Cassa	17.238.933.864	5.172.440.077	
Banche			
Conto correnti postali			
Altri conti correnti	17.238.933.864	5.172.440.077	0
Residui attivi			
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	406.500.000	1.491.706.400	
Crediti diversi e ratei attivi	9.068.544.600	3.109.933.909	29.601.880.738
	9.475.044.600	4.601.640.309	29.601.880.738
Crediti bancari e finanziari			
Depositi vincolati			
Mutui ed anticipazioni attive			440.613.533
Crediti verso gestioni autonome			
Depositi cauzionali			
Crediti diversi bancari e finanziari	8.590.957.076	1.370.935.507	
	8.590.957.076	1.370.935.507	440.613.533
Rimanenze attive d'esercizio			
Rimanenze di prodotti			
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
Rimanenze diverse			
Risconti attivi			
	0	0	0

**CONTO ECONOMICO
1995**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO 1995

PARTE PRIMA

TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		TITOLO I SPESE CORRENTI	
I	Trasferimenti da parte dello Stato	I	Spese per gli Organi dell'Ente
	32.144.044.500		276.779.689
II	Trasferimento da parte delle Regioni	II	Oneri per il personale dipendente
	1.014.000.000		26.873.921.385
III	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	III	Oneri per il personale scritturato
	3.850.000.000		10.572.212.683
IV	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico - Ass.ni - Privati	IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
			6.476.939.074
V	Proventi per attività decentrata c/terzi e finalizzata Enti vari	V	Oneri finanziari
	61.000.000		0
	<u>37.069.044.500</u>	VI	Oneri tributari
			1.376.778.565
		VII	Poste corr.e compensative di entrate correnti
			82.270.596
		VIII	Spese non classificabili in altre voci
			1.811.177.399
TITOLO II - ALTRE ENTRATE			
VI	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		
	6.533.838.234		
VII	Redditi e proventi patrimoniali		
	543.982.622		
VIII	Poste corr.e compensative di spese correnti		
	261.688.623		
	<u>7.339.509.479</u>		
	<u>44.408.553.979</u>		
	Totale parte prima		Totale parte prima
			<u>47.470.079.391</u>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE SECONDA

Alienaz. di immobilizzazioni tecniche	3.200.000	Acq. di immobilizz. tecniche	1.068.026.083
Riscossioni per polizze assicurative	506.087.951	Indenn. anzianità al personale cessato dal servizio	506.087.951
Sopravvenienze attive	232.708.270	Quota dell'esercizio per per l'adeguamento del t.f.r.	1.450.000.000
Insussistenze passive	3.011.510.525	Sopravvenienze passive	193.153.058
Totale parte seconda	<u>3.753.506.746</u>	Insussistenze attive	146.198.435
Totale generale	<u>48.162.060.725</u>	Totale parte seconda	<u>3.363.465.527</u>
Totale generale	48.162.060.725	Totale generale	<u>50.833.544.918</u>
Disavanzo economico	2.671.484.193	Avanzo economico	50.833.544.918
Totale a pareggio	<u>50.833.544.918</u>		

RESIDUI ATTIVI
1995

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1986 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO CENTRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPOR TO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVER. DI LIQUID.	IMPOR TO REVERSALE
** 006	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO						
* 006001	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO						
952532	13/12/95 CONTRIBUTO SPECIALI ESIGENZE	000	11081.650	0.000	0.000	13/12/95	0.000
952533	13/12/95 SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 1995	04569 000	317664.950	0.000	0.000	/ /	0.000
952534	13/12/95 CONTRIBUTO LEGGE 153/94	04569 000	737873.150	0.000	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *			1166619.750	0.000	0.000		0.000
** Subtotal **			1166619.750	0.000	0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABLO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA BUDIM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
**	007 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO NELLO STATO						
*	007001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO NELLO STATO						
953306	31/12/95 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1995	000	625086.650	0.000	0.000	31/12/95	0.000
*	Subtotal *		625086.650	0.000	0.000		0.000
**	Subtotal **		625086.650	0.000	0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1976 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPOR TO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPOR TO NUMERO DATA ACCUM. REVER. REVER. DI LIQUID.	IMPOR TO REVERSALE
** 011	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA				0.000	0.000	0.000	0.000
* 011001	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA					05/12/74	/ /	0.000
942356	05/12/74 CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA (SISTEMA TELEMATICO PRENOTAZIONE SU TERR. REG. LE) DELIBERA 7189 DEL 13.10.1974	00546 000	148230.000	0.000	0.000			
* Subtotal *			148230.000	0.000	0.000		0.000	0.000
** Subtotal **			148230.000	0.000	0.000		0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA ACCUM. REVER. REVERS. DI LIBUI.	IMPORTO REVERSALE
** 018	CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI		106500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* 018000	CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI		106500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90 01803	31/12/90 AL 31.12.90		106500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡	Subtotal ‡		106500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
**	Subtotal **		106500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 025	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI						
‡ 025001	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI						
93223	27/12/95 MANIFESTAZIONE DEL 21/12/95 NELLA CATTEDRALE DI TORTONA	04906 272	61000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
‡	Subtotal ‡		61000.000	0.000	0.000	61000.000	0.000
**	Subtotal **		61000.000	0.000	0.000	61000.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
**	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	0.000	31/12/90	0.000	0.000
*	Substotal *		20107.700	0.000	0.000		0.000	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	0.000	/ /	0.000	0.000
941820	22/10/94 REGOLARIZZAZIONE PREMIO PAGANINI - IMPORTO DA INCASSARE A CARICO DEL COMUNE	00607 260	3681.400	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953212	31/12/95 INCASSO CONCERTO DEL 18/11/95	00607 285	7046.836	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953233	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO CORDO MONTE CAURICOL	00607 000	43545.125	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953234	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 30/11/95	00607 275	180.633	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953235	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO * GAVAZZENI DEL 23/12/95	00607 272	25447.993	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953236	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	00607 273	23903.562	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953237	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 O.F.G.	00607 553	2886.455	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953238	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE *LA TRAVIATA*	00607 157	1163092.567	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953304	31/12/95 INCASSO VISITE GUIDATE ANNO 1995	00607 700	1380.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953316	31/12/95 INCASSO CONCERTO DEL 13/09/95 C/O TEATRO CAHTERO	00607 275	3005.563	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
*	Substotal *		1275253.284	0.000	0.000		0.000	0.000
*	030002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI							
953235	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO * GAVAZZENI DEL 23/12/95	00607 272	7215.276	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953237	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 O.F.G.	00607 553	9081.747	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953238	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE *LA TRAVIATA*	00607 157	272493.739	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
*	Substotal *		288790.762	0.000	0.000		0.000	0.000
**	Subtotal **		1584151.746	0.000	0.000		0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
**	031 PROVENTI BAR E GUARDAROGA							
*	031001 PROVENTI BAR							
922938	02/12/92 PROVENTI BAR - IL PUNTALETTO	02572 002	6644.913	0.000	0.000	0.000 050240 02/12/92	6644.913	0.000
923026	31/12/92 CANONE GESTIONE BAR II SEMESTRE 1992	02572 000	2024.862	0.000	0.000	0.000 050015 28/01/93	2024.862	0.000
930621	17/05/93 CANONE GESTIONE BAR DALL 1/1/93 AL 28/2/93	02572 000	2912.670	0.000	0.000	0.000 050032 17/03/93	2912.670	0.000
931422	17/06/93 CANONE DI GESTIONE BAR 1/3 - 30/5/93 - IL PUNTALETTO VOTRE CHEF	02572 002	4411.080	0.000	0.000	0.000 050084 17/06/93	4411.080	0.000
931955	04/10/93 GESTIONE BAR 1/6/93 31/7/93 - IL PUNTALETTO	02572 002	1187.980	0.000	0.000	0.000 050119 04/10/93	1187.980	0.000
932495	31/12/93 CANONE GESTIONE BAR OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	04639 000	2799.179	0.000	0.000	0.000 050008 21/01/94	2799.179	0.000
940751	25/03/94 CANONE GESTIONE BAR PUBBLICO AL 28.2.94	04639 000	3647.346	0.000	0.000	0.000 050032 25/03/94	3647.346	0.000
940828	19/05/94 CANONE GESTIONE BAR 1/5/94 - 30/4/94 - VOTRE CHEF	04639 000	3136.769	0.000	0.000	0.000 050038 19/05/94	3136.769	0.000
*	Substototal *		26764.799	0.000	0.000		26764.799	0.000
*	031002 PROVENTI GUARDAROGA							
953233	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO CORO MONTE CARLOL	00607 000	752.100	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
953235	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO N° GAVAZZINI DEL 23/12/95	00607 272	950.420	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
953236	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	00607 273	872.269	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
953237	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 O.F.B.	00607 553	315.126	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
953238	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607 157	24063.022	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
*	Substototal *		26952.937	0.000	0.000		0.000	0.000
**	Subtotal **		53717.736	0.000	0.000		26764.799	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione simulata

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	IMP. COM FOR.	IMPORTE ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTE NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTE REVERSALE
**	032	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI						
*	032000	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI						
89 032	31/12/89	DITTA F.LLI KLAINSHI	500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
*	Subtotal *		500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**	032001	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI						
933156	28/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 23/12/95	12.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
933157	28/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 22/12/95	36.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
933159	28/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 24/12/95	30.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
933177	29/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 27/12/95	12.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
933203	30/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 30/12/95	24.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
933206	31/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 31/12/95	116.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
*	Subtotal *		230.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**	032002	PROVENTI DA PROGRAMMI						
933235	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO N° GAZZENI DEL 23/12/95	372.878	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
933236	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	347.512	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
933238	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	21919.645	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
*	Subtotal *		22840.035	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**	Subtotal **		23370.035	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 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	0.000	0.000 050126 15/10/93	1000.000 / /	0.000
952302 02/11/93 REGISTRAZIONE RADIOFONICA "PREMIO NICCOLO' PAGANINI"	00535 000	1000.000	0.000	0.000	0.000 050148 02/11/93	1000.000 / /	0.000
* Subtotal *		2000.000	0.000	0.000	0.000	2000.000	0.000
** Subtotal **		2000.000	0.000	0.000	0.000	2000.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 034	PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO							
* 034000	PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO							
89 03401 31/12/89	LETTORA E COURTMAN SRL - FATT. 15/87	02683	173.600	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *			173.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **			173.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1976 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'							
* 035000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'							
89 035002 31/12/89	GIDIELLETTA ROMANO - FATT. 34/84	01420	400.000	0.000	0.000	31/12/90	0.000
89 035003 31/12/89	ARVISO ARREDAMENTI - FATT. 42/85	00011	500.000	0.000	0.000	31/12/90	0.000
89 035004 31/12/89	BROKERASS SNC - FATT. 48/85	01858	250.000	0.000	0.000	31/12/91	0.000
89 035005 31/12/89	DITTA ODIGINI ANDREA SRL - FATT. 54/85	01862	400.000	0.000	0.000	/ /	0.000
89 035006 31/12/89	PRISMA SRL - FATT. 9/89	03208	8000.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000
* Subtotal *							
			9550.000	0.000	0.000		0.000
** 035001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'							
91159202 31/12/91	FATTURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03859 150	1193.272	0.000	0.000	01/0034 31/12/91	1193.272
94046701 23/03/94	STORNO ERRATA REGISTRAZIONE FATTURA 5	04710 000	-9000.000	0.000	0.000	010014 11/10/94	-9000.000
94046702 23/03/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA - SIP SPA	04710 000	4000.000	0.000	0.000	010015 11/10/94	4000.000
94046703 23/03/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SIP	04710 000	5000.000	0.000	0.000	010005 23/03/94	5000.000
952947 13/07/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU CATALOGO "FESTIVAL DEL BALLETO"	00250 000	7000.000	0.000	0.000	010011 13/07/95	7000.000
952942 29/10/95	PUBBLICAZIONE N.2 PAGINE PUBBLICITARIE REGIONE LIGURIA SU VOLUME LUCIANO BERIO	00566 002	6722.689	0.000	0.000	050171 24/11/95	6722.689
953240 31/12/95	INSERZIONI PUBBLICITARIE - SAI SPA	04456 000	5000.000	0.000	0.000	010013 20/11/95	5000.000
953241 28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - GENOVA CITY HOTEL	00038 150	1000.000	0.000	0.000	010014 28/11/95	1000.000
953242 28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - BANCA POPOLARE NOVARA	00863 150	4500.000	0.000	0.000	010015 28/11/95	4500.000
953243 28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - ARIUS	04922 150	5000.000	0.000	0.000	010017 28/11/95	5000.000
953244 28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - TELECOM	00250 150	8000.000	0.000	0.000	010016 28/11/95	8000.000
953245 28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - RESIDENCE BRITANNIA	02976 150	500.000	0.000	0.000	010018 28/11/95	500.000
953246 28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - PESSETTO	04475 150	2500.000	0.000	0.000	010019 28/11/95	2500.000
953247 28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - COMUNE DI GENOVA	00066 150	2200.000	0.000	0.000	010020 28/11/95	2200.000
953248 28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - CARIGE	00537 150	4000.000	0.000	0.000	010021 28/11/95	4000.000
953249 28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - TELECOM	00250 150	8000.000	0.000	0.000	010022 28/11/95	8000.000
953250 15/12/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - SAI	04456 150	19000.000	0.000	0.000	010023 15/12/95	19000.000
953251 15/12/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - GENOVA CITY HOTEL	00038 150	1000.000	0.000	0.000	010024 15/12/95	1000.000
953252 15/12/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - ERIGANIA	03836 150	5000.000	0.000	0.000	010025 15/12/95	5000.000
953253 15/12/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - BRACCO	04923 150	7000.000	0.000	0.000	010026 15/12/95	7000.000
* Subtotal *							
			87615.961	0.000	0.000		87615.961
** Subtotal **							
			97165.961	0.000	0.000		97165.961

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABLO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 036 PROVENTI VARI ALTRI							
* 036000 PROVENTI VARI ALTRI							
89 03601 31/12/89 COMUNE DI MODENA TEATRO COMUNALE - FATT. 29/82	00733	28000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03604 31/12/89 SAGA TRAVEL - FATT. 13/81		256.740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03605 31/12/89 COMANDO DISTRETTO MILITARE DI GENOVA	01101	245.763	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03606 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00966	1200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03607 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00966	1100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03608 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 5/82	00966	1170.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03609 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 8/82	00966	1700.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03610 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00966	1160.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03611 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00966	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89 03612 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00966	1170.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90 03602 31/12/90 DRILLS RECORD IMAGE - FATT. 11	03288	140.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotal *		37142.503	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* 036001 PROVENTI VARI ALTRI							
932431 18/06/92 FATTEURA 126/92	04089 000	18915.000	0.000	0.000	0.000	18915.000	0.000
932431 03/12/93 TRASPORTO ALLESTIMENTO HABUCCO-CUSTO MANDALANZA 15/11/93	04383 000	326.000	0.000	0.000	0.000	326.000	0.000
940826 18/05/94 MOSTRA "UTOPIA DEL POSSIBILE" - PROMART SRL	04763 000	5529.235	0.000	0.000	0.000	5529.235	0.000
952236 12/10/95 SERVIZI RESI PER LA STAGIONE 94/95 E FESTIVAL DEL BALLETO DI NERVI	03768 000	13860.000	0.000	0.000	0.000	13860.000	0.000
952413 20/11/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA STAG.95/96	01063 002	5160.000	0.000	0.000	0.000	5160.000	0.000
952414 20/11/95 SERVIZI DA RENDERE IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA	01063 002	35800.000	0.000	0.000	0.000	35800.000	0.000
RUBINQUENNIO 1995/96-1999-2000							
952415 20/11/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA STAG.95/96	01279 002	10320.000	0.000	0.000	0.000	10320.000	0.000
952416 20/11/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA	02668 002	17190.000	0.000	0.000	0.000	17190.000	0.000
RUBINQUENNIO 1995/96-1999-2000							
952417 20/11/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA STAG.95/96	03710 002	5160.000	0.000	0.000	0.000	5160.000	0.000
952526 07/12/95 PRESTAZIONI EFFETTUATE PER VS.ORDINE E CONTO	03921 002	100.000	0.000	0.000	0.000	100.000	0.000
953210 22/12/95 STORNO VS. FATTEURA N.130 DEL 18/10/95	03768 000	-13860.000	0.000	0.000	0.000	-13860.000	0.000
953211 22/12/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA STAGIONE ARTISTICA 1994/95 E FESTIVAL DEL BALLETO DI NERVI	03768 000	11647.058	0.000	0.000	0.000	11647.058	0.000
953226 31/12/95 SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA PER LE STAGIONI 1995/96-1999/2000	02668 002	17900.000	0.000	0.000	0.000	17900.000	0.000
953256 31/12/95 TELEFONATE 02-06/95 PADOVANI	00750 000	6.350	0.000	0.000	0.000	6.350	0.000
953296 31/12/95 SERVIZI RESI DURANTE LE RAPPRESENTAZIONI DI "LA TRAVIATA"	03768 002	3025.210	0.000	0.000	0.000	3025.210	0.000
953329 31/12/95 STORNO QUOTE ABBONAMENTI IMPRESA FEDELTA' DA IMPUTARE A FUTURO ESERCIZIO	00000 000	-32220.000	0.000	0.000	0.000	-32220.000	0.000
* Subtotal *		98928.853	0.000	0.000	0.000	93027.295	0.000
** Subtotal **		136071.356	0.000	0.000	0.000	93027.295	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione simulata

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO						
* 040000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE						
89 040006 31/12/89 EDITORIALE LIGURE - FATT. 25/84	01348	250.000	0.000	0.000	/ /	0.000
89 040007 31/12/89 ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - FATT. 47/85	01837	432.200	0.000	0.000	/ /	0.000
89 040008 31/12/89 CONDOMINIO TEATRO SOCIALE DI MANTOVA - FATT. 49/85	01839	6000.000	0.000	0.000	/ /	0.000
89 040010 31/12/89 ENTE ARTISTICO TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - FATT. 47/86	02022	18000.000	0.000	0.000	/ /	0.000
89 040011 31/12/89 COOPERATIVA TEATRO POPOLARE DI GENOVA SRL - FATT. 23/87	01846	150.000	0.000	0.000	/ /	0.000
89 040014 31/12/89 TEATRO GRANDE DI BRESCIA - FATT. 18/81	03240	10000.000	0.000	0.000	/ /	0.000
89 040026 31/12/89 TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - FATT. 23/89	02022	5000.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000
89 040028 31/12/89 COMUNE DI GENOVA - FATT. 41/89	00064	500.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000
89 040029 31/12/89 E.A. TEATRO LA FENICE DI VENEZIA - FATT. 43/89	03194	2500.000	0.000	0.000	31/12/89	0.000
90 040003 31/12/90 DRILLS RECORD IMAGE - FATT. 8	03288	4500.000	0.000	0.000	/ /	0.000
90 040007 31/12/90 DIREZIONE PROVINCIALE PARTITO LIBERALE ITALIANO - FATT. 14	03272	3781.500	0.000	0.000	31/12/90	0.000
90 040013 31/12/90 ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTO BAROCCA - FATT. 31	03506	300.000	0.000	0.000	31/12/90	0.000
* Substtotal *		51413.700	0.000	0.000		0.000
* 040001 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE						
911603 31/12/91 NOLEGGIO SALA TEATRO CARLO FELICE	03044 000	6000.000	0.000	0.000	050120 31/12/91	0.000
920202 07/02/92 NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI - TEATRO STABILE	02812 002	50.000	0.000	0.000	050025 07/02/92	0.000
92020301 07/02/92 NOLEGGIO SALA - ARROTONDAMENTO	02044 000	0.064	0.000	0.000	050026 07/02/92	0.000
920602 21/04/92 NOLEGGIO 20 SEDIE PER COMPAGNIA DI OPERETTA - FOX AND GOULD	03714 002	100.000	0.000	0.000	050080 21/04/92	0.000
920799 22/05/92 NOLEGGIO PEDANA - ARTESIA SPA	03077 002	800.000	0.000	0.000	050111 22/05/92	0.000
92192101 12/10/92 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	03714 000	1750.000	0.000	0.000	050209 31/12/92	0.000
922941 02/12/92 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE - E.A. TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI	03069 002	2000.000	0.000	0.000	050243 02/12/92	0.000
930495 04/05/93 NOLEGGIO PRATICABILI - PLEXUS T.	04240 000	168.067	0.000	0.000	050071 04/05/93	0.000
932481 31/12/93 NOLEGGIO 9 PRATICABILI - INTESAR	04615 000	42.016	0.000	0.000	050178 31/12/93	0.000
941115 18/08/94 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE - PLOTINO ANTONIO	02971 000	84.033	0.000	0.000	050083 18/08/94	0.000
950203 03/02/95 NOLEGGIO DUE CALDAIE TIMPANI	02971 000	84.033	0.000	0.000	050011 03/02/95	0.000
950211 22/02/95 NOLEGGIO DUE TIMPANI A CALDAIA	03541 000	200.000	0.000	0.000	050023 22/02/95	0.000
950406 09/05/95 NOLEGGIO SALA PROVA ORCHESTRA PER I GG.3-4 E 8 MARZO 1995 UNITARIAMENTE A MATERIA LE TEATRALE COME DA NS.LETTERA 2020 DEL 27/02/95	03770 000	400.000	0.000	0.000	050061 09/05/95	0.000
950464 22/05/95 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE PER I CONCERTI IN SANT'AGUSTINO* DEL 27/03/95	02971 002	500.000	0.000	0.000	050068 22/05/95	0.000
952650 08/09/95 NOLEGGIO PROIETTORI E MASCHINE PER LANPI	00519 000	5500.000	0.000	0.000	050110 08/09/95	0.000
952147 03/10/95 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	00552 002	1500.000	0.000	0.000	050122 03/10/95	0.000
952501 02/11/95 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	00596 002	50.000	0.000	0.000	050187 02/11/95	0.000
95310501 19/12/95 NOLEGGIO SCENOGRAFIA MORRA - TEATRO MUNICIPAL MIGUEL SERVANTES DI MALAGA.	04664 002	2575.452	0.000	0.000	050187 19/12/95	0.000
953132 21/12/95 NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO	01028 002	750.000	0.000	0.000	050189 21/12/95	0.000
* Substtotal *		22553.665	0.000	0.000		0.000
* 040002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO						
924208 13/12/93 SPESE NOLEGGIO AUDITORIUM CARLO FELICE 4/12/93	04581 000	1000.000	0.000	0.000	050165 13/12/93	0.000
924249 13/12/93 SPESE VIVE NOLEGGIO AUDITORIUM 16/12/93	04382 000	500.000	0.000	0.000	050184 16/12/93	0.000
950209 20/02/95 NOLEGGIO SALA CORO PER IL GIORNO 06/02/95	03770 000	50.000	0.000	0.000	050021 20/02/95	0.000
950269 07/03/95 RIMBORSO SPESE PER NOLEGGIO AUDITORIUM IL GIORNO 03/03/95	00253 000	1000.000	0.000	0.000	050026 07/03/95	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. FOR.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
950378	31/03/95	CONCESSIONE USO SALE TEATRO PER POMERIGGIO PROMOZIONALE "SRI" DEL 26/03/95	00328 000	3000.000	0.000	0.000	0.000 050039 31/03/95	3000.000	0.000
950665	22/05/95	NOLEGGIO CAMERINO PER PROVA MUSICALE NELLE GIORNATE DEL 22 E 23 MARZO 1995	02971 002	84.033	0.000	0.000	0.000 050069 22/05/95	84.033	0.000
952157	04/10/95	NOLEGGIO SALE DEL TEATRO PER IL GIORNO 01/10/95	00345 000	10500.000	0.000	0.000	0.000 050124 04/10/95	10500.000	0.000
952263	25/10/95	NOLEGGIO SALE TEATRO 806 STAB. 94/95 OTT-DIC 94	01564 000	105000.000	0.000	0.000	0.000 050128 25/10/95	105000.000	0.000
952264	25/10/95	NOLEGGIO SALE TEATRO 806 STAB. 94/95 GEN-GIU 95	01564 000	189000.000	0.000	0.000	0.000 050138 25/10/95	189000.000	0.000
952300	23/10/95	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	03770 002	168.067	0.000	0.000	0.000 050136 23/10/95	168.067	0.000
952410	20/11/95	NOLEGGIO Foyer DEL TEATRO PER CONFERENZA OMNITEL DEL 07/11/95	00641 002	3000.000	0.000	0.000	0.000 050160 20/11/95	3000.000	0.000
953131	21/12/95	SPESE NOLEGGIO SALE DEL TEATRO GIORNO 13/12/95	03541 000	10000.000	0.000	0.000	0.000 050188 21/12/95	10000.000	0.000
953142	22/12/95	SPESE NOLEGGIO AUDITORIUM GIORNATE 13/20.12.95	01564 000	94300.000	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
953222	27/12/95	CONVENZIONE 806 PER 8.9 SERATE CONCERTISTICHE	00537 002	5000.000	0.000	0.000	0.000 050194 27/12/95	5000.000	0.000
953224	27/12/95	NOLEGGIO SALA CORO NEI GG. 27/28.11.95 E 4/5.12.95	02971 002	504.201	0.000	0.000	0.000 050196 27/12/95	504.201	0.000
953225	27/12/95	NOLEGGIO SALE DEL TEATRO NELLA GIORNATA DEL 21/12/95	02744 002	10000.000	0.000	0.000	0.000 050197 27/12/95	10000.000	0.300
953227	31/12/95	NOLEGGIO FOYER DELL'AUDITORIUM PER SERATA DEL 12/12/95	04919 002	2500.000	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
953228	31/12/95	NOLEGGIO AUDITORIUM PER SERATA DEL 15/12/95	05768 000	1000.000	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
* Substtotal *				436806.301	0.000	0.000	0.000	338806.301	0.000
** Subtotal **				510773.666	0.000	0.000	0.000	361359.966	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
**		042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI							
*		042001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARO							
	263254	29/12/95 INTERESSI ATTIVI ANNO 1995 BANCA D'ITALIA	00572 002	15175.902	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
*		Subtotal *		15175.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
**		Subtotal **		15175.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERG. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 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	0.000	0.000 050097 31/12/90	17170.000	0.000
* Subtotal *			17170.000	0.000	0.000		17170.000	0.000
* 046001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							
922766 28/10/92	CO-PRODUZIONE ALLESTIMENTO SIMON BOCAMERERA - TEATRO LA FENICE	03194 000	3300.000	0.000	0.000	0.000 050221 28/10/92	3300.000	0.000
93193301 13/09/93	FATTURA 106/93 - SONZUGNO - ARROTAMENTI	00295 123	0.001	0.000	0.000	0.000 050106 13/09/93	0.001	0.000
950207 03/02/95	PENALITA' MANCATO INTERVENTO DEL 27/12/94	03875 000	100.000	0.000	0.000	0.000 050015 03/02/95	100.000	0.000
950980 26/06/95	RIMBORSO SPESE DI ESERCIZIO E DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE GIORNATE 12 E 15 GIUGNO 1995	01564 002	2000.000	0.000	0.000	0.000 050094 26/06/95	2000.000	0.000
952147 03/10/95	RIMBORSO SPEGA PER RIPARAZIONE XILOFONO	00552 002	350.000	0.000	0.000	0.000 050122 03/10/95	350.000	0.000
952157 04/10/95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE	00545 000	1049.580	0.000	0.000	0.000 050124 04/10/95	1049.580	0.000
952199 12/10/95	RIMBORSO DIP. BORDI	000	1723.000	0.000	0.000	0.000 12/10/95	0.000	0.000
953141 22/12/95	RIMBORSO 50% AFFISSIONI MANIFESTI CONCERTO 18.10.95	002	1940.500	0.000	0.000	0.000 22/12/95	0.000	0.000
* Subtotal *			10463.061	0.000	0.000		6799.561	0.000
** Subtotal **			27633.061	0.000	0.000		23767.561	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABLO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPOR TO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIANZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPOR TO REVERSALE
** 049	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA STAE							
932482	31/12/93 CONCERTO PRO UCINA - RIVALSA STAE	00607 000	35.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
932482	31/12/93 CONCERTO PRO UCINA - RIVALSA STAE		35.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **			35.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPOR TO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPOR TO NUMERO DATA DOCU M. REVER. REVERS.	IMPOR TO REVERSALE
* 076	RISCOSSIONE PER POLIZIE ASSICURATIVE							
* 076001	INA C/INDEMNITA' ANZIANITA'							
942405	31/12/94 ACC. INDEMNITA' CORRISPONDA DAL TEATRO PER IFR 1994	00084 000	275311.775	0.000	0.000	0.000	060620 31/12/94	275311.775
950722	25/05/95 ACCANTONAMENTO INA	00084 000	130061.500	0.000	0.000	0.000	070029 25/05/95	130061.500
950723	25/05/95 ACCANTONAMENTO INA	00084 000	264292.666	0.000	0.000	0.000	070030 25/05/95	264292.666
952136	22/09/95 IFR INA NATALONI ANTONIETTA	00084 000	14642.431	0.000	0.000	0.000	070077 22/09/95	14642.431
952200	12/10/95 IFR INA PAGATO A DTT. 95 NELLI ANDREA	00084 000	13102.549	0.000	0.000	0.000	070089 12/10/95	13102.549
952203	13/10/95 ANTICIPAZIONE 702 IFR PAGATO A 03/95 RIGHI IVANO	00084 000	18755.795	0.000	0.000	0.000	070091 13/10/95	18755.795
952204	13/10/95 IFR PAGATO A 02/95 A SOVR. ENHANI	00084 000	45566.408	0.000	0.000	0.000	070090 13/10/95	45566.408
952539	13/12/95 IFR INA DICEMBRE	00084 000	3310.751	0.000	0.000	0.000	070116 13/12/95	3310.751
952541	13/12/95 INA - DICEMBRE LA PERA	00084 000	16355.851	0.000	0.000	0.000	070117 13/12/95	16355.851
* Subtotal *			781399.726	0.000	0.000	0.000		781399.726
** Subtotal **			781399.726	0.000	0.000	0.000		781399.726

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 115 RITENUTE ERARIALI							
* 115003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003							
93323 31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	0.291	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Substotal *		0.291	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* 115005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040							
93324 31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	0.086	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Substotal *		0.086	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* 115008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043							
9504601 30/04/95 DIFFERENZA RITENUTA SEGALINI DA RITENERE PROSSIMO PAGAMENTO	000	12.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Substotal *		12.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* 115016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730							
932461 31/12/93 IRPEF IN ATTESA DI RIMBORSO	000	12851.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Substotal *		12851.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **		12863.777	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPOR TO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPOR TO REVERSALE
** 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE							
116001	INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	000	2.600	0.000	0.000	0.000	0.000
932518	30/11/95 DIFF. SSH M° FMA					/ /	0.000
933201	29/12/95 RIF. 80056 05/01/96	00363 000	101.824	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Substtotal *		104.424	0.000	0.000	0.000	0.000
** 116006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI							
933201	29/12/95 PARENTE (IMPDAI 1.169.406 FASI 68.000 EMPDEP 3.739 PREVIDAI 206.865)	00363 000	1448.010	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Substtotal *		1448.010	0.000	0.000	0.000	0.000
**	Subtotal **		1552.434	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABILIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO							
* 117001 IMPS C/RIENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI							
953117	29/12/95 RIF. 80001	04820 000	130.138	0.000	0.000	0.000	0.000
953120	20/12/95 RIF. 80002	03351 000	82.500	0.000	0.000	0.000	0.000
953179	29/12/95 RIF. 80003	00608 000	7.776	0.000	0.000	0.000	0.000
953180	29/12/95 RIF. 80005	00349 000	87.500	0.000	0.000	0.000	0.000
953181	29/12/95 RIF. 80006	01772 000	1031.100	0.000	0.000	0.000	0.000
953183	29/12/95 RIF. 80010	02574 000	423.070	0.000	0.000	0.000	0.000
953188	29/12/95 RIF. 80012	01480 000	363.240	0.000	0.000	0.000	0.000
953189	29/12/95 RIF. 80013	01452 000	120.312	0.000	0.000	0.000	0.000
953190	29/12/95 RIF. 80014	04106 000	83.808	0.000	0.000	0.000	0.000
953192	29/12/95 RIF. 80015	04196 000	608.132	0.000	0.000	0.000	0.000
953193	29/12/95 RIF. 80018	03169 000	264.992	0.000	0.000	0.000	0.000
953194	29/12/95 RIF. 80019	02553 000	74.610	0.000	0.000	0.000	0.000
953195	29/12/95 RIF. 80021	00223 000	99.600	0.000	0.000	0.000	0.000
953196	29/12/95 RIF. 80023	00215 000	78.600	0.000	0.000	0.000	0.000
953197	29/12/95 RIF. 80024	01218 000	124.799	0.000	0.000	0.000	0.000
953198	29/12/95 RIF. 80035	00874 000	69.540	0.000	0.000	0.000	0.000
953200	29/12/95 RIF. 80052	04830 000	73.100	0.000	0.000	0.000	0.000
953213	31/12/95 RITENUTA IMPS GHE	00644 000	69.265	0.000	0.000	0.000	0.000
953214	31/12/95 RITENUTE IMPS ALVAREZ	04823 000	230.116	0.000	0.000	0.000	0.000
953215	31/12/95 RITENUTE IMPS IULIANO	04857 000	21.600	0.000	0.000	0.000	0.000
953219	31/12/95 RITENUTE IMPS ORBIANO	04824 000	141.813	0.000	0.000	0.000	0.000
953220	31/12/95 RITENUTE BINGOMOTTI	02527 000	17.050	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			4402.661	0.000	0.000	0.000	0.000
						212.438	
* 117002 ENPALS C/RIENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI							
953117	29/12/95 RIF. 80001	04820 000	3662.671	0.000	0.000	0.000	0.000
953120	20/12/95 RIF. 80002	03351 000	2210.595	0.000	0.000	0.000	0.000
953179	29/12/95 RIF. 80003	00608 000	77.712	0.000	0.000	0.000	0.000
953180	29/12/95 RIF. 80005	00349 000	1570.030	0.000	0.000	0.000	0.000
953181	29/12/95 RIF. 80006	01772 000	14190.708	0.000	0.000	0.000	0.000
953183	29/12/95 RIF. 80010	02574 000	10110.030	0.000	0.000	0.000	0.000
953188	29/12/95 RIF. 80012	01480 000	6957.792	0.000	0.000	0.000	0.000
953189	29/12/95 RIF. 80013	01452 000	2873.196	0.000	0.000	0.000	0.000
953190	29/12/95 RIF. 80014	04106 000	2315.368	0.000	0.000	0.000	0.000
953192	29/12/95 RIF. 80015	04196 000	9498.825	0.000	0.000	0.000	0.000
953193	29/12/95 RIF. 80018	03169 000	4589.694	0.000	0.000	0.000	0.000
953194	29/12/95 RIF. 80019	02553 000	1577.412	0.000	0.000	0.000	0.000
953195	29/12/95 RIF. 80021	00223 000	2104.476	0.000	0.000	0.000	0.000
953196	29/12/95 RIF. 80023	00215 000	1894.476	0.000	0.000	0.000	0.000
953197	29/12/95 RIF. 80024	01218 000	3430.059	0.000	0.000	0.000	0.000
953198	29/12/95 RIF. 80035	00874 000	1893.840	0.000	0.000	0.000	0.000
953200	29/12/95 RIF. 80052	04830 000	1029.362	0.000	0.000	0.000	0.000
953213	31/12/95 RITENUTE ENPALS GHE	00644 000	812.735	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA		IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO REVERSALE
						DA LIQUID. LIQUID.	BILANCIO	BOCUM. REVER. REVERS.	REVERSALE	
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA										
DETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA										
953214	31/12/95 RITENUTE ERPALS ALVAREZ	04823 000	5718.805	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953215	31/12/95 RITENUTE ERPALS TULLIANO	04857 000	425.304	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953219	31/12/95 RITENUTE ERPALS ORBUENA	04824 000	2249.487	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953220	31/12/95 RITENUTE GIACOMOTTI	02577 000	262.873	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
*	Subsubtotal *		79366.630	0.000	0.000	0.000		5873.266		0.000
* 117003 ERPALS/2 RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI										
953194	29/12/95 RIF. 80019 02/01/96	02553 000	687.951	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953195	29/12/95 RIF. 80021 02/01/96	00223 000	710.508	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953196	29/12/95 RIF. 80023 02/01/96	00215 000	238.928	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953220	31/12/95 RITENUTE GIACOMOTTI	02577 000	68.724	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
*	Subsubtotal *		1707.113	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000
**	Subtotal **		85476.424	0.000	0.000	0.000		6085.904		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 118	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO							
953318	31/12/95 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	00536 000	14910,695	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
953326	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE FONDO CASSA INTERNO AL 31/12/95	000	-0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Subtotal *		14909,695	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
**	Subtotal **		14909,695	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 119 PARTITA I.V.A.							
* 119001 PARTITA I.V.A.							
910001 20/01/91 RIF. 50001 20/01/91		2520.000	0.000	0.000	0.000 050001 20/01/91	2520.000	0.000
9109301 27/12/91 RIF. 6012 08/01/92	03800 000	46.911	0.000	0.000	0.000 06012 27/12/91	46.911	0.000
91159202 31/12/91 IVA SU FATURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03839 150	226.728	0.000	0.000	0.000 010034 31/12/91	226.728	0.000
911603 31/12/91 RIF. 50120 31/12/91	03844 000	1140.000	0.000	0.000	0.000 050120 31/12/91	1140.000	0.000
920602 21/04/92 RIF. 50080 21/04/92	03714 000	19.000	0.000	0.000	0.000 050080 21/04/92	19.000	0.000
920799 22/05/92 RIF. 50111 22/05/92	03777 000	132.000	0.000	0.000	0.000 050111 22/05/92	132.000	0.000
921113 18/06/92 RIF. 50126 18/06/92	04089 000	3973.850	0.000	0.000	0.000 050126 18/06/92	3973.850	0.000
921921 12/10/92 RIF. 50209 12/10/92	03714 000	570.000	0.000	0.000	0.000 050209 12/10/92	570.000	0.000
922766 28/10/92 RIF. 50221 28/10/92	03194 000	627.000	0.000	0.000	0.000 050221 28/10/92	627.000	0.000
922938 02/12/92 RIF. 50240 02/12/92	02572 000	1262.534	0.000	0.000	0.000 050240 02/12/92	1262.534	0.000
922941 02/12/92 RIF. 50243 02/12/92	03069 000	380.000	0.000	0.000	0.000 050243 02/12/92	380.000	0.000
923063 31/12/92 RIBORSO IVA - COME DA DICHIARAZIONE	00407 000	1346732.703	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
923078 31/12/92 RIF. VARIE	000	13595.840	0.000	0.000	0.000 31/12/92	0.000	0.000
930187 28/01/93 RIF. 50015 28/01/93	02572 000	384.724	0.000	0.000	0.000 050015 28/01/93	384.724	0.000
930521 17/03/93 RIF. 50032 17/03/93	02572 000	553.408	0.000	0.000	0.000 050032 17/03/93	553.408	0.000
930993 04/05/93 RIF. 50071 04/05/93	04240 000	31.933	0.000	0.000	0.000 050071 04/05/93	31.933	0.000
931422 17/06/93 RIF. 50084 17/06/93	02572 000	838.106	0.000	0.000	0.000 050084 17/06/93	838.106	0.000
931955 04/10/93 RIF. 50119 04/10/93	02572 000	225.716	0.000	0.000	0.000 050119 04/10/93	225.716	0.000
931956 15/10/93 RIF. 50126 15/10/93	00335 000	190.000	0.000	0.000	0.000 050126 15/10/93	190.000	0.000
932428 13/12/93 RIF. 50165 13/12/93	04581 000	190.000	0.000	0.000	0.000 050165 13/12/93	190.000	0.000
932429 13/12/93 RIF. 50164 13/12/93	04582 000	95.000	0.000	0.000	0.000 050164 13/12/93	95.000	0.000
932431 03/12/93 RIF. 50162 03/12/93	04583 000	75.240	0.000	0.000	0.000 050162 03/12/93	75.240	0.000
932481 31/12/93 RIF. 50178 31/12/93	04615 000	7.984	0.000	0.000	0.000 050178 31/12/93	7.984	0.000
940146 21/01/94 RIF. 50008 21/01/94	04639 000	531.845	0.000	0.000	0.000 050008 21/01/94	531.845	0.000
94046701 23/03/94 RIF. 10014 11/10/94	04710 000	-1710.000	0.000	0.000	0.000 010014 11/10/94	-1710.000	0.000
94046702 11/10/94 RIF. 10015 11/10/94	04710 000	760.000	0.000	0.000	0.000 010015 11/10/94	760.000	0.000
94046703 23/03/94 RIF. 10005 23/03/94	04710 000	950.000	0.000	0.000	0.000 010005 23/03/94	950.000	0.000
940751 25/03/94 RIF. 50032 25/03/94	04632 000	692.976	0.000	0.000	0.000 050032 25/03/94	692.976	0.000
940826 18/05/94 RIF. 50053 18/05/94	04765 000	1050.555	0.000	0.000	0.000 050053 18/05/94	1050.555	0.000
940828 19/05/94 RIF. 50058 19/05/94	04632 000	395.987	0.000	0.000	0.000 050058 19/05/94	395.987	0.000
941115 18/08/94 RIF. 50083 18/08/94	02971 000	15.967	0.000	0.000	0.000 050083 18/08/94	15.967	0.000
941820 22/10/94 IVA SU PABLIETTI PREZIO PAGRINI - IMPORTO DA INCASSARE A CARICO DEL COMUNE	00607 000	318.600	0.000	0.000	0.000 / /	0.000	0.000
942601 31/12/94 RIBORSO IVA ANNO 1994	000	771668.375	0.000	0.000	0.000 31/12/94	0.000	0.000
950203 03/02/95 RIF. 50011 03/02/95	02971 000	15.967	0.000	0.000	0.000 050011 03/02/95	15.967	0.000
950207 03/02/95 RIF. 50013 03/02/95	03873 000	19.000	0.000	0.000	0.000 050013 03/02/95	19.000	0.000
950209 20/02/95 RIF. 50021 20/02/95	03770 000	9.500	0.000	0.000	0.000 050021 20/02/95	9.500	0.000
950211 22/02/95 RIF. 50023 22/02/95	03541 000	38.000	0.000	0.000	0.000 050023 22/02/95	38.000	0.000
950269 07/03/95 RIF. 50026 07/03/95	00255 000	190.000	0.000	0.000	0.000 050026 07/03/95	190.000	0.000
950398 31/03/95 RIF. 50039 31/03/95	00328 000	570.000	0.000	0.000	0.000 050039 31/03/95	570.000	0.000
950606 09/05/95 RIF. 50061 09/05/95	03770 000	76.000	0.000	0.000	0.000 050061 09/05/95	76.000	0.000
950664 22/05/95 RIF. 50068 22/05/95	02971 000	15.967	0.000	0.000	0.000 050068 22/05/95	15.967	0.000
950665 22/05/95 RIF. 50069 22/05/95	02971 000	95.000	0.000	0.000	0.000 050069 22/05/95	95.000	0.000
950960 26/06/95 RIF. 50094 26/06/95	01564 000	380.000	0.000	0.000	0.000 050094 26/06/95	380.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
951471	19/07/95	RIF. 50104	00466	95.000	0.000	0.000	0.000	95.000	0.000
952047	13/07/95	RIF. 16011	00250	1330.000	0.000	0.000	0.000	1330.000	0.000
952050	08/09/95	RIF. 50110	00519	1045.000	0.000	0.000	0.000	1045.000	0.000
952147	03/10/95	RIF. 50122	00552	351.500	0.000	0.000	0.000	351.500	0.000
952157	04/10/95	RIF. 50124	00545	1995.000	0.000	0.000	0.000	1995.000	0.000
95215701	04/10/95	RIF. 50124	00545	199.417	0.000	0.000	0.000	199.417	0.000
952236	18/10/95	RIF. 50130	03768	2633.400	0.000	0.000	0.000	2633.400	0.000
952242	24/11/95	RIF. 50171	00946	1277.311	0.000	0.000	0.000	1277.311	0.000
952264	25/10/95	RIF. 50138	01564	55860.000	0.000	0.000	0.000	55860.000	0.000
952300	25/10/95	RIF. 50136	03770	31.933	0.000	0.000	0.000	31.933	0.000
952301	02/11/95	RIF. 50147	00596	9.500	0.000	0.000	0.000	9.500	0.000
952302	02/11/95	RIF. 50148	00535	190.000	0.000	0.000	0.000	190.000	0.000
95237301	16/11/95	RIF. 50157	04898	980.400	0.000	0.000	0.000	980.400	0.000
952410	20/11/95	RIF. 50160	00641	570.000	0.000	0.000	0.000	570.000	0.000
952413	20/11/95	RIF. 50161	01063	980.400	0.000	0.000	0.000	980.400	0.000
952414	20/11/95	RIF. 50162	81063	6802.000	0.000	0.000	0.000	6802.000	0.000
952415	20/11/95	RIF. 50163	81279	1960.800	0.000	0.000	0.000	1960.800	0.000
952417	20/11/95	RIF. 50165	03710	980.400	0.000	0.000	0.000	980.400	0.000
952526	07/12/95	RIF. 50182	03721	19.000	0.000	0.000	0.000	19.000	0.000
953035	02/12/95	RIF. 50179	03169	6791.000	0.000	0.000	0.000	6791.000	0.000
953131	21/12/95	RIF. 50189	03941	1900.000	0.000	0.000	0.000	1900.000	0.000
953178	22/12/95	RIF. 50190	01028	142.500	0.000	0.000	0.000	142.500	0.000
953181	02/12/95	RIF. 50174	00608	222.040	0.000	0.000	0.000	222.040	0.000
953182	02/12/95	RIF. 50175	01772	27900.000	0.000	0.000	0.000	27900.000	0.000
953187	02/12/95	RIF. 50176	02574	16241.000	0.000	0.000	0.000	16241.000	0.000
953191	02/12/95	RIF. 50178	01480	9041.000	0.000	0.000	0.000	9041.000	0.000
953210	22/12/95	RIF. 50181	04176	16000.000	0.000	0.000	0.000	16000.000	0.000
953212	31/12/95	RIF. 80058	03768	-2633.400	0.000	0.000	0.000	-2633.400	0.000
953218	02/12/95	RIF. 80058	03768	2212.942	0.000	0.000	0.000	2212.942	0.000
953222	27/12/95	RIF. 50194	000	713.164	0.000	0.000	0.000	713.164	0.000
953223	27/12/95	RIF. 50195	04813	312.500	0.000	0.000	0.000	312.500	0.000
953224	27/12/95	RIF. 50196	04824	3717.500	0.000	0.000	0.000	3717.500	0.000
953225	27/12/95	RIF. 50197	00537	950.000	0.000	0.000	0.000	950.000	0.000
953233	31/12/95	RIF. 80171	04906	11590.000	0.000	0.000	0.000	11590.000	0.000
953234	31/12/95	RIF. 80173	02744	1900.000	0.000	0.000	0.000	1900.000	0.000
953235	31/12/95	RIF. 80175	00607	4329.773	0.000	0.000	0.000	4329.773	0.000
953236	31/12/95	RIF. 80176	00607	17.367	0.000	0.000	0.000	17.367	0.000
953237	31/12/95	RIF. 80177	00607	4065.984	0.000	0.000	0.000	4065.984	0.000
953238	31/12/95	RIF. 80178	00607	2527.657	0.000	0.000	0.000	2527.657	0.000
953240	20/11/95	RIF. 10013	00607	1310.672	0.000	0.000	0.000	1310.672	0.000
953241	28/11/95	RIF. 10014	00607	148966.036	0.000	0.000	0.000	148966.036	0.000
953242	28/11/95	RIF. 10015	00607	950.000	0.000	0.000	0.000	950.000	0.000
953243	28/11/95	RIF. 10016	00308	190.000	0.000	0.000	0.000	190.000	0.000
953244	28/11/95	RIF. 10017	00863	855.000	0.000	0.000	0.000	855.000	0.000
953245	28/11/95	RIF. 10018	04922	950.000	0.000	0.000	0.000	950.000	0.000
			00250	1520.000	0.000	0.000	0.000	1520.000	0.000
			02974	95.000	0.000	0.000	0.000	95.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIBUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI	IMPORTO REVERSALE
953246	28/11/95 RIF. 10019 28/11/95	04475 000	475.000	0.000	0.000	0.000	010019 28/11/95	475.000
953247	28/11/95 RIF. 10020 28/11/95	00666 000	418.000	0.000	0.000	0.000	010020 28/11/95	418.000
953248	28/11/95 RIF. 10021 28/11/95	00557 000	760.000	0.000	0.000	0.000	010021 28/11/95	760.000
953249	28/11/95 RIF. 10022 28/11/95	00250 000	1520.000	0.000	0.000	0.000	010022 28/11/95	1520.000
953250	15/12/95 RIF. 10023 15/12/95	04456 000	3610.000	0.000	0.000	0.000	010023 15/12/95	3610.000
953251	15/12/95 RIF. 10024 15/12/95	00038 000	190.000	0.000	0.000	0.000	010024 15/12/95	190.000
953252	15/12/95 RIF. 10025 15/12/95	03836 000	950.000	0.000	0.000	0.000	010025 15/12/95	950.000
953253	15/12/95 RIF. 10026 15/12/95	04923 000	1330.000	0.000	0.000	0.000	010026 15/12/95	1330.000
953258	27/12/95 RIF. 50198 27/12/95	00412 000	285.000	0.000	0.000	0.000	050198 27/12/95	285.000
953259	27/12/95 RIF. 50199 27/12/95	00580 000	33820.000	0.000	0.000	0.000	050199 27/12/95	33820.000
953316	31/12/95 RIF. 80293 08/02/96	000	289.037	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953327	31/12/95 CREDITO IVA COME DA DICHIARAZIONE 1995	000	1019476.885	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
** Subtotal **			3555359.955	0.000	0.000	0.000		239428.360
** Subtotal **			3555359.955	0.000	0.000	0.000		239428.360

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1976 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. LIQUI.	IMPORTO REVERSALE
** 123	RITENUTE SINDACALI							
* 123003	SHAL C/RIEUTE SINDACALI							
953195	29/12/95 RIF. 80021.02/01/96	00223 000	170.792	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *			170.792	0.000	0.000	0.000		0.000
** Subtotal **			170.792	0.000	0.000	0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE							
* 125001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI							
951600 16/08/95 ABBONAMENTI INCASSATI NEL 94 RIFERITI AL 95	00607 000	1396000.102	0.000	0.000	16/08/95	0.000	0.000
953149 28/12/95 INCASSO DEL 19/12/95	00607 000	500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953209 31/12/95 INCASSO DEL 31/12/95	00607 000	360.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953229 31/12/95 INCASSO DEL 11/01/96	00607 000	700.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953299 31/12/95 STORNO PER ERRORE IMPUTAZIONE ANNO DI COMPETENZA	00607 000	-700.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953332 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE INCASSI ANNO 1991 PER IMPUTAZIONE NETTO ANZICHE' LORDO	000	193111.327	0.000	0.000	31/12/95	0.000	0.000
* Substtotal *		1589972.429	0.000	0.000		0.000	0.000
* 125002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI							
92519 31/12/95 IMPORTO DA INCASSARE CONCERTO UCINA	00607 000	1000.000	0.000	0.000	31/12/95	1000.000	0.000
951600 16/08/95 BIGLIETTI INCASSATI NEL 94 RIFERITI AL 95	00607 000	146619.744	0.000	0.000	16/08/95	0.000	0.000
9529002 19/10/95 INCASSO CARTASI - MASTER CARD-VISA DEL 18/10/95	000	80.000	0.000	0.000	19/10/95	0.000	0.000
9529801 20/10/95 INCASSO CARTASI - MASTER CARD-VISA DEL 19/10/95	000	100.000	0.000	0.000	20/10/95	0.000	0.000
95306801 15/12/95 INCASSO AEX DEL 09/12/95	00607 000	460.000	0.000	0.000	15/12/95	0.000	0.000
95311402 20/12/95 INCASSO AEX DEL 20/12/95	00607 000	161.000	0.000	0.000	20/12/95	0.000	0.000
95312301 20/12/95 INCASSO AEX DEL 16/12/95	00607 000	160.000	0.000	0.000	20/12/95	0.000	0.000
95313703 22/12/95 INCASSO AEX DEL 17/12/95	00607 000	85.000	0.000	0.000	22/12/95	0.000	0.000
953148 28/12/95 INCASSO DEL 17/12/95	00607 000	959.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953149 28/12/95 INCASSO DEL 19/12/95	00607 000	41075.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953150 28/12/95 INCASSO DEL 20/12/95	00607 000	20866.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953172 29/12/95 INCASSO DEL 21/12/95	00607 000	31775.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953173 29/12/95 INCASSO DEL 22/12/95	00607 000	37134.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953174 29/12/95 INCASSO DEL 27/12/95	00607 000	20716.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953184 29/12/95 INCASSO DEL 27/12/95	00607 000	31468.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953185 29/12/95 INCASSO DEL 28/12/95	00607 000	28589.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953186 29/12/95 INCASSO DEL 24/12/95	00607 000	6808.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953199 29/12/95 INCASSO DEL 29/12/95	00607 000	71506.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953208 31/12/95 INCASSO DEL 30/12/95	00607 000	16447.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953209 31/12/95 INCASSO DEL 31/12/95	00607 000	14404.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953221 31/12/95 INCASSO DEL 10/01/96	00607 000	13553.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953295 31/12/95 INCASSO DEL 30/01/96	00607 000	4256.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953305 31/12/95 INCASSO DEL 06/02/96	00607 000	2778.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953314 31/12/95 RESIDUO INCASSO BIGLIETTI 95	000	1503.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	0.000
9531401 31/12/95 INCASSO RESIDUO BIGLIETTI TRAVIATA	00607 000	336.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
9531402 31/12/95 RESIDUO INCASSI 95 DA INCASSARE NEL 96	000	7709.500	0.000	0.000	31/12/95	0.000	0.000
953315 31/12/95 INCASSO DEL 11/02/96	00607 000	18328.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953325 31/12/95 SOMME ACCERTATE DA CARTE DI CREDITO DA INCASSARE AL 31/12/95	000	106057.500	0.000	0.000	31/12/95	0.000	0.000
953333 31/12/95 SOMME ACCERTATE NON DOCUMENTATE DA BIGLIETTERIA (VEDI COMUNICAZIONE DEL 4/4/96)	000	7150.500	0.000	0.000	31/12/95	0.000	0.000
953334 31/12/95 INCASSI DA IMPUTARE A FUTURO ESERCIZIO	000	-240814.500	0.000	0.000	31/12/95	0.000	0.000
* Substtotal *		380562.244	0.000	0.000		1003.000	0.000
* 125003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPOR TO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPOR TO DOCUM. REVER. DI LIQUID.	NUMERO DATA REVER. REVERSALE	IMPOR TO REVERSALE
953155 28/12/95 INCASSO DEL 24/12/95	00607 157	1944.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953158 28/12/95 INCASSO DEL 23/12/95	00607 272	441.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953160 28/12/95 INCASSO DEL 22/12/95	00607 157	1428.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953175 29/12/95 INCASSO DEL 27/12/95	00607 157	1968.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953185 29/12/95 INCASSO DEL 28/12/95	00607 157	1922.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95318501 29/12/95 INTEGRAZIONE INCASSO PROGRAMMI DEL 24/27/28-12-95 PER ERRORE IMPOR TO REVERSALE	00607 000	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953201 29/12/95 INCASSO DEL 29/12/95	00607 157	1788.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953204 30/12/95 INCASSO DEL 30/12/95	00607 157	1644.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953207 31/12/95 INCASSO DEL 31/12/95	00607 157	3252.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953228 31/12/95 INCASSO PROGRAMMI REGISTRAZ.DOPPIA A BORDERO IN ATTESA DI RIMBORSO	000	1636.200	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
* Subtotal *		16093.200	0.000	0.000	0.000		0.000
* 125004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDARUBA							
953151 28/12/95 INCASSO DEL 22/12/95	00607 157	2283.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953152 28/12/95 INCASSO DEL 21/12/95	00607 552	895.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953153 28/12/95 INCASSO DEL 23/12/95	00607 272	1131.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953154 28/12/95 INCASSO DEL 24/12/95	00607 157	1911.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953176 29/12/95 INCASSO DEL 27/12/95	00607 157	2254.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953185 29/12/95 INCASSO DEL 28/12/95	00607 157	2553.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953200 29/12/95 INCASSO DEL 29/12/95	00607 157	2208.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953202 30/12/95 INCASSO DEL 30/12/95	00607 157	2451.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
953205 31/12/95 INCASSO DEL 31/12/95	00607 157	1977.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *		17663.000	0.000	0.000	0.000		0.000
* 125005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO							
9532304 06/12/95 INCASSO AEX DEL 01/12/95	00607 000	540.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
9532404 06/12/95 INCASSO AEX DEL 02/12/95	00607 000	210.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
9532504 06/12/95 INCASSO AEX DEL 05/12/95	00607 000	5268.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95306301 07/12/95 INCASSO AEX DEL 06/12/95	00607 000	555.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95306703 15/12/95 INCASSO AEX DEL 07/12/95	00607 000	1230.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95310202 19/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 12/12/95	00607 000	1120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95310301 19/12/95 INCASSO AEX DEL 13/12/95	00607 000	505.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95310302 19/12/95 INCASSO AEX DEL 13/12/95	00607 000	845.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95310303 19/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 13/12/95	00607 000	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95310401 19/12/95 INCASSO AEX DEL 14/12/95	00607 000	1025.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95310403 19/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 14/12/95	00607 000	4838.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95311401 20/12/95 INCASSO DIMERS CLUB DEL 15/12/95	00607 000	125.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95311403 20/12/95 INCASSO AEX DEL 15/12/95	00607 000	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95311404 20/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 15/12/95	00607 000	1385.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95312503 20/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 16/12/95	00607 000	422.500	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95314301 27/12/95 INCASSO AEX DEL 19/12/95	00607 000	570.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95314302 27/12/95 INCASSO AEX DEL 19/12/95	00607 000	900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95314303 27/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 19/12/95	00607 000	4167.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
95314304 27/12/95 INCASSO AEX DEL 20/12/95	00607 000	670.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTOMUNO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA BUCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
95314502 06/12/95 INCASSO AEX DEL 20/12/95	00607 000	765.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95314503 27/12/95 INCASSO CARD-VISA DEL 20/12/95	00607 000	1330.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95314504 27/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 20/12/95	00607 000	2297.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95314505 27/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 20/12/95	00607 000	3243.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316201 27/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 21/12/95	00607 000	1715.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316202 27/12/95 INCASSO AEX DEL 21/12/95	00607 000	1200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316203 27/12/95 INCASSO CARD-VISA DEL 21/12/95	00607 000	3655.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316204 27/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 21/12/95	00607 000	800.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316205 27/12/95 INCASSO DINERS CLUB DEL 22/12/95	00607 000	190.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316206 27/12/95 INCASSO AEX DEL 22/12/95	00607 000	508.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316207 27/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 22/12/95	00607 000	230.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316208 27/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 22/12/95	00607 000	2523.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316209 27/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 22/12/95	00607 000	2988.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316210 27/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 22/12/95	00607 000	1172.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316211 27/12/95 INCASSO DINERS CLUB DEL 23/12/95	00607 000	1035.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316212 27/12/95 INCASSO AEX DEL 23/12/95	00607 000	230.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316213 27/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 23/12/95	00607 000	1755.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316214 27/12/95 INCASSO AEX DEL 24/12/95	00607 000	580.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95316215 27/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 23/12/95	00607 000	3785.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317101 29/12/95 INCASSO DINERS CLUB DEL 27/12/95	00607 000	2157.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317102 29/12/95 INCASSO AEX DEL 27/12/95	00607 000	300.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317103 29/12/95 INCASSO AEX DEL 27/12/95	00607 000	975.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317104 29/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 27/12/95	00607 000	690.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317105 29/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 27/12/95	00607 000	2125.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317106 29/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 27/12/95	00607 000	7604.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317107 29/12/95 INCASSO DINERS CLUB DEL 28/12/95	00607 000	1391.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317108 29/12/95 INCASSO AEX DEL 28/12/95	00607 000	515.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317109 29/12/95 INCASSO AEX DEL 28/12/95	00607 000	590.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317110 29/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 28/12/95	00607 000	360.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317111 29/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 28/12/95	00607 000	2470.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317112 29/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 28/12/95	00607 000	7360.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317113 29/12/95 INCASSO AEX DEL 24/12/95	00607 000	1137.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317114 29/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 24/12/95	00607 000	380.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95317115 29/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 24/12/95	00607 000	1855.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95319901 29/12/95 INCASSO DINERS CLUB DEL 29/12/95	00607 000	595.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95319902 29/12/95 INCASSO AEX DEL 29/12/95	00607 000	1608.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95319903 29/12/95 INCASSO AEX DEL 29/12/95	00607 000	380.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95319904 29/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 29/12/95	00607 000	2355.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95319905 29/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 29/12/95	00607 000	4519.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95320801 31/12/95 INCASSO DINERS CLUB DEL 30/12/95	00607 000	472.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95320802 31/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 30/12/95	00607 000	6067.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95320803 31/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 30/12/95	00607 000	395.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95320804 31/12/95 INCASSO BANCOMAT DEL 30/12/95	00607 000	765.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95320901 31/12/95 INCASSO DINERS CLUB DEL 31/12/95	00607 000	575.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95320902 31/12/95 INCASSO CARTASI-MASTER CARD-VISA DEL 31/12/95	00607 000	1225.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
953325 31/12/95 SOMME ACCERTATE DA INCASSARE AL 31/12/95 DA IMPUTARE A BIGLIETTI	000	-106057.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPOR TO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVER. DI LIQUID.	IMPOR TO REVERSALE
* Subtotal *			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **			2004090.873	0.000	0.000	1000.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
**	126	REGOLARIZZAZIONI DIVERSE						
*	126001	REGOLARIZZAZIONI DIVERSE						
21161601	18/10/95 RIMANENZA DEPOSITO CAUZIONALE DELTA SPEDIZIONI	002	2200.000	0.000	0.000	18/10/95	0.000	0.000
93247701	29/11/95 REGOLARIZZAZIONE TRASFERITA A SALISBURGO PARENTE	00363.000	513.440	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953216	29/12/95 IVA SANMARITANO NON DOVUTA (COMUNICATO IL 3/1/96)	02562.157	2804.360	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953231	31/12/95 RIF. 80106 19/01/96	00226.000	108554.607	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953232	31/12/95 RIF. 80107 19/01/96	00226.000	2805.880	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953257	22/12/95 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE TEATRO CANTERO	00226.275	100.000	0.000	0.000	22/12/95	100.000	0.000
953308	31/12/95 INCASSO VAGLIA SCARUTO NEI TERRINI	00556.000	55.900	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953309	31/12/95 DIFF.SIAE CONCERTO TEATRO CANTERO CHIAVARI	000	4.386	0.000	0.000	31/12/95	0.000	0.000
953326	31/12/95 ACCONTO SU ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	00607.000	600.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953327	31/12/95 SALDO ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	00607.000	491.460	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡	Subtotal ‡		118330.033	0.000	0.000		100.000	0.000
**	Subtotal **		118330.033	0.000	0.000		100.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPOR TO ACCERTATO	STABILIM. IMPIEGHI	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQU. LIQU. BILANCIO	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVER. DI LIQUID.	IMPOR TO REVERSALE
** 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.							
* 129001 ANTICIPI DI PENSIONI F.P.I.D.T.							
930947 29/04/93 STIPENDIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO	00598 000	2700.000	0.000	0.000	0.000 070037 29/04/93	2700.000	0.000
931130 01/06/93 RIF. 70047 01/06/93	00447 000	1100.000	0.000	0.000	0.000 070047 01/06/93	1100.000	0.000
931654 30/06/93 STIPENDI GIUGNO	00447 000	1100.000	0.000	0.000	0.000 070059 30/06/93	1100.000	0.000
931759 23/07/93 RIF. 70067 23/07/93	00598 000	1100.000	0.000	0.000	0.000 070067 23/07/93	1100.000	0.000
930340 22/03/93 ANTICIPI PENSIONE MARZO 1995	00598 000	4600.000	0.000	0.000	0.000 070606 22/03/95	4600.000	0.000
* Substotal *							
		10600.000	0.000	0.000	0.000	10600.000	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	0.000	0.000 070047 01/06/93	44747.153	0.000
931654 30/06/93 STIPENDI GIUGNO	00447 000	44747.153	0.000	0.000	0.000 070059 30/06/93	44747.153	0.000
931759 23/07/93 RIF. 70067 23/07/93	00598 000	44742.153	0.000	0.000	0.000 070067 23/07/93	44742.153	0.000
931894 13/08/93 RIF. 70078 13/08/93	00598 000	44749.153	0.000	0.000	0.000 070078 13/08/93	44749.153	0.000
931877 23/09/93 RIF. 70098 23/09/93	00598 000	44633.948	0.000	0.000	0.000 070098 23/09/93	44633.948	0.000
931993 28/10/93 STIPENDI MESE DI OTTOBRE	00598 000	44654.153	0.000	0.000	0.000 070100 28/10/93	44654.153	0.000
932104 23/11/93 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598 000	44641.153	0.000	0.000	0.000 070115 23/11/93	44641.153	0.000
932319 16/12/93 13* MENSILITA'	00598 000	44341.748	0.000	0.000	0.000 070123 16/12/93	44341.748	0.000
932393 22/12/93 RIF. 70132 22/12/93	00447 000	89897.652	0.000	0.000	0.000 070132 22/12/93	89897.652	0.000
940070 25/01/94 RIF. 70602 25/01/94	00598 000	44031.022	0.000	0.000	0.000 070602 25/01/94	44031.022	0.000
940539 26/04/94 SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	46531.826	0.000	0.000	0.000 070607 26/04/94	46531.826	0.000
940548 29/04/94 INTEGRAZIONI PENSIONI INTEGRATIVE FEBBRAIO - SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	44603.153	0.000	0.000	0.000 070608 29/04/94	44603.153	0.000
940549 29/04/94 INTEGRAZIONE PENSIONI INTEGRATIVE MARZO - SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	44659.639	0.000	0.000	0.000 070609 29/04/94	44659.639	0.000
940747 25/05/94 SOMME A CREDITO ENTE - AGOSTO 94	00598 000	45566.285	0.000	0.000	0.000 070611 25/05/94	45566.285	0.000
940911 22/06/94 SOMMA A CREDITO ENTE - LUGLIO 94	00598 000	45570.285	0.000	0.000	0.000 070613 22/06/94	45570.285	0.000
941028 20/07/94 SOMME A CREDITO ENTE - LUGLIO 94	00447 000	45470.285	0.000	0.000	0.000 070615 20/07/94	45470.285	0.000
941030 22/07/94 SOMME A CREDITO ENTE - AGOSTO	00598 000	45473.285	0.000	0.000	0.000 070617 22/07/94	45473.285	0.000
941185 26/09/94 SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	45463.285	0.000	0.000	0.000 070618 26/09/94	45463.285	0.000
941839 26/10/94 SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	45469.285	0.000	0.000	0.000 070621 26/10/94	45469.285	0.000
941950 24/11/94 SOMME A CREDITO ENTE	00447 000	45470.766	0.000	0.000	0.000 070623 24/11/94	45470.766	0.000
942456 13/12/94 FPIDI SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	45307.921	0.000	0.000	0.000 070625 13/12/94	45307.921	0.000
942487 21/12/94 SOMMA A CREDITO ENTE	00447 000	45465.334	0.000	0.000	0.000 070628 21/12/94	45465.334	0.000
930045 23/01/95 SOMMA A CREDITO ENTE - FPIDI	00598 000	45474.275	0.000	0.000	0.000 070602 23/01/95	45474.275	0.000
930223 22/02/95 SOMME A CREDITO ENTE - PENSIONI FEBBRAIO	00598 000	45469.275	0.000	0.000	0.000 070604 22/02/95	45469.275	0.000
930341 22/03/95 PENSIONI INTEGRATIVE MARZO 1995	00598 000	49307.974	0.000	0.000	0.000 070606 22/03/95	49307.974	0.000
930514 26/04/95 SOMME A CREDITO ENTE - PENSIONI APRILE	00598 000	47387.634	0.000	0.000	0.000 070608 26/04/95	47387.634	0.000
930704 24/05/95 FPIDI MAGGIO 1995	00598 000	47394.634	0.000	0.000	0.000 070610 24/05/95	47394.634	0.000
930993 22/06/95 RIF. 70612 22/06/95	00598 000	50036.785	0.000	0.000	0.000 070612 22/06/95	50036.785	0.000
931519 20/07/95 RIF. 70614 20/07/95	00598 000	48101.333	0.000	0.000	0.000 070614 20/07/95	48101.333	0.000
931522 21/07/95 RIF. 70616 21/07/95	00598 000	48110.333	0.000	0.000	0.000 070616 21/07/95	48110.333	0.000
932128 26/09/95 RIF. 70618 26/09/95	00598 000	48106.333	0.000	0.000	0.000 070618 26/09/95	48106.333	0.000
932278 26/10/95 FPIDI OTTOBRE	00598 000	48099.333	0.000	0.000	0.000 070622 26/10/95	48099.333	0.000
932446 23/11/95 RIF. 70622 23/11/95	00598 000	48007.384	0.000	0.000	0.000 070627 23/11/95	48007.384	0.000
933111 20/12/95 RIF. 70627 20/12/95	00598 000	47612.712	0.000	0.000	0.000 070624 20/12/95	47612.712	0.000
933112 20/12/95 RIF. 70624 20/12/95	00598 000	47612.712	0.000	0.000	0.000 070624 20/12/95	47612.712	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
* Subtotali *			1657455.975	0.000	0.000	1657455.975	0.000
* 129004	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C.F. P.I.D.T.						
933058	31/12/92 FATTURA ISTITUTO MEDICINA DOMANI ORD. REG. 1842/92	00598 000	3324.000	0.000	0.000	0.000	0.000
931003	11/03/93 RIF. 70039 11/03/93	00598 000	150.338	0.000	0.000	150.338	0.000
931572	28/07/95 COMPETENZE STUDIO LEGALE RIGHETTI	000	2956.620	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotali *			6430.358	0.000	0.000	150.338	0.000
* 129006	CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM						
931759	23/07/93 RIF. 70067 23/07/93	00598 000	5808.092	0.000	0.000	5808.092	0.000
931804	13/08/93 RIF. 70078 13/08/93	00598 000	172943.626	0.000	0.000	172943.626	0.000
931877	23/09/93 RIF. 70088 23/09/93	00598 000	41457.365	0.000	0.000	41457.365	0.000
940539	26/04/94 SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	102280.075	0.000	0.000	102280.075	0.000
941028	20/07/94 SOMME A CREDITO ENTE - LUGLIO	00447 000	7034.091	0.000	0.000	7034.091	0.000
941839	26/10/94 SOMME A CREDITO ENTE	00598 000	8281.915	0.000	0.000	8281.915	0.000
950514	26/04/95 SOMME A CREDITO ENTE - LIQUIDAZIONI FONDO	00598 000	116571.968	0.000	0.000	116571.968	0.000
951519	20/07/95 RIF. 70614 20/07/95	00598 000	2867.260	0.000	0.000	2867.260	0.000
952278	26/10/95 FFIDI OTTOBRE	00598 000	4522.161	0.000	0.000	4522.161	0.000
952446	23/11/95 RIF. 70622 23/11/95	00598 000	3946.620	0.000	0.000	3946.620	0.000
* Subtotali *			465713.373	0.000	0.000	465713.373	0.000
* 129007	PENSIONI INTERATTIVE - ARRETRATI						
940070	25/01/94 RIF. 70602 25/01/94	00598 000	1440.146	0.000	0.000	1440.146	0.000
* Subtotali *			1440.146	0.000	0.000	1440.146	0.000
** Subtotali **			2141637.852	0.000	0.000	2135359.832	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CDM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 130	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 BIBLIOTECA ELETTRONICA - DITTA LEONI	00066 000	151270.000	0.000	0.000	0.000	11/10/91	0.000 / /
* Subtotal *			151270.000	0.000	0.000	0.000		0.000
** Subtotal **			151270.000	0.000	0.000	0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
**	132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO							
*	132001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO							
953330	31/12/95 QUOTA 94/97 SERVIZI PER ARBONHAM.IMPRESA FEDELTA'	01063 000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
95333001	31/12/95 QUOTA 97/98 SERVIZI PER ARBONHAM.IMPRESA FEDELTA'	01063 000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
95333002	31/12/95 QUOTA 98/99 SERVIZI PER ARBONHAM.IMPRESA FEDELTA'	000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
95333003	31/12/95 QUOTA 99/2000 SERVIZI PER ARBONHAM.IMPRESA FEDELTA'	01063 000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
953331	31/12/95 QUOTA 94/97 SERVIZI PER ARBONHAM.IMPRESA FEDELTA'	02668 000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
95333101	31/12/95 QUOTA 97/98	02668 000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
95333102	31/12/95 QUOTA 98/99 SERVIZI PER ARBONHAM.IMPRESA FEDELTA'	02668 000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
95333103	31/12/95 QUOTA 99/2000 SERVIZI PER ARBONHAM.IMPRESA FEDELTA'	02668 000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
953335	31/12/95 INCASSO BIGLIETTI 95 DA IMPUTARE AD ESERCIZIO 96	000	260814.500	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
*	Subtotal *		303774.500	0.000	0.000	0.000		0.000
**	Subtotal **		303774.500	0.000	0.000	0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO									
* 133001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO									
951595	19/07/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI 1.1 - 30.6.96	000	2125.000	0.000	0.000	19/07/95	0.000	0.000
952212	13/10/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO PER SALOME - TURRASI	00564 000	17600.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952215	16/10/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO SALOME - COBELLI	00565 000	45000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952455	21/11/95	ACCONTO ELENCHI SCENICI "SALOME"	000	84000.000	0.000	0.000	21/11/95	0.000	0.000
952498	04/12/95	ABBONAMENTO "DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO" 1996	000	440.000	0.000	0.000	04/12/95	0.000	0.000
953048	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA AUTO 30924548 - SASA	002	800.427	0.000	0.000	15/12/95	0.000	0.000
953049	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE PASSEGNA STAMPA ORAO NEWS	000	4102.858	0.000	0.000	15/12/95	0.000	0.000
953050	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA 1104 - REALE RUTUA	002	1875.000	0.000	0.000	15/12/95	0.000	0.000
953051	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA RC - GENERALI	002	18084.000	0.000	0.000	15/12/95	0.000	0.000
953052	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INCENDIO - GENERALI	002	97932.700	0.000	0.000	15/12/95	0.000	0.000
953053	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA FURTO - SASA	002	2115.000	0.000	0.000	15/12/95	0.000	0.000
953054	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INCENDIO - SASA	002	24525.000	0.000	0.000	15/12/95	0.000	0.000
953055	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO BONGIOVANNI	04853 161	900.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953056	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO BIONDI	00417 161	3300.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953057	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO GUERRA IVO	04855 161	2500.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953058	15/12/95	ACCONTO MOLEGGIO COSTUMI "SALOME" - 6P 11	000	32700.000	0.000	0.000	15/12/95	0.000	0.000
953126	20/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO TORELLA	04860 161	475.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953127	20/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO VELO	04859 161	475.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953128	20/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO ANGENMEIER	00077 161	2000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953129	20/12/95	AFFISSIONE MANIFESTI "CARMEN"	332	2957.000	0.000	0.000	20/12/95	0.000	0.000
* Subtotal *				343006.985	0.000	0.000		0.000	0.000
** Subtotal **				343006.985	0.000	0.000		0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERG. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
** 142	DEPOSITI CAUZIONALI							
* 142901	DEPOSITI CAUZIONALI							
941087	17/08/94 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PONTE RAPID	000	1135.000	0.000	0.000	0.000	17/08/94	0.000
953311	31/12/93 RIMBORSO CAUZIONE SIAE	000	4000.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000
* Subsubtotal *			5135.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **			5135.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*** Total ***			14076684.999	0.000	0.000	0.000	3819111.402	0.000

**RESIDUI PASSIVI
1995**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DELIB. ORGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUI.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE									
* 505002 GETTONI PRESENZA, INDEMNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE									
95308101 31/12/95 STELO VITTORIO - GETTONI PRESENZA C.D.A.	04791 000 000358	S 30/12/95	120.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308081 21/12/95 BICCHIERI E ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO	00556 002 000890	G 21/12/95	12.768	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308101 18/12/95 GETTONI DI PRESENZA C.D.A. ANNO 1995	002 002	/ /	1060.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308101 18/12/95 GETTONI DI PRESENZA PARENTE	00363 002 005081	V 18/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308102 18/12/95 GETTONI PRESENZA CDA SOVRINTENDENTE E FREDUCCI	00447 002 8258	S 31/01/96	840.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308103 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	00898 002 000359	S 29/12/95	60.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308104 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	03299 002 000359	S 29/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308105 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04634 002 000359	S 29/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308106 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04073 002 000359	S 29/12/95	360.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308107 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04102 002 000359	S 29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308108 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04641 002 000359	S 29/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308109 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	03303 002 000359	S 29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308110 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04633 002 000359	S 29/12/95	420.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308111 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	01128 002 000359	S 29/12/95	540.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308112 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04635 002 000359	S 29/12/95	540.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308113 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04643 002 000359	S 29/12/95	120.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308114 18/12/95 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	04715 002 000359	S 29/12/95	480.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308115 18/12/95 GETTONI PRES. PER C.D.A. 1995 DOT. GSA CONTI	04784 002 000359	S 29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308116 18/12/95 GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	00178 002 000359	S 29/12/95	180.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308117 18/12/95 GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	03248 002 000359	S 29/12/95	480.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308118 18/12/95 GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	03304 002 000359	S 29/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
95308119 18/12/95 GETTONI DI PRESENZA C.D.A. 1995	03298 002 000359	S 17/04/96	720.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
* Substtotal *			10132.760	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
* 505004 ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE									
953237 31/12/95 PREVINDAI DICEMBRE	03611 000 899	S 11/01/96	620.365	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
* Substtotal *			620.365	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
** Subtotal **			10753.125	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO FOR. DELL'ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPENMATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. RAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 506 INDEMNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE									
* 506001 INDEMNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE						**	0.000	/ /	0.000
950794CI 21/11/95 ACCONTO TRASFERTA SOVRINTENDENTE A ROMA E BOLOGNA 21 E 22/11/95	00556 010 000814	6 29/11/95	891.500	0.000	0.000	**	0.000	/ /	0.000
950808CI 27/11/95 SPESE VIAGGIO SOVRINTENDENTE	00556 002 000870	6 15/12/95	900.700	0.000	0.000	**	0.000	/ /	0.000
950874CI 18/12/95 RICEVUTA RISTORANTE SOVRINTENDENTE	00556 010 000875	6 18/12/95	340.000	0.000	0.000	**	0.000	/ /	0.000
950882CI 20/12/95 ACCONTO TRASFERTA DEL 20/12/95 SOVRINTENDENTE	00556 010 000899	6 28/12/95	639.400	0.000	0.000	**	0.000	/ /	0.000
953120 22/12/95 AEREO 6E-ROMA-GE 20-12-95 SOVRINTENDENTE	01430 002 003120	5 22/12/95	411.000	0.000	0.000	**	411.000	/ /	0.000
* Subsubtotal *			3182.600	0.000	0.000		411.000		0.000
* 506002 INDEMNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO						**	0.000	/ /	0.000
**0261 26/01/95 INDEMNITA' GENNAIO	00178 000 000050	A 13/12/94	0.000	0.000	0.000	**	0.000	/ /	0.000
* Subsubtotal *			0.000	0.000	0.000		0.000		0.000
** Subtotal **			3182.600	0.000	0.000		411.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DATA DOCUR. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUR. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI		
												NUMERO DATA DOCUR. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUR. HAND. MANDATO DI LIQUID.
** 507 COMPENSI E INDEMNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI													
* 507001 COMPENSI E INDEMNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI													
950803CI	24/11/95 MISSIONE C.D.A. 24.11.95 DR. SULLIS	00556	002	000804	6	24/11/95	386.000	0.000	0.000	/	/	0.000	0
950804CI	24/11/95 MISSIONE C.D.A. 24.11.95 DR. VANTURA	00556	002	000805	6	24/11/95	443.000	0.000	0.000	/	/	0.000	0
950824CI	06/12/95 MISSIONE VENTURA 5/12/95	00556	000	000831	6	06/12/95	312.900	0.000	0.000	/	/	0.000	0
950835CI	06/12/95 MISSIONE SULLIS 5/12/95	00556	000	000832	6	06/12/95	398.500	0.000	0.000	/	/	0.000	0
950889CI	21/12/95 MISSIONE DR. VENTURA 21.12.95	00556	002	000891	6	21/12/95	242.400	0.000	0.000	/	/	0.000	0
950892CI	22/12/95 MISSIONE DR. SULLIS 22.12.95	00556	000	000894	6	22/12/95	331.500	0.000	0.000	/	/	0.000	0
952828	20/11/95 PERNOTTAMENTO DR. SULLIS 24.11.95 - HOTEL CITY	00038	002	000811	6	22/11/95	170.000	0.000	0.000	/	/	170.000	0
952926	29/11/95 ASSICURAZIONE VILO DR. SULLIS E DR. VENTURA 5.12.95	00038	002	000811	6	/	55.000	0.000	0.000	/	/	0.000	0
952927	29/11/95 PERNOTTAMENTO DR. SULLIS E DR. VENTURA 4.12.95 - HOTEL CITY	00038	002	000852	6	01/12/95	340.000	0.000	0.000	/	/	0.000	0
952927	29/11/95					/	0.000	0.000	0.000	/	/	0.000	0
953033	15/12/95 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 1995	002				/	686.550	0.000	0.000	/	/	0.000	0
95303505	15/12/95 GETTONI PRESENZA REVISORE DEI CONTI DOTT. SEGHERBA	04950	002			/	803.250	0.000	0.000	/	/	0.000	0
95303306	15/12/95 GETTONI PRESENZA C.A. 1995 DOTT. SEGHERBA	04950	002			/	122.400	0.000	0.000	/	/	0.000	0
95303307	15/12/95 COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1995-DOTT.SSA CONTI	04794	002	003033	V	16/04/96	600.000	0.000	0.000	/	/	0.000	0
95303308	15/12/95 GETTONI PRESENZA PER REVISORE DEI CONTI 1995	04744	002	003033	V	17/04/96	600.000	0.000	0.000	/	/	0.000	0
953084	18/12/95 ASSICURAZIONE DR. VENTURA VILO 21.12.95	002				/	27.500	0.000	0.000	/	/	0.000	0
953112	21/12/95 PERNOTTAMENTO DOTT. SULLIS 21.12.95 - HOTEL CITY	00038	002	000823	6	27/12/95	200.000	0.000	0.000	/	/	170.000	0
* Subtotal *							5719.300	0.000	0.000			680.000	0
** Subtotal **							5719.300	0.000	0.000			680.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR.	DATA DELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DE LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 515	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO			0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
* 515001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO			0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0
**1941	26/07/95 STIPENDI LUGLIO	00447 000 11257	S 26/07/95	0.000	0.000	0.000		0.000	0
* Subtotal	*			0.000	0.000	0.000		0.000	0
** Subtotal	**			0.000	0.000	0.000		0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. NUMERO DELIB. ORIGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI
** 516 PREMI ED ALTRE INDEMNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.									
816000 PREMI ED ALTRE INDEMNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.	03017	000000	5 31/12/89	1280.000	0.000	0.000	/ /	1280.000	0.000
* Subtotali *				1280.000	0.000	0.000		1280.000	0.000
* 516001 COSTO MENSA									
110879 13/04/94 BUONI PASTO APRILE SI.MO.RES.	03445	000	000879	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
111597 19/04/94 BUONI PASTO SICI.RIS.	04580	000	001597	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
112007 17/10/94 BUONI PASTO SETTEMBRE ES.PUBBL.PORTORIA	03554	000	002007	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952942 01/12/95 BUONI PASTO TECNICI NERVI	04850	327	002942	1442.016	0.000	0.000	/ /	1442.016	0.000
953130 27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE - SICI.RIS	04580	000	003130	2310.900	0.000	0.000	/ /	2310.900	0.000
953131 27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE - SI.MO.RIS.	03442	000	003131	8318.100	0.000	0.000	/ /	8318.100	0.000
953132 27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE BAR MURENA	03532	000	003132	5378.800	0.000	0.000	/ /	5378.800	0.000
953133 27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE BRINK & FOOD	00339	000	003133	12149.900	0.000	0.000	/ /	12149.900	0.000
953134 27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE SI.MO.GES.	03445	000	003134	7116.200	0.000	0.000	/ /	7116.200	0.000
953135 27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE CAFFE' DELL'OPERA	00109	000	003135	2975.000	0.000	0.000	/ /	2975.000	0.000
953136 27/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE HAPOLEON	04576	000	003136	2106.300	0.000	0.000	/ /	2106.300	0.000
953156 29/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE CIR	00643	000	003156	7306.600	0.000	0.000	/ /	7306.600	0.000
953213 29/12/95 BUONI PASTO NOVEMBRE - BARATTI	04576	000	003213	5200.300	0.000	0.000	/ /	5200.300	0.000
953253 29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE - SI.MO.RIS.	03442	000	003253	4367.300	0.000	0.000	/ /	4367.300	0.000
953254 29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE - SI.MO.BES.	03445	000	003254	8425.200	0.000	0.000	/ /	8425.200	0.000
953256 29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE - CLARION	00109	000	003256	2546.600	0.000	0.000	/ /	2546.600	0.000
953257 29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE - TRISTANO E ISOTTA	04222	000	003257	6235.800	0.000	0.000	/ /	6235.800	0.000
953270 29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE BAR MURENA	03532	000	003270	4819.500	0.000	0.000	/ /	4819.500	0.000
953320 29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE CIR	00643	000	003320	3927.000	0.000	0.000	/ /	3927.000	0.000
953323 29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE BRINK & FOOD	00339	000	003323	4962.300	0.000	0.000	/ /	4962.300	0.000
953324 29/12/95 BUONI PASTO DICEMBRE ESERCIZIO PUBBLICI PORTORIA	03554	000	003324	1285.200	0.000	0.000	/ /	1285.200	0.000
953335 29/12/95 BUONI PASTO FEBBRAIO RISTORANTI SREGORIO CORTESE	03436	000	003335	5616.800	0.000	0.000	/ /	5616.800	0.000
* Subtotali *				99426.616	0.000	0.000		54504.116	0.000
** Subtotali **				100706.616	0.000	0.000		55784.116	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DELIB. ORIGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUI.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 518 INDEBITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO									
* 518001 INDEBITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO							**		0
**1160 10/05/95 BIGLIETTO AEREO E FS PARIGI-GENOVA-PARIGI N° PARENTE 11.3.95	01430 000 001160	V 10/05/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950794CI 21/11/95 AUTOSTRADA GE-SP-BE RIBETTI	00556 000 000795	6 21/11/95	25.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950814CI 30/11/95 CORSA TAXI MOLARI	00556 000 000815	6 30/11/95	139.500	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950832CI 05/12/95 PEDAGGI AUTOSTRADALI BE-ZIAGLI GATA	00556 000 000829	6 05/12/95	3.800	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950854CI 11/12/95 SPESE VIAGGIO ODERO	00556 161 000848	6 11/12/95	53.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950856CI 12/12/95 SPESE VIAGGIO LA SPEZIA D'ANATO	00556 002 000854	6 12/12/95	24.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950868CI 15/12/95 SPESE VIAGGIO ROMA 11-12.12.95 MOLARI	00556 002 000867	6 15/12/95	337.900	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950890CI 22/12/95 SPESE VIAGGIO ROMA 20-21.12.95 SIG. MOLARI	00556 002 000892	6 20/12/95	453.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950897CI 29/12/95 SPESE VIAGGIO LA SPEZIA RIBETTI	00556 002 000900	6 29/12/95	11.700	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953120 22/12/95 AEREO GE-ROMA-BE 20.12.95 MOLARI	01430 002 003120	S 22/12/95	411.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Subtotali *			1457.900	0.000	0.000	0.000			411.000
* 518003 INDEBITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO							**		0
**0093CI 29/01/95 TRASFERITA A TORINO ROSSI - GATA 23/01/95	00556 000 000089	6 23/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950814CI 30/11/95 ABBONAMENTO ANT DICEMBRE ILLUSTRO	00556 000 000818	6 30/11/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950822CI 01/12/95 ABBONAMENTO ANT NOVEMBRE RACO	00556 000 000822	6 01/12/95	30.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Subtotali *			100.000	0.000	0.000	0.000			0.000
** Subtotali **			1557.900	0.000	0.000	0.000			411.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON DELIB. FOR.	NUMERO DATA DELIB. ORDIN.	DATA DELL'IMPEGNATO	IMPORTO STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	DIFFER. DA BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO				
												LIB.	LIB.	LIB.	LIB.
** 520	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO														
* 520001	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PENS. ANN. VO														
932493	20/10/95 ACCONTO SPESE TRASFERTA CORRADI 23-24-25/10/95	00487	000	002493	V 20/10/95	1400.000	0.000	0.000	/ /	022397	95	1400.000	/ /	0.000	0
* Subtotal *						1400.000	0.000	0.000				1400.000		0.000	0
** Subtotal **						1400.000	0.000	0.000				1400.000		0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PARAGENTI ESERCIZIO 1994 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUMENTI DI LIB.	NUMERO DOCUMENTI DI LIB.	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA RI
** 521	ACCANTONAMENTO INDEBITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO												
*	521001 ACCANTONAMENTO INDEBITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO												
**0240	24/01/95 CONTRATTO N° PARENTE 1.1 - 30.9.95			C 24/01/95	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
*	521002 ACCANTONAMENTO INDEBITA' ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO												
**0002	27/05/94 CONTRATTO ARCH. PADOVANI 1.1 - 31.7.95			C 01/01/94	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
**	Subtotal **				0.000	0.000	0.000	0.000		0.000			0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI							
* 523001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI							
930623	31/12/93 TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' DEL CAPITOLI 00447 000 930523 S 31/12/93	1192850.420	0.000	0.000	/ /	420.000	0.000
DI STIPENDI COME DA INDICAZIONI DELLA SIG-RA MONZEGLIO							
942751	31/12/94 RISCHIO AMBIENTALE ANNO 1994 - IMAIL	500000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
942752	31/12/94 CONGUAGLIO FERIE AL 31.12.90	404537.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
942753	31/12/94 APPLICAZIONE CPN 1.1.94	606950.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
942754	31/12/94 INTEGRAZIONE IMPEGNO IMAIL PER ISTANZA RESPINTA - LETTERA IMAIL DEL 9.1.95	98091.956	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
942763	31/12/94 ARRETRATI 50% RETIR. COMPRESI ONERI RIFLESSI DR. LEVNERO	136568.160	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
942765	31/12/94 CAUSA CLERICO (LIRE 491280000+INTERESSI DAL 31.7.93 AL 31.12.94+SPESE LEGALI)	530280.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
942768	31/12/94 CAUSA INQUADRAMENTO CATEGORIALE E FERIE VALLE GIUSEPPE	165600.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
942769	31/12/94 RICORSO PER TRASFORMAZIONE RAPPORTO SALVI MAURIZIO	149940.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
* Subtotal *		3675896.636	0.000	0.000		420.000	0.000
** Subtotal **		3675896.636	0.000	0.000		420.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELL'ORGIN.	NUMERO DELL'ORGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DI LIQUI. LIQUID.	NUMERO DI DOCUM. LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DI LIQUI. LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE														
* 524001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO														
950805CI	24/11/95 SPESE VIAGGIO N° PARENTE	00556	002	000806	6 24/11/95	256.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
950893CI	22/12/95 SPESE VIAGGIO N° PARENTE	00556	002	000895	6 22/12/95	192.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
951042	18/04/95 CONTRATTO PARENTE 1.4.95 - 31.12.95	00363	000	000240	C 31/12/94	15539.744	0.000	0.000	0.000	/ /	002715 95	15539.744	/ /	0.000
* Substotal *														
						15988.544	0.000	0.000	0.000			15539.744		0.000
* 524002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI														
950820CI	30/11/95 SPESE TRASFERTE VACCARI	00456	000	000820	6 30/11/95	119.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* Substotal *														
						119.900	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000
* 524003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA														
952700	07/11/95 CONTRATTO PROF. TRABUCCO - PRIMO VIOLINO	01218	157	000334	C 06/11/95	11400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002707 95	11400.000	/ /	0.000
952886	20/11/95 CONTRATTO CHE' DAL 21/11 AL 31/12/95	00644	157	000363	C 20/11/95	6790.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
952888	20/11/95 CONTRATTO TEORA	00830	157	000361	C 27/12/95	8250.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* Substotal *														
						26440.000	0.000	0.000	0.000			11400.000		0.000
** Subtotal **														
						42548.444	0.000	0.000	0.000			26939.744		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DELLA ORDIN.	DATA DELLA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DI DOCUM. LIQ.	NUMERO DI DOCUM. LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO MANDATO	NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 530	DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI													
* 530001	LIRICA													
950056	09/09/94 CONTRATTO H* OREN	01772	157 000195	C 29/07/95	106500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002537 95	106500.000	/ /	/ /	0.000 0
952479	18/10/95 CONTRATTO M* PALLESCI	00349	157 000290	C 17/10/95	8500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002536 95	8500.000	/ /	/ /	0.000 0
* Subtotal *					115000.000	0.000	0.000	0.000			115000.000			0.000 0
** Subtotal **					115000.000	0.000	0.000	0.000			115000.000			0.000 0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BETTABLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BERGVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO DELIB. ORIGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIBUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIBUI.	IMPORTO RIFER. DA RI
** 532 ARTISTI LIRICI									
* 532001 LIRICA									
932335 31/12/93 SENTENZA SIG. RA MAZZARIA - DEL 84 DEL 9.11.93	000	/ /	65000.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
950100 07/11/94 CONTRATTO BEVIRU - VIOLETTA	02374 157 000250	C 04/11/95	47000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	47000.000	0.000
951251 19/05/95 CONTRATTO BEVIRU - VIOLETTA	01480 157 000092	C 21/04/95	27500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	27500.000	0.000
951370 31/05/95 CONTRATTO GOMI - BERNONT	04196 157 000122	C 24/05/95	55000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	55000.000	0.000
951920 25/07/95 CONTRATTO FRONTALI - BERNONT	03169 157 000194	C 25/07/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	50.000	0.000
952196 20/09/95 CONTRATTO ALVAREZ - ALFREDO	04823 157 000211	C 16/09/95	17500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	17500.000	0.000
952302 04/10/95 CONTRATTO DBUENH - ALFREDO	04824 157 000234	C 27/09/95	23000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	23000.000	0.000
952302 04/10/95	157	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	-7000.000	0.000
952364 12/10/95 CONTRATTO TROISI - GIUSEPPE	00215 157 000269	C 05/10/95	10500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	10500.000	0.000
952366 12/10/95 CONTRATTO ALMA - ANNIINA	04106 157 000287	C 05/10/95	11400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	11400.000	0.000
952367 12/10/95 CONTRATTO DE LISO - VIOLETTA	01452 157 000266	C 06/10/95	15000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	15000.000	0.000
952368 12/10/95 CONTRATTO CASERTANO - GASTONE	02353 157 000255	C 04/12/95	11900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	11900.000	0.000
952373 12/10/95 CONTRATTO TIRENDI - FLORA	04820 157 000259	C 02/10/95	7200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	7200.000	0.000
952374 12/10/95 CONTRATTO HARDINGCHI - MARCHESE	00874 157 000260	C 05/10/95	8700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	8700.000	0.000
952499 25/10/95 CONTRATTO TECCHILLO - BARONE	00223 157 000303	C 18/10/95	24000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	24000.000	0.000
952572 27/10/95 CONTRATTO MARANI - BOTTORE	03351 157 000319	C 06/12/95	10500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	10500.000	0.000
953001 11/12/95 CONTRATTO IULIANO - ALFREDO	04857 157 000394	C 05/12/95	3000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	3000.000	0.000
953004 11/12/95 CONTRATTO GIACCHOTTI - BOTTORE	02577 157 000396	C 09/12/95	4300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	4300.000	0.000
* Subsubtotal *			341750.000	0.000	0.000	0.000		265250.000	0.000
* 532002 SINFONICA									
95156501 10/11/95 CONTRATTO PESKO	04327 286 000000	C 10/11/95	10000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	10000.000	0.000
952301 04/10/95 CONTRATTO FRONTALI	03169 272 000256	C 19/09/95	20250.000	0.000	0.000	0.000	/ /	20250.000	0.000
952480 18/10/95 CONTRATTO TIRENDI - SOPRANO SOLISTA	04820 272 000309	C 17/10/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	6000.000	0.000
* Subsubtotal *			36250.000	0.000	0.000	0.000		36250.000	0.000
** Subtotal **			378000.000	0.000	0.000	0.000		301500.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI. DI LIB.	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI													
* 534001 LIRICA													
95151 21/06/95 PERMOTTAMENTO DELLO HOTEL CITY	00038	155	/ /	770.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001280	95	/ /	770.000	0
* Subtotal *				770.000	0.000	0.000	0.000					770.000	0
** Subtotal **				770.000	0.000	0.000	0.000					770.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM	NUMERO DATA DELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPENNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI	
										LIB.
** 535										
CINEGRAFI E ASSISTENTI										
* 535001										
952807		17/11/95	3950.000	0.000	0.000	002689	1100.000	0.000	0	0
* Subtotal *										
** Subtotal **			3950.000	0.000	0.000		1100.000	0.000	0	0
** Subtotal **			3950.000	0.000	0.000		1100.000	0.000	0	0

* 535001 LIRICA

952807 17/11/95 SPESE DI SOGGIORNO HOFFMANN E KILMER - HOTEL RESIDENCE BRITANNIA

* Subtotal *

** Subtotal **

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQU.	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI										
* 536001 LIRICA										
92000701 02/01/92 DIARIA E SPESE VARIE - CALI' SANTUZZA	00348	107	000180	C 08/10/91	0.000	0.000	/ /	000504	92 / /	0.000
* Subtotal *					0.000	0.000			7477.100	0.000
** Subtotal **					0.000	0.000			7477.100	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. ORDIN.	NUMERO DELIB. DATA DELIB.	IMPOR TO IMPENGNATO	STANZIAN.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQU.	NUMERO DATA DOCUM. LIQ.	IMPOR TO DOCUM. DI LIQUID.	IMPOR TO MANDATO DI LIQUID.	IMPOR TO RIFER. DA MANDATO
** 538 COMPLESSI OSPITI												
* 538000 COMPLESSI OSPITI												
790377 31/12/89 FATT. 265	00360	000000	S 31/12/89	10000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	10000.000	/ /	0.000
831162 31/12/89	00360	000000	S 31/12/89	30000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	30000.000	/ /	0.000
* Substtotal *				40000.000	0.000	0.000	0.000			40000.000		0.000
* 538004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI												
953047 15/12/95 PERNOTTAMENTO COMPONENTI MODERN JAZZ QUARTET	00026	273 000906	E 21/12/95	1170.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000
953227 29/12/95 MOLEGGIO AUTO PER TRASFERIMENTO ARTISTI	03437	273 000041	E 18/01/96	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000
* Substtotal *				1370.000	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000
** Subtotal **				41370.000	0.000	0.000	0.000			40000.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
** 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 COMPLEMENTARICI AL 30/6/89 (RATE SEMESTRALI DI L. 1774815) - IMPS	00477 000 M164	S 31/12/89	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
* Subsubtotal *											
* 539001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - IMPS											
93235		31/12/95	IMPS DICEMBRE	00477 000 M57	S 11/01/96	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93274		31/12/95	SSN REVISORI E COMMISSARI DICEMBRE	00477 000 M129	S 18/01/96	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
* Subsubtotal *											
* 539002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS											
93236		31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478 000 M98	S 11/01/96	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93342		31/12/95	ALIBOUTA AGGIUNTIVA ENPALS OTT-DIC	00478 000 M44/96	S 31/12/95	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
* Subsubtotal *											
* 539003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INMAIL											
93267		31/12/95	ACCANTONAMENTO PER ASSICURAZIONE RISCHIO AMBIENTE	000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
* Subsubtotal *											
* 539004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI											
82623		31/12/94	FASI NOVEMBRE E DICEMBRE	000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93123		01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93137		17/06/93	VERSAMENTO 14^ MENSILITA'	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93139		30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93159		23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93164		13/08/93	VERSAMENTO AGOSTO	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93182		23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93198		28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93210		12/11/93	VERSAMENTO STIPENDIO BIS OTTOBRE 93	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93218		25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
93214		16/12/93	13^ MENSILITA'	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
932374		22/12/93	DICEMBRE	00598 000	/ /	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPESNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO REFER. DA MANDATO
932568 31/12/93 FATT. 19 PROF. CACCACE - F.30 PREVIDENZA INTEGRATIVA	000	/ /	10000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	630602 95 10000.000	0
940235 31/01/94 STIPENDI GENNAIO	00598 000	/ /	36885.814	0.000	0.000	0.000	/ /	630011 94 36885.814	0
940659 08/03/94 STIPENDI FEBBRAIO	00598 000	/ /	37360.974	0.000	0.000	0.000	/ /	630052 94 37360.974	0
940758 25/03/94 STIPENDI MESE DI MARZO	00598 000	/ /	54972.014	0.000	0.000	0.000	/ /	630059 94 54972.014	0
940972 26/04/94 STIPENDI APRILE	00598 000	/ /	36223.254	0.000	0.000	0.000	/ /	630084 94 36223.254	0
941255 31/05/94 FPIDT MAGGIO	00598 000 000000	5 03/06/94	39725.464	0.000	0.000	0.000	/ /	630107 94 39725.464	0
941373 17/06/94 VERSAMENTO RITENUTE 14*	00598 000	/ /	34056.080	0.000	0.000	0.000	/ /	630123 94 34056.080	0
941475 04/07/94 STIPENDI GIUGNO	00598 000	/ /	35942.024	0.000	0.000	0.000	/ /	630131 94 35942.024	0
941659 02/08/94 STIPENDI LUGLIO	00598 000	/ /	38653.144	0.000	0.000	0.000	/ /	630152 94 38653.144	0
941708 19/08/94 VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	00598 000	/ /	41288.990	0.000	0.000	0.000	/ /	630176 94 41288.990	0
941904 27/09/94 FPIDT SETTEMBRE	00598 000	/ /	43444.348	0.000	0.000	0.000	/ /	630194 94 43444.348	0
942078 26/10/94 FPIDT OTTOBRE	00598 000	/ /	42960.308	0.000	0.000	0.000	/ /	630211 94 42960.308	0
942332 30/11/94 VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598 000	/ /	41971.828	0.000	0.000	0.000	/ /	630235 94 41971.828	0
942388 07/12/94 VERSAMENTO RITENUTE 13*	00598 000	/ /	35666.200	0.000	0.000	0.000	/ /	630251 94 35666.200	0
942486 22/12/94 STIPENDI DICEMBRE	00598 000	/ /	43443.984	0.000	0.000	0.000	/ /	630258 94 43443.984	0
950262 27/01/95 FPIDT GENNAIO	00598 000	/ /	43180.320	0.000	0.000	0.000	/ /	630008 95 43180.320	0
950495 28/02/95 FPIDT FEBBRAIO	00598 000	/ /	41607.200	0.000	0.000	0.000	/ /	630027 95 41607.200	0
950834 31/03/95 FPIDT	00598 000	/ /	64830.320	0.000	0.000	0.000	/ /	630050 95 64830.320	0
951037 24/04/95 FPIDT APRILE	00598 000	/ /	40608.840	0.000	0.000	0.000	/ /	630061 95 40608.840	0
951310 26/05/95 FPIDT MAGGIO	00598 000	/ /	46751.720	0.000	0.000	0.000	/ /	630077 95 46751.720	0
951483 13/06/95 FPIDT GIUGNO	00598 000	/ /	37248.720	0.000	0.000	0.000	/ /	630096 95 37248.720	0
951605 27/06/95 FPIDT LUGLIO	00598 000	/ /	44485.400	0.000	0.000	0.000	/ /	630105 95 44485.400	0
951905 26/07/95 ITERNUTE F.P.I.D.T. LUGLIO	00598 000	/ /	42036.200	0.000	0.000	0.000	/ /	630118 95 42036.200	0
952032 17/08/95 RITENUTE FONDO INTEGRATIVO	00598 000	/ /	43808.760	0.000	0.000	0.000	/ /	630143 95 43808.760	0
952272 26/09/95 VERSAMENTO RITENUTE A F.P.I.D.T.	00598 000	/ /	39211.360	0.000	0.000	0.000	/ /	630154 95 39211.360	0
952561 26/10/95 FPIDT OTTOBRE	00598 000	/ /	40880.000	0.000	0.000	0.000	/ /	630170 95 40880.000	0
952908 25/11/95 FPIDT NOVEMBRE	00598 000	/ /	41354.600	0.000	0.000	0.000	/ /	630187 95 41354.600	0
952991 07/12/95 FPIDT DICEMBRE	00598 000	/ /	38500.360	0.000	0.000	0.000	/ /	630206 95 38500.360	0
953129 22/12/95 FPIDT DICEMBRE	00598 000	/ /	43100.280	0.000	0.000	0.000	/ /	630219 95 43100.280	0
† Subsubtotal *			1516666.462	0.000	0.000	0.000		1516666.462	0
** Subtotal **			2898294.543	0.000	0.000	0.000		1516666.462	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione simulata

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 540	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO								
‡ 540001	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS								
‡2366	06/12/94 VERSAMENTO INPS NOVEMBRE	00477 000	06/12/94	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953275	31/12/95 INPS DICEMBRE	00477 000 M130	31/12/95	62680.937	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
‡ Subsubtotal ‡				62680.937	0.000	0.000			0.000
‡ 540002	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - EMPALS								
953276	31/12/95 EMPALS DICEMBRE	00478 000 M131	31/12/95	105672.400	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95327601	31/12/95 EMPALS RITENUTE ARTISTI DA IMPUTARE AL CAP. 662/002 NON CAPIENTE	00478 000 M131	31/12/95	131266.191	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
‡ Subsubtotal ‡				236938.591	0.000	0.000			0.000
** Subtotal **				299619.528	0.000	0.000			0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DELIB. ORIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI								
‡ 541000 SPESE VIAGGIO ARTISTI								
870988 31/12/89 FAIT. 2647	00026	800000 S 31/12/89	240.000	0.000	0.000	/ /	240.000 / /	0.000 0
‡ Subsubtotal ‡			240.000	0.000	0.000		240.000	0.000 0
‡ 541001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA								
922721 12/10/92 HOTELINVEST - OSPITALITA' CEGOLEA	00026 109	/ /	232.400	0.000	0.000	/ /	232.400 / /	0.000 0
950100 07/11/94 SPESE VIAGGIO BEVIA	02574 157 000250	C 04/11/94	410.000	0.000	0.000	/ /	410.000 / /	0.000 0
951231 19/05/95 SPESE VIAGGIO BEVIA	01480 157 000092	C 21/04/95	410.000	0.000	0.000	/ /	410.000 / /	0.000 0
951920 25/07/95 SPESE VIAGGIO FRONTALI	03169 157 000194	C 19/09/95	410.000	0.000	0.000	/ /	410.000 / /	0.000 0
932302 04/10/95 SPESE VIAGGIO OMUENA	04824 157 000294	C 27/09/95	2175.000	0.000	0.000	/ /	2175.000 / /	0.000 0
932368 12/10/95 SPESE VIAGGIO CASERTANO	02553 157 000265	C 04/10/95	473.000	0.000	0.000	/ /	473.000 / /	0.000 0
932373 12/10/95 SPESE VIAGGIO TIRRENI	04820 157 000259	C 02/10/95	629.000	0.000	0.000	/ /	629.000 / /	0.000 0
932374 12/10/95 SPESE VIAGGIO NARDIUCCHI	06874 157 000260	C 05/10/95	410.000	0.000	0.000	/ /	410.000 / /	0.000 0
932373 27/10/95 SPESE VIAGGIO HOFFMANN	00608 157 000347	C 06/11/95	2220.400	0.000	0.000	/ /	2220.400 / /	0.000 0
933001 11/12/95 SPESE VIAGGIO IULIANO	04857 157 000394	C 05/12/95	200.000	0.000	0.000	/ /	200.000 / /	0.000 0
‡ Subsubtotal ‡			7569.800	0.000	0.000		7569.800	0.000 0
** Subtotal **			7809.800	0.000	0.000		7809.800	0.000 0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUID.	NUMERO DATA LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 542 FIGURANTI E COMPARSE										
* 542001 FIGURANTI E COMPARSE										
953161 29/12/95 COMPARSE TRAVIATA	04058	157.000001	S. 02/01/96	4055.800	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
* Subtotal *				4055.800	0.000	0.000			0.000	0.000
** Subtotal **				4055.800	0.000	0.000			0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	DIFFER. DA LIQUI. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
* Subsubtotal *					3344.600	0.000	0.000	0.000		0.000	3344.600	0.000
* 550006	ALTRE VARIE											
931557	20/07/93 PUBBLICAZIONI NUOVA ERA	04372	002	/ /	792.871	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	792.871	0.000
931558	20/07/93 PUBBLICAZIONI NUOVA ERA	04372	002	/ /	2914.322	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	2914.322	0.000
953018	15/11/95 FORNASINI FATT. 1312 ***N.C. A TOTALE STORNO***	00638	000	/ /	39.201	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	39.201	0.000
953137	27/12/95 ALLEGATURA LIBRETTI DI SALA STAGIONI ARTISTICHE	01757	002	09/01/96	1050.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *					4786.394	0.000	0.000	0.000		0.000	3746.394	0.000
** Subtotal **					21256.394	0.000	0.000	0.000		0.000	16570.194	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1995 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORITO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORITO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORITO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIB.	IMPORITO RIFER. DA MANDATO
** 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO										
* 551000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E MOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO										
850620 31/12/89 FATTURA 25785 - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	01603	000000	S 31/12/89	500.000	0.000	0.000	/ /	000620 85	500.000 / /	0.000
851268 31/12/89 FATTURA N.48/85	00011	000000	S / /	12121.000	0.000	0.000	/ /	001268 85	12121.000 / /	0.000
851484 31/12/89 FATTURA N. 77/85	00011	000000	S / /	8100.000	0.000	0.000	/ /	001484 83	8100.000 / /	0.000
870577 31/12/89 FATTURA N.32 DEL 19 FEBBRAIO 1987	02476	000000	S / /	1000.000	0.000	0.000	/ /	000577 87	1000.000 / /	0.000
872166 31/12/89 FATTURA 697 DELL'11.11.89	01767	000000	S 31/12/89	210.000	0.000	0.000	/ /	002166 87	210.000 / /	0.000
* Subsubtotal *				21931.000	0.000	0.000			21931.000	0.000
* 551001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI										
**0134 15/01/92 MATERIALE VARIO FERRAMENTA REP. ATTREZZISTI - PISTONE GIROLAMO	02675	002	000027 E 20/01/92	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
**0273 28/01/93 BRAGA SERRAMINE COLLARI E TURO FLEX - CONSOGLIO	00044	002	000089 E 11/02/93	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
950809CI 28/11/95 RUOTE PER PIANOFORTE	04834	157	000809	6 28/11/95	0.000	0.000	/ /	002512 95	127.600 / /	0.000
950826CI 04/12/95 SIGARI	00556	157	000851	6 12/12/95	19.800	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
950842CI 07/12/95 FOGLI METALLIZZATI ORO E ARGENTO	04846	157	000840	6 07/12/95	44.117	0.000	/ /	002577 95	44.117 / /	0.000
950843CI 07/12/95 FOGLI CARTA ORO E ARGENTO	00556	157	000841	6 07/12/95	10.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
950844CI 07/12/95 CARTA DOROPACK	00556	157	000842	6 07/12/95	9.080	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
950846CI 07/12/95 MATERIALE PER ALLESTIMENTO TRAVIATA	04845	157	000844	6 07/12/95	539.000	0.000	/ /	002574 95	539.000 / /	0.000
950847CI 07/12/95 FELTRINI PER SEDIE E THE	00556	157	000840	6 13/12/95	37.300	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
950852CI 12/12/95 STELLE FILANTI	04847	166	000849	6 12/12/95	30.300	0.000	/ /	002591 95	30.000 / /	0.000
950853CI 12/12/95 STELLE FILANTI	04637	157	000850	6 12/12/95	57.500	0.000	/ /	002576 95	57.500 / /	0.000
950869CI 15/12/95 CORIANOLI PER TRAVIATA	04893	157	000849	6 15/12/95	114.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
950875CI 18/12/95 STELLE FILANTI E CARTA PER FOGLIE TRAVIATA	04637	157	000883	6 20/12/95	51.000	0.000	/ /	002691 95	51.000 / /	0.000
950894CI 22/12/95 VENTAGLI PER TRAVIATA	00556	157	000876	6 22/12/95	48.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
932221 25/09/95 TAVOLE FAGGIO	164	000625	E 10/10/95	630.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
932878 24/11/95 BICCHIERI FLUT PER TRAVIATA - RADIF	04839	157	000839	E 30/11/95	344.520	0.000	/ /	002563 95	344.520 / /	0.000
932906 28/11/95 ATTREZZI, MINUTERIA METALLICA PER SCORTE	02675	002	000835	E 30/11/95	3988.195	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
932907 28/11/95 CORIANOLI D'ORO E ARGENTO	157		/ /	3791.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
932941 01/12/95 CORIANOLI CARTA PER TRAVIATA	00046	157	000842	E 04/12/95	206.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
933050 15/12/95 TAVOLE CORIANOLI ORO E ARGENTO	157	000812	E 27/12/95	70.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
933053 15/12/95 FOGLI ORO E ARGENTO - CARONA CARTA	04872	157	000830	S 18/12/95	660.000	0.000	/ /	002735 95	660.000 / /	0.000
933150 29/12/95 TAVOLE CORIANOLI	00046	157	000804	E 08/01/96	510.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
933231 29/12/95 MASTRO ADESTIVO TELAIO	002	046815	E 24/01/96	628.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
* Subsubtotal *				11908.712	0.000	0.000			1853.737	0.000
* 551002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI										
**0349 22/02/94 LENTI DI RICAMBIO PER PROIETTORI	002	000099	E 28/02/94	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
**0365 22/02/94 SPIE PER QUADRI IMPIANTO ADIVINAZIONE POBI E SOFFIITA	00282	002	000101	E 28/02/94	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
**0388 08/02/93 N A B ADATTATORE PER SOBINE	000	000113	E 11/02/93	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
**0581 24/02/92 METRI RICAMBIO PER PLAFONIERE - DE BARBIERI	02896	002	000143	E 26/02/92	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
**0633CI 14/07/94 FERRI PER CARRI NORMA	02675	143	000627	E 15/07/94	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000
**0734 13/03/93 MATERIALE ELETTRICO VARIO PER DITTA	02675	002	000623	E 22/03/93	0.000	0.000	/ /	**	0.000 / /	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DI LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA DI LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
MANUTENZIONE - CINE														
810977	03/05/94	ROTOILI GELATINA LEE BLUE E GIALLI	00931	002	000232	E 06/05/94	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
811031	03/05/93	CANI PLASTISOMMA E NASTRO ISOLANTE	02896	002	000334	E 06/05/93	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
811111	11/03/94	MATERIALE ELETTRICO PER MONTAGGIO PROIETTORI ROTORIZZANTI	002	000279	E 20/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
811476	08/07/93	LAMPADINE ALBINE	002	000348	E 13/07/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
811570	02/10/91	LAMPADINE - BETA ELETTRICA	02733	002	000557	E 01/10/91	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
811599	08/06/92	SPECCHI, CONNETTORI E PULSANTI - I.T.I.	03328	002	000437	E 11/06/92	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
811611	10/06/92	LIQUIDO PER MACCHINA DEL FUMO - SPOTLIGHT	00931	002	000434	E 11/06/92	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
811881	16/10/91	LAMPADINE DIODICA 50W - 65W SYLVANIA	03786	002	000634	E 22/10/91	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
811901	15/07/92	380 LAMPADINE PERLA SHERIDIANE INTERAMENTE 1/2C 220V - DE BARRIERI	02896	112	000561	E 16/07/92	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
811954	21/07/92	RESISTENZE DI RICAMBIO MACCHINA DEL FUMO	002	000573	E 21/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
812084	29/11/91	PRESE HIRSHMAN - RIPARTO ELETTRICISTI	00667	002	000807	E 29/11/91	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
812323	17/12/93	CINEFOIL NERO E GELATINE	00931	002	000858	E 20/12/93	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
812550	31/12/93	NASTRO TELATO NERO	002	000844	E 07/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
812560	19/10/92	FUSIBILI LEGRAND - DE BARRIERI	02896	002	000742	E 21/10/92	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
812675	31/12/94	MATERIALE VARIO MICROKIT - FATT. 1826	02361	002	002675	V 31/12/94	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950176	11/01/95	BATTERIA DURACEL ALCHINA IFO 3R12 4.5V	00282	151	000001	E 25/01/95	36.085	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950290	31/01/95	BULLONI RUBELLE BABI GRILLI MUSCETTIONI	02675	152	000451	E 08/02/95	147.700	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950472	23/02/95	LAMPADINE PER SCORTE	00931	002	000134	E 28/02/95	783.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950685	13/03/95	ROTOILI SCUTCH E FIGLI PER VELLUPE	002	000184	E 10/03/95	683.000	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950800C1	22/11/95	LAMPADA DIODICA E PORTALAMPADINE	00556	002	000800	E 22/11/95	10.750	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950800C2	24/11/95	CUFFIA CON MICROFONO	00556	002	000803	E 24/11/95	50.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950845C1	07/12/95	ASPIRATORE PER MACCHINA DEL BHIACCIO SECCO	00282	157	000845	E 07/12/95	175.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950859C1	13/12/95	AUTOTRASFORMATORE PER CONCERTO 15.12.95	00282	273	000857	E 13/12/95	27.302	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950875	05/04/95	BELATINE SUPERBEL *CLEAR 00* - BELATINE LEE	00931	002	000229	E 10/04/95	1211.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950891C1	22/12/95	INTERNEGATIVI E TRASPARENTI	00376	161	000893	E 22/12/95	180.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950895C1	27/12/95	VENTILATORI DI RICAMBIO PER PROIETTORI	01744	002	000897	E 27/12/95	54.800	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950896C1	27/12/95	SEBNETTI PER METALLO	00556	002	000898	E 27/12/95	14.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
950955	13/04/95	MATERIALE ELETTRICO PER RIPARATO LUCI	00282	154	000232	E 27/04/95	2.190	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
951240	19/05/95	LAMPADINE VEHALUX E FUSIBILI - ACERBI	00282	155	000323	E 23/05/95	18.800	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
951316	31/05/95	MATERIALE VARIO ELETTRICISTI - DITTA ACERBI	00282	002	000339	E 06/06/95	62.800	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
951861	19/07/95	TUBI IMMOCENTI PER PALCO CONCERTI ESTIVI	00493	275	000533	E 25/07/95	36.100	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952043	30/06/95	FATTURA RIPARAZIONE - SPOTLIGHT	00931	002	/	/	1488.800	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952120	06/09/95	REVISIONE DIAPHRAGMA FARO NITHAMMER - SPOTLIGHT	00931	002	/	/	246.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952121	06/09/95	REVISIONE FARI HMI 1200 - SCHEDE PCB 1209 - RICAMBIO SCHEDE	00931	002	/	/	299.300	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952216	25/09/95	SPECCHIO E CONTROSPECCHIO PER PROIETTORI E SEGNALE FOTOCELLE	00931	002	0004639	E 10/10/95	4092.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952243	27/09/95	SPECCHIO DI RICAMBIO PER PROIETTORI CANTATA PC	002	000638	E 10/10/95	800.000	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952316	04/10/95	RUOTE RIVOLVILI E FISSE	04721	002	000642	E 11/10/95	455.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952452	17/10/95	SPINE DEE PER SCORTE	02896	002	000632	E 20/10/95	390.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952453	17/10/95	FERRAGIONI	00578	002	000693	E 20/10/95	54.950	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952496	20/10/95	BOCCHEZIONE PASSAPARATA OTTONE	00282	002	000700	E 23/10/95	228.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952524	23/10/95	PRESA DEE PALAZZOLI	002	000676	E 16/10/95	678.000	0.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952680	07/11/95	LAMPADINE VARIO 65W/80W	00282	157	000760	E 08/11/95	190.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000
952708	07/11/95	LAMPADINE 220V 1000W CP62	00931	150	0008901	E 20/12/95	2700.000	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BETTABIGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA												
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA												
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON. DELIB. ORZIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
952780	16/11/95 ROTA BIREVOLE	04721	002	000815	E 23/11/95	150.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952949	21/11/95 CAVO ELETTRICO	01019	002	000821	E 23/11/95	9925.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952871	24/11/95 100 STARTER NEON UNIVERSALI 4-80W PER DATORE LUCI	90282	157	000836	E 30/11/95	63.200	0.000	0.000	/ /	002662 95	/ /	0.000
952872	24/11/95 FILTRO DI CONVERSIONE - CARTONE PER PROIETTORI E SAGOMATORI - SPOTLIGHT	00931	157	000837	E 30/11/95	970.890	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952879	24/11/95 100 LAMPADINE OLIVA 220X40W - DE BARBIERI	02896	150	000840	E 30/11/95	215.000	0.000	0.000	/ /	002594 95	/ /	0.000
952979	07/12/95 SCORTA MINUTERIA METALLICA PER ELETTRICISTI	002	000872	E 14/12/95	368.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953097	20/12/95 BORGOS BOSCO LASER	00931	161	000914	E 27/12/95	229.600	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953103	20/12/95 LAMPADINE ALBINE LINEARI	00931	002	000918	E 27/12/95	326.400	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953140	27/12/95 DIAPOSITIVE	00376	161	000906	E 08/01/96	604.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953158	29/12/95 GOLDEN AMBER E DARK STILL	332	000011	E 09/01/96	150.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953319	29/12/95 ASPIRATORE	00282	002	003319	V 29/12/95	175.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953319	31/12/95 FATTORE ACERRI H.3098	00282	002	003319	V 31/12/95	175.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
* Subsubtotali *												
* 551003 SPESE VARIE DI PALCOSENICO - REPARTO MACCHINISTI												
940189	21/01/94 INTEGRAZIONE MECCANESHI PER BINARI SIPARIO - BUNNEWAL SCHAKENBERG	04054	002	000885	S 20/01/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
940533	18/02/93 SEBETTI PER FERRO	02675	002	000149	E 24/02/93	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
941000	04/05/94 SOSTITUZIONE INTERRUITORE TRONCATRICE	002	000238	E 06/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
941064	28/04/95 FANT. 1253 F.LLI DELUCCHI	02447	002	001064	V 28/04/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
941691	25/04/92 MORUETTE BRIGIA - 3C	002	000494	E 26/04/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
942222	14/11/94 LASTRE IN SIMILPLEXIGLAS	00667	136	000615	E 15/11/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
942367	20/10/92 LAME PER TRONCATRICE - OFF. CONSORSO	002	000738	E 23/10/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
950180	16/01/95 CHIAMI PER MONTAGGIO SCENOGRAFIE	00169	132	/ /	832.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
950186	16/01/95 CHIAMI PER MONTAGGIO SCENOGRAFIE	02675	152	000018	E 30/01/95	63.840	0.000	0.000	/ /	000838 95	/ /	63.840
95018601	16/01/95 MANIBILE PER PORTA E CALAMITA PER BLOCCAGGIO	02675	151	000018	E 30/01/95	37.200	0.000	0.000	/ /	000838 95	/ /	37.200
95019001	19/01/95 SCOPE DI SABBINA E MASCHERINE ANTIPOLVERE	02675	002	000062	E 09/02/95	26.500	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
950496	13/03/95 AVVIATORE AEG BATTERIA VITI E PUNTE	00044	001	002784	C 10/03/95	1104.000	0.000	0.000	/ /	002491 95	/ /	1104.000
951501	16/06/95 SCORTE PER MACCHINISTI	002	000436	E 23/06/95	244.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951950	27/07/95 MATERIALE PER LAVORI DI RIPRISTINO CAMERA ACUSTICA PALCO CONCERTI	02448	280	000532	E 28/07/95	39.817	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952219	25/09/95 ELETTRODI PER SALDATURA	01766	002	000651	E 11/10/95	240.000	0.000	0.000	/ /	002269 95	/ /	240.000
952473	18/10/95 CHIOMI A TESTA PIANA PER SCORTE	02675	002	000699	E 23/10/95	84.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952528	16/10/95 FATTORE 574 UIENSILFILA	93623	002	000528	V 12/03/96	110.000	0.000	0.000	/ /	002104 95	/ /	110.000
952876	24/11/95 ACQUISTO CORDA SELELEX CON TRIPLA SPIA COLORATA - SAFAT	04675	157	000838	E 30/11/95	70.196	0.000	0.000	/ /	002587 95	/ /	70.196
953141	27/12/95 PITTORAZIONE PALCO PER SADES	00522	002	000010	E 09/01/96	102.000	0.000	0.000	/ /	002752 95	/ /	102.000
95314101	27/12/95 PITTORAZIONE CAMERA ACUSTICA E PRATICABILI	00522	002	000010	E 09/01/96	136.000	0.000	0.000	/ /	002752 95	/ /	136.000
* Subsubtotali *												
* 551004 SPESE VARIE DI PALCOSENICO - REPARTO SARTORIA E CALCOLERIA												
9408001	28/05/94 TESSUTO PER CORPETTI REGINETTA - ** LIT.	04294	135	000480	S 28/05/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
14.125												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
**0505C1	03/06/94	FUSTELLA E FOMERA PER COSTUME + 1 LIT. ABBONAMENTO	04294	135 000516	6 09/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2254	06/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI DON GIOVANNI		125 000835	6 09/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950798C1	22/11/95	CALZATURE PER SIG.RA BEVIA	00556	157 000801	6 23/11/95	19.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950812C1	29/11/95	3 MOTTIGLIE ALCOL E CEROTTO ADESIVO	00556	150 000812	6 29/11/95	42.670	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950813C1	29/11/95	CEROTTO	00556	150 000813	6 29/11/95	7.200	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950825C1	04/12/95	CALZINI PER CORO, ELASTICO E FIORELLINI	00556	157 000858	6 13/12/95	275.800	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
951220	19/05/95	SERVIZIO LAVANDERIA 3.5-95	00606	158 000318	6 25/05/95	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952972	06/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI TRAVIATA	00606	157 000884	6 13/12/95	90.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952973	06/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI TRAVIATA - LAVANDERIA CORVETTO	00606	157 000884	6 13/12/95	925.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953294	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000142	6 28/02/96	252.500	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953297	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000142	6 28/02/96	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953298	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000142	6 28/02/96	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953299	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000142	6 28/02/96	67.500	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953300	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000142	6 28/02/96	292.500	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953301	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000143	6 28/02/96	122.500	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953302	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000143	6 28/02/96	1177.500	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953303	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000143	6 28/02/96	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953305	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000143	6 28/02/96	202.500	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953306	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA	157	000143	6 28/02/96	55.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
* Subtotal *						4229.670	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
* 551005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI												
**0167	14/01/94	SCORTE PER TRUCCO - KYOLAN	03584	002 000821	6 20/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**1940	12/11/91	LATTE DETERGENTE ALLE ERBE	03735	100 000766	6 28/11/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2143	16/11/93	MATERIALE PER PARRUCCHIERA	03384	002 000797	6 19/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
942695	31/12/94	PENNELLI PER TRUCCO CORO	03584	150 PR.976	6 26/01/95	1610.776	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950486	24/02/95	SCORTE MATERIALE PER TRUCCO	03584	002	/ /	1610.776	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950793C1	24/10/95	RETINE E PETTINI	03037	150 000793	6 20/11/95	274.805	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952978	07/12/95	MATERIALE PER PARRUCCHIERA	03584	150 000866	6 13/12/95	85.587	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952980	07/12/95	GEL	01492	150 000880	6 15/12/95	166.382	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952981	07/12/95	LACCA COLORANTE	01492	150 000880	6 15/12/95	226.600	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953139	27/12/95	MATERIALE PER TRUCCO	002	PR1438	6 14/12/95	45.586	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953231	29/12/95	ALCOOL DENATURATO	150	000632	6 15/01/96	37.440	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
* Subtotal *						4037.952	0.000	0.000	0.000		2261.192	0.000
* 551006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FOMICI												
**1057	16/02/95	FATTURA CRE SNC	00237	002 001057	6 27/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**1788	10/06/92	SPINE FEMMINE	03185	002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2002	26/02/95	LEVA ESTENSIBILE CON ATTACCO PER TREPIEDE	00075	002 002002	6 27/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2021	08/08/95	RAFFEL FATTURA 11251/1	00484	002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
932677	31/12/93	ADEBITO SPESE RIPARAZIONE MATERIALE RESO DANNEGGIATO DAL MOLESTO - FAIT. 333 PAOLO MARI	04067	002 002477	6 07/05/94	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950532	03/03/95	FUGIRILI IN VETRO PER SCORTE	00282	002 000153	6 10/03/95	5.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950766	24/03/95	SCORTE PER FOMICI	01766	002 000192	6 04/04/95	117.407	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BERGAMO

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM DELIB. GRUPPI	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
950833CI 06/12/95 VITI REPARTO FONICI	00556	002	000830	6	06/12/95	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000
951233 19/05/95 VIMAR UNIVERSALE E INTERRUTORE - ACERBI	00282	002	000328	E	26/05/95	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000
952226 25/09/95 MATERIALE PER NUOVE MANDATE E RITORNI AL MIXER 41 DELL'AUDITORIUM	00516	002	000631	E	10/10/95	0.000	0.000	/	2982.985	/	0.000
952227 25/09/95 CAVO MICROFONICO	00516	002	000632	E	10/10/95	0.000	0.000	/	293.250	/	0.000
952228 25/09/95 CAVO PER MONITORS FOFER	00516	002	000631	E	10/10/95	0.000	0.000	/	245.000	/	0.000
952291 04/10/95 UGELLI PER ASPTRA STABNO	02361	002	000636	E	10/10/95	0.000	0.000	/	77.686	/	0.000
952293 04/10/95 BRUFFETTE FISSACAVO E FISHER	00282	002	000626	E	10/10/95	0.000	0.000	/	9.340	/	0.000
952294 04/10/95 PILE STILO E MINISTILO	00282	002	000626	E	10/10/95	0.000	0.000	/	97.500	/	0.000
952295 04/10/95 PRESE E SPINE VOLANTI	00282	002	000626	E	10/10/95	0.000	0.000	/	106.250	/	0.000
952408 13/10/95 MATERIALE PER SCORTE FONICI	02675	002	000681	E	17/10/95	0.000	0.000	/	713.000	/	0.000
952533 24/10/95 NASTRI PER DAT TIPO AMPEX	03789	002	000716	E	26/10/95	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000
953039 15/12/95 MATERIALE PER IMPRINTO FISSO AUDITORIUM	02896	002	000886	E	18/12/95	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000
953068 15/12/95 MOLEGGIO MATERIALE FONICO PER CONCERTO 15.12.95	01746	273	000884	E	18/12/95	0.000	0.000	/	700.000	/	0.000
953069 15/12/95 TASSELLI E PUNTE PER CEMENTO PER LAVORI IN AUDITORIUM	02675	002	000894	E	18/12/95	0.000	0.000	/	14.850	/	0.000
* Substtotal *						0.000	0.000		5622.671		0.000
* 551007 SPESE GENERALI DI TEATRO						0.000	0.000				0.000
951706 04/07/95 IMPIANTO TEMPORANEO PARCHI DI NERVI - TELECOM	00250	327	001706	C	04/07/95	0.000	0.000	/	1356.512	/	0.000
952501 23/10/95 SPECCHIE ANTINFORTUNO PER SALA TRUCCO COMPARSE 13° PIANO	01767	002	000783	E	23/10/95	0.000	0.000	/	900.000	/	0.000
952509 23/10/95 SPECCHIE MOLATI PER SALE TRUCCO -3 E +13	01767	002	000717	E	26/10/95	0.000	0.000	/	534.000	/	0.000
* Substtotal *						0.000	0.000		2790.512		0.000
* 551009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO						0.000	0.000				0.000
00549 04/03/94 MATERIALE FOTOGRAFICO - HOBBY FOTO	01261	002	000109	E	09/03/94	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000
950836CI 06/12/95 MATERIALE FOTOGRAFICO BONINI	04743	002	000833	E	06/12/95	0.000	0.000	/	152.689	/	0.000
950849CI 11/12/95 MATERIALE FOTOGRAFICO PER RIPRESE PRIMA DI TRAVIATA	00556	157	000846	G	11/12/95	0.000	0.000	/	85.800	/	0.000
950850CI 11/12/95 MATERIALE FOTOGRAFICO PER RIPRESE PRIMA DI TRAVIATA	00556	157	000847	G	11/12/95	0.000	0.000	/	80.000	/	0.000
952630 21/11/95 HELICOLE POLAROID	04743	002	000833	E	30/11/95	0.000	0.000	/	100.336	/	0.000
952949 01/12/95 MATERIALE FOTOGRAFICO - TOTALEFOTO	04848	002	000871	E	14/12/95	0.000	0.000	/	2790.000	/	0.000
952949 01/12/95		002			/	0.000	0.000	/	0.000	/	0.000
* Substtotal *						0.000	0.000		2890.336		0.000
** Subtotal **						0.000	0.000		86814.699		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM DELIB. DEDL. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB. DEDL. ORDIN.	IMPORITO IMPENEGHATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** SPESE DI RAPPRESENTANZA												
* 552001 SPESE DI RAPPRESENTANZA												
**0630 02/03/93 OMAGGIO FLOREALE SIG. RA KABATWANSKA E SIG. RA SCALCHI	01721	121	000177	E 03/03/93	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
**0902 15/04/94 OMAGGIO FLOREALE PRINCIPALI INTERPRETI NORDA	134	000206	E 19/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
**0935 20/04/94 OMAGGIO FLOREALE SIG. RA RICCIANELLI	137	000217	E 27/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
**2431 16/12/94 OSPITALITA' ALBENBERGER SIG. PASTI 20.12.94	325	000693	E 19/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
**2536 31/12/94 BUDUET PER INTERPRETI "ELISIR D'AMORE"	141	000718	E 11/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
912005 20/11/91 COLAZIONE DI LAVORO DOTT. CORRADI E N. CANTU' - RISTORANTE BRUNO	03463	000	/ /	83.000	0.000	0.000	0.000	/ /	83.000	/ /	0.000	0.000
920762 31/03/92 APERITIVO CONFERENZA DUCA D'ALBA	03914	114	000248	E 06/04/92	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
92096201 01/04/92 INTEGRAZIONE SPESA PER APERITIVO CONFERENZA IL DUCA D'ALBA	03914	114	000248	E 06/04/92	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
921058 16/04/92 COLAZIONE LAVORO DOTT. CORRADI - TRATTORIA RIMA	03195	000	001058	V 25/05/92	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
930842 31/03/93 APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA "PIANETA SIBILIANO MONTALDO UOMO-REGISTA"	03914	122	000291	E 02/04/93	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
931310 11/06/93 APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LA BANCA DELL'11/6/93	03914	010	000490	E 17/06/93	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
931567 22/07/93 APERITIVO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE ARTISTICA	03914	140	000586	E 27/07/93	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
941545 08/07/94 RINFRESCO PER CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE ARTISTICA 94/95	04639	140	000411	E 15/07/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
941546 08/07/94 RINFRESCO PRIMA RAPPRESENTAZIONE "ORFEO E EURIDICE"	04639	322	000411	E 15/07/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
942101 28/10/94 RINFRESCO PER CONFERENZA STAMPA 28.10.94	04639	325	000601	E 08/11/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
942434 16/12/94 RINFRESCO SALA STAMPA CON GIORNALISTI 2.12.94	04639	136	000695	E 19/12/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
942435 16/12/94 RINFRESCO GRANDE Foyer PER OSPITI 2.12.94	04639	136	000696	E 19/12/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
942465 21/12/94 CENA PER OSPITI SOVRINTENDENTE 2.12.94	04639	136	000706	E 28/12/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
942524 31/12/94 BUONETE IN SALA STAMPA PER PRIMA BALLETTA GANES	04639	325	000750	E 12/01/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
942525 31/12/94 APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA CONCERTO WORLD CHILDREN ORCHESTRA	04639	240	000725	E 12/01/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950632 24/01/95 BUONETE SALA STAMPA 17.1.95	04639	151	000032	E 06/02/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950473 23/02/95 BUONETE PRIMA DON BUICHOTTE 19.2.95	04639	152	000135	E 28/02/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950789C1 18/11/95 RICHIESTA FONDO CASSA DAL SOVRINTENDENTE PER OSPITI 300R	00556	010	000872	E 15/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950829C1 05/12/95 RICEVUTE RISTORANTE EUROPA SOVRINTENDENTE	00556	010	000824	E 05/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950862C1 14/12/95 ACQUA PER RELATORI CONFERENZE CORSO DI ABBONAMENTO	00556	002	000862	E 14/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950872C1 18/12/95 RICEVUTA TAXI E RISTORANTE SOVRINTENDENTE	00556	010	000873	E 18/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950880C1 19/12/95 COLAZIONE DI LAVORO VACCARI-CALLEGARI	00556	167	000881	E 20/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950881C1 20/12/95 COLAZIONE DI LAVORO 20/11/95 IMPERIA	00556	000	000882	E 20/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
951170 10/05/95 BUONETE PER GIORNALISTI 23.4.95 *MADARA BUTTERLEY*	04639	154	000295	E 11/05/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
951767 14/07/95 RINFRESCO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE 1995/96	04639	160	000490	E 17/07/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO REFER. DA MANDATO
952552 26/10/95 BOURQUET GIORI PER INTERPRETI CONCERTO 20-21.10.95	01721 266 000731	E 30/10/95	42.017	0.000	0.000	0.000	/ / 002611 95	/ / 42.017	0.000
952835 21/11/95 ORAGGIO FLOREALE CONCERTO M° PESTO	01721 282 000809	E 22/11/95	42.016	0.000	0.000	0.000	/ / 002670 95	/ / 42.016	0.000
953000 11/12/95 OSPITALITA' ALBERGHIERA DOTT. DESCATTI 9.12.95	00038 157 000869	E 14/12/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ / 002640 95	/ / 140.000	0.000
953038 15/12/95 ORAGGIO FLOREALE DEL SOVRINTENDENTE 20.10.95	01721 010 000887	E 18/12/95	75.630	0.000	0.000	0.000	/ / 002611 95	/ / 75.630	0.000
953061 15/12/95 PERNOTTAMENTO STAMPA PRIMA DI TRAVIATA - HOTEL BRISTOL	00026 157 000890	E 18/12/95	390.000	0.000	0.000	0.000	/ / 002734 95	/ / 195.000	0.000
953104 20/12/95 ORAGGIO FLOREALE INTERPRETI TRAVIATA	01721 157 000913	E 27/12/95	201.680	0.000	0.000	0.000	/ / **	/ / 0.000	0.000
953221 29/12/95 AMPLIFICAZIONE FOTER AUDITORIUM 9/12/95 - HK	01746 157 000638	E 15/01/96	320.000	0.000	0.000	0.000	/ / 002800 95	/ / 320.000	0.000
953232 29/12/95 ORAGGIO FLOREALE INTERPRETI TRAVIATA	01721 157 000031	E 15/01/96	109.244	0.000	0.000	0.000	/ / **	/ / 0.000	0.000
953265 27/12/95 OSPITALITA' ALBERGHIERA MENEGATTI - FRACCI - BRONCHI PER PRIMA TRAVIATA - HOTEL BRISTOL	00026 157 003265	V 27/12/95	585.000	0.000	0.000	0.000	/ / 002763 95	/ / 195.000	0.000
953265 27/12/95	157	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ / 002764 95	/ / 195.000	0.000
953265 27/12/95	157	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ / 002765 95	/ / 195.000	0.000
953290 29/12/95 PERNOTTAMENTO LOTI YANHA 1-2.12.95 - HOTEL CITY	00038 157 000076	E 30/01/96	244.000	0.000	0.000	0.000	/ / 002801 95	/ / 244.000	0.000
953291 29/12/95 PERNOTTAMENTO SCALET 6-7-8-9.12.95 - HOTEL CITY	00038 157 000076	E 30/01/96	440.000	0.000	0.000	0.000	/ / 002802 95	/ / 440.000	0.000
953304 29/12/95 COCKTAILS PER CONFERENZE STAMPA DICEMBRE	04639 157 000108	E 15/02/96	2475.000	0.000	0.000	0.000	/ / **	/ / 0.000	0.000
953308 29/12/95 CARTONGI INVITO MOSTRA DANZARI	00881 002 993315	E 15/02/96	270.000	0.000	0.000	0.000	/ / **	/ / 0.000	0.000
953321 29/12/95 CARTONGI INVITO E BUSTE TRAVIATA	03038 157 101815	E 15/02/96	550.000	0.000	0.000	0.000	/ / **	/ / 0.000	0.000
* Subtotal *			11979.177	0.000	0.000	0.000		7043.703	0.000
** Subtotal **			11979.177	0.000	0.000	0.000		7043.703	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DETTAGLIO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. CON NUMERO DELL'ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DATA LIQUIT.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
**	554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI										
*	554001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI										
952948	01/12/95 VACCINI ANTI-INFLUENZALI PER DIPENDENTI - FARMACIA ZEREGA	00378	002	000879	E 14/12/95	0.000	0.000	002534	/	508.773	0.000
*	Subtotali *					0.000	0.000			508.773	0.000
**	Subtotal **					0.000	0.000			508.773	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PARAGENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA												
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DATA LIQUID. DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
**	555	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE										
‡	555001	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO										
‡	42019	17/10/94 FORNITURA VESTIARIO URBICISTI CORO DONNE	000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡	42020	17/10/94 DOTAZIONE VESTIARIO URBICISTI CORO UOMINI	000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡	42734	11/11/92 DOTAZIONE VESTIARIO PROF. BOVE - ENMAGORA - SONNATI - ZACCARINI - TEDONE - RIVAROLI	03707 000 000048	E 22/01/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡	932098	10/11/93 DOTAZIONE VESTIARIO CORO E ORCHESTRA E TECNICI	04793 000 002098	V 30/11/93	77596.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002140 95	/ /	0.000
‡	932098	10/11/93	000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002141 95	/ /	0.000
‡	93209801	10/11/93 DOTAZIONE VESTIARIO CORO DONNE	00118 000 000238	V 28/04/94	42993.000	0.000	0.000	0.000	/ /	901732 95	/ /	0.000
‡	950181	16/01/95 FORNITURA VESTIARIO (CAMICIE E CALZE) ORCHESTRA UOMINI	04793 000 000000	S 13/01/95	3164.700	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡	950627	08/05/95 FORNITURA CALZATURE ORCHESTRA 1995/1996	03174 002 002319	C 21/02/95	19630.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002672 95	/ /	0.000
‡	950697	13/05/95 FORNITURA VESTIARIO PROF. MASSIMO FERRARIS	002	/ /	815.700	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡		Subtotal ‡			144199.400	0.000	0.000	0.000		20070.670		0.000
‡	555002	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO										
‡	40684	17/05/91 DOTAZIONE VESTIARIO ANNO 1991 RUCCI - D'AMATO - SPANU	00076 000 000299	E 22/05/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡	42116	12/11/93 DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04793 000 002116	V 30/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡	940660	15/03/94 CALZATURE ANTIINFORTUNISTICA S166. LANDOLINA E OLIVIERI	04447 000 000157	E 21/03/94	68.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000544 95	/ /	0.000
‡	950182	16/01/95 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04793 000 000000	S 13/01/95	412.200	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡	950183	16/01/95 FORNITURA VESTIARIO SARTORIA - PARRUCCHERIA - ADETTI MUSICA - CUSTODI - FATTORINI	04793 000 000000	S 13/01/95	864.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡	950200	19/01/95 CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE ANNO 1995	04447 000	/ /	1116.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001159 95	/ /	0.000
‡		Subtotal ‡			2460.200	0.000	0.000	0.000		1184.000		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	0.000	0.000	0.000	/ /	001943 94	/ /	0.000
‡		Subtotal ‡			1396.370	0.000	0.000	0.000		1396.370		0.000
‡		Subtotal **			148055.970	0.000	0.000	0.000		22651.060		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1994 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENVIA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO FOR. DELIB. ORDH.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 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	1.606.000	0.000	0.000	0.000	000000	31/12/89 000680 85	1.606.000
851485 31/12/89 FATT. 78/85	00011 000000 S	31/12/89	6707.500	0.000	0.000	0.000	000000	31/12/89 001485 89	6707.500
900730 20/06/90 CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	92634 000068 P	20/04/90	742.600	0.000	0.000	0.000	000068	20/04/90 000718 90	742.600
* Substotale *			9056.100	0.000	0.000	0.000			9056.100
* 556001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI									
880710 21/05/94 ANTIRUGGINE MINIO - SMALTO SATINATO NERO - CASERINE E COLLE	04479 002 000159 E	25/03/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
880725 09/05/92 BISSUASORI DI SUSTA E ASTE PORTA CATENELLE	00018 002 000174 E	10/03/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
881549 31/05/95 CAM MARIANI - FATT. 5126 ***N.C. A TOTALE STORNO**	04571 002 001549 E	10/08/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95080101 23/11/95 TASSELLI PER APPENDERE BACHECHE	00556 001 000802 G	23/11/95	5.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95081501 30/11/95 SERRATURE CHIAVI PALETTI PER CAMERINI	04248 001 000834 G	07/12/95	41.764	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95084101 07/12/95 TARGA PER VICE PRESIDENTE	00536 001 000837 G	07/12/95	23.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95086501 14/12/95 CHIAVI PER SALE TRUCCO CORO	04930 001 000868 G	15/12/95	168.968	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95087901 15/12/95 LAMPADINE ALGORENE	04868 002 000877 G	19/12/95	57.200	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95087901 18/12/95 CHIAVI DIM PER ASCENSORI	04867 001 000876 G	19/12/95	58.824	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950879 06/04/95 TRASFORMATORI PER LAMPADINE ALGORENE	00282 001 000235 E	10/04/95	62.750	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
951328 31/05/95 PIEDISTALLI PER LAMPADINE ALGORENE - DITTA ACERBI	02675 002 / /	/ /	170.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
951518 22/04/95 MORSETTI E CORDINO	02675 001 000482 E	13/07/95	117.302	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
951701 04/07/95 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE - PISTONE	06537 002 000909 E	22/12/95	17739.500	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
952177 14/09/95 SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE EDILE DEL TEATRO			69973.158	0.000	0.000	0.000			19424.838
952232 25/09/95 PLEXIGLASS PER PORTA MANIFESTI	04719 001 000645 E	11/10/95	371.550	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
952603 02/11/95 RIPARAZIONE DANNO MARAZZINO VIA GUALCO	06601 003 000743 E	06/11/95	1100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953373 31/12/95 PROVVEDIMENTO IN CORSO	002	/ /	50000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Substotale *			69973.158	0.000	0.000	0.000			19424.838
* 556002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE									
880130 03/01/94 MATERIALE ELETTRICO PER SUPERVISIONE - CIME	03131 002 000008 E	12/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
880511 18/02/93 CONTATORE TRIFASE EBCI 100A	002 000126 E	19/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
880848 10/05/93 FORNITURA PUMPA IMMERSIONE TURO RINFORZATO	04571 002 000848 V	10/03/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
880865 10/03/95 FORNITURA E MONTAGGIO POMPA DOSATRICE PER CO2 4 - UNIDIFICAZIONE	04571 002 000865 V	10/03/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
880906 11/04/94 CAM MARIANO - FATTURA 6053 *** NOTA CREDITO A	04571 000 940906 V	17/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
TOTALE STORNO***			0.000	0.000	0.000	0.000			0.000
880907 11/04/94 CAM MARIANI - FATTURA 6054 ***NOTA CREDITO A	04571 000 940907 V	17/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
TOTALE STORNO***			0.000	0.000	0.000	0.000			0.000
881319 08/06/94 CAM MARIANI - FATT. 7940/94 ***N.C. A TOTALE STORNO**	04571 002 941319 V	17/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
881618 09/10/91 ADEBIAMENTO RETE ELETTRICA 9° PIANO - DIFFEL	000 000595 E	12/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
881626 05/08/93 2 TRASFORMATORI , RIDUTTORI DI TENSIONE	002 000596 E	06/08/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BETTABLIO IMPERNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DELIB. ORGIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. VA BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO DATA DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO DATA DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTE RIFER. DA MANDATO
811640 11/10/91 ASSISTENZA ASCENSORI 18-20-10-91 E MODIFICHE NUMERO PIANO FERRATA - SABIER	000	0006001	E 12/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
811725 01/09/94 RIFACIMENTO ANVOLGIMENTO POMPE BIRAGHI	002	000462	E 08/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
811984 15/11/91 ASSISTENZA TECNICA COMPUTER (64850000) - DIFFEL	02951	001	000195 E 19/07/90	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82212 30/11/93 MATERIALE PER SOSTITUZIONE COMPONENTI QUADRO ELETTRICO IMPIANTO TEATRO	002	000828	E 07/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82332 20/12/93 MATERIALE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE ATTREZZERIA	03131	002	000864 E 20/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82464 31/12/93 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER L'ANNO 1994 - ACERBI	002	000010	A 04/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82465 31/12/93 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI ANNO 1994 - CINE	002	DEL-100	E 12/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
8246501 31/12/93 LAMPADE VARIE - C.I.M.E.	03131	002	0000100 E 16/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82496 23/11/94 CAM MARIANI - FATTORE 12016 ***IN ATTESA DI NOTA CREDITO	04571	002	002496 V 13/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82497 23/11/94 CAM MARIANI - FATI. 12015 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO	04571	002	002497 V 13/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82744 31/12/94 PARTI DI RICAMBIO PER PALCOSENICO	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82745 31/12/94 ISOLAMENTO CABINA DIR. SCENA - UNIFICAZIONE PALCOSENICO - SISTEMAZIONE ABBATTIMENTO POLVERI PALCOSENICO	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82746 31/12/94 MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82747 31/12/94 SISTEMAZIONE SALA CORO	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
82782 31/12/94 SISTEMAZIONE LOGISTICA OPEN SPACE	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
932152 17/11/93 IMPLEMENTAZIONE A COMPLETAMENTO SULLE PROCEDURE DI PAGHE E STIPENDI	02951	000	000789 E 18/11/93	414.000	0.000	0.000	0.000	/ /	414.000	/ /	414.000	0.000
940077 06/12/93 MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE 1.1 - 31.12.94	03048	001	000077 C 22/11/93	65.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
94190 07/10/94 TORCE SPOT FLOOD E PER LIGHT	00282	002	000632 E 10/10/94	0.040	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
942743 31/12/94 EX ART. 608/93 PER SENTENZA MAGAZZINO SOG. MAGARI	002	/ /	/ /	90000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950229 20/01/95 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANTARI ELETTRICI E SUPERVISIONE 1.1 - 31.12.95 - CAM MARIANI	04571	002	217793 C 20/01/95	122500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950229 20/01/95	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950229 20/01/95	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950229 20/01/95	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950278 30/01/95 MANUTENZIONE ASCENSORI 1.1 - 31.8.95 - KIS	03875	002	327/92 C 30/01/95	6785.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950408 10/02/95 FORNITURA LAMPADE PER SUPERVISIONE - DE BARBERI	02896	002	000115 E 22/02/95	1760.426	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950435 15/02/95 FORNITURA LAMPADE PER SUPERVISIONE	03718	002	000113 E 22/02/95	462.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950818C1 30/11/95 CASSETTA STAGNA XIV PIANO	00556	002	000816 C 30/11/95	35.900	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950848C1 11/12/95 BOMBOLE SPRAY PER CANCELLAZIONE SCRITTE SUI MURI	00556	002	000845 C 11/12/95	37.500	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
950861C1 14/12/95 FERRO FONDI NECESSARI PER PALCO	00556	001	000861 C 14/12/95	10.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
951004 21/04/95 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO MECCANICO DI SCENA 1.5 - 31.12.95 - ROSSI	04600	002	000076 C 28/04/95	3000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000
951286 26/05/95 RIPARAZIONE E REVISIONE TRABATELLI IBERIE - SPOTLIGHT	00931	002	000085 E 06/02/96	865.041	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORGIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DATA DOCUM. DI LIB.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTE RIFER. RI MANDATO	
													BA
951523	21/06/95	MATERIALE PER MACCHINISTI - BATEX	04674	002	PR5759	S 24/07/95	893.869	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
951871	21/07/95	INTERVENTO TECNATA	002			/ /	4080.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
951951	27/07/95	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER CONSOLLE PALCOSCENICO 1.9 - 31.12.95 - DIGITAL	04714	002	001951	C 27/07/95	8678.400	0.000	0.000	/ /	8678.400	0.000	0
952441	13/09/95	INTERVENTO RIPARAZIONE PLC P53 E SCHEDA ALIMENTAZIONE P5316 EBE 241.1	00186	002	000591	E 18/09/95	3840.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952476	14/09/95	PROGRAMMATORE PER ENCODER E ALIMENTATORI STABILIZZATI	04674	002	PR01.01 S 25/09/95		2000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952199	20/09/95	RIPARAZIONE SQUADRANTE IN DOTAZIONE AL REPARTO ATTREZZISTI	00044	002	000619	E 21/09/95	1350.000	0.000	0.000	/ /	1350.000	0.000	0
952290	27/09/95	SOSTITUZIONE PORTE A SHELLOTINA	03875	002	PR8752	S 26/09/95	41700.000	0.000	0.000	/ /	12510.000	0.000	0
952290	27/09/95		002			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	16680.000	0.000	0
952290	27/09/95		002			/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	12510.000	0.000	0
952311	04/10/95	STATI ASCENSORE RAPIDA 18/45W	00282	002	000634	E 10/10/95	440.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952315	04/10/95	LAMPADIE PER MANUTENZIONE	00282	002	000646	E 11/10/95	4780.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952314	04/10/95	CAMPANELLO PER SPARIO	04674	002		/ /	221.591	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952321	04/10/95	RIPARAZIONE MODULI TECKET	002			/ /	7355.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952341	09/10/95	RILEX SEE TEATRO AUTONOMA 1 ORA TURO FLUORESCENTE	92896	002	000641	E 10/10/95	1060.000	0.000	0.000	/ /	1860.000	0.000	0
952483	19/10/95	RIPARAZIONE DEL DAT. SONY	00579	002	000710	E 24/10/95	664.200	0.000	0.000	/ /	664.200	0.000	0
952695	07/11/95	MATERIALE PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI OPEN SPACE 9° PIANO	92896	001	000758	E 08/11/95	455.347	0.000	0.000	/ /	305.979	0.000	0
952696	07/11/95	MATERIALE PER SCORTE MANUTENZIONE	00232	002	000759	E 08/11/95	205.200	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952724	09/11/95	CALCOLATORI P48 E MODULI DI ALIMENTAZIONE PER IMPIANTO PALCOSCENICO	04680	002	000790	E 17/11/95	9688.244	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952736	13/11/95	INTERVENTO PALCOSCENICO SIG. FORSTER - BATEX DAL 13 AL 17.11.95	04674	002		/ /	11087.474	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952779	16/11/95	SCATOLATO RETTANGOLARE	02990	002	000797	E 20/11/95	272.400	0.000	0.000	/ /	256.510	0.000	0
952861	22/11/95	SCORTA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	02896	002	000834	E 30/11/95	610.875	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952863	17/11/95	SPOTLIGHT - FATT. 2392	00931	002		/ /	1138.800	0.000	0.000	/ /	1138.800	0.000	0
952883	24/11/95	BARRE, ASTE E GANCI PER ALLESTIMENTI MOSTRE	03909	002	000828	E 24/11/95	393.550	0.000	0.000	/ /	393.550	0.000	0
952919	29/11/95	MANUTENZIONE ASCENSORI 1.9 - 31.12.95	93875	002	002919	C 29/11/95	2969.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952955	04/12/95	SISTEMAZIONE LOCALE ADIACENTE AUDITORIUM PER AMICI CARLO FELICE - MARINANI	04571	002	000881	E 18/12/95	497.748	0.000	0.000	/ /	497.748	0.000	0
952956	04/12/95	MATERIALE ELETTRICO PER SERATA INAUGURALE - DE BARBERI	02896	002	000885	E 13/12/95	453.002	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
952974	06/12/95	RELE SPECIALI BR 7013 - BATEX	04674	002		/ /	936.472	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
953016	29/12/95	ASSISTENZA PROGRAMMA PAGHE DR. BERIO A TUTTO IL 31.12.95	601	000185		E 14/03/96	3000.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
953021	28/11/95	FATT.2472 SPOTLIGHT	00931	002	003021	V 28/11/95	267.112	0.000	0.000	/ /	267.112	0.000	0
953036	15/12/95	MANUTENZIONE E RICERCA GUASTO IMPIANTO M. 100 PHILIPS	04865	002	000903	E 20/12/95	300.000	0.000	0.000	/ /	300.000	0.000	0
953071	15/12/95	REVISIONE E PEZZI DI RICAMBIO MACCHINE SARTORIA	00760	002	000904	E 21/12/95	677.983	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
953078	15/12/95	MATERIALE PER MANUTENZIONE	03718	002	000898	E 18/12/95	786.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
953260	27/12/95	VOTRE CHEF *** FATTORE IN CONTESTAZIONE	04639	002		/ /	3750.000	0.000	0.000	/ /	3750.000	0.000	0
953261	27/12/95	VOTRE CHEF *** FATTORE IN CONTESTAZIONE	04639	002		/ /	6825.000	0.000	0.000	/ /	6825.000	0.000	0
953263	27/12/95	VOTRE CHEF *** FATTORE IN CONTESTAZIONE	04639	002		/ /	950.000	0.000	0.000	/ /	950.000	0.000	0
953312	29/12/95	RIPARAZIONE RICEVITORI	002	994815		E 09/02/96	1237.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIA.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. BARI MANDATO
953313	29/12/95 RIPARAZIONE 2 TIRISTORE - BATEK	04674	002	/ /	/ /	4865.590	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
953374	31/12/95 PROVVEDIMENTO IN CORSO		002	/ /	/ /	110000.000	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
‡	Subsuetotal ‡					491856.784	0.000	0.000	0.000		177507.360	0.000
‡	556099 SPESE IMPREVISTE											
942761	31/12/94 RICOSTITUZIONE IMPEGNO C.E.F. PER CAUSA IN CORSO	000	000	/ /	/ /	42425.921	0.000	0.000	0.000	**	0.000	0.000
‡	Subsuetotal ‡					42425.921	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
**	Subtotal **					613311.963	0.000	0.000	0.000		205988.298	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COR. DELIB. ORDIR.	NUMERO DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DATA DOCUM.	IMPORTO NUMERO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
**	557	SPESE TELEFONICHE												
*	557001	SPESE TELEFONICHE												
**1058	10/02/95	FATT. 23 GENOVA SPRINT			04238 002	001058	V 27/04/95	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
950403	27/02/95	TELEF. 5704058			00250 006	000603	E 07/03/95	0.440	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
950610	27/02/95	TELEF. 5381025			00250 006	000610	E 07/03/95	0.536	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
950620	28/02/95	TELEF. 580329			00250 006	000620	V 07/03/95	0.365	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
950791C1	20/11/95	RIPARAZIONE TELEFONICO ROTOROLA			04811 010	000794	6 20/11/95	80.000	0.000	0.000	/ /	/ /	80.000	0.000
953164	29/12/95	TELEF. 3377251266			00250 006	003164	V 29/12/95	928.584	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953165	29/12/95	TELEF. 010/43300113			00250 006	003165	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953166	29/12/95	TELEF. 010/43300112			00250 006	003166	V 29/12/95	26.145	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953167	29/12/95	TELEF. 010/43300114			00250 006	003167	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953168	29/12/95	TELEF. 010/43300111			00250 006	003168	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953169	29/12/95	TELEF. 010/5381023			00250 006	003169	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953170	29/12/95	TELEF. 010/5704068			00250 006	003170	V 29/12/95	71.497	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953171	29/12/95	TELEF. 010/5381011			00250 006	003171	V 29/12/95	1120.223	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953172	29/12/95	TELEF. 010/5381011			00250 006	003172	V 29/12/95	1178.268	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953173	29/12/95	TELEF. 010/5381014			00250 006	003173	V 29/12/95	73.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953174	29/12/95	TELEF. 010/5381015			00250 006	003174	V 29/12/95	73.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953175	29/12/95	TELEF. 010/5381016			00250 006	003175	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953176	29/12/95	TELEF. 010/5704054			00250 006	003176	V 29/12/95	533.644	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953177	29/12/95	TELEF. 010/5381024			00250 006	003177	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953178	29/12/95	TELEF. 010/5381025			00250 006	003178	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953179	29/12/95	TELEF. 010/5381026			00250 006	003179	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953180	29/12/95	TELEF. 010/5381027			00250 006	003180	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953181	29/12/95	TELEF. 010/5381029			00250 006	003181	V 29/12/95	1094.856	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953182	29/12/95	TELEF. 010/540768			00250 006	003182	V 29/12/95	39.409	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953183	29/12/95	TELEF. 010/5702641			00250 006	003183	V 04/01/96	433.629	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953184	29/12/95	TELEF. 010/5381022			00250 006	003184	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953185	29/12/95	TELEF. 010/5381021			00250 006	003185	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953186	29/12/95	TELEF. 010/5381020			00250 006	003186	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953187	29/12/95	TELEF. 010/5381019			00250 007	003187	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953188	29/12/95	TELEF. 010/5381018			00250 006	003188	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953189	29/12/95	TELEF. 010/5381000			00250 006	003189	V 04/01/96	1173.088	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953190	29/12/95	TELEF. 010/5381001			00250 006	003190	V 04/01/96	1116.730	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953191	29/12/95	TELEF. 010/5381002			00250 006	003191	V 04/01/96	1188.314	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953192	29/12/95	TELEF. 010/5381003			00250 006	003192	V 04/01/96	1188.314	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953193	29/12/95	TELEF. 010/5381004			00250 006	003193	V 04/01/96	1124.354	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953194	29/12/95	TELEF. 010/5381005			00250 006	003194	V 04/01/96	1212.512	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953195	29/12/95	TELEF. 010/5381006			00250 006	003195	V 04/01/96	1051.265	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953196	29/12/95	TELEF. 010/5381007			00250 006	003196	V 04/01/96	1142.073	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953197	29/12/95	TELEF. 010/5381008			00250 006	003197	V 04/01/96	1178.172	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953198	29/12/95	TELEF. 010/5704053			00250 006	003198	V 04/01/96	107.528	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953199	29/12/95	TELEF. 010/5704053			00250 006	003199	V 04/01/96	188.201	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
952200	29/12/95	TELEF. 010/5704061			00250 006	003200	V 04/01/96	51.237	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953201	29/12/95	TELEF. 010/5704067			00250 006	003201	V 04/01/96	403.397	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
953202	29/12/95	TELEF. 010/590126			00250 006	003202	V 04/01/96	273.769	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1976 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUIDAZIONE	NUMERO DATA LIQUID.	NUMERO DATA LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	MANDATO	IMPORTO MANDATO	DA RIFER. RI
953203	29/12/95 TELEF. 010/590127	00250	006	003203	V 04/01/96	35.359	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953204	29/12/95 TELEF. 010/590130	00250	006	003204	V 04/01/96	34.359	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953205	29/12/95 TELEF. 010/590134	00250	006	003205	V 04/01/96	33.359	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953206	29/12/95 TELEF. 010/590135	00250	006	003206	V 04/01/96	306.784	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953207	29/12/95 TELEF. 010/590139	00250	006	003207	V 04/01/96	35.359	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953208	29/12/95 TELEF. 010/583748	00250	006	003208	V 04/01/96	42.029	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953209	29/12/95 TELEF. 010/583790	00250	006	003209	V 04/01/96	42.029	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953210	29/12/95 TELEF. 010/5881017	00250	006	003210	V 09/01/96	72.215	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953211	29/12/95 TELEF. 010/512115	00250	006	003211	V 09/01/96	37.727	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953215	29/12/95 TELEF. 010/582365	00250	006	003215	V 29/12/95	72.212	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953216	29/12/95 TELEF. 010/5381	00250	006	003216	V 29/12/95	82.388	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953217	29/12/95 TELECOM 010/ 58929	00250	006	003217	V 29/12/95	207.591	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953240	29/12/95 TELEF. 010/591877	00250	006	003240	V 11/01/96	407.184	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953250	31/12/95 TELECOM N. 0333/393062	00250	006	003250	V 11/01/96	161.329	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953279	19/12/95 IMPIANTO 74655001	00250	006	003279	V 19/01/96	617.711	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953280	29/12/95 TELEF. 010/5704062	00250	006	003280	V 19/01/96	66.462	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953293	31/12/95 TELECOM TEL. 010/535	00250	006	003293	V 31/12/95	593.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953343	29/12/95 TELEF. 010/535	00250	006	003343	V 29/12/95	750.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953345	29/12/95 TELEGRAMMI	00250	302	003345	V 29/12/95	4972.673	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000	0
* Subsubtotal *														
** Subtotal **														
											80.000	0.000	0	
											80.000	0.000	0	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE											
* 558001 SPESE POSTELEGRAFICHE											
950858CI 12/12/95 SPEDIZIONE TELEFOTO		00556 002 000836	6 12/12/95	30.680	0.000	0.000	0.000	/ /	** 0.000	/ /	0.000
950898CI 28/12/95 SPESE POSTA AL 28.12.95		90556 002 000900	6 28/12/95	58.650	0.000	0.000	0.000	/ /	** 0.000	/ /	0.000
952867 17/11/95 CASASSA - FATT. 178		03048 002 002867	0 31/12/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002427 95	/ /	0.000
* Subtotal *				269.330	0.000	0.000	0.000		180.000		0.000
** Subtotal **				269.330	0.000	0.000	0.000		180.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DATA DA LIQ. LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
												RI
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA												
**	560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.				0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
*	560001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.				0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
**2573	31/12/93 COSTO MOLEGGIO SALA MAGGIOR CONSIGLIO PALAZZO DUCALE 13.11.93				0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000	0
*	Subtotal *				0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0
**	Subtotal **				0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PARAGNATI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 561	SPESA PER CONCORSI									
* 561001	SPESA PER CONCORSI									
**2208	04/08/92 PERNOTTAMENTO M* ANGIUS - HOTEL VIALE SAULI	000	000631	E 07/08/92	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
3107	15/12/95 OSPITALITA' HOTEL CITY DE ROSA * N.C. A	00038	000	003187	V 29/12/95	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
	TOTALE STORNO				2999.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
941973	10/10/94 COLLABORAZIONE PER RICERCA E SELEZIONE DI UN ING. CAPO REPARTO MACCHINISTA	00556	000	000797	E 21/11/95	32.200	0.000	/ /	0.000	0.000
950796CI	21/11/95 SPESE BAR CONCORSI	00556	000	000798	E 21/11/95	7.400	0.000	/ /	0.000	0.000
950797CI	21/11/95 FRANCOBOLLI PER INVIO RACCOMANDE VERBALI COMMISSARI	00556	000	000817	E 30/11/95	7.400	0.000	/ /	0.000	0.000
950817CI	30/11/95 FRANCOBOLLO PER RISPOSTA VERBALI COMMISSIONE CONCORSI	00556	000	000819	E 30/11/95	10.900	0.000	/ /	0.000	0.000
950824CI	04/12/95 FRANCOBOLLI PER R.R. PROF.SSA GHIGINO	00556	002	000826	E 05/12/95	5.250	0.000	/ /	0.000	0.000
950828CI	05/12/95 ACQUISTO FRANCOBOLLI PER CONCORSI	00556	000	000825	E 05/12/95	160.300	0.000	/ /	0.000	0.000
950830CI	05/12/95 SERVIZIO BAR COMMISSIONE CONCORSI	00556	002	000827	E 05/12/95	9.800	0.000	/ /	0.000	0.000
950860CI	13/12/95 SERVIZIO BAR AUDIZIONE ANPA	00556	002	000839	E 13/12/95	9.500	0.000	/ /	0.000	0.000
950871CI	13/12/95 SPESE BAR CONCORSO 13/12/95	00556	000	000871	E 15/12/95	48.100	0.000	/ /	0.000	0.000
950929	11/04/95 BETTONE DI PRESENZA DOTT.SSA PERETTI COMMISSARIO ESTERNO CONCORSO PERSONALE SALA 19.4.95	00374	000	000637	E 08/02/95	150.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952391	12/10/95 PERNOTTAMENTO PROF. FRANZETTI E RICCIO - HOTEL BEL SOGGIORNO	002	000673	E 16/10/95	173.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952458	17/10/95 PERNOTTAMENTO PROF. BIGHIGNOLI 13.10 - HOTEL	00038	002	000691	E 20/10/95	330.000	0.000	/ /	002143	95
952458	17/10/95 PERNOTTAMENTO PROF. BIGHIGNOLI 13.10 - HOTEL									
952458	17/10/95 PERNOTTAMENTO FAIA - BORGNO - MARRE - FANTINI - GHIGINO - SEBASTIANI HOTEL CITY	002		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002177	95
952469	18/10/95 PERNOTTAMENTO FAIA - BORGNO - MARRE - FANTINI - GHIGINO - SEBASTIANI HOTEL CITY	002		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002178	95
952512	23/10/95 PERNOTTAMENTO SEBASTIANI - VERSARI - MILANI E MENCARELLI 20-21-22.10.95 HOTEL CITY	00038	002	000704	E 23/10/95	220.000	0.000	/ /	002499	95
952512	23/10/95 PERNOTTAMENTO SEBASTIANI - VERSARI - MILANI E MENCARELLI 20-21-22.10.95 HOTEL CITY									
952512	23/10/95 PERNOTTAMENTO SEBASTIANI - VERSARI - MILANI E MENCARELLI 20-21-22.10.95 HOTEL CITY	002		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002179	95
952512	23/10/95 PERNOTTAMENTO SEBASTIANI - VERSARI - MILANI E MENCARELLI 20-21-22.10.95 HOTEL CITY	002		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002181	95
952512	23/10/95 PERNOTTAMENTO SEBASTIANI - VERSARI - MILANI E MENCARELLI 20-21-22.10.95 HOTEL CITY	002		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002182	95
952605	02/11/95 BETTONE PRESENZA E SPESE VIAGGIO PROF. APRILE CORR. CONCORSO 4-5.11.95	00626	002	000267	S 24/10/95	101.500	0.000	/ /	002183	95
952610	02/11/95 PERNOTTAMENTO PROF. CARANTIA, SCANO 4-5-6.11.95 - PROF. BONLIVIANI, APRILE, M*FAJA 4-5.11.95	00038	002	000740	E 06/11/95	1490.000	0.000	/ /	002340	95
952610	02/11/95 PERNOTTAMENTO PROF. CARANTIA, SCANO 4-5-6.11.95 - PROF. BONLIVIANI, APRILE, M*FAJA 4-5.11.95									
952610	02/11/95 PERNOTTAMENTO PROF. CARANTIA, SCANO 4-5-6.11.95 - PROF. BONLIVIANI, APRILE, M*FAJA 4-5.11.95	002		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002341	95
952610	02/11/95 PERNOTTAMENTO PROF. CARANTIA, SCANO 4-5-6.11.95 - PROF. BONLIVIANI, APRILE, M*FAJA 4-5.11.95	002		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002354	95
952610	02/11/95 PERNOTTAMENTO PROF. CARANTIA, SCANO 4-5-6.11.95 - PROF. BONLIVIANI, APRILE, M*FAJA 4-5.11.95	002		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002355	95
95275301	28/11/95 INTEGRAZIONE SPESE VIAGGIO M* DI STEFANO	002		/ /	169.500	0.000	0.000	/ /	002356	95
952802	16/11/95 COMPENSO DOTT.SSA PERETTI COMMISSARIO CONCORSO 6.4.95	00374	002	000637	E 08/02/95	150.000	0.000	/ /	002357	95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA													
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DELIB. LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA DELIB. LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
952831	21/11/95			00445 002 000287 S 08/11/95	68.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002638 95	/ /	68.000	0.000
				00445 002 000287 S 08/11/95	68.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002638 95	/ /	68.000	0.000
952836	21/11/95			00038 002 000810 E 22/11/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002503 95	/ /	330.000	0.000
				00038 002 000810 E 22/11/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002503 95	/ /	330.000	0.000
952837	21/11/95			00038 002 000810 E 22/11/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002493 95	/ /	140.000	0.000
				00038 002 000810 E 22/11/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002493 95	/ /	140.000	0.000
952839	21/11/95			00038 002 000810 E 22/11/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002495 95	/ /	220.000	0.000
				00038 002 000810 E 22/11/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002495 95	/ /	220.000	0.000
952843	21/11/95			00038 002 000810 E 22/11/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002497 95	/ /	330.000	0.000
				00038 002 000810 E 22/11/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002497 95	/ /	330.000	0.000
952950	04/12/95			00038 002 000870 E 14/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002613 95	/ /	280.000	0.000
				00038 002 000870 E 14/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002613 95	/ /	280.000	0.000
952950	04/12/95			00038 002 000870 E 14/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002638 95	/ /	330.000	0.000
				00038 002 000870 E 14/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002638 95	/ /	330.000	0.000
952951	04/12/95			04895 002 000312 S 30/11/95	1045.680	0.000	0.000	0.000	/ /	002637 95	/ /	110.000	0.000
				04895 002 000312 S 30/11/95	1045.680	0.000	0.000	0.000	/ /	002637 95	/ /	110.000	0.000
952952	04/12/95			04862 002 000312 S 30/11/95	782.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002650 95	/ /	782.600	0.000
				04862 002 000312 S 30/11/95	782.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002650 95	/ /	782.600	0.000
953054	15/12/95			00038 002 000888 E 18/12/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002704 95	/ /	110.000	0.000
				00038 002 000888 E 18/12/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002704 95	/ /	110.000	0.000
953054	15/12/95			04565 002 000321 S 07/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002705 95	/ /	110.000	0.000
				04565 002 000321 S 07/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002705 95	/ /	110.000	0.000
953056	15/12/95			04856 002 000321 S 07/12/95	462.960	0.000	0.000	0.000	/ /	002769 95	/ /	462.960	0.000
				04856 002 000321 S 07/12/95	462.960	0.000	0.000	0.000	/ /	002769 95	/ /	462.960	0.000
953057	15/12/95			01218 002 000320 S 07/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0.000
				01218 002 000320 S 07/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0.000
953059	15/12/95			04465 002 000320 S 07/12/95	888.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0.000
				04465 002 000320 S 07/12/95	888.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0.000
953060	15/12/95			00038 002 000889 E 18/12/95	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002702 95	/ /	110.000	0.000
				00038 002 000889 E 18/12/95	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002702 95	/ /	110.000	0.000
953060	15/12/95			00038 002 000889 E 18/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002703 95	/ /	330.000	0.000
				00038 002 000889 E 18/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002703 95	/ /	330.000	0.000
953065	15/12/95			00038 002 000012 E 09/01/96	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002803 95	/ /	110.000	0.000
				00038 002 000012 E 09/01/96	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002803 95	/ /	110.000	0.000
953066	15/12/95			04872 002 000325 S 13/12/95	324.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0.000
				04872 002 000325 S 13/12/95	324.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0.000
953113	21/12/95			00370 002 000054 S 27/02/96	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0.000
				00370 002 000054 S 27/02/96	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0.000
** Subtotal *					14812.970	0.000	0.000	0.000				8529.560	0.000
** Subtotal **					14812.890	0.000	0.000	0.000				8529.560	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PARAGENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. DI LIQUID.	MANDATO	IMPORTO RIEER. DA RI
** 542 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE											
* 562000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE											
901557 31/12/90 SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO	00017		05/04/90	60505.912	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *				60505.912	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
** Subtotal **				60505.912	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DI LIQUI. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
												LIB.
** 570 MANUTENZIONE, MOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI												
* 570001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI												
950790CI 18/11/95 CARBURANTE PER TRASFERTA A SPEZIA RIPRETTI	01143 000	000791	6 18/11/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002567 95	100.000	/ /	0.000
950806CI 24/11/95 PEDAGGI AUTOSTRADALI	00556 002	000807	6 24/11/95	3.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
950831CI 05/12/95 RIFORNIMENTO CARBURANTE	01143 002	000828	6 05/12/95	102.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002785 95	102.000	/ /	0.000
950887CI 21/12/95 RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE	01143 002	000889	6 21/12/95	65.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002785 95	50.000	/ /	0.000
* Substtotal *				270.800	0.000	0.000	0.000			252.000		0.000
* 570002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE												
950863CI 14/12/95 SPESE TAXI RAPALLO PER VISIONE MOZIE DA ATA	00556 000	000863	6 14/12/95	73.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* Substtotal *				73.000	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000
* 570005 MOLEGGIO AUTOMEZZI												
951408 09/06/95 MOLEGGIO AUTO SOVRINTENDENTE 26.5.95	00365 010		/ /	280.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001344 95	140.000	/ /	0.000
951408 09/06/95	00365 010		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001365 95	140.000	/ /	0.000
952581 27/10/95 MOLEGGIO AUTOMEZZI PER SOVRINTENDENTE 17.10.95	00365 010	000729	E 30/10/95	372.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002267 95	372.500	/ /	0.000
953040 15/12/95 MOLEGGIO AUTO PER M° BERIO 29.11.95	00365 010	042815	E 24/01/96	1004.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002622 95	1004.000	/ /	0.000
* Substtotal *				1656.500	0.000	0.000	0.000			1656.500		0.000
** Subtotal **				2000.300	0.000	0.000	0.000			1908.500		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. CON NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 571	CANONI D'ACQUA										
571001	CANONI D'ACQUA							**	0.000	/ /	0.000
953289	29/12/95 CANONE ACQUA MAGAZZINO NICHIAENGO 28.9.94 - 7.9.95	00133	003 000075	E 30/01/96	1252.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953316	29/12/95 CANONI ACQUA 4° TRIM '95	00002	004 003316	V 07/02/96	15602.796	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953317	29/12/95 CANONE ACQUA 4° TRIM '95	00002	004 003317	V 07/02/96	543.566	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
‡	Subsubtotal ‡				17398.362	0.000	0.000		0.000		0.000
**	Subtotal **				17398.362	0.000	0.000		0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIBERAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO REFER. DA RI
** 572	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE										
* 572001	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA										
953218	29/12/95 ENEL DICEMBRE 96	00451	005 003218	V 29/12/95	72153.497	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953278	29/12/95 ENEL DIC. - GEN. VIA CASONI	00451	005 003278	V 19/01/96	91.586	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
* Subtotal *					72225.183	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
** Subtotal **					72225.183	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPRESI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPARTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONUOZ.IMP. TECNICI									
* 573001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO									
953315 29/12/95 ANGA 4° TRIM. '95	02563	002	003315	V 07/02/96	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
953344 29/12/95 ANGA 4° TRIM. '95	02563	002	003344	V 29/12/95	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
* Subsubtotal *				109712.739	0.000	0.000		0.000	0.000
** Subtotal **				109712.739	0.000	0.000		0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORNO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORNO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORNO RIFER. DA MANDATO
** 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI										
* 574000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI										
881888 31/12/89 FAIT. 198/88	02781	000000	S 31/12/89	22283.750	0.000	0.000	0.000	001888 88	22283.750	0.000
882228 31/12/89 FAIT. 255/88	02781	000000	S 31/12/89	3786.500	0.000	0.000	0.000	002228 88	3786.500	0.000
89 1 31/12/89 FAIT. 364/88	02781	000000	S 31/12/89	2750.000	0.000	0.000	0.000	000001 89	2750.000	0.000
89 19 31/12/89 FAIT. 402	02781	000000	S 31/12/89	1830.000	0.000	0.000	0.000	000019 89	1830.000	0.000
89 43 31/12/89 FAIT. 363	02781	000000	S 31/12/89	577.000	0.000	0.000	0.000	000043 89	577.000	0.000
89 81 31/12/89 FAIT. 439	02781	000000	S 31/12/89	3289.000	0.000	0.000	0.000	000081 89	3289.000	0.000
89150289 20/12/89 FAIT. 1649-1650-1753 GIEMME	03157	000070	P 27/04/90	4880.000	0.000	0.000	0.000	000070 27/04/90	001586 89	0.000
89150289 20/12/89			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	000070 27/04/90	001598 89	0.000
89150289 20/12/89			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	000070 27/04/90	001599 89	0.000
90019801 21/02/90 SERVIZIO PULIZIA EXTRA CAPITOLATO DICEMBRE '89	03157	000470	P 27/04/90	735.000	0.000	0.000	0.000	000070 27/04/90	000933 90	0.000
900500 02/05/90 FAIT. 134-229 GIEMME SAS - IN ATTESA DI HC	03157		/ /	1715.000	0.000	0.000	0.000	000212 90	735.000	0.000
900500 02/05/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	000396 90	980.000	0.000
900615 23/05/90 FAIT. 319-321-410-412 GIEMME - IN ATTESA HC	03157		/ /	1270.000	0.000	0.000	0.000	000639 90	980.000	0.000
900615 23/05/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	000731 90	290.000	0.000
* Subsubtotal *				43116.250	0.000	0.000	0.000		43116.250	0.000
* 574001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI										
880269 08/02/94 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 21.1 E 8.2-9.4	02334	003	000063	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**0330 04/02/93 CASSETTA PRONTO SOCCORSO E ROTOLI CARTA A	03724	001	000094	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**1777 01/07/92 MATERIALE SANITARIO PER INFERNERIA TEATRO - STRAPPO PER LETTINI	002	000507	E 11/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**1811 09/09/94 SMALTIMENTO RIFIUTI M66ZZINO	003	000500	E 28/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2827 27/11/92 SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	003	000866	E 02/12/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2879 09/12/92 SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	003	000882	E 10/12/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
922341 01/07/92 SERVIZIO AHU	02634	003	002341	1568.609	0.000	0.000	0.000	/ /	1568.609	0.000
940293 11/02/94 FORNITURA PRODOTTO E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI 1.3-30-12.94 IPRMS	02654	002	256/92	875.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95028001 25/07/95 SERVIZIO PULIZIA 1.6 - 31.12.95	02654	002	000280	171121.145	0.000	0.000	0.000	/ /	002390 95	0.000
95028001 25/07/95 SERVIZIO PULIZIA 1.6 - 31.12.95	02654	002	000280	168.285	0.000	0.000	0.000	/ /	002392 95	0.000
95028001 25/07/95	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002786 95	0.000
95028001 25/07/95	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002787 95	0.000
950447 21/02/95 SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	003	000129	E 23/02/95	14.400	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950695 13/03/95 SMALTIMENTO RIFIUTI - AHU	02634	003	000166	67.500	0.000	0.000	0.000	/ /	001651 95	0.000
950737 21/03/95 SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	002	000200	40.500	0.000	0.000	0.000	/ /	001651 95	0.000
950973 18/04/95 SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	002	000294	101.500	0.000	0.000	0.000	/ /	001651 95	0.000
951478 14/06/95 CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	002	000414	145.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002489 95	0.000
952007 26/07/95 SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	003	002007	243.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001651 95	0.000
952119 05/09/95 CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	003	000602	62.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002102 95	0.000
952785 16/11/95 SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	003	000818	137.800	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *				174545.759	0.000	0.000	0.000		104373.474	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	CO. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO REFER. DA MANDATO RI	
** Subtotal **					217662.009	0.000	0.000		147509.724	0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO INFERRI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1976 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB.	DATA DELL.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
** 575 ONDARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI													
* 575000 ONDARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI													
* 575000 02/11/89 INCARICO PROFESSIONALE AVV. GF. BARBARINO PER PLATOURS, GIACOMINI				000069 P 23/10/89	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575000 03/11/89 INCARICO PROFESSIONALE AVV. G. BARBARINO - TUTELA ENTE CAUSA N° OREN				000096 P 22/12/89	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
* 575001 ONDARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE													
* 575001 12/01/94 CONTRATTO PROFESSIONALE DOTT. DE MARTINO				04684 000 000060 S 14/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 09/02/93 CONTRATTO PROFESSIONALE FERRERO S. S. S.				002	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 25/06/92 ASSISTENZA TECNICA CONFERENZA ROTARY CLUB - MK				01746 002 000476 E 26/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 05/11/93 PROF. MARIO BARONI - CONFERENZIERE PROGETTO MADENA				242	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 21/07/95 PROGETTO GRAFICO REALIZZAZIONE PROGRAMMA E MANIFESTI STAGIONE				09413 002 000191 S 20/07/95	5000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	002144 95	/ /	0.000
* 575001 03/08/95 TRADUZIONE COMUNICATO STAMPA RES				001 000605 E 19/09/95	53.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 04/10/95 CONTRATTO COLLABORAZIONE PROF. JACOVIELLO CORSI				03324 199 000233 C 24/01/96	2000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 07/11/95 INTEGRAZIONE SERVIZIO 3-4-5-10-95 B. T. I.				00154 003 000762 E 08/11/95	52.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	002779 95	/ /	0.000
* 575001 13/11/95 CONTRATTO PROFESSIONALE DR. DE MARTINO PROGETTO DIFFUSIONE MUSICALE				04684 002 000296 S 15/11/95	1235.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 16/11/95 CONTRATTO PROFESSIONALE DOTT. TAMASINI				150 000509 S 27/11/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 15/12/95 SAGGIO MUSICOLOGICO PROGRAMMA CONCERTO N° REGIO				00379 284 000327 S 18/12/95	519.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 15/12/95 SAGGIO MUSICOLOGICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO N° RATH - FASANO				00379 265 000327 S 18/12/95	649.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 29/12/95 CONTRATTO PROF. JACOVIELLO				157 000036 S 09/02/96	83.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575001 29/12/95 ACCOMPAGNAMENTO PIANOFORTE PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA MUSICA" N° MASCIA				157 000036 S 09/02/96	186.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* Subsubtotal *					10178.600	0.000	0.000	0.000			5052.500		0.000
* 575002 ONDARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE													
* 575002 04/02/93 SERVIZIO SANITARIO UNIVERSITA' DI GENOVA 1993 - DR. COPELLO				04281 900 000013 P 09/04/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575002 09/04/93 PREMIO DI PRODUZIONE LOI LORENZO				000	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575002 26/07/95 CARISTEL FATT. 452				02437 002 8717 S 15/03/96	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575002 31/12/95 LAMINE CODIFICATE PER BADGES				001	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* 575002 05/11/92 SOFTWARE E CORSO PROMOZIONE DEL PERSONALE - DIFIN				02951 001 0001000 E 08/06/93 00453	4374.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	002476 94	/ /	0.000
* 575002 05/11/92				001	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	002418 95	/ /	0.000
* 575002 12/06/95 FATTURA DIFFER				02951 002	2200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	001314 95	/ /	0.000
* 575002 07/08/95 COSTO ANNUO PERSONALE ANNO 1993 COME RICHIESTO DAL MINISTERO				02437 000 000621 E 06/10/95	1450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	001655 95	/ /	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO INFREMI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIB.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO		
953073	15/12/95 SAGGIO CRITICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO 15.12.95	00543 273 000336	S 29/12/95	900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953223	29/12/95 DISCOGRAFIE E VOCALITA' PROGRAMMA DI SALA "LA TRAVIATA" - DOTT. TARTONI	00526 157 000006	S 11/01/96	1900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953225	29/12/95 SAGGIO CRITICO PROGRAMMA DI SALA "LA TRAVIATA"	01489 157 000005	S 11/01/96	620.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
95322501	29/12/95 SAGGIO CRITICO PROGRAMMA DI SALA TRAVIATA	01489 157 000035	S 09/02/96	620.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953230	29/12/95 SAGGIO DISCOGRAFICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO DI NATALE - DOTT. MANNUCCI	00543 272 000004	S 11/01/96	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
✱ Subsubtotal ✱				7526.700	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0
✱ 575006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE												
953226	29/12/95 SERVIZI E CONSULENZA ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 ART. 4	04952 002 SCR.PR	S 28/11/95	16000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
95322601	29/12/95 INTEGRAZIONE SPESA SERVIZI E CONSULENZA LEGGE 626/94	002	/ /	5000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953372	31/12/95 PROVVEDIMENTO IN CORSO	002	/ /	19000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
✱ Subsubtotal ✱				40000.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0
✱ Subtotal ✱				181345.750	0.000	0.000	0.000		56378.950		0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COR. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DI DOCUM. LIQ.	NUMERO DI DOCUM. LIQ.	IMPORTO BUCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 576 PREMI DI ASSICURAZIONE											
* 576001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENNI							**	**			
951870 21/07/95 COPERTURA ASSICURATIVA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CONCERTI MERVI 23-25-7.95	271		/ /	300.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000
* Subsubtotal *				300.000	0.000	0.000			0.000		0.000
* 576003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI							**	**			
953375 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INFORTUNIO DIPENDENTI	000		/ /	33748.732	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000
* Subsubtotal *				33748.732	0.000	0.000			0.000		0.000
* 576007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.							**	**			
953318 29/12/95 POLIZZA ALL RISK STRUMENTI 30/9 - 31/12/95 COMPAGNIA DI GENOVA	04985 002 0053518		V 29/12/95	4075.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000
953376 31/12/95 REGOLARIZZAZIONE POLIZZA RC TERZI E ARTISTI	000		/ /	16874.366	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	/ /	0.000
* Subsubtotal *				20949.366	0.000	0.000			0.000		0.000
** Subtotal **				34998.098	0.000	0.000			0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PROGRAMMI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. BELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPENEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORNO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORNO REFER. RI MANDATO
** 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIESNEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI										
‡ 377001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIESNEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI										
‡40112 22/12/95 MANIFESTI E LOCANDINE GENNAIO - AGOSTO	03038	000	000038	A 09/11/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
94011221 22/09/94 LOCANDINE CONCERTI EXPO	03038	240	000480	E 22/09/94	216.000	0.000	0.000	/ /	216.000	0.000
95187901 21/07/95 ECCELENZA FOTOLITII FIRMA	00413	002	000058	E 27/02/96	900.000	0.000	0.000	/ /	900.000	0.000
952380 12/10/95 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M* BERIO	03038	284	000667	E 16/10/95	867.300	0.000	0.000	/ /	867.300	0.000
95238001 07/11/95 INTEGRAZIONE SPESA MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M* BERIO	03038	284	000750	E 08/11/95	17.700	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952487 19/10/95 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M* RATH	03038	245	000706	E 23/10/95	829.080	0.000	0.000	/ /	829.080	0.000
952553 26/10/95 LOCANDINE PER "SERVESI ALL'OPERA"	03038	002	000730	E 30/10/95	720.000	0.000	0.000	/ /	720.000	0.000
952683 07/11/95 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M* JUDY	03038	246	000754	E 08/11/95	829.080	0.000	0.000	/ /	829.080	0.000
952684 07/11/95 LOCANDINE E VOLANTINI CONCERTO M* PERAHIA	03038	285	000753	E 08/11/95	365.000	0.000	0.000	/ /	365.000	0.000
952685 07/11/95 MANIFESTI CONCERTO M* PERAHIA	03038	285	000753	E 08/11/95	560.000	0.000	0.000	/ /	560.000	0.000
952688 07/11/95 MANIFESTI E RIFACIMENTO IMPIANTI STAGIONE 1995/96	03038	275	000747	E 07/11/95	970.000	0.000	0.000	/ /	970.000	0.000
952692 07/11/95 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M* HAGERIS	03038	267	000752	E 08/11/95	881.500	0.000	0.000	/ /	881.500	0.000
952693 07/11/95 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M* ATZKON	03038	268	000748	E 07/11/95	770.000	0.000	0.000	/ /	770.000	0.000
952710 08/11/95 PROGETTO PROGRAMMA STAGIONE 1995/96	00413	002	000773	E 09/11/95	4890.000	0.000	0.000	/ /	4890.000	0.000
952711 08/11/95 REIMPOSTAZIONE NEWS LETTERS - FIRMA	00413	002	000773	E 09/11/95	1120.000	0.000	0.000	/ /	1120.000	0.000
952733 11/11/95 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M* PESKO	03038	292	000787	E 16/11/95	881.500	0.000	0.000	/ /	881.500	0.000
952734 11/11/95 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M* CECCATO	03038	289	000786	E 16/11/95	881.500	0.000	0.000	/ /	881.500	0.000
952735 11/11/95 DEPLIANTS STAGIONE 1995/96	03038	150	000778	E 16/11/95	1650.000	0.000	0.000	/ /	1650.000	0.000
952736 11/11/95 DEPLIANTS STAGIONE 1995/96	03038	150	000778	E 16/11/95	1900.000	0.000	0.000	/ /	1884.800	0.000
952798 16/11/95 MANIFESTI E LOCANDINE STAGIONE 1995/96	03038	150	000804	E 22/11/95	1920.000	0.000	0.000	/ /	1320.000	0.000
952799 16/11/95 LOCANDINE STAGIONE 1995/96	03038	150	000804	E 22/11/95	400.000	0.000	0.000	/ /	400.000	0.000
952800 16/11/95 MANIFESTI STAGIONE 1995/96	03038	150	000804	E 22/11/95	1610.000	0.000	0.000	/ /	1360.000	0.000
952868 22/11/95 OPUSCOLI PER CONCERTO M* PESKO	03038	286	000831	E 28/11/95	1342.000	0.000	0.000	/ /	1342.000	0.000
952995 11/12/95 RIFACIMENTO IMPIANTI DI STAMPA PROGRAMMA STAGIONE 1995/96	00332	150		/ /	5200.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952996 11/12/95 OPUSCOLO PROGRAMMA STAGIONE 1995/96	00332	150		/ /	49200.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952999 11/12/95 IMPIANTO PER MANIFESTI STAGIONE 1995/96	00413	002	000892	E 18/12/95	140.000	0.000	0.000	/ /	140.000	0.000
953098 20/12/95 PROGETTO GRAFICO FIRMA SNC	00413	002	000921	E 27/12/95	981.000	0.000	0.000	/ /	981.000	0.000
953121 27/12/95 SPESE SPEDIZIONE MANIFESTI	03038	002	000008	E 08/01/96	464.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953224 29/12/95 MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO DI NATALE	03038	272	000035	E 15/01/96	881.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953323 29/12/95 MANIFESTI NOSTRA LUCIARA JAMIANI	03038	002	000119	E 19/02/96	1330.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953326 29/12/95 MANIFESTI CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	03038	273	000120	E 19/02/96	800.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953327 29/12/95 DEPLIANTS E LOCANDINE CONCERTO M* BERIO	03038	284	000121	E 19/02/96	625.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953328 29/12/95 SCHEDE DI SALA TRAVIATA	03038	157	000116	E 19/02/96	2700.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953329 29/12/95 MANIFESTI E LOCANDINE TRAVIATA	03038	157	000116	E 19/02/96	758.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953330 29/12/95 SCHEDE DI SALA TRAVIATA	03038	157	000116	E 19/02/96	620.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Substtotal *					88220.160	0.000	0.000	/ /	24758.760	0.000
** Subtotal **					88220.160	0.000	0.000	/ /	24758.760	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM DELIB. ORGIN.	NUMERO DELIB. DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQUID.	DATA LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQUID.	DATA LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 578	STAMPA BIGLIETTI													
* 578001	STAMPA BIGLIETTI													
920280	27/01/92 CARTONCINI GENERICI E SOVRASTAMPA - NUOVA ATA	03038	002 000053	E 20/01/92	137.400	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	137.400	000498 93	/ /	0.000
931008	02/03/93 RISTAMPA INVITI	03038	002 001008	V 02/03/94	136.600	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	136.600	000498 93	/ /	0.000
931748	10/09/93 ACQUISTO STAMPA E SOVRASTAMPA CARTONCINI	03038	002 000610	E 12/09/93	468.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	52.000	002323 95	/ /	0.000
931748	10/09/93		002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	104.000	002722 95	/ /	0.000
932977	07/12/95 ACQUISTO E STAMPA BIGLIETTI PER BOTTEGHINO	00403	002 000863	E 13/12/95	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	**	/ /	0.000
933041	15/12/95 BIGLIETTI MODULO CONTINUO PER BIGLIETTERIA	00423	002 000980	E 18/12/95	3950.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	**	/ /	0.000
* Substotal *					5142.000	0.000	0.000	0.000			430.000			0.000
** Subtotal **					5142.000	0.000	0.000	0.000			430.000			0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB. DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 579 STAMPA PROGRAMMI									
* 579001 STAMPA PROGRAMMI									
**0113 22/12/93 PROGRAMMA DI SALA GENAIO - AGOSTO	03038	294	000037	A 09/11/93	0.000	0.000	**	0.000	0.000
932684 07/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO N° BERIO	03038	294	000751	E 08/11/95	0.000	0.000	/	1700.000	0.000
932687 07/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO N° RATH	03038	295	000749	E 07/11/95	0.000	0.000	/	1750.000	0.000
932689 07/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO N° JUDD	03038	296	000754	E 08/11/95	0.000	0.000	/	1834.000	0.000
932691 07/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO N° ARGIRIS	03038	267	000752	E 08/11/95	0.000	0.000	/	1349.300	0.000
932833 21/11/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO N° CECCATO	03038	269	000806	E 22/11/95	0.000	0.000	/	1894.000	0.000
932997 11/12/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO N° ATZHOH	03038	268	000805	E 22/11/95	0.000	0.000	/	1894.000	0.000
933287 29/12/95 PROGRAMMA DI SALA CONCERTO N° PESKO	03038	282	000877	E 14/12/95	0.000	0.000	/	2026.800	0.000
933288 29/12/95 PROGRAMMI DI SALA CONCERTO DI NATALE	03038	272	000073	E 30/01/96	0.000	0.000	**	0.000	0.000
933307 29/12/95 PROGRAMMI DI SALA CONCERTO JAZZ	03038	273	000074	E 30/01/96	0.000	0.000	**	0.000	0.000
* Subsubtotal *					0.000	0.000	**	0.000	0.000
** Subtotal **					0.000	0.000		12448.100	0.000
					0.000	0.000		12448.100	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1995 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FUR.	COM. DELIB. BRIN.	NUMERO DATA DELL. BRIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DATA DELIB. LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTE RIFER. DA MANDATO REL.
** 580 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	0.000	/ /	001888 86	0.000
* Subtotali *				660.000	0.000	0.000		660.000	0.000
* 580001 PUBBLICITA'									
942732 31/12/94 PROVVISORI AP IV TRIMESTRE 94	03662	002	002732	4000.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
932342 09/10/95 PAGINA PUBBLICITARIA "MADEUS"	00041	001	000654	2500.000	0.000	0.000	/ /	002351 95	0.000
932343 09/10/95 PAGINA PUBBLICITARIA "OPERA '95"	04579	001	000655	1425.000	0.000	0.000	/ /	002356 95	0.000
932593 31/10/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU "RESET" STAGIONE 1995/96	00599	002	000742	1000.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
932694 07/11/95 CIRCUITAZIONE MANIFESTI CONCERTO M' ATZMON	04227	268	000756	240.000	0.000	0.000	/ /	002345 95	0.000
932697 07/11/95 CIRCUITAZIONE MANIFESTI CONCERTO M' ARSIRIS	04227	267	000755	240.000	0.000	0.000	/ /	002306 95	0.000
932699 07/11/95 IMPIANTI E LAVORAZIONE PER USCITE PUBBLICITARIE	00413	002	000773	800.000	0.000	0.000	/ /	002347 95	0.000
932737 11/11/95 CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO M' CECCHATO	04227	269	000777	240.000	0.000	0.000	/ /	002344 95	0.000
932794 16/11/95 CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO M' PESCO	04227	282	000807	240.000	0.000	0.000	/ /	002686 95	0.000
932850 21/11/95 STENDARDO STAGIONE 1995/96	01057	150	000812	2000.000	0.000	0.000	/ /	002668 95	0.000
932898 11/12/95 CIRCUITAZIONE LOCANDINE STAGIONE 1995/96	04227	150	000808	200.000	0.000	0.000	/ /	002671 95	0.000
933099 20/12/95 CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO DI NATALE	04227	272	000907	210.000	0.000	0.000	/ /	002784 95	0.000
933109 20/12/95 CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO JAZZ	04227	273	000907	30.000	0.000	0.000	/ /	002784 95	0.000
933214 29/12/95 PANNELLO LUNEDIO AUBURI NATALE PRESSO AEROPORTO	00413	002	000021	2000.000	0.000	0.000	/ /	002798 95	0.000
933214 29/12/95	002		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002798 95	0.000
933273 29/12/95 INSERZIONE SU "IL GIORNALE" PER CONCERTO DI NATALE - NC.TOTALE STORNO	00142	272	/ /	608.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
933309 29/12/95 STENDARDO CONCERTO JAZZ	01057	273	/ /	350.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
9330901 29/12/95 STENDARDO CONCERTO DI NATALE	01057	272	/ /	350.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
9330902 29/12/95 STENDARDO TRAVIATA	01057	157	/ /	450.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
933314 29/12/95 INSERZIONE CONCERTO DI NATALE SU IL LAVORO	00623	272	/ /	908.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
933314 31/12/95 INSERZIONE CONCERTO DI NATALE	00623	272	/ /	908.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
933349 29/12/95 PROVVISORI AP 4° TRIM. 1995	03662	902	000349	477.312	0.000	0.000	/ /	**	0.000
933350 29/12/95 PROVVISORI AP 4° TRIM. 1995	03662	902	000350	4600.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
* Subtotali *				2378.312	0.000	0.000		10325.000	0.000
* 580002 INSERZIONI									
**1548 17/05/95 PUBBLICITA - FATT. 2395/95	01027	002	001548	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
930419 10/02/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU "IL LAVORO" "LA STAMPA" "LA GAZZETTA DEL LUNEDI" IL CORRIERE MERCANTILE"	00623	152	000809	12.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
932404 19/10/95 INSERZIONE PUBBLICITARIA "IL SECOLO XIX" CONCERTO M' JODD	01027	266	000708	741.000	0.000	0.000	/ /	002517 95	0.000
932738 11/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU "IL SECOLO XIX"	01027	002	000775	2905.000	0.000	0.000	/ /	002675 95	0.000
932739 11/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "LIRICA"	00630	002	000779	2000.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000
932740 11/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "OPERA" MESE DI DICEMBRE	00628	002	000783	3500.000	0.000	0.000	/ /	002688 95	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA													
DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA													
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COR. NUMERO DELIB. ORDM.	DATA DELIB.	IMPORITO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUIT. LIQUIT. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORITO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORITO RIFER. DA MANDATO	RIF. RI	DA
932741	11/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "MUSICA VIVA" MESE DI DICEMBRE	002	000780	E 16/11/95	3500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
932742	11/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "PIANO TIME" MESE DI DICEMBRE	002	000782	E 16/11/95	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
932743	11/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU "GAZZETTA DEL LEVANTE" - "CORRIERE MERCANTILE" - "IL LAVORO" - "LA STAMPA"	00623	002 000776	E 16/11/95	6345.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002592 95	/ /	1133.000	0
932743	11/11/95	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002593 95	/ /	3070.500	0
932743	11/11/95	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002594 95	/ /	1070.500	0
932795	16/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "AMADEUS" MESE DI DICEMBRE	00041	150 000823	E 23/11/95	2000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002629 95	/ /	1070.500	0
932796	16/11/95 PROGETTO PER USCITE PROMOZIONALI PUBBLICITARIE - FIRMA	00413	002 000893	E 22/11/95	1600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002550 95	/ /	1600.000	0
932797	16/11/95 SPAZIO PUBBLICITARIO SU RETI FININVEST DAL 19 AL 30.11.95	00507	002 000826	E 23/11/95	2900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002476 95	/ /	2900.000	0
932832	21/11/95 PAGINA PUBBLICITARIA SU RIVISTA "SIPARIO" MESE DI DICEMBRE	04817	150 000822	E 23/11/95	1300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0
932862	22/11/95 PAGINA PROMUZIONALE SU RIVISTA "LIBURIA MAGAZINE"	04815	002 000824	E 23/11/95	7000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0
932864	22/11/95 PAGINA PUBBLICITARIA SU QUOTIDIANO "IL GIORNALE"	00142	002 000817	E 23/11/95	1106.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002499 95	/ /	1106.500	0
932866	22/11/95 PREPARAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA PER RIVISTA "SIPARIO" - FIRMA	00413	002 000820	E 23/11/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002550 95	/ /	270.000	0
933075	15/12/95 INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO	002	/ /	/ /	2145.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0
933337	29/12/95 FATT. 117886 - PUBLIKOPASS	00623	002	/ /	233.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	0
** Substototal *					37908.000	0.000	0.000	0.000				20467.000	0
* 580003 AFFISSIONI													
940731	15/02/94 AFFISSIONI MOSTRA "UTOPIA DEL POSSIBILE FRA AMERICA ED EUROPA"	04451	002	/ /	1047.987	0.000	0.000	0.000	/ /	000340 94	/ /	1047.987	0
** Substototal *					1047.987	0.000	0.000	0.000				1047.987	0
* 580004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE													
932745	11/11/95 CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU RETI FININVEST	00507	002 000827	E 23/11/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002346 95	/ /	6000.000	0
** Substototal *					6000.000	0.000	0.000	0.000				6000.000	0
** Subtotal **					69592.299	0.000	0.000	0.000				38499.987	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. COM	NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPOR TO RIFER. DA MANDATO					
** 581	SERVIZI FOTOGRAFICI																	
‡ 581000	SERVIZI FOTOGRAFICI																	
901273	05/11/90 FOTOSERVIZIO E STAMPE LA SONNAMBULA RECTA 30.10.90	03173	000193	P	09/11/90	260.200	0.000	0.000	0.000	000193	09/11/90	001529	90	260.200	/	/	0.000	0
‡	Subtotal ‡					260.200	0.000	0.000	0.000			260.200		0.000			0	0
‡ 581001	SERVIZI FOTOGRAFICI																	
‡ 40567	04/03/94 RIPRESA ROZZETTI E STAMPE TEATRINO ELISIR		131	000162	E	25/03/94	0.000	0.000	0.000	/	/	0.000	/	0.000	/	/	0	0
9102803	15/03/91 FOTOSERVIZIO E STAMPE 16.3.91	03173	000	000010	A	15/02/91	119.000	0.000	0.000	/	/	000656	91	119.000	/	/	0	0
922340	30/07/92 REGISTRAZIONE RAPPRESENTAZIONE ASSESTIO DI CORINTO - VIDIOGRAPH	02314	110	002340	V	01/06/92	14000.000	0.000	0.000	/	/	001787	92	14000.000	/	/	0	0
‡	Subtotal ‡					14119.000	0.000	0.000	0.000			14119.000		0.000			0	0
**	Subtotal **					14379.200	0.000	0.000	0.000			14379.200		0.000			0	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

Page No. 61
20/04/96

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA DA LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
													ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA
** 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE													
* 584001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE													
952933	29/11/95 MOLEGGIO PULLMANN E AUTO PER CONCERTO DEL 18/11/95 A LA SPEZIA	03437	282	000854	E 04/12/95	2300.000	0.000	0.000	002519	95	2300.000	/ /	0.000
953228	29/12/95 MOLEGGIO BUS PER TRASFERIMENTO CONCERTO TORTONA	03437	272	000041	E 18/01/96	4250.000	0.000	0.000	**		0.000	/ /	0.000
953262	27/12/95 MOLEGGIO MATERIALE ILLUMINOTECNICO - F.LLI EDISON	04896	551	000104	E 09/02/96	675.798	0.000	0.000	002736	95	675.798	/ /	0.000
* Subtotal *											2975.798	0.000	0.000
** Subtotal **											2975.798	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DELL. ORGIN.	DATA DELL. ORGIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUIT. LIQUIT. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. RAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
** 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO										
* 585000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO										
85 406 31/12/89 FATT. 7/95	00129	000000	5 31/12/89	4900.000	0.000	0.000	/ /	000606 85	4900.000	0.000
* Substtotal *										
* 585001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE										
440205 26/01/94 SPESE SPEDIZIONE MATERIALE L.A.P.	131		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
440291 11/02/94 AUTARTICOLATO PER RESTITUZIONE ALLESTIMENTO TEATRO MAPOLI - PICCIN	00240	132 000070	E 16/02/94	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
440912 18/04/94 SERVIZIO SCARICO COSTUMI TEATRO ROMA - COOP. FUTURA	130	0000225	E 27/04/94	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
440996 03/05/94 SERVIZIO TRASPORTO COSTUMI DA G.P.11 ROMA	133	0000231	E 06/05/94	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
441257 10/03/95 ALLESTIMENTO-CARICO-SCARICO PER CONCERTI EXPO	02610	243 001237	V 10/03/95	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
442214 06/09/95 FATT. COOP. T. MORO ** N.C. A TOTALE STORHO	00416	002 002214	S 06/09/95	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
442251 17/01/94 SERVIZIO TRASPORTO E MANOMANENZA L.1 - 31.12.94	000		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
442272 08/12/93 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE KAISER KRAFT	000	0000853	E 08/12/93	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
442328 31/12/94 SPESE DI SPEDIZIONE COSTUMI E CALZATURE ELISIR	141	0000114	E 27/01/95	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
44282001 31/12/94 SPEDIZIONE CALZATURE DLANDESE VOLANTE	136	0000014	E 27/01/95	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
950237 24/01/95 AUTARTICOLATI PER RESTITUZIONE ALLESTIMENTO TEATRO ALLA SCALA	00139	151 000066	E 10/02/95	700.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
95023701 24/01/95 AUTARTICOLATO PER SONBERO MAGAZZINO VIA BUALDO	00139	151 000066	E 10/02/95	6700.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
950651 03/03/95 SERVIZIO 5-6-7-3-95 PER RESO SCENE MULTIMEDIA	00147	152 000074	C 10/03/95	448.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
950670 13/03/95 SERVIZIO 6-7-8-3-95 - SAN FRUTTUOSO ARGO VILLA	152	000179	E 03/04/95	4000.500	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
950813 30/03/95 BILICI PER TRASPORTO ALLESTIMENTO FALSTAFF	00147	155 003483	V 04/04/95	12400.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
950959 13/04/95 TRASPORTO COSTUMI E CALZATURE *MADAMA BUTTERFLY*	00260	154 000268	E 28/04/95	146.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
951254 09/05/92 ADEBITO SPESE TRASPORTO *NOZZE DI FIGARO*	00121	153	/ /	1600.000	0.000	0.000	/ /	001029 95	2600.000	0.000
951257 26/05/95 SPESE DI TRASPORTO FUOCHI D'ARTIFICIO E LUN FALSTAFF OPERA DE FLANDRE	153		/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	001316 95	-1000.000	0.000
951287 26/05/95 SPESE DI TRASPORTO FUOCHI D'ARTIFICIO E LUN FALSTAFF OPERA DE FLANDRE	155	000143	S 02/06/95	280.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
951396 07/06/95 RELICO PER TRASPORTO ALLESTIMENTO *NOZZE DI FIGARO* A SILVANO D'ORBA	00260	153 000393	E 12/06/95	650.000	0.000	0.000	/ /	002139 95	650.000	0.000
952202 20/09/95 SERVIZIO 13-14-9-95 - COOP. TOMASO MORO	00416	283 000661	E 12/10/95	1732.000	0.000	0.000	/ /	002329 95	1732.000	0.000
952203 20/09/95 SERVIZIO 25-7-95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002 000660	E 12/10/95	1442.500	0.000	0.000	/ /	002328 95	1442.500	0.000
952204 20/09/95 SERVIZIO 25-7-95 - COOP. TOMASO MORO	00416	156 000659	E 12/10/95	884.500	0.000	0.000	/ /	002327 95	884.500	0.000
952205 20/09/95 SERVIZIO 21-7-95 - COOP. TOMASO MORO	00416	271 000658	E 12/10/95	261.000	0.000	0.000	/ /	002333 95	261.000	0.000
95220601 20/09/95 SERVIZIO 27-7-95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003 000658	E 12/10/95	743.500	0.000	0.000	/ /	002333 95	743.500	0.000
95220602 20/09/95 SERVIZIO 27-7-95 - COOP. TOMASO MORO	00416	280 000658	E 12/10/95	410.000	0.000	0.000	/ /	002333 95	410.000	0.000
952210 20/09/95 TRASPORTO PIANOFORTE BRANCONDA	00027	263 000627	E 10/10/95	250.000	0.000	0.000	/ /	002421 95	250.000	0.000
952242 27/09/95 SERVIZIO 25-9-95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002 000656	E 11/10/95	707.500	0.000	0.000	/ /	002332 95	707.500	0.000
952250 28/09/95 TRASPORTO ARREDI RIDEGHIZZAZIONE UFFICI	00416	001 000642	E 11/10/95	1160.000	0.000	0.000	/ /	002331 95	1160.000	0.000
952297 04/10/95 SERVIZIO 27-29-9-95 - TOMASO MORO	00416	001 000642	E 12/10/95	560.000	0.000	0.000	/ /	002330 95	560.000	0.000
952299 04/10/95 SERVIZIO 28-9-95 - TOMASO MORO	00416	001 000642	E 12/10/95	410.000	0.000	0.000	/ /	002330 95	410.000	0.000
952339 09/10/95 SERVIZIO 29-9-5-10-95 - TOMASO MORO	00416	002 000656	E 11/10/95	320.000	0.000	0.000	/ /	002332 95	320.000	0.000
952409 13/10/95 SERVIZIO 27-9-95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003 000683	E 17/10/95	960.000	0.000	0.000	/ /	002336 95	960.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PARAMENITI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	DATA LIQU. LIQU.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI
932410	13/10/95	SERVIZIO 24.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000684	E 17/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	608.000	/	0.000	0
932411	13/10/95	SERVIZIO 28-29.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000684	E 17/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	1252.000	/	0.000	0
932412	13/10/95	SERVIZIO 27-29.9.95 - 3-5-6.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00154	003	000679	E 17/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	420.000	/	0.000	0
932414	13/10/95	SERVIZIO 3.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000685	E 17/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	160.000	/	0.000	0
932415	13/10/95	SERVIZIO 17.8.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000682	E 17/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	910.500	/	0.000	0
932436	13/10/95	SERVIZIO 10.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000685	E 17/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	400.000	/	0.000	0
932460	17/10/95	SERVIZIO 7.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000679	E 20/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	60.000	/	0.000	0
93246001	17/10/95	SERVIZIO 12-14.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000694	E 20/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	335.500	/	0.000	0
932461	17/10/95	CARICO E SCARICO STRUMENTI ORCHESTRA REGIONALE	00416	284	000695	E 20/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	192.000	/	0.000	0
TOSCANA																
932464	17/10/95	SERVIZIO 18.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	285	000696	E 20/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	176.000	/	0.000	0
932465	17/10/95	SERVIZIO 18.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000697	E 20/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	160.000	/	0.000	0
932491	19/10/95	SERVIZIO 20.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000701	E 23/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	320.000	/	0.000	0
932492	19/10/95	SERVIZIO 19.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000701	E 23/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	280.000	/	0.000	0
932518	23/10/95	SERVIZIO 23.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000712	E 23/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	320.000	/	0.000	0
932541	25/10/95	SERVIZIO 21.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000726	E 27/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	20.000	/	0.000	0
932544	25/10/95	COMPONS PER TRASPORTO MATERIALI VARI - SP SERVICE	00582	002	000724	E 26/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	700.000	/	0.000	0
932544	25/10/95	SERVIZIO 7.11.95 - COOP. TOMASO MORO	002			/	0.000	0.000	0.000	/	/	/	1400.000	/	0.000	0
932546	25/10/95	SERVIZIO 24-25-27-29.9.95 - G.T.I.	00154	003	000725	E 27/10/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	393.750	/	0.000	0
932611	02/11/95	SERVIZIO 2.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000746	E 07/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	320.000	/	0.000	0
932681	07/11/95	SERVIZIO 24.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000745	E 08/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	840.000	/	0.000	0
932682	07/11/95	SERVIZIO 24.10.95 - BIRKART AUSTRIA	00615	157	000757	E 08/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	3933.276	/	0.000	0
932698	07/11/95	SERVIZIO 2.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000766	E 08/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	160.000	/	0.000	0
932714	08/11/95	SERVIZIO 2.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000772	E 09/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	1070.500	/	0.000	0
932727	09/11/95	SISTEMAZIONE CABINA LUCI NERVI NEL MAGAZZINO DI MIGNANEGO - G.T.I.	00154	003	000788	E 16/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	17.500	/	0.000	0
932746	11/11/95	SERVIZIO 8.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000793	E 17/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	473.000	/	0.000	0
932748	13/11/95	SERVIZIO 6.11.95 - COOP. TOMASO MORO	003			/	0.000	0.000	0.000	/	/	/	1035.600	/	0.000	0
932749	13/11/95	SERVIZIO 7.11.95 PER TRASPORTO ALLESTIMENTO DA SALISBURGO	00615	157	000784	E 16/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	3933.279	/	0.000	0
932750	13/11/95	SERVIZIO 7.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000792	E 17/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	1280.000	/	0.000	0
932777	16/11/95	TRASPORTO PIANOFORTE 21.11.95 - DITTA STORTI	00027	150	000791	E 22/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	200.000	/	0.000	0
932778	16/11/95	TRASPORTO PIANOFORTE 17.11.95 DITTA STORTI	00027	150	000781	E 22/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	200.000	/	0.000	0
932784	16/11/95	SERVIZIO 8.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000830	E 27/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	848.000	/	0.000	0
932791	16/11/95	SERVIZIO 9.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000830	E 27/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	430.000	/	0.000	0
932792	16/11/95	SERVIZIO 9-10.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000853	E 01/12/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	2153.000	/	0.000	0
932813	17/11/95	SERVIZIO 16.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000816	E 23/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	560.000	/	0.000	0
932858	22/11/95	SERVIZIO 18.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	282	000849	E 01/12/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	3128.000	/	0.000	0
932859	22/11/95	SERVIZIO 18.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000827	E 27/11/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	480.000	/	0.000	0
932873	24/11/95	SERVIZIO DEL 13/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000856	E 04/12/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	720.000	/	0.000	0
932874	24/11/95	SERVIZI DEL 16/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000857	E 04/12/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	812.800	/	0.000	0
932875	24/11/95	SERVIZI DEL 20/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000850	E 01/12/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	1283.000	/	0.000	0
932877	24/11/95	SERVIZI DEL 16 E 22/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000850	E 01/12/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	720.000	/	0.000	0
932889	28/11/95	SERVIZIO 22.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000856	E 04/12/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	590.000	/	0.000	0
932890	28/11/95	SERVIZIO 21.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000855	E 04/12/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	1476.000	/	0.000	0
932918	09/11/95	SERVIZIO 23.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000858	E 04/12/95	0.000	0.000	0.000	/	/	/	360.000	/	0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON DELIB. ORIGIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTE ALIFER. DA MANDATO	RI
93291801 28/11/95 SERVIZIO 23-24.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000858	E 04/12/95	0.000	0.000	/	/	002772	95	646.500	0
932920 29/11/95 SERVIZIO 24.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000851	E 01/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
932921 29/11/95 SERVIZIO 25.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000851	E 01/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
932939 01/12/95 SERVIZI DEL 28/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000851	E 04/12/95	0.000	0.000	/	/	002773	95	646.500	0
932940 01/12/95 SERVIZIO DEL 29/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000851	E 04/12/95	0.000	0.000	/	/	002773	95	320.000	0
932970 06/12/95 SERVIZIO 30.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000882	E 18/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
932971 06/12/95 SERVIZIO 4.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000882	E 18/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933043 15/12/95 SERVIZIO 1.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000920	E 28/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933044 15/12/95 SERVIZIO 2-3-4.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000920	E 28/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933048 15/12/95 SERVIZIO 5.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000920	E 28/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933049 15/12/95 SERVIZIO 29.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000931	E 28/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933051 15/12/95 SERVIZIO 5.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000929	E 28/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933067 15/12/95 SERVIZIO 9-12.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000899	E 18/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933070 15/12/95 SERVIZIO 11.12.95 - COOP. TOMASO MORO	161			/	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933102 20/12/95 TRASPORTO PIANGIFORTE 20.12.95	00027	002	000920	E 27/12/95	0.000	0.000	/	/	002782	95	400.000	0
933102 20/12/95	002			/	0.000	0.000	/	/	002782	95	550.000	0
933110 21/12/95 SERVIZIO 14.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000933	E 28/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933111 21/12/95 SERVIZIO 13.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	273	000932	E 28/12/95	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933151 29/12/95 SERVIZIO 13-14.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000918	E 09/01/96	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933152 29/12/95 SERVIZIO 11.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000014	E 09/01/96	0.000	0.000	/	/	3472.500	0.000	0.000	0
933153 29/12/95 SERVIZIO 19.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000017	E 09/01/96	0.000	0.000	/	/	872.000	0.000	0.000	0
933154 29/12/95 SERVIZIO 11-12.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000015	E 09/01/96	0.000	0.000	/	/	241.000	0.000	0.000	0
933155 29/12/95 SERVIZIO 16.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	273	000016	E 09/01/96	0.000	0.000	/	/	160.000	0.000	0.000	0
933222 29/12/95 SERVIZIO DEL 29.12.95	00416	002	000039	E 15/01/96	0.000	0.000	/	/	80.000	0.000	0.000	0
933229 29/12/95 SERVIZIO 24.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000039	E 15/01/96	0.000	0.000	/	/	80.000	0.000	0.000	0
933241 29/12/95 SERVIZIO 23.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000039	E 15/01/96	0.000	0.000	/	/	384.000	0.000	0.000	0
933242 29/12/95 SERVIZIO 20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000040	E 15/01/96	0.000	0.000	/	/	560.000	0.000	0.000	0
93324701 29/12/95 SERVIZIO 20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000040	E 15/01/96	0.000	0.000	/	/	1014.000	0.000	0.000	0
933245 29/12/95 SERVIZIO 20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000040	E 15/01/96	0.000	0.000	/	/	1122.000	0.000	0.000	0
933244 29/12/95 SERVIZIO 21.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E 18/01/96	0.000	0.000	/	/	378.000	0.000	0.000	0
933246 29/12/95 SERVIZIO 21.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E 18/01/96	0.000	0.000	/	/	1096.000	0.000	0.000	0
933247 29/12/95 SERVIZIO 21.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E 18/01/96	0.000	0.000	/	/	2311.000	0.000	0.000	0
933248 29/12/95 SERVIZIO 21-23.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000044	E 18/01/96	0.000	0.000	/	/	250.000	0.000	0.000	0
933249 29/12/95 SERVIZIO 19-20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00027	002	000357	V 10/01/96	0.000	0.000	/	/	002782	95	250.000	0
933267 29/12/95 CABELLA - FATTURA 73/95	00416	161	000043	E 18/01/96	0.000	0.000	/	/	0.000	0.000	0.000	0
933271 29/12/95 SERVIZIO 29.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000046	E 19/01/96	0.000	0.000	/	/	427.000	0.000	0.000	0
93327101 29/12/95 SERVIZIO 28-29.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000046	E 19/01/96	0.000	0.000	/	/	490.200	0.000	0.000	0
933272 29/12/95 SERVIZIO 31.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000046	E 19/01/96	0.000	0.000	/	/	120.000	0.000	0.000	0
933310 29/12/95 SERVIZIO 30.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000095	E 09/02/96	0.000	0.000	/	/	60.000	0.000	0.000	0
933346 29/12/95 SERVIZI 16.8 E 9.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002		/	0.000	0.000	/	/	540.000	0.000	0.000	0
‡ Subsubtotali *					96750.905	0.000			393780.050		0.000	0
* 585002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE					0.000	0.000	/	/			0.000	0
**0431C1 08/02/94 SPESE TRASPORTO CUSTUMI ELISIR D'AMORE 410	02922	131	000132	6 08/02/94	0.000	0.000	/	/			0.000	0
*** ARRONFONDAMENTI												
**1188 24/05/94 TRASPORTO PIANGIFORTE CONCETTO 17.5.94		247	000290	E 26/05/94	0.000	0.000	/	/			0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. DROTT.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
8318801	24/05/94 TRASPORTO PIANOFORTE CONCERTO 17.5-94		249 000290	E 26/05/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
831347	16/04/94 TRASPORTO PIANOFORTE IL 16.6.94 - DITTA CABELLA	00027	139 000324	E 17/06/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
831951	21/10/93 SPESE TRASPORTO MATERIALE LUCK'S MUSIC		140 000732	E 23/10/93	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
832091	08/11/93 SPESE TRASPORTO MATERIALE CATUCCI		003 000740	E 11/11/93	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
832256	21/11/94 SUPERO SPESE TRASPORTO CALZATURE DA ROMA A GENOVA - TNT TRACO		136 000640	E 22/11/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950795C1	21/11/95 TRASPORTO CAMPANELLO PER SIPARIO TAGLIAFUOCO	01876	002 000795	E 21/11/95	298.823	0.000	0.000	/ /	002562 95	0.000
950799C1	22/11/95 SPESE TRASPORTO FONDALE BIANCO E SETA TERPESTA	02922	002 000799	E 22/11/95	74.500	0.000	0.000	/ /	002473 95	0.000
950799C1	22/11/95		002	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002474 95	0.000
950810C1	28/11/95 SPESE SPECIFICAZIONE MATERIALE DITTA PERONI E FARANI	02722	001 000810	E 28/11/95	97.000	0.000	0.000	/ /	002585 95	0.000
950827C1	04/12/95 SPESE TRASPORTO		04031 002 000823	E 04/12/95	25.000	0.000	0.000	/ /	002586 95	0.000
950837C1	07/12/95 SPESE TRASPORTO CUSTUMI FARANI		04135 002 000835	E 07/12/95	52.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950840C1	07/12/95 SPESE TRASPORTO MATERIALE BATTIK		00556 002 000838	E 07/12/95	154.115	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
950857C1	12/12/95 SPESE TRASPORTO CALZATURE		02714 157 000855	E 12/12/95	50.000	0.000	0.000	/ /	002625 95	0.000
950879C1	19/12/95 SPESE SPECIFICAZIONE DOCUMENTI LUCKENBACH (RITENUTI DAL COMPENSO)	04866	351 000880	E 19/12/95	33.000	0.000	0.000	/ /	002629 95	0.000
950885C1	20/12/95 SPESE SPECIFICAZIONE COSTUMI	02722	157 000887	E 20/12/95	30.500	0.000	0.000	/ /	002778 95	0.000
951387	07/06/95 SPESE DI TRASPORTO MATERIALE IDICO	03481	001 001387	V 01/07/95	18.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
951387	29/12/95 SPESE TRASPORTO POUCHES PLASTIFICATE		001	/ /	18.500	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952221	23/09/95 SPESE TRASPORTO LEGNAME		164 000625	E 10/10/95	50.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952350	09/10/95 TRASPORTO PIANOFORTE 19.10.95		00027 265 000628	E 10/10/95	500.000	0.000	0.000	/ /	002421 95	0.000
952494	20/10/95 TRASPORTO PIANOFORTE 24.10.95 - CABELLA	00027	270 000705	E 23/10/95	500.000	0.000	0.000	/ /	002421 95	0.000
952536	24/10/95 SPESE TRASPORTO MATERIALE PER TRUCCO		150 000714	E 25/10/95	15.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952542	25/10/95 TRASPORTO PIANOFORTE E CLAVICEMBALO CONCERTO 24.10.95	00027	270 000720	E 26/10/95	800.000	0.000	0.000	/ /	002421 95	0.000
952542	25/10/95		270	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	0.000
952545	25/10/95 SPESE TRASPORTO CORTE PER ARPA	00225	002 000721	E 26/10/95	13.500	0.000	0.000	/ /	002588 95	0.000
952576	27/10/95 TRASPORTO PIANOFORTE PER CONCERTO 10-11.11.95	00027	269 000728	E 30/10/95	250.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	0.000
952584	23/10/95 PICCIN F.LLI - FATTURA 23810		00260 002 002584	V 13/03/96	70.000	0.000	0.000	/ /	002139 95	0.000
952584	23/10/95		002	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002480 95	0.000
952779	16/11/95 SPESE TRASPORTO MATERIALE CEROSILLO	02990	002 000797	E 20/11/95	30.000	0.000	0.000	/ /	002566 95	0.000
952796	16/11/95 SPESE TRASPORTO MATERIALE FIRMA	00413	002 000803	E 22/11/95	114.000	0.000	0.000	/ /	002550 95	0.000
952864	17/11/95 PICCIN - FATT. 45749		00260 002	/ /	162.955	0.000	0.000	/ /	002424 95	0.000
952976	06/12/95 SERVIZIO 6.12.95 - CORP. TOMASO MORO	00416	002 000863	E 18/12/95	460.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952978	07/12/95 SPESE TRASPORTO MATERIALE KRYOLAN		002 000866	E 13/12/95	15.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953023	28/11/95 FATTURA TNT TRACO N.79512021	03035	002 003023	V 28/11/95	61.344	0.000	0.000	/ /	002586 95	0.000
953258	02/12/95		00413	/ /	114.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953266	28/12/95 PICCIN - FATTURA 50418/95	00260	002 003266	V 28/12/95	28.340	0.000	0.000	/ /	002770 95	0.000
953336	29/12/95 SUPERO ABBONAMENTO F.LLI PICCIN	00260	002	/ /	80.769	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
* Substtotal *					4119.346	0.000	0.000		2920.962	0.000
** Subtotal **					105770.251	0.000	0.000		47399.012	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BETTABLIO IMPENNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione simulata														
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA														
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIATO	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA DOCUM. MANDATO	IMPORTO MANDATO	
** 586	MOLEGGIO MATERIALE TEATRALE													
‡ 586000	MOLEGGIO MATERIALE TEATRALE													
80 590	31/12/89 FAIT. 622/89			000000	S 31/12/89	500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000590 80	/ /	500.000	
801632	31/12/89 ESTRATTO CONTO PROT. 1632 DEL 6.5.89			02476	000000	S 31/12/89	41659.000	0.000	0.000	/ /	000000 80	/ /	41659.000	
81 94	31/12/89 FAIT. 3/81			01100	000000	S 31/12/89	2000.000	0.000	0.000	/ /	000094 81	/ /	2000.000	
811026	31/12/89 FAIT. 145/81			02476	000000	S 31/12/89	8000.000	0.000	0.000	/ /	001026 81	/ /	8000.000	
84 479	31/12/89 FAIT. 190/84			06360	000000	S 31/12/89	60.000	0.000	0.000	/ /	000479 84	/ /	60.000	
84 900	31/12/89 FAIT. 900/84			01336	000000	S 31/12/89	10050.000	0.000	0.000	/ /	000900 84	/ /	10050.000	
85 5	31/12/89 FAIT. 487/84			00360	000000	S 31/12/89	13100.000	0.000	0.000	/ /	000085 85	/ /	13100.000	
87 985	31/12/89 FAIT. 116/87			00035	000000	S 31/12/89	500.000	0.000	0.000	/ /	000985 87	/ /	500.000	
901048	18/09/90 MOLEGGIO ALLESTIMENTO LA SOMMARSOLA			03194	000149	P 27/09/90	20000.000	0.000	0.000	000149	27/09/90	001510 90	/ /	20000.000
	15.10/11.11.90 - E.A. TEATRO LA FENICE													
‡ Substtotal *						95867.000	0.000	0.000	0.000		95867.000		0.000	
‡ 586001	MOLEGGIO SCENOGRAFIE													
921427	18/05/92 MOLEGGIO ALLESTIMENTO CARMEN DAL TEATRO ARRIAGA			03957	108 001427	S 18/05/92	984.818	0.000	0.000	/ /	001149 92	/ /	984.818	
921703	25/06/92 MOLEGGIO SCENOGRAFIA - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA			112	000116	S 19/06/92	40000.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	
931934	18/10/93 MOLEGGIO ALLESTIMENTO DON GIOVANNI - E.A.			125	000244	S 10/11/93	200000.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	
	TEATRO ALL SCALA													
952362	10/10/95 MOLEGGIO ALLESTIMENTO "LA TRAVIATA" FESTIVAL SALLSBURG			06580	157 000131	C 10/10/95	178000.000	0.000	0.000	/ /	002907 95	/ /	178000.000	
‡ Substtotal *						418984.818	0.000	0.000	0.000		178984.818		0.000	
‡ 586002	MOLEGGIO COSTUMI													
953082	18/12/95 MOLEGGIO COSTUMI PER "TRAVIATA" - CTC			00635	157 000338	S 29/12/95	1395.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	
‡ Substtotal *						1395.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	
‡ 586004	MOLEGGIO PARRUCHE													
**0165	13/01/94 MOLEGGIO PARRUCHE STAGIONE ARTISTICA 1994 - ADELLO			00013	140 000001	C 10/01/94	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	
**016505	04/05/94 MOLEGGIO PARRUCHE LUCIA			00013	133 000165	V 12/07/94	0.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	
‡ Substtotal *						0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	
‡ 586005	MOLEGGIO CALZATURE													
952937	15/12/95 MOLEGGIO CALZATURE PER TRAVIATA - LCP POMPEI			01932	157 000329	S 18/12/95	2100.000	0.000	0.000	/ /	**	/ /	0.000	
‡ Substtotal *						2100.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	
‡ 586006	MOLEGGIO ATTREZZI													
952937	01/12/95 MOLEGGIO FUCILE PER TRAVIATA - RANCATTI			06301	157 000317	S 04/12/95	50.000	0.000	0.000	/ /	002741 95	/ /	50.000	
‡ Substtotal *						50.000	0.000	0.000	0.000		50.000		0.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUID. DI LIQ.	NUMERO DATA LIQUID. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
					50.000	0.000	0.000			50.000	0.000
** Subtotal **					518398.818	0.000	0.000			274905.818	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA												
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA												
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI.
** 587	MOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI											
587001	MOLEGGIO STRUMENTI											
950934	11/04/95 SOME CINESI PER "MADAMA BUTTERFLY"		154 000246	E 20/04/95	1170.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
952388	12/10/95 MOLEGGIO EUFONIO		00048 267 008665	E 16/10/95	1200.000	0.000	0.000	/ /	/ /	1200.000	1200.000	0.000
952690	07/11/95 MOLEGGIO TROMBONE CONTRALTO		00048 268 000761	E 08/11/95	220.000	0.000	0.000	/ /	/ /	220.000	220.000	0.000
95269001	07/11/95 MOLEGGIO TROMBONE CONTRALTO		00048 282 000761	E 08/11/95	550.000	0.000	0.000	/ /	/ /	550.000	550.000	0.000
952755	13/11/95 MOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO M° PESKO		06635 282 000796	E 17/11/95	1650.000	0.000	0.000	/ /	/ /	1650.000	1650.000	0.000
952790	16/11/95 MOLEGGIO PIANOFORTE YAMAHA CS		01753 270 000800	E 22/11/95	300.000	0.000	0.000	/ /	/ /	300.000	300.000	0.000
952806	17/11/95 MOLEGGIO PIANOFORTE VERTICALE SAMWICK PER PROVE		01753 157 000845	E 30/11/95	285.000	0.000	0.000	/ /	/ /	285.000	285.000	0.000
952880	24/11/95 MOLEGGIO PIANOFORTE VERTICALE SAMWICK PER PROVE		01753 157 000845	E 30/11/95	285.000	0.000	0.000	/ /	/ /	285.000	285.000	0.000
952892	27/11/95 MOLEGGIO PIANOFORTE GRANDCORA		01753 273 000847	E 30/11/95	1600.000	0.000	0.000	/ /	/ /	1600.000	1600.000	0.000
*	Subtotali *				7260.000	0.000	0.000			6090.000	6090.000	0.000
** 587002	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE											
**1223	12/11/95 MOLEGGIO MUSICHE VIVALDI - RICORDI MILANO		242 000779	E 16/11/93	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**1490	25/11/93 MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE - SONZOGNO (SIAE)		125 000815	E 01/12/93	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
*	Subtotali *				0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000
** 587003	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI											
**0099	24/01/91 MOLEGGIO MATERIALE - CARISCH		03466 000 000030	E 28/01/91	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**0957	12/06/91 MOLEGGIO MATERIALE MOZART - NUOVA CARISCH		200 000358	E 14/06/91	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**1334	15/06/94 MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RUSSINI - RICORDI (SIAE)		256 000348	E 20/06/94	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**1325	28/05/92 MOLEGGIO MUSICHE BERNSTEIN - RICORDI		258 000404	E 29/05/92	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**1800	09/09/94 MATERIALE RUSSINI - RICORDI		258 000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**1801	09/09/94 MATERIALE SHOSTAKOVITCH - RICORDI		252 000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**1802	09/09/94 MATERIALE PROKOFIEV - RICORDI		248 000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**1805	09/09/94 MATERIALE RESPIGHI - RICORDI		259 000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**1968	07/10/94 MATERIALE PROKOFIEV PER PREMIO PAGANINI - RICORDI		240 000531	E 10/10/94	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
**1998	31/07/92 MOLEGGIO MATERIALE CONCERTI - RICORDI MILANO		241 000629	E 07/08/92	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
941105	11/05/94 MATERIALE MUSICALE CARMINA BURANA - SURVINI ZERBONI (SIAE)		246 000276	E 20/05/94	2600.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
94110501	08/07/94 INTEGRAZIONE MATERIALE CARMINA BURANA - SURVINI ZERBONI		246 000465	E 14/07/94	1300.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
941332	15/06/94 MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ELGAR - RICORDI (SIAE)		255 000346	E 20/06/94	270.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
941804	09/09/94 MATERIALE SIBELIUS - NUOVA CARISCH		03466 248 000471	E 22/09/94	1.600	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
942442	19/12/94 INDEMNITA' SOSTITUTIVA MOLEGGIO MATERIALE PER GADES		325 000700	E 28/12/94	600.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
950451	21/02/95 MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT CONCERTO 25.2.95 - NUOVA CARISCH		03466 275 000121	E 23/02/95	152.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000
951255	22/05/95 PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE SPARTITO		154 000337	E 26/05/95	38.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMOLATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DELIB. ORDN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. DI	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DATA DI	IMPORTO RIFER. DA
													MANDATO
MADAMA BUTTERFLY TRATTENUTO PER ARCHIVIO													
REBITA-LUCI													
951492	16/06/95	MOLEGGIO MATERIALE LISTZ - NUOVA CARLSCH		282 000429	E 21/06/95	1086.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951493	16/06/95	MOLEGGIO MATERIALE STRAUSS - NUOVA CARLSCH		03466 267 000428	E 21/06/95	1272.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1272.000	/ /	0.000
951494	16/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA CARLSCH		03466 280 000431	E 21/06/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /	152.000	/ /	0.000
951495	16/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA CARLSCH		03466 280 000430	E 21/06/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /	152.000	/ /	0.000
951528	21/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE COPLAND CONCERTO		00226 271 000438	E 10/07/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /	140.000	/ /	0.000
951529	21/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER CONCERTI		271 000442	E 11/07/95	1100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951530	21/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MAHLER - RICORDI		262 000440	E 10/07/95	1600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951531	21/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RAVEL, SAENS, RACHMANINOV - SONZOGNO		00226 263 000441	E 11/07/95	1540.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951532	21/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SHOSTAKOVICH - RICORDI		00226 265 000440	E 10/07/95	1117.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1117.000	/ /	0.000
951533	21/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE DVORAK - RICORDI		00226 266 000440	E 10/07/95	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951534	21/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE FAURE - SONZOGNO		00226 266 000441	E 11/07/95	660.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951535	21/06/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RAVEL, FRANCK - SONZOGNO		00226 269 000441	E 11/07/95	1140.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951492	04/07/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SHVINI ZERBONI		00226 268 000458	E 11/07/95	505.000	0.000	0.000	0.000	/ /	505.000	/ /	0.000
951493	04/07/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RICORDI		00226 267 000440	E 10/07/95	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951750	12/07/95	MOLEGGIO MATERIALE DELIBES - BORDIN - GOUNOD - SAINT-SAENS - SONZOGNO (M)		271 000488	E 17/07/95	920.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
951927	25/07/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RACHMANINOV E MAHLER - RICORDI		00226 282	/ /	2080.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952044	05/09/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE *IL NATALE DEL RECENTORE* - BMS RICORDI		00365 272 000686	E 19/09/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952045	05/09/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE TRAVIATA - BMS RICORDI		157 000607	E 19/09/95	13000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952476	18/10/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SHOSTAKOVICH - RICORDI		266 000698	E 23/10/95	840.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952612	02/11/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE GHEDINI - SOWIHI		286 000741	E 06/11/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952729	09/11/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MIRIAM - NUOVA CARLSCH		03466 286 000794	E 17/11/95	209.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
952734	13/11/95	MOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MAHLER E RACHMANINOV - BMS RICORDI		282 000795	E 17/11/95	1030.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
953064	15/12/95	MOLEGGIO *IL NATALE DEL RECENTORE* - BMS RICORDI		273 000934	E 28/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000
* Subsubtotal *													0
* 387004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI													0
* 40249 26/01/95 ACCORDATURA PIANOFORTE CONCERTO 27.11.95													0.000
* 42020 23/11/95 FATTURA 169 STORTI N.C. A TOTALE STORNO													0.000
													3698.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR.	DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPOR TO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPOR TO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID.	IMPOR TO MANDATO MANDATO	IMPOR TO RIFER. DA RI				
																ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA			
DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA																			
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA																			
950775	17/03/95	RIPARAZIONE VIOLONCELLO PROF. PABLA PEROTTI	04396 002		/ /	75.630	0.000	0.000	0.000	/ /	000576 95	75.630	0.000	0.000	0				
950845	10/03/95	ACQUISTO N. 1 TRONCA BACH CON RISARCIMENTO	01193 002		/ /	2016.806	0.000	0.000	0.000	/ /	000478 95	2016.806	0.000	0.000	0				
PROF. F. PIROMBINI																			
950886C1	20/12/95	RIPARAZIONE STRUMENTO PROF. BONI.	00556 002	000888	S 20/12/95	15.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
950888	06/04/95	PARTITURE "RIGOLETTO" M° DREN	00038 000	000086	S 05/04/95	305.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
950880B1	06/04/95	PARTITURE "I VIAGGI DEL SIGNOR BROUCEY SULLA LUNA" M° GELMETTI	000 000086	S 05/04/95		2850.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
951021	11/04/95	RESTAURO CONTRABBASSO PROF. PAOLO ZACCARINI	04396 002		/ /	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000749 95	450.000	0.000	0.000	0				
951360	12/06/95	MONTANARI - FATT. 2/95	00435 002		/ /	1700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001315 95	1700.000	0.000	0.000	0				
951914	25/07/95	INTERVENTO DI REVISIONE ARPA SIG.RA LAMBERTI	00225 002	000658	E 31/07/95	190.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
952336	09/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE PER CONCORSI 6-7-8-10-95	01753 002	000630	E 10/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000	0.000	0.000	0				
952384	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 11-10-95	01753 284	000671	E 16/10/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002601 95	120.000	0.000	0.000	0				
952385	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 16-10-95	01753 002	000669	E 16/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000	0.000	0.000	0				
952386	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 15-10-95	01753 245	000670	E 16/10/95	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002555 95	200.000	0.000	0.000	0				
952386	12/10/95		245		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002601 95	240.000	0.000	0.000	0				
952387	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 10-10-95	01753 002	000669	E 16/10/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002555 95	100.000	0.000	0.000	0				
952475	13/10/95	ACCORDATURE PIANOFORTE PER CONCORSO ORCHESTRA	01753 002	000702	E 23/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000	0.000	0.000	0				
952545	25/10/95	CORDE PER ARPA SIG.RA SPIAGGIA	00225 002	000721	E 26/10/95	467.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002588 95	467.500	0.000	0.000	0				
952594	31/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 3-11-95	01753 288	000737	E 06/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	160.000	0.000	0.000	0				
952597	31/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 7-11-95	01753 269	000736	E 06/11/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	340.000	0.000	0.000	0				
952712	08/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 14-15-11-95	01753 270	000770	E 09/11/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	240.000	0.000	0.000	0				
952786	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 14-11-95	01753 270	000801	E 22/11/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	240.000	0.000	0.000	0				
952787	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 14-11-95	01753 282	000799	E 22/11/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	340.000	0.000	0.000	0				
952788	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 17-11-94	01753 157	000798	E 22/11/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	100.000	0.000	0.000	0				
952789	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 18-11-95	01753 282	000799	E 22/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	160.000	0.000	0.000	0				
952854	22/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 27-11-95	01753 270	000843	E 30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
952855	22/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 22-11-95	01753 002	000842	E 30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	120.000	0.000	0.000	0				
952861	24/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 6C CONCERTO 15/12/95 - STROTTI	01753 270	000848	E 30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
952882	24/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE 13/10/95 - STURTI	01753 002	000844	E 30/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000	0.000	0.000	0				
95288201	24/11/95	ACCORDATURA DEL 23/10/95 - STURTI				120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002601 95	120.000	0.000	0.000	0				
952884	27/11/95	ACCORDATURE FUORI ABBONAMENTO PER CONCORSO OBOE	01753 002	346873	E 30/11/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
95288401	27/11/95	ABBONAMENTO FUORI ABBONAMENTO PER CONCORSO OBOE	01753 002	346873	E 30/11/95	40.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
952969	06/12/95	ASSISTENZA ACCORDATURE FUORI ORARIO	01753 157	000846	E 30/11/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
953032	13/12/95	ACCORDATURA FUORI ABBONAMENTO 17-27-11-95 - HC	01753 157	000824	E 27/12/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	200.000	0.000	0.000	0				
LIRE 240000																			
953079	18/12/95	ACCORDATURA FUORI ABBONAMENTO 15-12-95	01753 161	000925	E 27/12/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
953080	18/12/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 16-12-95	01753 002	000910	E 27/12/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
953101	20/12/95	ACCORDATURA PIANOFORTE PER CONCERTO DI NATALE	01753 272	000908	E 21/12/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
953305	31/12/95	RIPARAZIONI SU CORNO INGLESE PROF. BINETTI	04929 000		/ /	700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	0.000	0.000	0				
* Subsubtotal *																			
** Subtotal **																			
														12439.936	0.000	0.000	0.000	0.000	0
														55975.336	0.000	0.000	0.000	0.000	0
														17817.936	0.000	0.000	0.000	0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DOCUM. MAND. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 590 INTERESSI PASSIVI										
‡ 590000 INTERESSI PASSIVI										
89 39001 31/12/89 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE COMUNE DI GENOVA 00066			000000 S.31/12/89	1826659.428	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subtotal ‡				1826659.428	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
** Subtotal **				1826659.428	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 586 TRIBUTI VARI									
* 596001 TRIBUTI VARI							**		
*4247 16/11/94 CANGI PONTI RADIO		002	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950909 07/04/95 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 1995 #66AZZHU TERNALEA	00482	003 900909	V 19/04/95	1114.500	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Substtotal *				1114.500	0.000	0.000			0.000
* 596002 IRPEG RITEHUTE ERARIALI							**		
953292 29/12/95 IRPEG INTERESSI ATTIVI ANNO 1995 BANCA D'ITALIA	00572	002 005292	V 31/01/96	4552.770	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Substtotal *				4552.770	0.000	0.000			0.000
** Subtotal **				5667.270	0.000	0.000			0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DELIB. DATA DELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA RI MANDATO
** 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANTIALI							
* 597001 DIRITTI D'AUTORE SIAE							
94254609 31/12/94	00226 240 000000 S 31/12/94	0.104	0.000	0.000	/ /	0.104 / /	0.000
942733 31/12/94	00226 320 942733 V 16/10/95	14706,215	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
95296802 27/12/95	00226 275 002968 V 27/12/95	261.185	0.000	0.000	/ /	261.185 / /	0.000
95316202 31/12/95	00226 275 003162 V 19/01/96	4479,822	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
95316203 31/12/95	00226 272 003162 V 19/01/96	3211,828	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
953335 31/12/95	00226 327 / /	12500,000	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
* Subsubtotal *							
		35159,854	0.000	0.000		261,289	0.000
* 597002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE							
922980 17/12/92	002 002	200000,000	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
95032702 06/05/95	00226 199 000527 V 11/05/95	0.832	0.000	0.000	/ /	0.832 / /	0.000
95038902 05/04/95	00226 277 000839 V 11/05/95	0.802	0.000	0.000	/ /	0.002 / /	0.000
951677 06/07/95	00226 327 001677 V 04/08/95	1.000	0.000	0.000	/ /	1.000 / /	0.000
95247004 23/10/95	00226 275 002470 V 23/11/95	0.801	0.000	0.000	/ /	0.001 / /	0.000
95296802 27/12/95	00226 275 002968 V 27/12/95	115,615	0.000	0.000	/ /	115,615 / /	0.000
95296803 27/12/95	00226 275 002968 V 27/12/95	8,772	0.000	0.000	/ /	8,772 / /	0.000
95309003 20/12/95	00226 275 003090 V 20/12/95	0.001	0.000	0.000	/ /	-0,001 / /	0.000
95316201 31/12/95	00226 157 003162 V 19/01/96	42761,274	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
95316202 31/12/95	00226 275 003162 V 19/01/96	1691,943	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
95316203 31/12/95	00226 272 003162 V 19/01/96	1581,405	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
953338 31/12/95	002 002	570000,000	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
* Subsubtotal *							
		816160,045	0.000	0.000		125,422	0.000
* 597003 QUOTA AGIS							
953283 29/12/95	002 002	52307,680	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
* Subsubtotal *							
		52307,680	0.000	0.000		0.000	0.000
* 597004 DIRITTI DEMANTIALI SIAE							
94244401 27/12/94	00226 136 000000 S 21/12/94	0.013	0.000	0.000	/ /	0.013 / /	0.000
95296802 27/12/95	00226 275 002968 V 27/12/95	19,900	0.000	0.000	/ /	19,900 / /	0.000
95316201 31/12/95	00226 157 003162 V 19/01/96	53451,592	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
* Subsubtotal *							
		53471,505	0.000	0.000		19,913	0.000
* 597005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE							
44211503 09/11/94	00226 002 002115 V 24/11/94	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000 / /	0.000
95081001 28/11/95	00226 002 000811 V 6 28/11/95	82,935	0.000	0.000	/ /	80,935 / /	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAN.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPOR TO RIFER. DA MANDATO RI	
												IMPOR TO
950814CI	28/11/95		002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002479 95	0.000	0
950864CI	14/12/95		00226 002	000864	6 14/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	002643 95	36.000	0
950864CI	14/12/95		002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002644 95	2.000	0
950864CI	14/12/95		002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002645 95	2.000	0
950864CI	14/12/95		002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002646 95	2.000	0
950870CI	19/12/95		00226 002	000878	6 19/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	002678 95	8.925	0
951326	17/11/95		00226 280	001526	V 19/01/96	0.000	0.000	0.000	/ /	002912 95	1.000	0
951526	17/11/95		280	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002413 95	1.000	0
951526	17/11/95		280	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002414 95	1.000	0
951532	17/11/95		00226 265	001532	V 19/01/96	0.000	0.000	0.000	/ /	002415 95	1.000	0
951533	17/11/95		00226 266	001533	V 19/01/96	0.000	0.000	0.000	/ /	002416 95	1.000	0
951692	17/11/95		00226 268	001692	V 19/01/96	0.000	0.000	0.000	/ /	002411 95	1.000	0
951751	17/11/95		00226 271	001751	V 19/01/96	0.000	0.000	0.000	/ /	002410 95	1.000	0
952968	27/12/95		00226 275	002968	V 27/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	002718 95	14.505	0
95296801	27/12/95		00226 275			0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0
						4.386	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0
						99.346	0.000	0.000	/ /	002720 95	99.346	0
95296804	27/12/95		00226 275	002968	V 09/02/96	0.000	0.000	0.000	/ /	002719 95	3.000	0
953162	31/12/95		00226 002	003162	V 19/01/96	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0
95316202	31/12/95		00226 275	003162	V 19/01/96	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0
95316203	31/12/95		00226 272	003162	V 19/01/96	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0
† Substtotal †						276.462	0.000	0.000	/ /		257.711	0
** Subtotal **						957375.746	0.000	0.000	/ /		664.335	0

13/09/95

† Substtotal †

** Subtotal **

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PARAGENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA													
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DI LIB.	NUMERO DATA DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MANDATO DI LIB.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
** 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO													
* 601000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO													
900047	15/01/99 RISARCIMENTO DANNI INCENDIO DEL 20.5.84 AL DIPENDENTI DI CUI AL VERBALE D'ACCORDO DEL PERITO LERCARI			/ /	1735.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
					1735.000	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000
					* Subsubtotal *						0.000		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	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953281	31/12/95 SOMMA DA VERSARE A CORDO MONTE CAURIOLO PER CONCERTO DEL 21/12/95		02744 000 000011	S 15/01/96	37369.908	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953352	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO UCINA 16/10/93		06607 000 000000	S 31/12/95	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
					988369.908	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000
					* Subsubtotal *						0.000		0.000
					990104.908	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000
					** Subtotal **						0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA													
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA													
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPOR TO IMPEGNATO	STANZIAM. LIQ.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPOR TO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPOR TO RIFER. DA MANDATO	
** 605	SPESA AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI								**	0.000	/ /	0.000	0
† 605001	SPESA AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI				0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
**1090	04/05/93 PASSO CARREBBILE E SPESE CONSORD ACQUA 1.1 - 30.4.93	003	000371	06/05/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953119	19/12/95 INDEBITATA INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANESO 15.11 - 14.12.95	00133	003	003119	19/12/95	5200.000	0.000	0.000	/ /	002673	95	5200.000	0
953338	31/12/95 INDEBITATA INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANESO 15/12-31/12/95	00133	003	003338	31/12/95	2400.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
†	Subtotal				7800.000	0.000	0.000	0.000		5200.000		0.000	0
**	Subtotal				7800.000	0.000	0.000	0.000		5200.000		0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1976 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COD. NUMERO DELIB. DATA DELL'ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DI DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. HAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA RI
** 606 SPESE UFFICIO							
* 606000 SPESE UFFICIO							
85 135 31/12/89 FATT. 1237926 - OLIVETTI SPA		1458.000	0.000	0.000	/ / 000135 85	/ / 1458.000	0.000
* Subtotal *		1458.000	0.000	0.000		1458.000	0.000
* 604001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI							
**0206 26/01/94 CARTONCINO SOTTILE E BORSI A SPIRALE - ICCEA	01261 001 000033	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
044401 13/05/94 VARIALUCE - CASSETTE E MATERIALE VARIO * - LIT. 8 ARROTONDAMENTI	00282 002 000443	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**0772 13/03/92 RISME CARTA FOTOCOPIE - OLIVETTI	00097 001 000187	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**0776 16/03/93 FORNITURA CANCELLERIA	03284 001 000269	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**1166 18/05/94 MASTRI PER STAMPANTI IBM PROPRINTER 3 E 3L	02951 001 000274	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**1187 20/05/93 RISME CARTA PER FOTOCOPIATORE A3 - A4	00097 001 000442	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**1366 14/05/92 6 TIMBRI - SANTINELLI	001 000354	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**1531 08/07/94 SET CARTUCCE RICARICABILI PER FAX DIREZIONE ARTISTICA - ARIONI	001 000401	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**1825 04/07/92 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - ICCEA	01261 001 000491	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**1891 07/10/93 CANCELLINI PER LAVABNE MAGNETICHE E PENNARELLI	001 000692	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**1990 29/10/93 RISME CARTA F.TD A4	00097 002 000747	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**2990 21/12/92 RISME CARTA A3 - A4	00097 001 000918	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**3006 28/12/92 LAVABNA CANCELLABILE A SECCO	001 000927	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
94078901 13/10/94 ARMOHERITE COURIER 12 ELETTO E MIXROM 15 - ***ARROTONDAMENTI LIRE 25	04189 001 000761	0.023	0.000	0.000	/ / 001962 94	/ / -112.500	0.000
94078901 13/10/94	001	0.000	0.000	0.000	/ /	/ / 001962 94	0.000
94082301 11/11/94 COPIE CHIAVI UFFICIO STAMPA E ARCHIVIO STORICO	00556 000 000816	3.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
950314 02/02/95 SCORTA MATERIALE DI CANCELLERIA	01261 002 001226	6.660	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95083801 07/12/95 CARTA D'ORO E D'ARGENTO	04892 157 000838	330.000	0.000	0.000	/ / 002728 95	/ / 330.000	0.000
95086601 14/12/95 CORNICI PER AUDITORIUM	04743 010 000866	73.445	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95087301 18/12/95 MASTRO TELATO GRIGIO NOSTRA DANTONI	00556 010 000874	44.500	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95088401 20/12/95 ARTITE E PENNARELLI	00556 002 000886	22.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
951084 25/07/95 TONER PER FOTOCOPIATRICE	01443 001 000556	386.000	0.000	0.000	/ / 002440 95	/ / 386.000	0.000
951086 25/07/95 CARTUCCIA INCRIOSTRO PER FAX	01443 001 000557	380.000	0.000	0.000	/ / 002440 95	/ / 380.000	0.000
951086 25/07/95	001	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
951087 25/07/95 FOGLI LETTERA	00299 001 000550	2900.000	0.000	0.000	/ / 002487 95	/ / 2900.000	0.000
952108 05/09/95 POUCHES PRE PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	03681 275 000574	210.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
952237 25/09/95 ACQUISTO E STAMPA MODELLI MANDATI E REVERSALI PER COE	00021 001 000622	1585.600	0.000	0.000	/ / 002357 95	/ / 1585.600	0.000
952238 25/09/95 ACQUISTO E STAMPA FOGLIO DATI ARTISTI	00029 001 000623	150.000	0.000	0.000	/ / 002349 95	/ / 150.000	0.000
952296 04/10/95 TONER PER FOTOCOPIATRICE BGLIETTERIA	00021 001 000622	1325.000	0.000	0.000	/ / 002357 95	/ / 1325.000	0.000
952275 12/10/95 POUCHES PER PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	03681 001 000668	2200.000	0.000	0.000	/ / 002477 95	/ / 2200.000	0.000
952379 12/10/95 FOGLI FIRMA PER OFF. PERSUNALE	00299 001 000666	520.000	0.000	0.000	/ / 002488 95	/ / 520.000	0.000
952416 12/10/95 FOGLI PRESENZA PER ORCHESTRA	04190 001 000677	470.000	0.000	0.000	/ / 002350 95	/ / 470.000	0.000
952418 13/10/95 ACQUISTO SCORTE CANCELLERIA - PIEMONTE UFFICIO	00378 001 P11115	1335.626	0.000	0.000	/ / 002465 95	/ / 1272.806	0.000
952418 13/10/95	001	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
952434 13/10/95 SCORTE MATERIALE CANCELLERIA - PIEMONTE UFFICIO	00378 001 000763	108.640	0.000	0.000	/ / 002428 95	/ / 108.640	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PARAMEGMI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DELIB. DATA DELIB.	IMPORNO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORNO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO					
952435	13/10/95	SCORTE MATERIALE DI CANCELLERIA - IGCEA	01261	001	011176	S 11/10/95	446.500	0.000	0.000	/ /	002315	95	446.500	/ /	0.000	0	
		CANCELLERIA															
952449	13/10/95	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO - INFO SERVICE	00021	001	P11104	S 11/10/95	4051.400	0.000	0.000	/ /	002510	95	4051.400	/ /	0.000	0	
952450	13/10/95	MATERIALE DI CANCELLERIA - BOTTIGLIA DELLA CARTA	03781	001	011106	S 11/10/95	1202.180	0.000	0.000	/ /	002430	95	1052.180	/ /	0.000	0	
952450	13/10/95						0.000	0.000	0.000	/ /	002631	95	100.000	/ /	0.000	0	
952510	23/10/95	DORSI A SPIRALE	00578	001	000719	E 26/10/95	146.200	0.000	0.000	/ /	002464	95	132.300	/ /	0.000	0	
952543	25/10/95	CARTA PER FOTOCOPIE	00583	001	000723	E 26/10/95	6725.000	0.000	0.000	/ /	002597	95	6725.000	/ /	0.000	0	
952596	31/10/95	CORRETTORI A PENNELLO E A PENNA	03781	001	000737	E 06/11/95	355.000	0.000	0.000	/ /	002793	95	555.000	/ /	0.000	0	
952602	02/11/95	SCHEDE RENDICONTO AFFRANCATRICE E FASCICOLI PER SPEDIZIONE RACC. TE	00299	001	000735	E 06/11/95	420.000	0.000	0.000	/ /	002753	95	420.000	/ /	0.000	0	
952604	02/11/95	FUGLIO PRESENZA CORO	00029	001	000738	E 06/11/95	259.000	0.000	0.000	/ /	002641	95	259.000	/ /	0.000	0	
952677	07/11/95	BUSTE PER SCORTE	00616	001	000744	E 08/11/95	4750.000	0.000	0.000	/ /	002777	95	4750.000	/ /	0.000	0	
952678	07/11/95	BUSTE A SACCO PER SCORTE					3750.000	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
952679	07/11/95	BUSTE PER SCORTE	00616	001	000744	E 08/11/95	8477.800	0.000	0.000	/ /	002777	95	8477.800	/ /	0.000	0	
952720	09/11/95	FUGLI LETTERA, BIGLIETTI DA VISITA	00299	001	000813	E 23/11/95	596.000	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
952774	09/11/95	ACQUILISTO E STAMPA CARTONCINI PER RES	00299	001	000813	E 23/11/95	675.000	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
952793	16/11/95	TARGHETTE PER CHIAVI	02675	002	000814	E 23/11/95	15.000	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
952869	22/11/95	CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTE IBM 4076	00021	001	000832	E 28/11/95	240.000	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
952992	11/12/95	PENNARELLI PER TECNICI	00578	001	000876	E 14/12/95	196.992	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
952994	11/12/95	TONER PER STAMPANTE LASER	02951	001	000875	E 14/12/95	650.000	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
953096	20/12/95	CARTUCCE PER CALCOLATRICI	00021	001	000911	E 27/12/95	162.240	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
953108	21/12/95	RACCOLTITORI CON CUSTODIA	00578	001	000905	E 21/12/95	300.000	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
		* Subsubtotal *					45668.888	0.000	0.000	/ /			38420.046	/ /	0.000	0	
		* 406002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO															
**0001	27/05/94	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI ANNO 1995				/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
**0024	30/06/93	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COMPUTER IBM			04470	001	000002	C 28/06/93	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
		1.1-31.5.93															
**0193	18/02/91	DIRITTO CHIAMATA INTERVENTO COMPUTER CUG - DIFFEL			001	000089	E 19/02/91	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
0907	03/04/95	ARCONI MARCO - FATT. 1963 *N.C. A TOTALE			02154	001	000907	E 22/03/95	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
1107	20/07/94	SCHENA IONEN RING PER COLLEGAMENTO RETE UFF. STORNO*			02951	001	000439	E 27/07/94	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
**1167	03/08/94	SPECIMEN TO 19.8 E RIACCENSIONE IL 29.8			001	000457	E 01/09/94	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
**1760	08/09/94	ASSISTENZA PROGRAMMA UFF. CUG - DIFFEL			001	000483	E 22/09/94	0.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
**2033	11/08/95	INTERVENTO COMPUTER SIG. RA FUSCO			02951	001	002033	V 31/12/95	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
912314	30/12/91	INTEGRAZIONE COMPONENTI PER ADEGUAMENTO SOFTWARE RETE BIGLIETTERIA			03669	001		/ /	6100.000	/ /	002267	91	6100.000	/ /	0.000	0	
920673	28/02/92	SERVIZIO ASSISTENZA WPS E CALCOLO - COMPUTERS - MACCIO' RUFFOLINI			02083	001	000019	A 27/02/92	1430.000	/ /	000941	92	1430.000	/ /	0.000	0	
922751	13/11/92	SPOSTAMENTO E COPIA ARCHIVI DAR E UFF. PRODUZIONE			001	000832	E 18/11/92	300.000	0.000	/ /	**	**	0.000	/ /	0.000	0	
922986	03/12/92	MODIFICHE PROGRAMMA BIGLIETTERIA			03669	001		/ /	500.000	/ /	002662	92	500.000	/ /	0.000	0	
923105	30/12/92	LEONI - FATT. 33/92 ***IN CONTESTAZIONE***			03669	001		/ /	100.000	/ /			100.000	/ /	0.000	0	
931821	23/09/93	INTERVENTO MANUTENZIONE SU FAX INFOTEC 6215			03526	001	000633	E 29/09/93	100.000	/ /	000184	94	100.000	/ /	0.000	0	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA												
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUID. LIQU.	NUMERO DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
931920	14/10/93 MODIFICHE SU SOFTWARE BIGLIETTERIA INFORMATICA	03669 001		/ /	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002008 93	50.000	0.000
941942	05/10/94 REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO OFF. PERS. - STUDIO BALBI	04662 002	000176	S 25/10/94	24100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
942304	25/11/94 MODIFICA SOFTWARE PER STAMPA BIGLIETTI - N.C.	04395 001	000649	E 29/11/94	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
942338	31/12/94 MIGRAZIONE PROCEDURA PAGHE DA VERSIONE 1 A VERSIONE 2 - DIFFIN	002		/ /	4550.400	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
942610	31/12/94 INTERVENTO TECNICO-SISTEMATICO GENM.-DITI. '94 FONDO INTEGRATIVO - DIFFIN	04274 002	000000F S 09/11/94		6300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002478 94	6300.000	0.000
950877	06/04/95 SOSTITUZIONE TESTINA FAX AGE	02194 001	000677	V 22/03/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
950996	19/04/95 ASSISTENZA TECNICA SISTEMATICA ANNO 1995	02951 002	000000P S 20/04/95		8290.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001689 95	2500.000	0.000
950996	19/04/95	002	83919						/ /			
951043	27/04/95 ASSISTENZA OPERATIVA MARZO-APRILE-MAGGIO - STUDIO BALBI	04662 002	000269	E 28/04/95	2880.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
951387	07/06/95 POUCHES PER PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	03681 001	000391	E 09/06/95	2200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
951414	06/06/95 CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 1.5 - 31.12.95	04553 001	001414	V 09/06/95	177.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
951698	04/07/95 ACQUISIZIONE PROCEDURA GESTIONE DEL PERSONALE - DIFFEL	02951 001	001890	E 25/07/95	22000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
951794	14/07/95 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 1.6-31.12.95 - OCE	04553 001	001794	C 10/08/95	570.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
951990	01/08/95 INTERVENTO TECNICO SISTEMATICO PROCEDURA PAGHE (1500)	02951 001	000734	E 02/11/95	15000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001229 95	7600.000	0.000
952014	26/07/95 DIFFEL - FATTURA 561029	02951 001		/ /	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /		360.000	0.000
952138	13/09/95 MIGRAZIONE PROCEDURA GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI DA VERS. 1 A VERS. 2	02951 001	PR5083	S 16/05/95	9400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
952315	04/10/95 ANNEBBAMENTO SERVER SOSTITUZIONE DISCO FISSO	02951 001	002315	V 04/10/95	4500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002760 95	2000.000	0.000
952477	18/10/95 INTERVENTO DIFFEL PER SPOSTAMENTO POSTI DI LAVORO	02951 001	000711	E 24/10/95	2400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002756 95	2400.000	0.000
952554	26/10/95 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI OFFICE PROFESSIONAL SIG.RA MONZIELO (200000 IN ATTESA N.C. 1.620.000000)	02951 001	000733	E 30/10/95	3570.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002730 95	1620.000	0.000
952554	26/10/95	001		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		1950.000	0.000
952862	17/11/95 ARIONI MARIO - FATT. 7349	02194 001	002862	V 01/12/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002422 95	80.000	0.000
952943	01/12/95 RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' COB - DIFFEL	001	000860	E 04/12/95	1300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
952975	06/12/95 INTERVENTI RIPARAZIONE SU CALCOLATRICI	03331 001	000867	E 13/12/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002674 95	140.000	0.000
953063	15/12/95 INTERVENTO SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA PIANO IX	02951 001	000891	E 18/12/95	460.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953118	22/12/95 RIPARAZIONE STAMPANTI	001	000922	E 27/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953157	29/12/95 INTERVENTO RIPARAZIONE FAX	03331 001	000905	E 08/01/96	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953236	29/12/95 COPIE PRODOTTE 31.1 - 31.10.95 FOTOCOPIATORI OCE.	04553 001	000941	E 29/12/95	4835.066	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953252	29/12/95 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MFS DAR	03331 001	000952	E 19/01/96	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953259	27/12/95 DIFFEL ASSISTENZA ANDREA LANZA	02951 002		/ /	45.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002730 95	45.000	0.000
953370	31/12/95 PROVVEDIMENTO IN CORSO	002		/ /	25000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

BETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM DELIB. DATA DELIB. ORDIN.	IMPORITO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUIT. LIQUIT. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORITO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORITO RIFER. DA MANDATO
* Substtotali *		147798.666	0.000	0.000		39395.000	0.000
* 606004 SPESE E ONERI BANCARI							
952852 16/11/95 DIFFERENZA CAMBIO PER SCOLLINI TRASFERITA A SALISBURGO	00556 000 402574 S 16/11/95	13.953	0.000	0.000	/ /	13.953	0.000
* Substtotali *		13.953	0.000	0.000		13.953	0.000
* 606005 ALTRE SPESE							
**009036 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 / /	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**009074 19/10/94 AEX - FATT. 9473011	03796 002 / /	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2717 31/12/94 COMMISSIONI AEX	002 / /	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**3268 29/12/95 OCE ITALIA - FATTURA 26694 - MC 3415	04553 000 003268 V 29/12/95	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
912384 31/12/91 SCATOLIFICIO ARTIGIANO - FATT. 1150	02528 002 / /	125.000	0.000	0.000	/ /	125.000	0.000
95009013 31/01/95 COMMISSIONI AEX	03796 000 000000 S 31/01/95	0.300	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95009014 31/01/95 COMMISSIONI SU AEX	03796 000 000000 S 31/01/95	11.840	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95009016 31/01/95 COMMISSIONI SU AEX	03796 000 000000 S 31/01/95	7.050	0.000	0.000	/ /	7.050	0.000
95009017 31/01/95 COMMISSIONI SU AEX	03796 000 000000 S 31/01/95	6.290	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95002301 01/12/95 FOTOCOPIE PIANTE A SEZIONE PALCOSENICO	00556 002 000884 S 20/12/95	70.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95008301 12/12/95 COPIE CHIAVI PER AUDITORIUM E CAMERINO ARESTO	00556 002 000853 S 12/12/95	9.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95008302 12/12/95 COPIE PIANTE	00556 002 000853 S 12/12/95	19.600	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95007801 19/12/95 RINNOVO ANNUALE LICENZA UTIF	00556 001 000877 S 19/12/95	46.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
951085 22/05/95	03796 002 / /	4.070	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228464 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 12/01/96	63.270	0.000	0.000	/ /	63.270	0.000
95228465 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 12/01/96	19.980	0.000	0.000	/ /	19.980	0.000
95228467 19/10/94 COMMISSIONI CARTASI'	00607 002 002284 V 08/01/96	466.920	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228468 19/10/94 COMMISSIONI CARTASI'	00607 002 002284 V 08/01/96	198.825	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228469 19/10/94 COMMISSIONI CARTASI'	03921 002 002284 V 10/01/96	931.290	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228470 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 12/01/96	31.265	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228471 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 12/01/96	243.756	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228472 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 12/01/96	28.305	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228473 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 12/01/96	8.788	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228474 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 17/01/96	40.283	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228475 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 12/01/96	8.788	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228476 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 12/01/96	82.800	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228477 19/10/94 SALDO F. MH.392780/409025/412265/398268 E COMMISS.	03921 002 002284 V 12/01/96	695.775	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228478 19/10/94 SALDO FATTURE MH.395540/400441 E COMMISSIONI VARIE	03796 002 002284 V 12/01/96	6.843	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
* Substtotali *		13.320	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228479 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 / /	17.575	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228480 19/10/94 COMMISSIONI CARTASI'	03921 002 002284 V 17/01/96	123.750	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228481 19/10/94 SALDO COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 17/01/96	6.475	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228482 19/10/94 CANONE POS MESE DICEMBRE	00537 002 002284 V 09/01/96	63.025	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228483 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 24/01/96	72.816	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228484 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 22/01/96	40.256	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228485 19/10/94 COMMISSIONI AEX	03796 002 002284 V 22/01/96	57.720	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
95228486 19/10/94 COMMISSIONI AEX SALDO FATTURE MH.417146/4974	03796 002 002284 V 22/01/96	14.060	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUIDAZIONE BILANCIO	NUMERO DOCUMENTI DI LIQ.	NUMERO DOCUMENTI DI LIQUID.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
9328487 19/10/94	COMMISSIONI AEX SALDO FATTURA N.2413	03796 002	002284	V 24/01/96	8.510	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
9328488 19/10/94	COMMISSIONI DINERS CLUB	04870 002	002284	V 25/01/96	31.410	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
9328489 19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796 002	002284	V 25/01/96	61.420	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
9328490 19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796 002	002284	V 25/01/96	60.310	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
952726 09/11/95	COPIA CHIAVI UFFICIO DIRETTORE DI SCENA	02675 002	000785	E 16/11/95	57.120	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953212 31/12/95	COMMISSIONI BANCARIE	00637 000	003212	V 08/01/96	15.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
* Subtotal *					3768.001	0.000	0.000	0.000			219.350	0.000
* 606006 SPESE IN ECONOMIA												
**17310 07/09/92	RISNE CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4 - OLIVETTI	00097 001	000661	E 10/09/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
**025557 12/12/91	CARTUCCE PER STAMPANTE AGE	001 000873	E 12/12/91		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
** Subtotal **					198707.428	0.000	0.000	0.000			79506.349	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAN.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BALANZO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPOR TO RIFER. BA NDRATO
**	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	0.000	0.000	/ /	71.080	000025 91	/ /	0.000
*	Substtotal *				71.080	0.000	0.000	0.000		71.080			0.000
*	607001 SPESE GUARDIANAGGIO												
950279	30/01/95 SERVIZIO VIGILANZA E GUARDIANAGGIO I.1 - 31.5.95	02629	002	156/920 C 30/01/95	1638.250	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	**	/ /	0.000
			00156										
952327	16/10/95 FT. COOPSERVICE N.C. A TOTALE STORNO	04807	002	/ /	5445.000	0.000	0.000	0.000	/ /	5445.000	002077 95	/ /	0.000
952530	16/10/95 FATTURA COOPSERVICE N.C. A TOTALE STORNO	04807	002	/ /	1127.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1127.000	002105 95	/ /	0.000
952535	29/12/95 SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA I.10 - 31.12.95	02629	002	000940 E 29/12/95	2622.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1738.500	002729 95	/ /	0.000
*	Substtotal *				10632.250	0.000	0.000	0.000		8310.500			0.000
*	607002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO												
**0078	06/12/93 SERVIZIO ANTINCENDIO BENNAIO - DICEMBRE 1994 - W.F.F.		002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	**	/ /	0.000
95030025	29/12/95 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO TRAVIATA DICEMBRE	04200	157	H5 S 02/01/96	958.560	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	**	/ /	0.000
95030026	29/12/95 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO CONCERTI DICEMBRE	04200	275	H5 S 02/01/96	973.580	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	**	/ /	0.000
*	Substtotal *				1931.940	0.000	0.000	0.000		0.000			0.000
**	Subtotal **				12835.270	0.000	0.000	0.000		8381.580			0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. FONDI	NUMERO DELL'ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 608 FONDI DI RISERVA												
* 608000 FONDI DI RISERVA												
861880 31/12/89 FATT. 053/86	00011	000000	S	31/12/89	3026.274	0.000	0.000	0.000	/ /	001480 86	3026.274 / /	0.000
* Subtotal *					3026.274	0.000	0.000	0.000			3026.274	0.000
** Subtotal **					3026.274	0.000	0.000	0.000			3026.274	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDN.	NUMERO DATA DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUIDAZIONE	NUMERO DATA LIQUIDAZIONE	IMPORTO DOCUM. DI LIQUIDAZIONE	NUMERO DATA LIQUIDAZIONE	IMPORTO DOCUM. DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
														DA LIQUIDAZIONE
** 610 FESTIVAL NERVI														
* 610003 SPESE DI RAPPRESENTANZA														
951756	12/07/95	VIAGGIO STOCOLMA-ZURIGO-GENOVA SIG. HASLUND	01430	327	001756	V 10/08/95	2.000	0.000	0.000	0.000	/ /	2.000	/ /	0.000
951780	14/07/95	APERITIVO CONFERENZA STAMPA 6.7.95	04639	328	000491	E 17/07/95	264.000	0.000	0.000	0.000	/ /	264.000	/ /	0.000
95178001	14/07/95	APERITIVO CONFERENZA STAMPA 10.7.95	04639	329	000491	E 17/07/95	198.000	0.000	0.000	0.000	/ /	198.000	/ /	0.000
951975	03/08/95	RINFRESCO CONFERENZA STAMPA FESTIVAL NERVI	04639	327	000588	E 11/09/95	6666.000	0.000	0.000	0.000	/ /	6666.000	/ /	0.000
952406	03/10/95	FATTURA N.44 RISTORANTE SUL MARE	00560	327	000311	S 30/11/95	663.600	0.000	0.000	0.000	/ /	663.600	/ /	0.000
* Substtotal *														
* 610005 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO														
951343	31/05/95	PORTALMARE DI RICAMBIO PER PROIETTORI	00931	327	000432	E 21/06/95	2750.000	0.000	0.000	0.000	/ /	2750.000	/ /	0.000
951795	04/07/95	CARTONI PORTABELLINE - SPOTLIGHT	00931	327	000471	E 12/07/95	1060.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1060.000	/ /	0.000
952019	08/08/95	BATTERIA	327	000577	E 15/09/95	129.500	0.000	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000
* Substtotal *														
* 610007 PUBBLICITA' E PROMOZIONE														
951354	31/05/95	PAGINA PUBBLICITARIA SU "BALLETTO 0861"	00412	327	000376	E 08/06/95	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1500.000	/ /	0.000
951754	12/07/95	PIEGHEVOLI D'INVITO PER INAUGURAZIONE FESTIVAL	00442	327	000485	E 17/07/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /	990.000	/ /	0.000
952006	26/07/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA "IL GIORNALE"	00142	327	/ /	/ /	1106.500	0.000	0.000	0.000	/ /	1106.500	/ /	0.000
* Substtotal *														
* 610008 PREMI ASSICURAZIONE														
951915	25/07/95	COBERTURA ASSICURATIVA PELLICOLA	327	/ /	350.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000
* Substtotal *														
* 610012 SPESE UFFICIO														
951706	04/07/95	ALLACCIO PROVVISORIO TEATRO AI PANCHI TELECOM	00250	327	001706	C 04/07/95	623.488	0.000	0.000	0.000	/ /	623.488	/ /	0.000
* Substtotal *														
* 610014 VARIE														
952043	15/09/95	RIPARAZIONE 31 SCHEDE E CAVI CABINA LUCI A NERVI - SPOTLIGHT	00931	327	/ /	/ /	4968.980	0.000	0.000	0.000	/ /	3505.180	/ /	0.000
* Substtotal *														
** Subtotal **														
21272.068														
19328.768														

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPOR TO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI. LIQU. DI	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPOR TO DOCUM. DI LIQUID.	IMPOR TO REFER. DA MANDATO		
** 612 ATTIVITA' REGIONE												
* 612009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE				152.000	0.000	0.000	/ /	002507 95	152.000	/ /	0.000	0
951009 21/04/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA CARISCH	03466	280 000257	E 27/04/95		0.000	0.000	/ /	/ /	/ /	/ /	0.000	0
951281 26/05/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE CONCERTO 26/5/95 - NUOVA CARISCH		280 000342	E 06/06/95	152.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
951525 21/06/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE STRAUZINSKY CONCERTO		280 000443	E 11/07/95	300.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
951526 21/06/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE STRAUZINSKY CONCERTO		00226 280 000439	E 10/07/95	450.000	0.000	0.000	/ /	002412 95	70.000	/ /	0.000	0
951526 21/06/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MENDELSSOHN		280	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002413 95	70.000	/ /	0.000	0
951526 21/06/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MENDELSSOHN		280	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	002414 95	90.000	/ /	0.000	0
951527 21/06/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MASCHAGHI CONCERTO		280 000443	E 11/07/95	180.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
951536 21/06/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MASCHAGHI CONCERTO		280 000443	E 11/07/95	80.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
951694 04/07/95 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALI PER CONCERTI A LERICI E CHIAVARI NUOVA CARISCH	03466	280 000456	E 11/07/95	859.000	0.000	0.000	/ /	002507 95	859.000	/ /	0.000	0
951695 04/07/95 NOLEGGIO MUSICA SONZOBONO CONCERTO A CHIAVARI		280 000443	E 11/07/95	180.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
* Substototal *				2353.000	0.000	0.000			1241.000		0.000	0
* 612010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE												
953346 29/12/95 SERVIZI DALL'1.6 AL 21.7.95 CONCERTI IN DECENTRAMENTO - COOP. TOMASO MURO	00416	280	/ /	10417.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
* Substototal *				10417.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0
** Subtotal **				12770.000	0.000	0.000			1241.000		0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 620	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO										
* 620001	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO										
**0674	28/02/92 TRANSPALLET ELEVATORE ELETTRICO E CARRELLO ELEVATORE - APICE 948	03706	002 0000210	E 27/02/92 00150	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**1983	30/07/92 PERIANE ELETTRICHE PER PROIETTORI	308	000004	P 17/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2329	17/12/93 RICEVETRASMETTITORE PORTATILE	94560	002 000852	E 30/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2726	31/12/94 SISTEMAZIONE SALA REGIA - PROVVEDIMENTO IN CORSO	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2727	31/12/94 INSORRIZIAZIONE SALA PROVE CORO - PROVVEDIMENTO IN CORSO	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2728	31/12/94 LAVORI PALCO AUDITORIUM - PROVVEDIMENTO IN CORSO	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2729	31/12/94 ATTREZZATURE AUDITORIUM - PROVVEDIMENTO IN CORSO	03185	002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2748	31/12/94 SISTEMA INTERFONICO COMPARTI TECNICI	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2952	29/12/95 TELECAMERA E MONITOR - N.C. TOTALE STORNO	09568	002 041815	E 23/01/96	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
241820	14/09/94 LAVORI DI INNALZAMENTO E RIPRISTINO VECCHIA CAMERA ACUSTICA - PROPS AND DECORS	05670	002 000153	S 22/09/94	0.588	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
951937	28/07/95 SARCHI PER FISSAGGIO PROIETTORI	08931	002 006539	E 82/08/95	3750.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
951140	13/09/95 ACQUISTO CASSA "FLY CASE"	00527	002 000603	E 19/09/95	1800.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953534	24/10/95 REGISTRORE DAT MODULO TC E TELECOMANDO	002		/ /	8505.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952592	29/12/95 MATERIALE FOTOMODIALE RESO PERCHE' NON CONFERME **N.C. A TOTALE STORNO	002	041815	E 23/01/96	1394.948	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
952731	13/11/95 SCHERMO PVC PER PROIEZIONI DIRETTE	02404	003 000882	E 22/11/95	1480.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1480.000	0.000
952732	13/11/95 ACQUISTO ELEMENTI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DANIANI	05670	002 000306	S 20/11/95	5857.142	0.000	0.000	0.000	/ /	3188.000	0.000
952732	13/11/95	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	2659.142	0.000
952957	04/12/95 SUPPORTI AGGIUNTIVI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DANIANI	05670	157 000331	S 18/12/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	400.000	0.000
953115	22/12/95 TRASFORMATORE	00282	161 000926	E 28/12/95	285.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953244	27/12/95 PROPS AND DECORS - FATT.60/95	05670	157 000075	S 06/02/96	2122.858	0.000	0.000	0.000	/ /	2122.858	0.000
* Subsubtotal *					27595.536	0.000	0.000	0.000		9850.000	0.000
* 620002	SPESE IN ECONOMIA										
92017402	02/06/92 TRONCATRICE, SET MORSETTI, MOBILETTO * BIDONE ASPERATUTTO, COLUMNA PER COMB., BRAGA E SERIE SUPPORTI - BIERREDI	02615	002 000425	E 03/06/92	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
* Subsubtotal *					120.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
** Subtotal **					27715.536	0.000	0.000	0.000		9850.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUID. LIQUID.	DATA LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DA LIQUID. LIQUID.	DATA LIQUID.	IMPORTO MANDATO MANDATO	RIFER. DA RI
** 621	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI															
* 621001	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI					9.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	**	/ /	0.000	0
**2744	12/11/92 ASSISTENZA PERSONALE TECNICO SCENOGRAFIA - BELFINI GROUP	04158	106	000246	S 30/12/92		0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000		/ /	0.000	0
911277	24/07/91 CONVENZIONE SIMON BOCANERBA TEATRO LA FENICE	03194	106	001277	C 05/04/91	198024.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	198024.000	001579	91	198024.000	0
950493	13/03/95 CORNICE MONTATA SU CORPENSATI BORDINI LATERALI DI RIFINITURA TRATTATA A FOGLIA		133	000076	C 10/03/95	2800.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	**	/ /	0.000	0
952347	25/10/95 TELA SCURO PER SISTEMAZIONE TEATRO RISSONE SALA PAGANELLI	02404	002	000722	E 26/10/95	122.500	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	122.500	002486	95	122.500	0
952722	09/11/95 MODIFICA PRATICABILI OPERA "LA TRAVIATA"	03670	157	000299	S 16/11/95	3000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	3000.000	002472	95	3000.000	0
952812	17/11/95 SOSTITUZIONE QUINTE ALLESTIMENTO SALISBURGO	02404	157	000304	S 20/11/95	340.200	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	340.200	002739	95	340.200	0
952935	29/11/95 TELA SCURA NATURALE IGNIFUGA PER TRAVIATA	02404	157	000316	S 04/12/95	1123.200	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	1123.200	002738	95	1123.200	0
* Subtotal *						295409.900	9.000	0.000	0.000			202609.900			202609.900	0
* 621002	MANUTENZIONE ALLESTIMENTI															
951999	26/07/95 ASSISTENZA ALLESTIMENTO MORNA MOLEGGIATO TEATRO DI MALAGA	03670	150	0.5.760	C 18/05/95	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	1500.000	001623	95	1500.000	0
* Subtotal *						1500.000	0.000	0.000	0.000			1500.000			1500.000	0
** Subtotal **						206909.900	0.000	0.000	0.000			204109.900			204109.900	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI									
* 622001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI									
**0956 19/04/95 SET CORDE PER ARPA S16-R8 SPIAGGIA	00225 002	PROT.00 S	19/04/95	0.000	0.000	0.000	**	0.000 / /	0.000 0
		4093							
**1641 16/06/92 MATERIALE MUSICALE RIGOLETTO - LUCK'S MUSIC LIBRARY	03581 120	000464	E 19/06/92	0.000	0.000	0.000	**	0.000 / /	0.000 0
**1748 13/09/93 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE DEBUSSY	229 000617	E 16/09/93		0.000	0.000	0.000	**	0.000 / /	0.000 0
**1932 21/10/93 PELLÌ PER TIRPANO RENO PROFESSIONAL	002 000730	E 25/10/93		0.000	0.000	0.000	**	0.000 / /	0.000 0
**2367 15/09/92 ACQUISTO 9 PELLÌ RENO - TAUFINO	03408 002	000668	E 15/09/92	0.000	0.000	0.000	**	0.000 / /	0.000 0
953369 31/12/95 ACQUISTO PIANOFORTE PROVVEDIMENTO IN CORSO	002		/ /	25000.000	0.000	0.000	**	0.000 / /	0.000 0
* Subtotali *				25000.000	0.000	0.000		0.000 / /	0.000 0
** Subtotali **				25000.000	0.000	0.000		0.000 / /	0.000 0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA													
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA													
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO FOR. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI	RE	
** 624	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO												
429001	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO												
**1338	15/06/94 FOTOCAMERA E DORSO POLAROID - SNAF	04618 002	000350 E 20/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
**2484	07/10/92 LAMPANE AUTOALIMENTATA DI EMERGENZA PER UFFICIO BIGLIETTERIA	06037 001	000698 E 07/10/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
**2514	31/12/93 HARDWARE PER PROCEDURA ARCHIVIAZIONE INFORMATICA	002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
923189	31/12/92 SOSTITUZIONE 4 PS/2/TBM IN DOTAZIONE COG	02951 001	000865 E 22/12/93	2040.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
930233	08/01/93 DIFFIN - FATT. 466/92 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04274 001	/ /	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000040 93	/ /	50.000	0	0
93251401	31/12/93 MOBILI E ARREDI PER LOCALI VARI	03722 002	PROT. 01 C 22/02/95 982	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
942246	16/11/94 STAMPANTE VIDEO CON SCHERMO PROTETTIVO - UFF. PERS.	02951 001	000651 E 18/11/94	85.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
942370	05/12/94 REALIZZAZIONE SISTEMA TELEMATICO PRENOTAZIONE E VENDITA BIGLIETTI CHARTA FAR - CHARTA INFO. TERRITORIO NAZIONALE	04395 002	002370 S 28/10/94	167700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
942543	31/12/94 COMPUTER CON STAMPANTE DAS	02931 001	PR2566 C 03/05/95	1220.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
942749	31/12/94 BACHECA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA SPETTACOLI	002 000277	E 02/05/95	2400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
942749	31/12/94 COMPLETAMENTO BACHECHE	00359 002	000277 E 02/05/95	5200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
950721	21/03/95 MODEN E STAMPANTE PER PRODUZIONE VAUCHER	001 000176	E 03/04/95	2500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
950739	21/03/95	02951 001	/ /	7348.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
951407	09/06/95 REGISTRATORI ATIVA MOD. ADM929	00568 002	000427 E 21/06/95	932.774	0.000	0.000	0.000	/ /	002578 95	/ /	932.774	0	0
951410	09/06/95 CONTENITORI PER RIFIUTI SENZA PEDALE	002	/ /	4750.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
951797	14/07/95 TELEFONO CELLULARE PER CUSTODE	001	/ /	819.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
952144	13/09/95 PARATIA MOBILE PER IX PIANO - ARREDISTESINI	03722 001	PR9550 S 13/09/95	2500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002220 95	/ /	2500.000	0	0
952148	13/09/95 ACQUISTO ARREDI PER UFF. SEGRETARIO ARTISTICO E SOVVENIENDE	03722 001	PR9550 S 13/09/95	118000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002220 95	/ /	118000.000	0	0
952413	13/10/95 LAMPADA PORTATILE DI EMERGENZA PER BIGLIETTERIA	02838 001	000680 E 17/10/95	262.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002630 95	/ /	262.400	0	0
95251401	13/09/95 ARREDISTESINI INTEGRAZIONE PIANO II.mo	03722 001	PR9550 S 13/09/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002220 95	/ /	6000.000	0	0
952519	23/10/95 PC 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE	001	/ /	5600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
952525	23/10/95 FRIGO PER SOVRINTENDENZA	010 000715	E 26/10/95	268.908	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
952525	08/11/95 BACHECHE PER MANIFESTI E LUCANDINE	00359 001	/ /	19000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
952830	17/11/95 MACCHINA FOTOGRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI	04743 002	000833 E 30/11/95	108.403	0.000	0.000	0.000	/ /	002796 95	/ /	108.403	0	0
952861	17/11/95 MARCHIO - FATT. 677	01767 001	002861 V 17/11/95	390.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002920 95	/ /	390.000	0	0
952885	29/12/95 MODEN PER COLLEGAMENTO INFORMATICO BIGLIETTERIE REGIONALI	001 000660	E 26/01/96	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
952886	29/12/95 MACCHINA CONTABACORRIE PER BIGLIETTERIA	001	/ /	1700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
953371	31/12/95 PROVVEDIMENTO IN CORSO	002	/ /	50000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0	0
Subtotal *				298274.485	0.000	0.000	0.000				21243.577	0	0
** Subtotal **				298274.485	0.000	0.000	0.000				21243.577	0	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DI LIQU. LIB.	NUMERO DI DOCUM. MAND. MANDATO	IMPORTO NUMERO DATA	IMPORTO RIFER. DA
** 625 ONERI VARI STRAORDINARI										
* 625001 ONERI VARI STRAORDINARI										
**3025 14/12/95 CONCORSO IVA	00719 000 003025	V 13/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	** 0.000	/ /	0.000 0
† Substtotal *			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000 0
** Subtotal **			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000 0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAN.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 638	POLIZZA INA												
‡ 638001	POLIZZA INA												
‡2760	31/12/94 INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
932515	31/12/93 POLIZZA IFR 55865 INA		00084	000	0000000	143776.447	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
942757	31/12/94 PREMIO SEMESTRALE POLIZZA 1.1. - 31.12.94		00084	000	0000000	930883.584	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
942758	31/12/94 ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZA 1.1. - 31.12.94		00084	000	0000000	346681.722	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
942759	31/12/94 ADEGUAMENTO IFR 1994 BONA - ERMANI - PABA - PIANIGIANI		00084	000	0000000	63224.530	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
933353	31/12/95 PREMIO POLIZZA INA ANNO 1995		00084	002	0000000	1450000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
‡ Subtotal ‡						2954766.483	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000
** Subtotal **						2954766.483	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BELANCO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. RI MANDATO
** 640	INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								**		
‡ 640001	INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ANNO CESSATO DAL SERVIZIO								**		
942764	31/12/94 LIQUIDAZIONE BRACCI E SUSSONE CORRISPISTA DALL'INA IN SEDE DI REGOLARIZZAZIONE PARTITA AL 31.12.93			/ /	51272.692	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
‡ Subsubtotal †					51272.692	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
** Subtotal **					51272.692	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIBRID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 645 RIMBORSI DI MUTUI										
‡ 645000 RIMBORSI DI MUTUI										
89 65001 31/12/89 ANTICIPAZIONE 1984 - QUOTA CAPITALE	090000	S	31/12/89	440613.533	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000
‡ Subtotal ‡				440613.533	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
** Subtotal **				440613.533	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMOLATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 660 RITENUTE ERARIALI									
* 660001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001									
**2498 31/12/93 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**3127 31/12/92 ARROTONDAMENTI	00482 000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
951750 10/07/95 MODELLI 750 DIPENDENTI DA PAGARE ALLA CARISTEL	02837 000	/ /	/ /	900.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953219 29/12/95 IRPEF DICEMBRE	00482 000	/ /	/ /	367.640.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
95321901 29/12/95 CONGUAGLIO IRPEF	00482 000	/ /	/ /	136.803.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953354 31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.410	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Subtotal *				505.543.410	0.000	0.000			0.000
* 660002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002									
**2499 31/12/94 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**3159 31/12/92 ARROTONDAMENTI	00482 000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953354 31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.224	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Subtotal *				0.224	0.000	0.000			0.000
* 660003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003									
**2709 31/12/94 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**3128 31/12/92 ARROTONDAMENTI	00482 000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953219 29/12/95 IRPEF DICEMBRE	00482 000	/ /	/ /	151.068.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Subtotal *				151.068.000	0.000	0.000			0.000
* 660004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004									
**2500 31/12/93 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**2710 31/12/94 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**3129 31/12/92 ARROTONDAMENTI	00482 000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953219 29/12/95 RITENUTE DICEMBRE	00482 000	/ /	/ /	2613.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953354 31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.128	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Subtotal *				2613.128	0.000	0.000			0.000
* 660005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040									
**2503 31/12/93 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**2711 31/12/94 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**3160 31/12/92 ARROTONDAMENTI	00482 000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
952959 30/11/95 DIFF. IRPEF FAGA ANGELO	000	/ /	/ /	0.494	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
953220 29/12/95 IRPEF DICEMBRE	00482 000	/ /	/ /	46377.494	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
* Subtotal *				46377.494	0.000	0.000			0.000
* 660006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041									
**2501 31/12/93 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000
**2712 31/12/94 ARROTONDAMENTI	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMULATA												
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA												
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID.	NUMERO DATA DA LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIFER. DA RI
							BILANCIO					
**3130	31/12/92 ARROTONDAMENTI	00482	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953220	29/12/95 IRPEF DICEMBRE	00482	/ /	1974.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953354	31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	/ /	0.155	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *							1974.155			0.000		0.000
* 660008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043												
**3161	31/12/92 ARROTONDAMENTI	00482	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953220	29/12/95 IRPEF DICEMBRE	00482	/ /	161068.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953354	31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	/ /	0.412	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *							161068.412			0.000		0.000
* 660010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012												
**2502	31/12/93 ARROTONDAMENTI	000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
**2713	31/12/94 ARROTONDAMENTI	000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953219	29/12/95 RITENUTE DICEMBRE	00482	/ /	3975.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953354	31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	/ /	0.127	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *							3975.127			0.000		0.000
* 660012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038												
**2714	31/12/94 ARROTONDAMENTI	000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953220	29/12/95 IRPEF DICEMBRE	00482	/ /	303.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
953354	31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	/ /	0.483	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *							303.483			0.000		0.000
* 660015 VERSAMENTO PRIMA DATA MOD.730												
953354	31/12/95 ARROTONDAMENTI	000	/ /	0.460	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000
* Subtotal *							0.460			0.000		0.000
** Subtotal **							894723.893			990.000		0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BERGOMA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUIDAZIONE BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUIDAZIONE LIQ.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE												
* 661001 L.A.P.-S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI												
**1513	07/07/94	SOME ERROREMENTE TRATTENUTE AI REVISORI COME SSN DA RIBORSARE	000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953235	31/12/95	IMPS DICEMBRE	00477	/ /	29161.624	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953274	31/12/95	SSN REVISORI E COMISSARI	00477	/ /	106.700	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
* Subsubtotal *												
					29268.324	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000
* 661003 E.A.P.-A.L.-S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI												
**1164	10/05/95	CONTRIBUTI APRILE	00477	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
**2758	14/11/95	IMPS OTTOBRE	00477	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953236	31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478	/ /	228316.915	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
* Subsubtotal *												
					228316.915	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000
* 661004 E.A.P.-A.L.-S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE												
953236	31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478	/ /	11364.904	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
* Subsubtotal *												
					11364.904	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000
* 661005 F.P.I.-D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI												
952908	25/11/95	FPIDT NOVEMBRE	00598	/ /	20677.300	0.000	0.000	0.000	/ /	03187	95	20677.300
952991	07/12/95	FPIDT TREDICESIMA	00598	/ /	19250.180	0.000	0.000	0.000	/ /	030206	95	19250.180
* Subsubtotal *												
					39927.480	0.000	0.000	0.000			39927.480	0.000
* 661006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI												
953237	31/12/95	PREVIDAI DICEMBRE	03611	/ /	1215.990	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953238	31/12/95	IMPDAI DICEMBRE	02929	/ /	5998.454	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
953239	31/12/95	ENPDEP DICEMBRE	03609	/ /	664.164	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	0.000
* Subsubtotal *												
					7878.608	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000
** Subtotal **												
					316756.231	0.000	0.000	0.000			39927.480	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMULATA													
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA													
NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUIT. LIQUIT.	NUMERO DATA DOCUM. LIQUIT.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	MANDATO RI	RI	
** 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURARIO													
662001	I.N.P.S. C./VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	00477	000	/ /	6817.063	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
* Subtotal *													
662003	ENPALS C./VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	00478	000	/ /	7753.409	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
* Subtotal *													
** Subtotal **													
					6817.063	0.000	0.000			0.000		0.000	0
					14570.472	0.000	0.000			0.000		0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. MANDATO BI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 664	PARTITA I.V.A.										
* 664000	PARTITA I.V.A.										
90 66401	31/12/90 AL 31/12/90 (PER RAGIONI CONTABILI GLI ORDINI DAL 94 AL 90 SONO UNITI)		004000	S 31/12/90	25109.594	0.000	0.000	0.000	/ /	10.800	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1809.000	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	2358.000	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	262.440	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	21.600	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	882.000	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	90.000	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	289.080	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	2181.790	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1438.000	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	1207.350	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	180.000	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	90.000	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	37.800	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	4011.075	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	719.435	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	522.500	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	347.700	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	109.630	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	624.910	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	25.812	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	139.650	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	231.800	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	555.750	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	139.650	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	139.650	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	186.200	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	52.820	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	186.200	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	55.100	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	8.882	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	2375.000	0.000
90 66401	31/12/90			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	3300.000	0.000
x	Substotale *				25109.594	0.000	0.000	0.000	/ /	25109.594	0.000
* 664001	PARTITA I.V.A.										
**0119	01/06/94		000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**0186C1	28/02/95 RIF. 439 28/02/95		00451 000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**0486	03/01/94 RIF. 15 03/01/94		00025 000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**0848	10/03/95 RIF. 479 10/03/95 - 1932 25/09/95		04571 000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**0865	10/03/95 RIF. 490 10/03/95 - 1933 25/09/95		04571 000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**1057	16/02/95 RIF. 305 16/02/95		00237 000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SPALLATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO DELIB. DATA DELIB. ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIBUI. BILANCIO	NUMERO DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA		IMPORTO RIFER. DA MANDATO
						DOCUM. MAND. MANDATO	DI LIQUID.	
10/03/95 RIF. 502 10/03/95	04238 000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
28/04/95 RIF. 20887 28/04/95	02497 000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
10/06/92 RIF. 1382 10/06/92	03185 000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
08/08/95 RIF. 1772 08/08/95 - 1934 25/08/95	00484 000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
29/12/95 RIF. 2792 - 2791 29/12/95	04295 000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
10/01/91 RIF. 25 10/01/91	02258 000	13.506	0.000	0.000	/ /	/ /	13.506	0.000
20/05/91 RIF. 875 - 884 20/05/91	03358 000	284.934	0.000	0.000	/ /	/ /	284.934	0.000
20/04/91 RIF. 656 20/04/91	03123 000	22.610	0.000	0.000	/ /	/ /	22.610	0.000
08/10/91 RIF. 1579 08/10/91	03194 000	37624.560	0.000	0.000	/ /	/ /	37624.560	0.000
30/12/91 RIF. 2267 30/12/91	03669 000	1159.000	0.000	0.000	/ /	/ /	1159.000	0.000
31/12/91 RIF. 2360 31/12/91	02328 000	23.750	0.000	0.000	/ /	/ /	23.750	0.000
06/03/92 RIF. 504 06/03/92	00348 000	672.937	0.000	0.000	/ /	/ /	672.937	0.000
30/04/92 RIF. 941 30/04/92	02083 000	271.700	0.000	0.000	/ /	/ /	271.700	0.000
30/04/92 RIF. 869 30/04/92	02314 000	11.400	0.000	0.000	/ /	/ /	11.400	0.000
06/07/92 RIF. 1787 06/07/92	02314 000	2660.000	0.000	0.000	/ /	/ /	2660.000	0.000
01/07/92 RIF. 1452 01/07/92	02634 000	298.036	0.000	0.000	/ /	/ /	298.036	0.000
03/12/92 RIF. 2662 03/12/92	03867 000	95.000	0.000	0.000	/ /	/ /	95.000	0.000
30/12/92 RIF. 2759 30/12/92	03649 000	19.000	0.000	0.000	/ /	/ /	19.000	0.000
31/12/94 RIF. 2476 31/12/94	04274 000	171.000	0.000	0.000	/ /	/ /	171.000	0.000
08/01/93 RIF. 40 08/01/93	03023 000	9.500	0.000	0.000	/ /	/ /	9.500	0.000
15/04/93 RIF. 842 15/04/93	03914 000	36.000	0.000	0.000	/ /	/ /	36.000	0.000
02/03/93 RIF. 498 02/03/93	03038 000	52.060	0.000	0.000	/ /	/ /	52.060	0.000
01/07/93 RIF. 1475 01/07/93	03130 000	19.620	0.000	0.000	/ /	/ /	19.620	0.000
17/07/93 RIF. 1580 17/07/93	04392 000	95.145	0.000	0.000	/ /	/ /	95.145	0.000
17/07/93 RIF. 1579 17/07/93	04392 000	349.719	0.000	0.000	/ /	/ /	349.719	0.000
03/08/93 RIF. 1702 03/08/93	03914 000	148.500	0.000	0.000	/ /	/ /	148.500	0.000
10/11/95 RIF. 2223 10/11/95	03038 000	9.880	0.000	0.000	/ /	/ /	9.880	0.000
27/12/95 RIF. 2722 27/12/95	03038 000	19.760	0.000	0.000	/ /	/ /	19.760	0.000
21/10/93 RIF. 2008 21/10/93	03649 000	9.500	0.000	0.000	/ /	/ /	9.500	0.000
23/10/95 RIF. 2140 - 2141 23/10/95	04793 000	215.150	0.000	0.000	/ /	/ /	215.150	0.000
03/08/95 RIF. 1752 03/08/95	00118 000	0.000	0.000	0.000	/ /	/ /	0.000	0.000
31/12/93 RIF. 2827 31/12/93	04067 000	1136.910	0.000	0.000	/ /	/ /	1136.910	0.000
11/10/94 RIF. 1848 11/10/94	03038 000	78.000	0.000	0.000	/ /	/ /	78.000	0.000
27/01/94 RIF. 184 27/01/94	03526 000	41.040	0.000	0.000	/ /	/ /	41.040	0.000
11/07/94 RIF. 1463 11/07/94	04639 000	19.000	0.000	0.000	/ /	/ /	19.000	0.000
06/07/94 RIF. 1429 06/07/94	04627 000	43.200	0.000	0.000	/ /	/ /	43.200	0.000
27/09/94 RIF. 1781 27/09/94	04627 000	341.525	0.000	0.000	/ /	/ /	341.525	0.000
31/12/94 RIF. 2478 31/12/94	04274 000	498.322	0.000	0.000	/ /	/ /	498.322	0.000
31/12/94 RETTIFICA IVA IMDETRAIBILE TELEF. 0338/207014	04274 000	1197.000	0.000	0.000	/ /	/ /	1197.000	0.000
31/12/94 RETTIFICA IVA PROT. 947933	000	-189.610	0.000	0.000	/ /	/ /	-189.610	0.000
02/12/95 RIF. 2537 02/12/95	01772 000	-1.768	0.000	0.000	/ /	/ /	-1.768	0.000
02/12/95 RIF. 2538 02/12/95	02374 000	27900.000	0.000	0.000	/ /	/ /	27900.000	0.000
06/10/95 RIF. 2862 06/10/95	04627 000	16241.000	0.000	0.000	/ /	/ /	16241.000	0.000
15/11/95 RIF. 2372 15/11/95	050112 000	1900.000	0.000	0.000	/ /	/ /	1900.000	0.000
27/12/95 RIF. 2734 27/12/95	04627 000	1900.000	0.000	0.000	/ /	/ /	1900.000	0.000
21/11/95 RIF. 2442 21/11/95	04813 000	312.500	0.000	0.000	/ /	/ /	312.500	0.000
31/05/95 RIF. 1159 31/05/95	04447 000	178.560	0.000	0.000	/ /	/ /	178.560	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMOLATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BERGAMO

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COR NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID.		NUMERO DICUM. DI LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO RIF. DA MANDATO
							BILANCIO	LIQUID.			
950229 10/11/95 RIF. 2301 - 2302 10/11/95	04571 000	/ /	/ /	9310.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002301 95	5700.000	0.000
950229 10/11/95	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002302 95	3610.000	0.000
950229 21/11/95 RIF. 2433 - 2434 21/11/95	04571 000	/ /	/ /	9310.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002433 95	3610.000	0.000
950229 21/11/95	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002434 95	5700.000	0.000
950278 23/11/95 RIF. 2448 23/11/95	03875 000	/ /	/ /	1180.470	0.000	0.000	0.000	0.000	002448 95	1180.470	0.000
95028001 16/11/95 RIF. 2390 - 2391 - 2392 16/11/95	03654 000	/ /	/ /	9770.793	0.000	0.000	0.000	0.000	002390 95	9604.543	0.000
95028001 16/11/95	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002392 95	166.250	0.000
95028001 29/12/95 RIF. 2786 - 2787 29/12/95	03654 000	/ /	/ /	9640.437	0.000	0.000	0.000	0.000	002786 95	166.250	0.000
95028001 29/12/95	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002787 95	9474.187	0.000
95044601 29/12/95 RIF. 2788 29/12/95	02044 000	/ /	/ /	380.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002788 95	380.000	0.000
950486 04/03/95 RIF. 869 04/03/95	03584 000	/ /	/ /	306.048	0.000	0.000	0.000	0.000	000869 95	306.048	0.000
950486 31/05/95 RIF. 1188 31/05/95	03584 000	/ /	/ /	71.349	0.000	0.000	0.000	0.000	001188 95	71.349	0.000
950627 19/12/95 RIF. 2472 19/12/95	03174 000	/ /	/ /	1809.600	0.000	0.000	0.000	0.000	002472 95	1809.600	0.000
950676 27/11/95 RIF. 2491 27/11/95	00044 000	/ /	/ /	209.760	0.000	0.000	0.000	0.000	002491 95	209.760	0.000
950775 17/03/95 RIF. 576 17/03/95	04376 000	/ /	/ /	14.370	0.000	0.000	0.000	0.000	000376 95	14.370	0.000
95079101 17/11/95 RIF. 2446 23/11/95	04811 000	/ /	/ /	15.200	0.000	0.000	0.000	0.000	002446 95	15.200	0.000
95079361 17/11/95 RIF. 2426 17/11/95	03037 000	/ /	/ /	52.213	0.000	0.000	0.000	0.000	002426 95	52.213	0.000
95079561 04/12/95 RIF. 2462 04/12/95	01876 000	/ /	/ /	56.777	0.000	0.000	0.000	0.000	002462 95	56.777	0.000
95079961 27/11/95 RIF. 2473 - 2474 27/11/95	02922 000	/ /	/ /	14.155	0.000	0.000	0.000	0.000	002473 95	7.693	0.000
95079961 27/11/95	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002474 95	6.460	0.000
95080961 28/11/95 RIF. 2512 28/11/95	04834 000	/ /	/ /	24.244	0.000	0.000	0.000	0.000	002512 95	24.244	0.000
95081061 07/12/95 RIF. 2585/2586 07/12/95	02922 000	/ /	/ /	18.430	0.000	0.000	0.000	0.000	002585 95	10.260	0.000
95081061 07/12/95	000	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002586 95	8.170	0.000
95081361 06/12/95 RIF. 2373 06/12/95	04248 000	/ /	/ /	7.936	0.000	0.000	0.000	0.000	002573 95	7.936	0.000
95082761 04/12/95 RIF. 2365 04/12/95	04931 000	/ /	/ /	4.750	0.000	0.000	0.000	0.000	002565 95	4.750	0.000
95083861 27/12/95 RIF. 2728 27/12/95	04892 000	/ /	/ /	62.700	0.000	0.000	0.000	0.000	002728 95	62.700	0.000
95084261 06/12/95 RIF. 2377 06/12/95	04848 000	/ /	/ /	383.194	0.000	0.000	0.000	0.000	000478 95	383.194	0.000
950845 19/03/95 RIF. 478 10/03/95	01193 000	/ /	/ /	33.250	0.000	0.000	0.000	0.000	002379 95	33.250	0.000
95084561 07/12/95 RIF. 2579 07/12/95	00282 000	/ /	/ /	102.410	0.000	0.000	0.000	0.000	002374 95	102.410	0.000
95084661 06/12/95 RIF. 2591 12/12/95	04847 000	/ /	/ /	5.700	0.000	0.000	0.000	0.000	002391 95	5.700	0.000
95085261 12/12/95 RIF. 2576 06/12/95	04637 000	/ /	/ /	10.925	0.000	0.000	0.000	0.000	002576 95	10.925	0.000
95085361 06/12/95 RIF. 2425 15/12/95	02714 000	/ /	/ /	9.500	0.000	0.000	0.000	0.000	002625 95	9.500	0.000
95085761 15/12/95 RIF. 2426 15/12/95	00282 000	/ /	/ /	5.188	0.000	0.000	0.000	0.000	002626 95	5.188	0.000
95085961 15/12/95 RIF. 2427 15/12/95	00931 000	/ /	/ /	10.868	0.000	0.000	0.000	0.000	002577 95	10.868	0.000
950875 27/12/95 RIF. 2727 27/12/95	00931 000	/ /	/ /	378.860	0.000	0.000	0.000	0.000	002727 95	378.860	0.000
95087561 28/12/95 RIF. 2491 20/12/95	04637 000	/ /	/ /	9.690	0.000	0.000	0.000	0.000	002491 95	9.690	0.000
95087661 19/12/95 RIF. 2479 19/12/95	04867 000	/ /	/ /	11.176	0.000	0.000	0.000	0.000	002479 95	11.176	0.000
95087961 19/12/95 RIF. 2459 19/12/95	04866 000	/ /	/ /	6.450	0.000	0.000	0.000	0.000	002459 95	6.450	0.000
95088361 29/12/95 RIF. 2778 29/12/95	02922 000	/ /	/ /	5.795	0.000	0.000	0.000	0.000	002778 95	5.795	0.000
950886 10/03/95 RIF. 544 10/03/95	04447 000	/ /	/ /	8.840	0.000	0.000	0.000	0.000	000544 95	8.840	0.000
95089161 27/12/95 RIF. 2758 27/12/95	00376 000	/ /	/ /	34.200	0.000	0.000	0.000	0.000	002758 95	34.200	0.000
95089561 27/12/95 RIF. 2766 27/12/95	01744 000	/ /	/ /	10.414	0.000	0.000	0.000	0.000	002766 95	10.414	0.000
950956 26/07/95 RIF. 1689 26/07/95	02951 000	/ /	/ /	475.000	0.000	0.000	0.000	0.000	001689 95	475.000	0.000
950956 06/09/95 RIF. 1863 06/09/95	02951 000	/ /	/ /	62.700	0.000	0.000	0.000	0.000	001863 95	62.700	0.000
950956 27/09/95 RIF. 1968 27/09/95	02951 000	/ /	/ /	665.000	0.000	0.000	0.000	0.000	001968 95	665.000	0.000
950956 23/10/95 RIF. 2215 25/10/95	02951 000	/ /	/ /	213.750	0.000	0.000	0.000	0.000	002215 95	213.750	0.000
951004 30/12/95 RIF. 2796 30/12/95	04600 000	/ /	/ /	570.000	0.000	0.000	0.000	0.000	002796 95	570.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIRULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA		IMPOR TO RIEER. DA MANDATO
											DOCUM. MAND.	LIQUID.	
951021	11/04/95	RIF. 749	04376	000	/	85.500	0.000	0.000	0.000	00749	85.500	0.000	0
951042	27/12/95	RIF. 2715	00363	000	/	2952.552	0.000	0.000	0.000	02715	2952.552	0.000	0
951231	02/12/95	RIF. 2539	01480	000	/	9041.000	0.000	0.000	0.000	02539	9041.000	0.000	0
951234	09/05/95	RIF. 1920	00121	000	/	494.000	0.000	0.000	0.000	00120	494.000	0.000	0
951254	12/06/95	RIF. 1316	00121	000	/	-190.000	0.000	0.000	0.000	00131	-190.000	0.000	0
951286	28/11/95	RIF. 2501	00931	000	/	164.358	0.000	0.000	0.000	00250	164.358	0.000	0
951334	16/10/95	RIF. 2882	00412	000	/	285.000	0.000	0.000	0.000	02882	285.000	0.000	0
951370	02/12/95	RIF. 2547	00416	000	/	16000.000	0.000	0.000	0.000	00254	16000.000	0.000	0
951407	06/12/95	RIF. 2578	00548	000	/	177.228	0.000	0.000	0.000	00257	177.228	0.000	0
951408	19/06/95	RIF. 1364	00343	000	/	33.200	0.000	0.000	0.000	00136	33.200	0.000	0
951408	19/06/95				/	0.000	0.000	0.000	0.000	00136	0.000	0.000	0
951478	27/11/95	RIF. 2489	02634	000	/	27.664	0.000	0.000	0.000	02489	27.664	0.000	0
951518	22/04/95	RIF. 338	02675	000	/	29.838	0.000	0.000	0.000	00838	29.838	0.000	0
951526	17/11/95	RIF. 2412	00226	000	/	43.700	0.000	0.000	0.000	00241	43.700	0.000	0
951526	17/11/95				/	0.000	0.000	0.000	0.000	00241	0.000	0.000	0
951532	17/11/95	RIF. 2415	00226	000	/	212.230	0.000	0.000	0.000	02415	212.230	0.000	0
951533	17/11/95	RIF. 2416	00226	000	/	41.800	0.000	0.000	0.000	02416	41.800	0.000	0
951554	05/06/95	RIF. 1229	03632	000	/	105.600	0.000	0.000	0.000	00958	105.600	0.000	0
951559	12/06/95	RIF. 1314	02951	000	/	418.000	0.000	0.000	0.000	00131	418.000	0.000	0
951560	12/06/95	RIF. 1315	00435	000	/	323.000	0.000	0.000	0.000	00131	323.000	0.000	0
951692	17/11/95	RIF. 2411	00226	000	/	95.950	0.000	0.000	0.000	00241	95.950	0.000	0
951694	28/11/95	RIF. 2597	03466	000	/	491.530	0.000	0.000	0.000	02597	491.530	0.000	0
951706	17/11/95	RIF. 2425	00250	000	/	370.500	0.000	0.000	0.000	00242	370.500	0.000	0
951751	17/11/95	RIF. 2410	00226	000	/	53.200	0.000	0.000	0.000	00240	53.200	0.000	0
951784	15/12/95	RIF. 2442	00442	000	/	188.100	0.000	0.000	0.000	00244	188.100	0.000	0
95187901	23/10/95	RIF. 2144	00413	000	/	1121.000	0.000	0.000	0.000	00214	1121.000	0.000	0
951886	21/11/95	RIF. 2440	01643	000	/	117.040	0.000	0.000	0.000	00240	117.040	0.000	0
951886	29/11/95	RIF. 2518	01643	000	/	-17.100	0.000	0.000	0.000	00218	-17.100	0.000	0
951887	27/11/95	RIF. 2487	00299	000	/	551.000	0.000	0.000	0.000	00247	551.000	0.000	0
951931	15/11/95	RIF. 2382	04714	000	/	1688.516	0.000	0.000	0.000	00238	1688.516	0.000	0
951984	26/07/95	RIF. 1455	02437	000	/	228.000	0.000	0.000	0.000	00155	228.000	0.000	0
951984	19/12/95	RIF. 2733	02437	000	/	47.500	0.000	0.000	0.000	00233	47.500	0.000	0
951990	07/06/95	RIF. 1229	02951	000	/	1444.000	0.000	0.000	0.000	00129	1444.000	0.000	0
951999	26/07/95	RIF. 1425	03670	000	/	295.000	0.000	0.000	0.000	00152	295.000	0.000	0
952006	26/07/95	RIF. 1450	00142	000	/	210.235	0.000	0.000	0.000	00150	210.235	0.000	0
952007	26/07/95	RIF. 1451	02634	000	/	85.975	0.000	0.000	0.000	00151	85.975	0.000	0
952012	26/07/95	RIF. 1675	02637	000	/	197.600	0.000	0.000	0.000	00157	197.600	0.000	0
952014	26/07/95	RIF. 1679	02637	000	/	68.400	0.000	0.000	0.000	00179	68.400	0.000	0
952043	26/07/95	RIF. 1454	00931	000	/	282.872	0.000	0.000	0.000	00154	282.872	0.000	0
952043	06/09/95	RIF. 1849	00931	000	/	914.125	0.000	0.000	0.000	00149	914.125	0.000	0
952121	06/09/95	RIF. 1861	00931	000	/	11.856	0.000	0.000	0.000	00210	11.856	0.000	0
952177	05/10/95	RIF. 2855	00357	000	/	56.867	0.000	0.000	0.000	00181	56.867	0.000	0
952199	27/11/95	RIF. 2481	00444	000	/	3370.505	0.000	0.000	0.000	00203	3370.505	0.000	0
952202	10/11/95	RIF. 2329	00416	000	/	329.080	0.000	0.000	0.000	00248	329.080	0.000	0
952203	10/11/95	RIF. 2328	00416	000	/	312.075	0.000	0.000	0.000	00238	312.075	0.000	0
952204	10/11/95	RIF. 2327	00416	000	/	168.055	0.000	0.000	0.000	00237	168.055	0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COP. CON NUMERO DELIB. DATA ORDIN.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCCM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
95229502 10/11/95 RIF. 2333 10/11/95	00416 000	268.755	0.000	0.000	002533 95	268.755	0.000
952219 30/10/95 RIF. 2260 30/10/95	01766 000	45.600	0.000	0.000	002260 95	45.600	0.000
952228 19/12/95 RIF. 2676 19/12/95	00516 000	669.055	0.000	0.000	002676 95	669.055	0.000
952232 10/11/95 RIF. 2346 10/11/95	04719 000	70.595	0.000	0.000	002346 95	70.595	0.000
952238 10/11/95 RIF. 2349 10/11/95	00029 000	28.500	0.000	0.000	002349 95	28.500	0.000
952250 10/11/95 RIF. 2331 10/11/95	00416 000	220.400	0.000	0.000	002331 95	220.400	0.000
952290 16/10/95 RIF. 2111 16/10/95	03875 000	2376.900	0.000	0.000	002111 95	2376.900	0.000
952290 28/11/95 RIF. 2494 28/11/95	03875 000	3169.200	0.000	0.000	002494 95	3169.200	0.000
952290 07/12/95 RIF. 2583 07/12/95	03875 000	2376.900	0.000	0.000	002583 95	2376.900	0.000
952291 04/12/95 RIF. 2588 04/12/95	02361 000	14.761	0.000	0.000	002588 95	14.761	0.000
952293 15/12/95 RIF. 2628 15/12/95	00282 000	40.043	0.000	0.000	002628 95	40.043	0.000
952296 14/11/95 RIF. 2357 14/11/95	00021 000	553.014	0.000	0.000	002357 95	553.014	0.000
952297 10/11/95 RIF. 2350 10/11/95	00416 000	184.300	0.000	0.000	002350 95	184.300	0.000
952301 02/12/95 RIF. 2548 02/12/95	03169 000	6791.000	0.000	0.000	002548 95	6791.000	0.000
952302 02/12/95 RIF. 2546 02/12/95	04624 000	3717.500	0.000	0.000	002546 95	3717.500	0.000
952315 27/12/95 RIF. 2760 27/12/95	02951 000	380.000	0.000	0.000	002760 95	380.000	0.000
952316 27/11/95 RIF. 2402 27/11/95	04721 000	86.450	0.000	0.000	002402 95	86.450	0.000
952339 10/11/95 RIF. 2332 10/11/95	00416 000	195.225	0.000	0.000	002332 95	195.225	0.000
952342 10/11/95 RIF. 2351 10/11/95	00041 000	475.000	0.000	0.000	002351 95	475.000	0.000
952343 12/12/95 RIF. 2596 12/12/95	04579 000	270.750	0.000	0.000	002596 95	270.750	0.000
952362 29/12/95 RIF. 2607 29/12/95	00580 000	33820.000	0.000	0.000	002607 95	33820.000	0.000
952364 19/12/95 RIF. 2649 19/12/95	00215 000	1800.000	0.000	0.000	002649 95	1800.000	0.000
952366 02/12/95 RIF. 2544 02/12/95	04106 000	1800.000	0.000	0.000	002544 95	1800.000	0.000
952367 02/12/95 RIF. 2540 02/12/95	04452 000	2100.300	0.000	0.000	002540 95	2100.300	0.000
952368 19/12/95 RIF. 2650 19/12/95	02553 000	1797.300	0.000	0.000	002650 95	1797.300	0.000
952373 02/12/95 RIF. 2542 02/12/95	04820 000	62.900	0.000	0.000	002542 95	62.900	0.000
952374 21/12/95 RIF. 2706 21/12/95	00874 000	1541.000	0.000	0.000	002706 95	1541.000	0.000
952375 27/11/95 RIF. 2477 27/11/95	03681 000	418.000	0.000	0.000	002477 95	418.000	0.000
952379 27/11/95 RIF. 2488 27/11/95	00299 000	98.800	0.000	0.000	002488 95	98.800	0.000
952380 15/11/95 RIF. 2380 15/11/95	03038 000	164.787	0.000	0.000	002380 95	164.787	0.000
952386 04/12/95 RIF. 2535 04/12/95	01755 000	57.000	0.000	0.000	002535 95	57.000	0.000
952388 29/12/95 RIF. 2776 29/12/95	00048 000	228.000	0.000	0.000	002776 95	228.000	0.000
952408 28/11/95 RIF. 2316 28/11/95	02675 000	135.470	0.000	0.000	002516 95	135.470	0.000
952411 10/11/95 RIF. 2336 10/11/95	00416 000	182.400	0.000	0.000	002336 95	182.400	0.000
952412 21/11/95 RIF. 2451 21/11/95	00154 000	353.400	0.000	0.000	002335 95	353.400	0.000
95242001 29/12/95 RIF. 2779 29/12/95	00154 000	79.800	0.000	0.000	002431 95	79.800	0.000
952413 15/12/95 RIF. 2650 15/12/95	02838 000	84.788	0.000	0.000	002779 95	84.788	0.000
952416 10/11/95 RIF. 2337 10/11/95	00416 000	49.856	0.000	0.000	002650 95	49.856	0.000
952418 23/11/95 RIF. 2465/2466 23/11/95	00578 000	172.995	0.000	0.000	002337 95	172.995	0.000
952434 17/11/95 RIF. 2428 17/11/95	00578 000	89.300	0.000	0.000	002350 95	89.300	0.000
952435 10/11/95 RIF. 2315 10/11/95	01261 000	253.241	0.000	0.000	002465 95	241.305	0.000
952436 10/11/95 RIF. 2334 10/11/95	00416 000	0.000	0.000	0.000	002466 95	11.936	0.000
952449 28/11/95 RIF. 2510 28/11/95	00021 000	20.078	0.000	0.000	002428 95	20.078	0.000
952450 20/11/95 RIF. 2430 20/11/95	03781 000	84.835	0.000	0.000	002315 95	84.835	0.000
		106.400	0.000	0.000	002334 95	106.400	0.000
		769.766	0.000	0.000	002510 95	769.766	0.000
		199.915	0.000	0.000	002430 95	199.915	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMOLATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DATA LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO REFER. DA MANDATO	RI
952450	15/12/95 RIF. 2351 15/12/95	03781	000	/	19.000	0.000	0.000	/	002631	19.000	0.000	0
952452	16/11/95 RIF. 2319 10/11/95	02896	000	/	427.500	0.000	0.000	/	002319	427.500	0.000	0
952453	31/10/95 RIF. 2323 31/10/95	00578	000	/	9.481	0.000	0.000	/	002263	9.481	0.000	0
95246001	16/11/95 RIF. 2389 16/11/95	00416	000	/	75.145	0.000	0.000	/	002389	75.145	0.000	0
952461	16/11/95 RIF. 2386 16/11/95	00416	000	/	36.480	0.000	0.000	/	002386	36.480	0.000	0
952464	16/11/95 RIF. 2385 16/11/95	00416	000	/	33.440	0.000	0.000	/	002385	33.440	0.000	0
952465	16/11/95 RIF. 2384 16/11/95	00416	000	/	30.400	0.000	0.000	/	002384	30.400	0.000	0
952477	27/12/95 RIF. 2756 27/12/95	02951	000	/	456.000	0.000	0.000	/	002756	456.000	0.000	0
952479	02/12/95 RIF. 2536 02/12/95	00349	000	/	1200.000	0.000	0.000	/	002536	1200.000	0.000	0
952480	02/12/95 RIF. 2542 02/12/95	04820	000	/	2290.000	0.000	0.000	/	002542	2290.000	0.000	0
952481	02/12/95 RIF. 2545 02/12/95	04823	000	/	4800.000	0.000	0.000	/	002545	4800.000	0.000	0
952483	20/11/95 RIF. 2429 20/11/95	00579	000	/	126.198	0.000	0.000	/	002429	126.198	0.000	0
952484	28/11/95 RIF. 2512 28/11/95	01027	000	/	140.790	0.000	0.000	/	002512	140.790	0.000	0
952487	10/11/95 RIF. 2326 10/11/95	03038	000	/	157.526	0.000	0.000	/	002326	157.526	0.000	0
952489	29/11/95 RIF. 2521 29/11/95	00566	000	/	624.074	0.000	0.000	/	002521	624.074	0.000	0
952492	16/11/95 RIF. 2388 16/11/95	00416	000	/	114.000	0.000	0.000	/	002388	114.000	0.000	0
952499	19/12/95 RIF. 2655 19/12/95	00223	000	/	2400.000	0.000	0.000	/	002655	2400.000	0.000	0
952501	10/11/95 RIF. 2316 10/11/95	01767	000	/	171.000	0.000	0.000	/	002316	171.000	0.000	0
952509	10/11/95 RIF. 2315 10/11/95	01767	000	/	101.460	0.000	0.000	/	002317	101.460	0.000	0
952510	23/11/95 RIF. 2468 23/11/95	00578	000	/	25.137	0.000	0.000	/	002468	25.137	0.000	0
95251401	30/10/95 RIF. 2220 30/10/95	03722	000	/	3705.000	0.000	0.000	/	002220	3705.000	0.000	0
952518	16/11/95 RIF. 2387 16/11/95	00416	000	/	60.800	0.000	0.000	/	002387	60.800	0.000	0
952520	10/11/95 RIF. 2321 10/11/95	02437	000	/	563.084	0.000	0.000	/	002321	563.084	0.000	0
952527	16/10/95 RIF. 2077 16/10/95	04807	000	/	1034.550	0.000	0.000	/	002077	1034.550	0.000	0
952528	16/10/95 RIF. 2106 16/10/95	03623	000	/	20.900	0.000	0.000	/	002106	20.900	0.000	0
952530	16/10/95 RIF. 2105 16/10/95	04807	000	/	214.130	0.000	0.000	/	002105	214.130	0.000	0
952541	16/11/95 RIF. 2383 16/11/95	00416	000	/	3.800	0.000	0.000	/	002383	3.800	0.000	0
952542	17/11/95 RIF. 2421 17/11/95	00027	000	/	285.000	0.000	0.000	/	002421	285.000	0.000	0
952543	12/12/95 RIF. 2597 12/12/95	00583	000	/	1277.750	0.000	0.000	/	002597	1277.750	0.000	0
952544	10/11/95 RIF. 2349 10/11/95	00582	000	/	399.000	0.000	0.000	/	002349	399.000	0.000	0
952545	07/12/95 RIF. 2588 07/12/95	00225	000	/	0.000	0.000	0.000	/	002345	0.000	0.000	0
952547	27/11/95 RIF. 2488 27/11/95	02404	000	/	91.390	0.000	0.000	/	002488	91.390	0.000	0
952553	10/11/95 RIF. 2325 10/11/95	03038	000	/	136.800	0.000	0.000	/	002325	136.800	0.000	0
952554	27/12/95 RIF. 2757 27/12/95	02951	000	/	370.500	0.000	0.000	/	002757	370.500	0.000	0
952572	12/12/95 RIF. 2402 12/12/95	03351	000	/	1800.000	0.000	0.000	/	002402	1800.000	0.000	0
952573	22/12/95 RIF. 2714 22/12/95	06408	000	/	222.040	0.000	0.000	/	002714	222.040	0.000	0
952581	02/11/95 RIF. 2267 02/11/95	00365	000	/	70.775	0.000	0.000	/	002267	70.775	0.000	0
952584	23/10/95 RIF. 2139 23/10/95	00260	000	/	141.550	0.000	0.000	/	002139	141.550	0.000	0
952584	12/12/95 RIF. 2599 12/12/95	01753	000	/	-4.750	0.000	0.000	/	002486	-4.750	0.000	0
952596	29/12/95 RIF. 2793 29/12/95	03781	000	/	105.450	0.000	0.000	/	002793	105.450	0.000	0
952602	27/12/95 RIF. 2753 27/12/95	00299	000	/	79.800	0.000	0.000	/	002599	79.800	0.000	0
952603	15/12/95 RIF. 2627 15/12/95	00601	000	/	209.000	0.000	0.000	/	002753	209.000	0.000	0
952604	15/12/95 RIF. 2641 15/12/95	00029	000	/	49.210	0.000	0.000	/	002641	49.210	0.000	0
952611	07/12/95 RIF. 2581 07/12/95	00416	000	/	60.800	0.000	0.000	/	002581	60.800	0.000	0
952679	29/12/95 RIF. 2777 29/12/95	00416	000	/	2513.282	0.000	0.000	/	002777	2513.282	0.000	0
952681	07/12/95 RIF. 2580 07/12/95	00416	000	/	159.400	0.000	0.000	/	002580	159.400	0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENEVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	DA RI	
														NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.
952683	10/11/95	RIF. 2324	03038	000	/	157.526	0.000	0.000	0.000	/	002324	95	157.526	0
952685	15/11/95	RIF. 2379	03038	000	/	175.750	0.000	0.000	0.000	/	002379	95	175.750	0
952686	15/11/95	RIF. 2377	03038	000	/	68.000	0.000	0.000	0.000	/	002377	95	68.000	0
952687	15/11/95	RIF. 2378	03038	000	/	70.000	0.000	0.000	0.000	/	002378	95	70.000	0
952689	15/11/95	RIF. 2375	03038	000	/	73.360	0.000	0.000	0.000	/	002375	95	73.360	0
952690	23/11/95	RIF. 2461	00048	000	/	146.300	0.000	0.000	0.000	/	002461	95	146.300	0
952691	15/11/95	RIF. 2375	03038	000	/	53.972	0.000	0.000	0.000	/	002375	95	53.972	0
952693	15/11/95	RIF. 2374	03038	000	/	146.300	0.000	0.000	0.000	/	002374	95	146.300	0
952694	10/11/95	RIF. 2345	04227	000	/	45.600	0.000	0.000	0.000	/	002345	95	45.600	0
952697	10/11/95	RIF. 2306	04227	000	/	45.600	0.000	0.000	0.000	/	002306	95	45.600	0
952698	07/12/95	RIF. 2382	00416	000	/	30.400	0.000	0.000	0.000	/	002382	95	30.400	0
952700	22/12/95	RIF. 2707	01218	000	/	2340.000	0.000	0.000	0.000	/	002707	95	2340.000	0
952708	28/12/95	RIF. 2768	00931	000	/	522.500	0.000	0.000	0.000	/	002768	95	522.500	0
952711	19/11/95	RIF. 2347	00413	000	/	1293.900	0.000	0.000	0.000	/	002347	95	1293.900	0
952714	19/12/95	RIF. 2689	00416	000	/	203.395	0.000	0.000	0.000	/	002689	95	203.395	0
952722	27/11/95	RIF. 2472	03670	000	/	570.000	0.000	0.000	0.000	/	002472	95	570.000	0
952733	19/12/95	RIF. 2668	03038	000	/	167.485	0.000	0.000	0.000	/	002668	95	167.485	0
952734	19/12/95	RIF. 2665	03038	000	/	167.485	0.000	0.000	0.000	/	002665	95	167.485	0
952735	14/11/95	RIF. 2358	03038	000	/	313.500	0.000	0.000	0.000	/	002358	95	313.500	0
952736	15/11/95	RIF. 2381	03038	000	/	709.897	0.000	0.000	0.000	/	002381	95	709.897	0
952737	10/11/95	RIF. 2344	04227	000	/	45.600	0.000	0.000	0.000	/	002344	95	45.600	0
952738	19/12/95	RIF. 2675	01027	000	/	380.950	0.000	0.000	0.000	/	002675	95	380.950	0
952740	19/12/95	RIF. 2688	06628	000	/	665.000	0.000	0.000	0.000	/	002688	95	665.000	0
952743	11/12/95	RIF. 2392/2593/2394	06623	000	/	1002.060	0.000	0.000	0.000	/	002592	95	215.270	0
952743	11/12/95			000	/	0.000	0.000	0.000	0.000	/	002593	95	583.395	0
952743	11/12/95			000	/	0.000	0.000	0.000	0.000	/	002594	95	203.395	0
952743	15/12/95	RIF. 2629	06623	000	/	203.395	0.000	0.000	0.000	/	002629	95	203.395	0
952745	10/11/95	RIF. 2348	00507	000	/	1140.000	0.000	0.000	0.000	/	002629	95	1140.000	0
952746	19/12/95	RIF. 2682	00416	000	/	89.870	0.000	0.000	0.000	/	002682	95	89.870	0
952750	19/12/95	RIF. 2681	00416	000	/	243.200	0.000	0.000	0.000	/	002681	95	243.200	0
952752	21/11/95	RIF. 2432	03670	000	/	605.720	0.000	0.000	0.000	/	002432	95	605.720	0
952755	23/11/95	RIF. 2462	06635	000	/	313.500	0.000	0.000	0.000	/	002462	95	313.500	0
952779	04/12/95	RIF. 2566	02990	000	/	60.137	0.000	0.000	0.000	/	002566	95	60.137	0
952787	12/12/95	RIF. 2600	01753	000	/	159.600	0.000	0.000	0.000	/	002600	95	159.600	0
952790	15/11/95	RIF. 2367	01753	000	/	57.000	0.000	0.000	0.000	/	002367	95	57.000	0
952792	19/12/95	RIF. 2683	00416	000	/	409.070	0.000	0.000	0.000	/	002683	95	409.070	0
952794	19/12/95	RIF. 2486	04227	000	/	45.600	0.000	0.000	0.000	/	002486	95	45.600	0
952795	11/12/95	RIF. 2595	00041	000	/	380.000	0.000	0.000	0.000	/	002595	95	380.000	0
952797	27/11/95	RIF. 2476	00507	000	/	551.000	0.000	0.000	0.000	/	002476	95	551.000	0
952799	19/12/95	RIF. 2664	03038	000	/	326.000	0.000	0.000	0.000	/	002664	95	326.000	0
952800	19/12/95	RIF. 2663	03038	000	/	258.400	0.000	0.000	0.000	/	002663	95	258.400	0
952806	23/11/95	RIF. 2459	01753	000	/	54.150	0.000	0.000	0.000	/	002459	95	54.150	0
952813	30/12/95	RIF. 2739	02404	000	/	335.632	0.000	0.000	0.000	/	002739	95	335.632	0
952830	29/12/95	RIF. 2790	04743	000	/	106.400	0.000	0.000	0.000	/	002795	95	106.400	0
952833	20/12/95	RIF. 2701	03038	000	/	39.661	0.000	0.000	0.000	/	002790	95	39.661	0
952834	19/12/95	RIF. 2667	03038	000	/	75.760	0.000	0.000	0.000	/	002701	95	75.760	0
952835	19/12/95	RIF. 2676	03038	000	/	75.760	0.000	0.000	0.000	/	002667	95	75.760	0
952835	19/12/95	RIF. 2676	01721	000	/	7.984	0.000	0.000	0.000	/	002676	95	7.984	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI. BILANCIO		NUMERO DOCUM. LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUI.	IMPORTO NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO RIEER. DA MANDATO RI
							DA LIQUI.	LIQUI.				
952850 19/12/95 RIF. 2668 19/12/95	01057 000	/ /	/ /	418.000	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	082668 95	418.000	0.000
952855 19/12/95 RIF. 2690 19/12/95	07453 000	/ /	/ /	60.800	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002690 95	60.800	0.000
952858 19/12/95 RIF. 2684 19/12/95	00316 000	/ /	/ /	594.320	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002684 95	594.320	0.000
952861 17/11/95 RIF. 2420 17/11/95	01767 000	/ /	/ /	74.100	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002420 95	74.100	0.000
952862 17/11/95 RIF. 2422 17/11/95	02154 000	/ /	/ /	15.200	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002422 95	15.200	0.000
952863 17/11/95 RIF. 2423 17/11/95	00931 000	/ /	/ /	216.372	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002423 95	216.372	0.000
952864 17/11/95 RIF. 2424 17/11/95	00260 000	/ /	/ /	30.962	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002424 95	30.962	0.000
952864 27/11/95 RIF. 2490 27/11/95	00142 000	/ /	/ /	210.235	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002490 95	210.235	0.000
952867 17/11/95 RIF. 2427 17/11/95	03048 000	/ /	/ /	34.200	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002427 95	34.200	0.000
952868 20/12/95 RIF. 2700 20/12/95	03038 000	/ /	/ /	53.480	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002700 95	53.480	0.000
952871 19/12/95 RIF. 2662 19/12/95	00282 000	/ /	/ /	6.094	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002662 95	6.094	0.000
952874 29/12/95 RIF. 2771 29/12/95	00416 000	/ /	/ /	154.432	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002771 95	154.432	0.000
952876 07/12/95 RIF. 2587 07/12/95	04675 000	/ /	/ /	11.232	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002587 95	11.232	0.000
952877 19/12/95 RIF. 2685 19/12/95	00416 000	/ /	/ /	380.570	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002685 95	380.570	0.000
952878 04/12/95 RIF. 2563 04/12/95	04837 000	/ /	/ /	65.457	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002563 95	65.457	0.000
952879 07/12/95 RIF. 2584 07/12/95	02896 000	/ /	/ /	128.076	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002584 95	128.076	0.000
952880 23/11/95 RIF. 2460 23/11/95	01753 000	/ /	/ /	54.150	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002460 95	54.150	0.000
952882 04/12/95 RIF. 2556 04/12/95	01753 000	/ /	/ /	121.600	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	121.600	0.000
952883 15/12/95 RIF. 2632 15/12/95	03909 000	/ /	/ /	74.774	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002632 95	74.774	0.000
952887 29/12/95 RIF. 2775 29/12/95	00416 000	/ /	/ /	248.900	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002775 95	248.900	0.000
952890 29/12/95 RIF. 2774 29/12/95	00416 000	/ /	/ /	290.440	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002774 95	280.440	0.000
952892 19/12/95 RIF. 2661 19/12/95	01753 000	/ /	/ /	304.000	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002661 95	304.000	0.000
95291801 29/12/95 RIF. 2772 29/12/95	00416 000	/ /	/ /	191.235	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002772 95	191.235	0.000
952933 29/11/95 RIF. 2519 29/11/95	03437 000	/ /	/ /	437.080	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002519 95	437.080	0.000
952935 27/12/95 RIF. 2738 27/12/95	02404 000	/ /	/ /	179.712	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002738 95	179.712	0.000
952940 29/12/95 RIF. 2773 29/12/95	00301 000	/ /	/ /	9.500	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002741 95	9.500	0.000
952942 30/11/95 RIF. 2526 30/11/95	04850 000	/ /	/ /	187.435	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002773 95	187.435	0.000
952948 02/12/95 RIF. 2554 02/12/95	00378 000	/ /	/ /	273.984	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002554 95	273.984	0.000
952949 29/12/95 RIF. 2780 29/12/95	04848 000	/ /	/ /	530.101	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002536 95	273.984	0.000
952952 19/12/95 RIF. 2650 19/12/95	04862 000	/ /	/ /	142.500	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002554 95	142.500	0.000
952955 19/12/95 RIF. 2669 19/12/95	04571 000	/ /	/ /	94.576	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002669 95	94.576	0.000
95295802 27/12/95 RIF. 2720 27/12/95	00226 000	/ /	/ /	49.626	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002720 95	49.626	0.000
952975 19/12/95 RIF. 2674 19/12/95	03351 000	/ /	/ /	26.600	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002674 95	26.600	0.000
952997 20/12/95 RIF. 2699 20/12/95	03038 000	/ /	/ /	81.072	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002699 95	81.072	0.000
952998 19/12/95 RIF. 2671 19/12/95	04227 000	/ /	/ /	38.000	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002671 95	38.000	0.000
952999 02/12/95 RIF. 2550 02/12/95	00413 000	/ /	/ /	403.560	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002550 95	403.560	0.000
953016 17/11/95 RIF. 2418 17/11/95	02951 000	/ /	/ /	738.720	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002418 95	738.720	0.000
953018 15/11/95 RIF. 2370 15/11/95	00638 000	/ /	/ /	7.449	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002370 95	7.449	0.000
953021 28/11/95 RIF. 2500 28/11/95	00931 000	/ /	/ /	50.752	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002500 95	50.752	0.000
953023 28/11/95 RIF. 2506 28/11/95	03035 000	/ /	/ /	11.656	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002506 95	11.656	0.000
953036 28/12/95 RIF. 2767 28/12/95	04865 000	/ /	/ /	57.000	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002767 95	57.000	0.000
953038 15/12/95 RIF. 2611 15/12/95	01721 000	/ /	/ /	22.333	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002611 95	22.333	0.000
953040 15/12/95 RIF. 2622 15/12/95	00365 000	/ /	/ /	190.760	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002622 95	190.760	0.000
953053 27/12/95 RIF. 2735 27/12/95	04892 000	/ /	/ /	125.400	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002735 95	125.400	0.000
953055 19/12/95 RIF. 2657 19/12/95	04565 000	/ /	/ /	65.360	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002657 95	65.360	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTE IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIANZI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUIT. LIQUIT. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI
953056 29/12/95 RIF. 2769 29/12/95	04656 000	/ /	84.163	0.000	0.000	0.000	/ /	02769 95	84.163	0
953068 30/12/95 RIF. 2794 30/12/95	01746 000	/ /	133.000	0.000	0.000	0.000	/ /	02794 95	133.000	0
953098 27/12/95 RIF. 2762 27/12/95	00413 000	/ /	186.390	0.000	0.000	0.000	/ /	02762 95	186.390	0
953099 29/12/95 RIF. 2784 29/12/95	04227 000	/ /	45.600	0.000	0.000	0.000	/ /	02784 95	45.600	0
953102 27/12/95 RIF. 2726 27/12/95	00027 000	/ /	256.500	0.000	0.000	0.000	/ /	02726 95	256.500	0
953119 19/12/95 RIF. 2673 19/12/95	00133 000	/ /	988.000	0.000	0.000	0.000	/ /	02673 95	988.000	0
953130 27/12/95 RIF. 2751 27/12/95	04508 000	/ /	100.436	0.000	0.000	0.000	/ /	02751 95	100.436	0
953131 27/12/95 RIF. 2749 27/12/95	03442 000	/ /	332.724	0.000	0.000	0.000	/ /	02749 95	332.724	0
953132 27/12/95 RIF. 2748 27/12/95	03532 000	/ /	537.880	0.000	0.000	0.000	/ /	02748 95	537.880	0
953133 27/12/95 RIF. 2747 27/12/95	00339 000	/ /	1214.990	0.000	0.000	0.000	/ /	02747 95	1214.990	0
953134 27/12/95 RIF. 2746 27/12/95	03443 000	/ /	284.648	0.000	0.000	0.000	/ /	02746 95	284.648	0
953135 27/12/95 RIF. 2745 27/12/95	00109 000	/ /	297.500	0.000	0.000	0.000	/ /	02745 95	297.500	0
953136 27/12/95 RIF. 2750 27/12/95	04576 000	/ /	210.630	0.000	0.000	0.000	/ /	02750 95	210.630	0
95314101 27/12/95 RIF. 2752 27/12/95	00622 000	/ /	45.220	0.000	0.000	0.000	/ /	02752 95	45.220	0
953156 27/12/95 RIF. 2733 27/12/95	00643 000	/ /	292.264	0.000	0.000	0.000	/ /	02733 95	292.264	0
953213 30/12/95 RIF. 2797 30/12/95	04576 000	/ /	520.030	0.000	0.000	0.000	/ /	02797 95	520.030	0
953214 30/12/95 RIF. 2798 - 2799 30/12/95	00413 000	/ /	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	02798 95	-95.000	0
953214 30/12/95	000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	02799 95	475.000	0
953221 30/12/95 RIF. 2800 30/12/95	01746 000	/ /	60.800	0.000	0.000	0.000	/ /	02800 95	60.800	0
953235 27/12/95 RIF. 2729 27/12/95	02629 000	/ /	330.315	0.000	0.000	0.000	/ /	02729 95	330.315	0
953239 27/12/95 RIF. 2730 27/12/95	02951 000	/ /	537.700	0.000	0.000	0.000	/ /	02730 95	537.700	0
953260 27/12/95 RIF. 2731 27/12/95	04639 000	/ /	712.500	0.000	0.000	0.000	/ /	02731 95	712.500	0
953261 27/12/95 RIF. 2732 27/12/95	04639 000	/ /	1296.750	0.000	0.000	0.000	/ /	02732 95	1296.750	0
953262 27/12/95 RIF. 2736 27/12/95	04876 000	/ /	128.402	0.000	0.000	0.000	/ /	02736 95	128.402	0
953263 27/12/95 RIF. 2737 27/12/95	04639 000	/ /	180.500	0.000	0.000	0.000	/ /	02737 95	180.500	0
953284 27/12/95 RIF. 2761 27/12/95	03670 000	/ /	984.580	0.000	0.000	0.000	/ /	02761 95	984.580	0
953266 28/12/95 RIF. 2770 28/12/95	00260 000	/ /	5.385	0.000	0.000	0.000	/ /	02770 95	5.385	0
953267 29/12/95 RIF. 2782 29/12/95	00027 000	/ /	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /	02782 95	152.000	0
953294 29/12/95 RIF. 2806 29/12/95	00429 000	/ /	15.504	0.000	0.000	0.000	/ /	02806 95	15.504	0
953365 31/12/95 RETTIFICA IVA SU IMPEGNI 899-1057-1058-1065	000	/ /	28.820	0.000	0.000	0.000	/ /	000000 95	28.820	0
† Subsubtotal †			314402.759	0.000	0.000	0.000			314402.759	0
** Subtotal **			339512.353	0.000	0.000	0.000			339512.353	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM. FOR.	NUMERO DELL. ORDIN.	DATA DELL.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO		NUMERO DI LIB.	DOCUMENTI DI LIQUID.	IMPORTO MANDATO	RIF. RI
								NUMERO DATA DA LIQUID.	NUMERO DATA MANDATO				
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA													
** 648 RITENUTE SINDACALI													
‡ 668001	CSIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	00872	000	/ /	1109.969	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
‡	Substtotal ‡				1109.969	0.000	0.000			0.000		0.000	0
‡ 668002	CSIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	00872	000	/ /	1384.276	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
‡	Substtotal ‡				1384.276	0.000	0.000			0.000		0.000	0
‡ 668003	UEL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	00872	000	/ /	642.405	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
‡	Substtotal ‡				642.405	0.000	0.000			0.000		0.000	0
‡ 668005	SHAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	00867	000	/ /	5530.973	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
‡	Substtotal ‡				5530.973	0.000	0.000			0.000		0.000	0
‡ 668007	SHATER C/VERSAMENTO RITENUTE	00872	000	/ /	90.410	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
‡	Substtotal ‡				90.410	0.000	0.000			0.000		0.000	0
‡ 668008	FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE	00872	000	/ /	585.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
‡	Substtotal ‡				585.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0
‡ 668009	S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	00872	000	/ /	60.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
‡	Substtotal ‡				60.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0
**	Subtotal **				9403.033	0.000	0.000			0.000		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABLO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ERTE AUTUNNO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	NUMERO DELIB. DATA DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DATA DELIB. LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE													
* 670001 ABBONAMENTI													
953279	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 N° GAVAZZENI	06607 272	/ / /	/ / /	7909.051	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953282	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE DEL 23/12/95	06607 553	/ / /	/ / /	9955.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953284	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	06607 157	/ / /	/ / /	298695.109	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
* Substototal *													
					316559.160	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
* 670002 BILIOLETTI													
953279	31/12/94 REGOLARIZZAZIONE CONCERTI APERTIVI	257	/ / /	/ / /	0.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953284	31/12/93 CONCERTO PRO VICINA 16/10/1993 - IMPORTO DA INCASSARE	06607 000	/ / /	/ / /	1000.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
942058	22/10/94 REGOLARIZZAZIONE PREMIO PAGANINI	06607 000	/ / /	/ / /	4000.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953163	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 18/11/95	06607 285	/ / /	/ / /	7760.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953277	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO CURO MONTE CAURIOLO	06607 000	/ / /	/ / /	47750.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953278	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 30/11/95	06607 275	/ / /	/ / /	198.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953279	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO N° GAVAZZENI DEL 23/12/95	06607 272	/ / /	/ / /	28771.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953281	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTEI	06607 273	/ / /	/ / /	26202.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953282	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE DEL 23/12/95	06607 553	/ / /	/ / /	3164.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953284	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	06607 157	/ / /	/ / /	1277200.500	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953311	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE VISITE GUIDATE ANNO 1995	06607 002	/ / /	/ / /	1300.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953332	31/12/95 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRO LOCO RECCO	000	/ / /	/ / /	200.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
* Substototal *													
					1397685.500	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
* 670003 VENDITA PROGRAMMI													
953279	31/12/94 REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMI FUENTA OVEZUNA	000	/ / /	/ / /	0.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953279	31/12/94 REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMI PROVA OLIMBIENSE	000	/ / /	/ / /	0.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953279	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 N° GAVAZZENI	06607 272	/ / /	/ / /	441.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953281	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTEI	06607 273	/ / /	/ / /	411.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953284	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	06607 157	/ / /	/ / /	25924.200	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
* Substototal *													
					26776.200	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
* 670004 GUARDAROBBA													
953279	31/12/94 REGOLARIZZAZIONE GUARDAROBBA GENERALE. TOSCA (ATTENDERE DISPOSIZIONI DA PILLEPICH)	000	/ / /	/ / /	0.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953277	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO CURO MONTE CAURIOLO	06607 000	/ / /	/ / /	895.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953279	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 N° GAVAZZENI	06607 272	/ / /	/ / /	1131.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000
953281	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTEI	06607 273	/ / /	/ / /	1038.000	0.000	0.000	0.000	**	/ / /	0.000	/ / /	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PARAGENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUIDAZIONE BILANCIO	NUMERO DI LIQ.	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI	
												06607 553
953282	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE DEL 23/12/95			/ /	375.400	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953284	31/12/95 REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"			/ /	29635.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953359	31/12/95 INCASSO GUARDARUBA NON INDICATO A BORDO (INDICAZ.FACOLTATIVA)			/ /	480.000	0.000	0.000	/ /	0.000	/ /	0.000	0
* Subtotali *												
** Subtotali **												
					32554.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0
					1773574.860	0.000	0.000		0.000		0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. COM. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA RI
** 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE									
* 671000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE									
901311 13/11/90 RE HOTEL RESIDENCE BRITANNIA SOGGIORNO N°	02976	/ /	705.000	0.000	0.000	0.000	/ /	705.000	0.000
COMMEINELN - IN ATTESA NC									
* Subsubtotali *			705.000	0.000	0.000	0.000	/ /	705.000	0.000
* 671001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE									
**1161 10/05/95 BIGLIETTO AEREO E FS ESCOBAR E M° PARENTE	01430 000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
VIAGGIO PARIGI 11.3.95									
**1339 23/05/95 INDEBITTA' INDEBITTA' OCCUPAZIONE MAGAZZINO	00133 003	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
MIGNANEGO 15.4 - 14.5.95									
**1507 16/06/95 BIGLIETTO F.S. MR DELUCHE E AEREO	01430 000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
SOVRINTENDENTE									
**1561 19/06/95 INDEBITTA' OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133 003	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**1812 18/07/95 PERNOTTAMENTO SOVRINTENDENTE A SALLISBURGO	00461 010	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**1825 18/07/95 PERNOTTAMENTO 21.7.95 ESCOBAR E PARENTE	00452 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2005 26/07/95 INDEBITTA' INDEBITTA' OCCUPAZIONE MAGAZZINO	00133 003	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
MIGNANEGO									
**2034 11/08/95 INDEBITTA' INDEBITTA' OCCUPAZIONE MAGAZZINO	00133 003 002634	29/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
MIGNANEGO									
**2114 08/09/95 BIGLIETTO AEREO ROMA 11.9.95 MOLARI E	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
SOVRINTENDENTE									
**2224 25/09/95 COLAZIONI DI LAVORO SOVRINTENDENTE RISTORANTE	02167 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
EUROPA									
**2230 25/09/95 MATERIALE IN CONTRASSEGNO LINK PROT. 9728	00516 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**223001 25/09/95 INTEGRAZIONE SPESA COLAZIONI DI LAVORO	02167 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
SOVRINTENDENTE									
**2245 13/09/95 BIGLIETTO AEREO DOTT. CORRADI 21-23.9.95	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2242 29/09/95 BIGLIETTI SOVRINTENDENTE E MOLARI	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2243 29/09/95 BIGLIETTI M° VACCARI	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2247 26/09/95 INDEBITTA' DI IMPESITA OCCUPAZIONE PER MARZZINO	00133 003 002247	09/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
DI MIGNANEGO									
**2376 12/10/95 BIGLIETTO VIAGGIO M° VACCARI	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2377 12/10/95 BIGLIETTO VIAGGIO M° VACCARI	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2417 13/10/95 BIGLIETTO SOVRINTENDENTE 10.10.95	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2419 13/09/95 BIGLIETTI ROCCA PADOVANI COSENTINO SE-FI-GE	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2443 13/10/95 BIGLIETTO FS M° CORRADI 14-15.10.95	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2523 23/10/95 PREPARATO M° FAIA DEL 9.10 E 4-5.11.95 E DOTT. CORRADI DEL 23-25.10.95	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2590 02/11/95 NOTE BIGLIETTI VIAGGIO E PREPAGATI	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2668 23/10/95 INDEBITTA' INDEBITTA' OCCUPAZIONE 15.9 - 14.10.95	00133 003	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2860 22/11/95 BIGLIETTI VIAGGIO	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2925 29/11/95 BIGLIETTI AEREO ROMA 28.11.95	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2958 05/12/95 IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI SIAE AL 5.12.95	00226 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
**2955 06/12/95 AEREO DR. SULLIS E VENTURA DEBITTO RIMBORSO	01430 002	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BERGAMO

HUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	HUMERO DOCUM. DI LIQ.	DATA LIQUID.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	MANDATO	IMPORTO RIFER. DA RI	
SOVRINTENDENTE													
***3010	27/11/95 INDEBITTA' IMMERITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO HIGHAREGO	00133	003	/ /	0.000	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000	0
***3077	15/12/95 BIGLIETTI AEREO 11-12.12.95 ESCODAR E MOLARI	04330	002	/ /	0.000	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000	0
***3090	19/12/95 SIAE AL 20/10/95	00226	000	/ /	0.000	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000	0
***3095	20/12/95 BIGLIETTO AEREO 22.12.95 DR. VENTURA E DR. SULLIS	04330	002	/ /	0.000	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000	0
***3117	22/12/95 VAGONE LETTO N° PARENTE 27.12.95	04330	002	/ /	0.000	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000	0
***3269	29/12/95 LEONI FRAT. 77/95 MC A. TOTALE STORNO	04395	000	/ /	0.000	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000	0
922946	14/12/92 RIMBORSO CAUZIONE DITTA PLEXUS	04240	000	/ /	200.000	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000	0
951815	18/07/95 IMPOSTA SPETTACOLO FESTIVAL DI NERVI	00226	327	18/07/95	0.001	0.000	0.000	021663	/ /	-0.001	/ /	0.000	0
951815	18/07/95	327		/ /	0.000	0.000	0.000	021663	/ /	0.001	/ /	0.000	0
95294801	27/12/95 DEPOSITO CAUZIONALE TEATRO CANTERO SIAE	00226	275	/ /	100.000	0.000	0.000	021663	/ /	100.000	/ /	0.000	0
953162	29/12/95 SIAE AL 5/01/96	00226	000	/ /	108694.607	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000	0
953364	31/12/95 ADDEBITO ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	00607	000	/ /	1091.460	0.000	0.000	**	/ /	0.000	/ /	0.000	0
† Subtotal †					110046.068	0.000	0.000			100.000		0.000	0
** Subtotal **					110751.068	0.000	0.000			805.000		0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	NUMERO DATA DELIB. ORGIN.	IMPORNO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUID. LIQUID.	NUMERO DATA DOCUM. DI LIQ.	IMPORNO DOCUM. DI LIQUID.	IMPORNO RIFER. DA MANDATO
** 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.I.								
* 674001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE								
930287 29/01/93 FPID GENOVA	00598 000	/ /	1484.000	0.000	0.000	/ /	030017 93	1484.000
930620 26/02/93 FPID FEBBRAIO	00598 000	/ /	1485.000	0.000	0.000	/ /	030041 93	1485.000
930914 31/03/93 VERSAMENTO MESE DI MARZO	00598 000	/ /	1484.000	0.000	0.000	/ /	030067 93	1484.000
931025 29/04/93 VERSAMENTO APRILE	00598 000	/ /	578.187	0.000	0.000	/ /	030090 93	578.187
‡ Subtotali *			5031.187	0.000	0.000			5031.187
* 674002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE								
931233 01/06/93 VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00447 000	/ /	579.000	0.000	0.000	/ /	030106 93	579.000
931399 30/06/93 STIPENDI GIUGNO	00598 000	/ /	579.000	0.000	0.000	/ /	030141 93	579.000
931399 23/07/93 VERSAMENTO LUGLIO	00598 000	/ /	579.000	0.000	0.000	/ /	030155 93	579.000
931644 13/08/93 RIF. 30.182 13/08/93	00598 000	/ /	579.000	0.000	0.000	/ /	030182 93	579.000
931829 23/09/93 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598 000	/ /	577.795	0.000	0.000	/ /	030191 93	577.795
931987 28/10/93 VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598 000	/ /	579.000	0.000	0.000	/ /	030217 93	579.000
932181 24/11/93 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598 000	/ /	579.000	0.000	0.000	/ /	030237 93	579.000
932314 16/12/93 13° MERISTITA	00598 000	/ /	577.677	0.000	0.000	/ /	030253 93	577.677
932374 22/12/93 DICEMBRE	00598 000	/ /	579.000	0.000	0.000	/ /	030265 93	579.000
940373 24/02/94 SOMMA DA ACCANTONARE PER IL FONDO FEBBRAIO	00598 000	/ /	578.000	0.000	0.000	/ /	030603 94	578.000
940770 24/03/94 SOMME DA ACCANTONARE PER C/ FPIDT	00598 000	/ /	578.236	0.000	0.000	/ /	030697 94	578.236
940973 24/04/94 SOMME DA ACCANTONARE PER C/ FONDO	00598 000	/ /	578.559	0.000	0.000	/ /	030609 94	578.559
941201 25/05/94 SOMME DA ACCANTONARE PER C/FPIDT - MAGGIO 94	00598 000	/ /	578.559	0.000	0.000	/ /	030611 94	578.559
941389 22/06/94 SOMMA DA ACCANTONARE PER C/FONDO	00598 000	/ /	578.559	0.000	0.000	/ /	030613 94	578.559
941610 20/07/94 SOMME DA ACCANTONARE PER C/FONDO - LUGLIO	00598 000	/ /	578.559	0.000	0.000	/ /	030615 94	578.559
941620 22/07/94 SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO - AGOSTO	00598 000	/ /	578.559	0.000	0.000	/ /	030617 94	578.559
941938 24/09/94 SOMME DA ACCANTONARE PER C/DEL FONDO	00447 000	/ /	578.559	0.000	0.000	/ /	030619 94	578.559
942093 24/10/94 SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00598 000	/ /	578.559	0.000	0.000	/ /	030621 94	578.559
942287 24/11/94 SOMMA DA ACCANTONARE PER C/DEL FONDO.	00447 000	/ /	419.040	0.000	0.000	/ /	030623 94	419.040
‡ Subtotali *			10832.661	0.000	0.000			10832.661
* 674003 PICCOLI PRESTITI								
931233 01/06/93 VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00447 000	/ /	8230.035	0.000	0.000	/ /	030106 93	8230.035
931399 30/06/93 STIPENDI GIUGNO	00598 000	/ /	9573.081	0.000	0.000	/ /	030141 93	9573.081
931399 23/07/93 VERSAMENTO LUGLIO	00598 000	/ /	9775.270	0.000	0.000	/ /	030155 93	9775.270
931644 13/08/93 VERSAMENTO MESE DI AGOSTO	00598 000	/ /	10359.702	0.000	0.000	/ /	030182 93	10359.702
931829 23/09/93 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598 000	/ /	9182.103	0.000	0.000	/ /	030191 93	9182.103
931987 28/10/93 VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598 000	/ /	10135.860	0.000	0.000	/ /	030217 93	10135.860
932181 24/11/93 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598 000	/ /	10247.776	0.000	0.000	/ /	030237 93	10247.776
932374 22/12/93 DICEMBRE	00598 000	/ /	10393.763	0.000	0.000	/ /	030265 93	10393.763
940235 31/01/94 STIPENDI GENNAIO	00598 000	/ /	10097.227	0.000	0.000	/ /	030011 94	10097.227
940659 08/03/94 STIPENDI FEBBRAIO	00598 000	/ /	11380.735	0.000	0.000	/ /	030052 94	11380.735
940758 25/03/94 STIPENDI MESE DI MARZO	00598 000	/ /	10287.003	0.000	0.000	/ /	030059 94	10287.003
940972 24/04/94 STIPENDI APRILE	00598 000	/ /	9586.238	0.000	0.000	/ /	030084 94	9586.238
940973 24/04/94 SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00447 000	/ /	2108.053	0.000	0.000	/ /	030609 94	2108.053

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMOLATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BENEVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM. DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQ. BILANCIO	NUMERO DATA LIQ.	DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQ.	NUMERO DATA LIQ.	DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQ.	IMPOR. RIEER. DA MANDATO
941253 31/05/94 FIDT MAGGIO	00598 000	/ /	/ /	10365,241	0,000	0,000	/ /	030107 94	10365,241	/ /	/ /	0,000	0,000
941475 04/07/94 STIPENDI GIUGNO	00598 000	/ /	/ /	11922,856	0,000	0,000	/ /	030131 94	11922,856	/ /	/ /	0,000	0,000
941659 02/08/94 STIPENDI LUGLIO	00598 000	/ /	/ /	9956,844	0,000	0,000	/ /	030152 94	9956,844	/ /	/ /	0,000	0,000
941708 19/08/94 VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	00598 000	/ /	/ /	10277,988	0,000	0,000	/ /	030176 94	10277,988	/ /	/ /	0,000	0,000
941904 27/09/94 FIDT SETTEMBRE	00598 000	/ /	/ /	11010,471	0,000	0,000	/ /	030194 94	11010,471	/ /	/ /	0,000	0,000
942078 26/10/94 FIDT OTTOBRE	00598 000	/ /	/ /	11636,283	0,000	0,000	/ /	030211 94	11636,283	/ /	/ /	0,000	0,000
942332 30/11/94 VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598 000	/ /	/ /	9714,548	0,000	0,000	/ /	030235 94	9714,548	/ /	/ /	0,000	0,000
942486 22/12/94 STIPENDI DICEMBRE	00598 000	/ /	/ /	10300,499	0,000	0,000	/ /	030258 94	10300,499	/ /	/ /	0,000	0,000
950262 27/01/95 PIST GENNAIO	00598 000	/ /	/ /	10693,646	0,000	0,000	/ /	030098 95	10693,646	/ /	/ /	0,000	0,000
950495 29/02/95 RIF. 30027 29/02/95	00598 000	/ /	/ /	10326,683	0,000	0,000	/ /	030027 95	10326,683	/ /	/ /	0,000	0,000
950834 31/03/95 FIDT	00598 000	/ /	/ /	10194,961	0,000	0,000	/ /	030050 95	10194,961	/ /	/ /	0,000	0,000
951037 24/04/95 FIDT APRILE	00598 000	/ /	/ /	9643,722	0,000	0,000	/ /	030061 95	9643,722	/ /	/ /	0,000	0,000
951310 26/05/95 FIDT MAGGIO	00598 000	/ /	/ /	8771,272	0,000	0,000	/ /	030077 95	8771,272	/ /	/ /	0,000	0,000
951605 27/06/95 RIF. 30105 27/06/95	00598 000	/ /	/ /	8183,103	0,000	0,000	/ /	030105 95	8183,103	/ /	/ /	0,000	0,000
951905 26/07/95 RITENUTE F.P.I.D.T. MESE DI LUGLIO	00598 000	/ /	/ /	8599,713	0,000	0,000	/ /	030118 95	8599,713	/ /	/ /	0,000	0,000
952032 17/08/95 RIF. 30143 17/08/95	00598 000	/ /	/ /	8163,487	0,000	0,000	/ /	030143 95	8163,487	/ /	/ /	0,000	0,000
952272 26/09/95 VERSAMENTO RITENUTE F.P.I.D.T. SETTEMBRE	00598 000	/ /	/ /	8348,751	0,000	0,000	/ /	030154 95	8348,751	/ /	/ /	0,000	0,000
952361 26/10/95 FIDT OTTOBRE	00598 000	/ /	/ /	8881,694	0,000	0,000	/ /	030170 95	8881,694	/ /	/ /	0,000	0,000
952968 25/11/95 FIDT NOVEMBRE	00598 000	/ /	/ /	9117,557	0,000	0,000	/ /	030187 95	9117,557	/ /	/ /	0,000	0,000
953129 22/12/95 FIDT DICEMBRE	00598 000	/ /	/ /	9538,775	0,000	0,000	/ /	030210 95	9538,775	/ /	/ /	0,000	0,000
* Subtotal *				317205,270	0,000	0,000			317205,270			0,000	0,000
* 674004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.				0,000	0,000	0,000		**	0,000			0,000	0,000
**1252 19/05/95 INCARICO PROFESSIONALE PROF. CACACE PER CONSULENZA SU RISERVA MATEMATICA F.30	04138 002	000249	5 10/10/95	0,000	0,000	0,000	/ /		0,000	/ /	/ /	0,000	0,000
PREVIDENZA				3324,000	0,000	0,000	/ /	001842 92	3324,000	/ /	/ /	0,000	0,000
* Subtotal *				3324,000	0,000	0,000			3324,000			0,000	0,000
* 674005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI				7995,143	0,000	0,000	/ /	030105 93	7995,143	/ /	/ /	0,000	0,000
931232 01/06/93 VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00598 000	/ /	/ /	7629,584	0,000	0,000	/ /	030140 93	7629,584	/ /	/ /	0,000	0,000
931378 30/06/93 VERSAMENTO GIUGNO	00598 000	/ /	/ /	7629,584	0,000	0,000	/ /	030156 93	7629,584	/ /	/ /	0,000	0,000
931591 23/07/93 VERSAMENTO LUGLIO	00598 000	/ /	/ /	7436,584	0,000	0,000	/ /	030181 93	7436,584	/ /	/ /	0,000	0,000
931665 13/08/93 VERSAMENTO AGOSTO	00598 000	/ /	/ /	7436,584	0,000	0,000	/ /	030172 93	7436,584	/ /	/ /	0,000	0,000
931830 23/09/93 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598 000	/ /	/ /	7436,584	0,000	0,000	/ /	030216 93	7436,584	/ /	/ /	0,000	0,000
931986 29/10/93 VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598 000	/ /	/ /	7436,584	0,000	0,000	/ /	030236 93	7436,584	/ /	/ /	0,000	0,000
932180 25/11/93 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598 000	/ /	/ /	6887,034	0,000	0,000	/ /	030264 93	6887,034	/ /	/ /	0,000	0,000
932344 22/12/93 STIPENDI MESE DI DICEMBRE	00598 000	/ /	/ /	5985,134	0,000	0,000	/ /	030011 94	5985,134	/ /	/ /	0,000	0,000
940235 31/01/94 STIPENDI GENNAIO	00598 000	/ /	/ /	5985,134	0,000	0,000	/ /	030052 94	5985,134	/ /	/ /	0,000	0,000
940659 08/03/94 STIPENDI FEBBRAIO	00598 000	/ /	/ /	5985,134	0,000	0,000	/ /	030059 94	5985,134	/ /	/ /	0,000	0,000
940758 25/03/94 STIPENDI MESE DI MARZO	00598 000	/ /	/ /	5985,134	0,000	0,000	/ /	030084 94	5985,134	/ /	/ /	0,000	0,000
940972 26/04/94 STIPENDI APRILE	00598 000	/ /	/ /	5985,134	0,000	0,000	/ /	030107 94	5985,134	/ /	/ /	0,000	0,000
941253 31/05/94 FIDT MAGGIO	00598 000	/ /	/ /	5985,134	0,000	0,000	/ /	030131 94	5985,134	/ /	/ /	0,000	0,000
941475 04/07/94 STIPENDI GIUGNO	00598 000	/ /	/ /	5736,964	0,000	0,000	/ /	030152 94	5736,964	/ /	/ /	0,000	0,000
941639 02/08/94 STIPENDI LUGLIO	00598 000	/ /	/ /	6210,400	0,000	0,000	/ /	030176 94	6210,400	/ /	/ /	0,000	0,000
941708 19/08/94 RIF. 30176 19/08/94	00598 000	/ /	/ /		0,000	0,000	/ /			/ /	/ /	0,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON. DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUID.	DOCUM. DI LIQUID.	IMPORTO MANDATO	DA RI
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000	/ /	6818.357	0.000	0.000	/ /	030194 94	6818.357	0.000
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000	/ /	6818.357	0.000	0.000	/ /	030211 94	6818.357	0.000
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000	/ /	5731.228	0.000	0.000	/ /	030235 94	5731.228	0.000
942466	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000	/ /	5731.228	0.000	0.000	/ /	030258 94	5731.228	0.000
950282	27/01/95	FPIDT GENNAIO	00598	000	/ /	6092.029	0.000	0.000	/ /	030008 95	6092.029	0.000
950495	28/02/95	RIF. 30027 28/02/95	00598	000	/ /	6092.029	0.000	0.000	/ /	030027 95	6092.029	0.000
950834	31/03/95	FPIDT MARZO	00598	000	/ /	6092.029	0.000	0.000	/ /	030050 95	6092.029	0.000
951037	24/04/95	FPIDT APRILE	00598	000	/ /	5579.495	0.000	0.000	/ /	030061 95	5579.495	0.000
951370	26/05/95	FPIDT MAGGIO	00598	000	/ /	6103.832	0.000	0.000	/ /	030077 95	6103.832	0.000
951605	27/06/95	RIF. 30105 27/06/95	00598	000	/ /	6103.832	0.000	0.000	/ /	030105 95	6103.832	0.000
951905	26/07/95	RITENUTE F.P.I.D.T. MESE DI LUGLIO	00598	000	/ /	6103.832	0.000	0.000	/ /	030118 95	6103.832	0.000
952032	17/08/95	RIF. 30143 17/08/95	00598	000	/ /	6301.597	0.000	0.000	/ /	030143 95	6301.597	0.000
952272	26/09/95	VERSAMENTO RITENUTE F.P.I.D.T. SETTEMBRE	00598	000	/ /	6301.597	0.000	0.000	/ /	030154 95	6301.597	0.000
952561	26/10/95	RIF. 30170 26/10/95	00598	000	/ /	6301.597	0.000	0.000	/ /	030170 95	6301.597	0.000
952908	25/11/95	FPIDT NOVEMBRE	00598	000	/ /	6096.584	0.000	0.000	/ /	030187 95	6096.584	0.000
953129	22/12/95	FPIDT DICEMBRE	00598	000	/ /	6148.840	0.000	0.000	/ /	030218 95	6148.840	0.000
* Subtotal *												
** Subtotal **						206162.312	0.000	0.000			206162.312	0.000
						542555.430	0.000	0.000			542555.430	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BERGOMA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTE IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUID. LIQUID. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO
** 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				700.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0.000
953157	29/12/93 RITENUTE SOGNETE LUGLIO - DICEMBRE				700.000	0.000	0.000		0.000	0.000
†	Subtotal †				700.000	0.000	0.000		0.000	0.000
**	Subtotal **				700.000	0.000	0.000		0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO RI		
** 680	ANTICIPAZIONI INDEBITA DI MISSIONE											
680001	ANTICIPAZIONI INDEBITA DI MISSIONE											
940264	02/01/94 ACCONTO TRASFERITA 28/12/93 - RACO (NON E' POSSIBILE REGISTRARE IL N.30000)	00447	000	/ /	3.600	0.000	0.000	/ /	020001 94	3.600	0.000	0
†	Subtotal †				3.600	0.000	0.000		3.600	3.600	0.000	0
**	Subtotal **				3.600	0.000	0.000		3.600	3.600	0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. CON DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTE IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUI.	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	
** 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO										
* 681001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO										
912345		00607	000	/ /	165520.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
ANSALDO-COSTA CROCIERE-TEKNOCENTER										
932495		000	/ /	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
942739		002	/ /	7000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
942742		000	/ /	1407114.527	0.000	0.000	021994 95	/ /	1407114.527	0
ABBONAMENTI - LIT. 100.281.942 BIGLIETTI										
942735		000	/ /	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
E ANTICIPO DEPOSITO BIGLIETTERIA CONSEGNATO NEL '92										
E RESTITUITO EFFETTIVAMENTE NEL'95										
953358		002	/ /	19360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
SERVIZI IMPRESA FEDELTA'										
953360		000	/ /	28640.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
QUOTE 96/97-99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'										
953361		000	/ /	14320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
QUOTE 96/97-99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'										
953363		000	/ /	193111.327	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
INCASSI IN C/FUTURO ESERCIZIO ANNO 1991										
953366		000	/ /	1845079.381	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
INCASSO ABBONAMENTI DA IMPUTARE ESERCIZIO 96										
953377		000	/ /	260814.500	0.000	0.000	0.000	/ /	0.000	0
INCASSO BIGLIETTI 95 DA IMPUTARE A ESERCIZIO 96										
* Subtotal *				3943459.735	0.000	0.000	1407114.527		0.000	0
** Subtotal **				3943459.735	0.000	0.000	1407114.527		0.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1976 - Elaborazione STRULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. CON NUMERO DELIB. DATA	IMPOR TO IMPEGNATO	STANZIAM. VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIATO	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPOR TO NUMERO DATA DOCUM. MAND. MANDATO DI LIQUID.	IMPOR TO RIFER. DA MANDATO
** 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V* CONGRESSO A.I.T.I.L.							
* 683001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V* CONGRESSO A.I.T.I.L.							
931460 06/07/73 BUFFET CONVEGNO ATIL 3-4-7.93	03914 900	1150.000	0.000	0.000	/ /	001702 93	1150.000 / / 0.000
* Subtotal *		1150.000	0.000	0.000			1150.000 0.000 0
** Subtotal **		1150.000	0.000	0.000			1150.000 0.000 0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione STRULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COD. CON DELIB. ORDIN.	NUMERO DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM. ... 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
** 690 DEPOSITI CAUZIONALI							**	/ /	0.000 0
* 670001 DEPOSITI CAUZIONALI									
**2735 31/12/94 RESTITUZIONE DEPOSITO IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA	000	/ /		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000 0
* Subtotal *				0.000	0.000	0.000		0.000	0.000 0
** Subtotal **				0.000	0.000	0.000		0.000	0.000 0
*** Total ***				26143178.696	0.000	0.000		5704544.222	0.000 0

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1996

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti di questa precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Nella relazione al Bilancio Preventivo si segnalava questa situazione auspicando che il 1996 rappresentasse, da questo punto di vista, la chiusura di un ciclo negativo.

Si ritiene opportuno ricordare che per il 1996 il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo ancora contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, tanto che, ai sensi della Legge 222 del 20/5/1985 si è stabilito di erogare al Carlo Felice un contributo straordinario di Lit. 11.500.000.000.=.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che questo Ente, a causa del ritardato versamento del contributo straordinario di che trattasi, nell'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni relativi alla programmazione, ha dovuto far ricorso ad una apertura di credito per Lit. 2.530.171.347.= a valere sul contributo ordinario dello stato per l'esercizio 1997.

Pur gravemente limitato nel pieno utilizzo della struttura produttiva per la precarietà finanziaria, il Carlo Felice ha dimostrato di essere l'unico Teatro in grado di collaborare, per affinità di spazio, tecnologie e risorse produttive con i maggiori Teatri europei. Molto significativa è stata la coproduzione dell'Opera inaugurale della Stagione 1996/1997 "Der Rosenkavalier" di Richard Strauss e del Balletto "La Bella Addormentata nel Bosco" di Piotr I. Ciaikovskij tra il prestigioso Teatro Norodowy di Varsavia ed il nostro Teatro con evidenti vantaggi sia economici che di apertura ad una cultura musicale europea.

La Relazione Artistica espone in forma organica l'attività realizzata nel corso dell'esercizio 1996.

Si ritiene però utile segnalare i criteri cui la politica di programmazione si è ispirata:

Consistente aumento della produzione sinfonica, di balletto e manifestazioni collaterali, rispetto al Bilancio Preventivo 1996, oltre all'inserimento di Spettacoli Jazz:

PREVENTIVO 1996		CONSUNTIVO 1996	
Lirica	n° 73	Lirica	n° 63
Sinfonica	n° 55	Sinfonica	n° 41
Balletto	n° 38	Balletto	n° 53
Jazz	=	Jazz	n° 3
Altre attività	n° 230	Altre attività	n° 292

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile, come detto, alla precarietà in cui il Teatro è ancora costretto ad operare, si sia voluto privilegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività sinfonica e manifestazioni collaterali.

Per quanto riguarda l'incremento delle manifestazioni di balletto, si ricorda che il Comune di Genova per la realizzazione del Festival del Balletto di Nervi - Edizione 1996 ha stanziato un contributo di importo notevolmente superiore a quello dell'esercizio 1995.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1996, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte Entrate		Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti		40.997.464.300.=
Titolo II - Altre entrate		7.816.767.508.=
Titolo III - Entrate in c/capitale		932.637.565.=
Titolo IV - Accensione di prestiti		2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro		23.661.541.580.=
Totale entrate		75.938.582.300.=
		=====
Parte Uscite		Impegni
Titolo I - Spese correnti		52.699.874.581.=
Titolo II - Spese in c/capitale		3.152.655.444.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz.		2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro		23.661.541.580.=
Totale uscite		82.044.242.952.=
		=====
Totale entrate		75.938.582.300.=
Totale uscite		82.044.242.952.=
		=====
Disavanzo di competenza	-	6.105.660.652.=
		=====

Il disavanzo di competenza risulta interamente assorbito per effetto della cancellazione delle insussistenze attive e passive al termine dell'esercizio.

L'approfondimento delle entrate correnti parte dalla voce dei contributi dello Stato.

Il contributo ordinario, accertato al Cap. 006, per Lit. 22.209.012.450.= risulta così costituito:

Contributo ordinario 1996	Lit. 22.138.200.250.=
Contributo speciali esigenze	Lit. 70.812.200.=

Il contributo aggiuntivo dello Stato accertato al Cap. 007, riguarda per Lit. 11.500.000.000.= quale contributo su quota Fondo 8 per mille di cui alla Legge 222/1985 e per Lit. 940.451.850.= a parziale copertura degli oneri connessi al rinnovo del C.C.N.L. 1994/1995 - D.P.C.M. 18/12/1996.

I trasferimenti degli Enti Locali Territoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del Contributo della Regione Liguria di Lit. 900.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 110.000.000.= di cui Lit. 100.000.000.= finalizzato al Festival del Balletto di Nervi e Lit. 10.000.000.= finalizzato all'attività in decentramento regionale e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 3.000.000.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questo Ente ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di Lit. 1.600.000.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1996, rivelatrici dei gusti, del costume e della vita culturale genovese sono state di complessive Lit. 6.450.876.140.=.

Il lavoro di biglietteria durante il 1996 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 208 manifestazioni a pagamento e n° 284 manifestazioni ad inviti.

L'esame delle spese correnti mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Ente si è data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 31.357.587.938.=, comprensivo del compenso UNA-TANTUM di cui alla deliberazione consiliare n° 13 del 21/2/1997 che ha comportato la realizzazione di minori impegni per Lit. 1.194.551.912.=.

Relativamente alle spese per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 10.810.074.881.= con una minore spesa di Lit. 317.925.119.=.

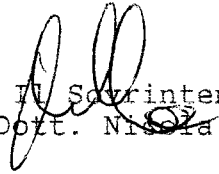
Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato la contabilizzazione di minori impegni per Lit. 903.123.275.=. Tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con altri Teatri in ordine a coproduzione o noleggio di allestimenti. Sembra importante segnalare, altresì, la migliore attenzione posta nella gestione dei servizi generali che comportano consumi di energia elettrica, combustibile, spese telefoniche etc..

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per Lit. 897.850.365.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati.

Infine si segnalano, tra le spese "in conto capitale":

- 1) le spese per "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" - Cat. IX, impegnate per complessive Lit. 738.656.190.= e che riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnateci;
- 2) le spese per "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" - Cat. XII, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 2.413.999.254.=.
A tale categoria ed in presenza di apposita convenzione con l'INA sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 640 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 913.999.254.=), il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 1.500.000.000.=).

Per tutto ciò, sono a chiedere a Voi, Signori Consiglieri, di approvare il Conto Consuntivo 1996 con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato con un avanzo di amministrazione di Lit. 7.767.815.= e, letto sul piano dei fini sociali, rivela una correttezza di lavoro ed un contenuto di programmi realizzati, del tutto soddisfacente.


Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1997

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 1997

=°=°=°=°=°=°=°=°=

D E L I B E R A N° 25/1997

Oggetto Bilancio Consuntivo 1996 - Relazione Finanziaria e
Relazione Artistica

----- omissis -----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 30 del 29/06/1995 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio inanziario 1996 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1996 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994;

Rilevato che alla determinazione del risultato di esercizio ha concorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno determinato un avanzo di amministrazione di Lit. 7.767.815.=;

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 ed il conto Consuntivo per l'esercizio 1996 che presenta le seguenti risultanze;

Parte entrate		Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti		40.997.464.300.=
Titolo II - Altre entrate		7.816.767.508.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale		932.637.565.=
Titolo V - Partite di giro		2.530.171.347.=

Totale entrate		75.938.582.300.=
		=====
Parte uscite		Impegni
Titolo I - Spese correnti		52.699.874.581.=
Titolo II - Spese in c/ capitale		3.152.655.444.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz.		2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro		23.661.541.580.=

Totale uscite		82.044.242.952.=
		=====
Totale entrate		75.938.582.300.=
Totale uscite		82.044.242.952.=

Disavanzo di competenza	-	6.105.660.652.=
		=====

2) 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. 12.066.493.787.=

Riscossioni:

- c/competenza 54.550.738.081.=

- c/residui 10.928.234.611.=

Lit. 65.478.972.692.=

Pagamenti:

- c/ competenza 64.771.922.718.=
- c/ residui 14.768.058.481.=

Lit. 79.539.981.199.=

Consistenza della Cassa
alla fine dell'esercizio -

Lit. 1.994.514.720.=

Anticipazione CARIGE al 31/12/1996 +

Lit. 2.530.171.347.=

Consistenza della Cassa
alla Fine dell'esercizio c/o
Istituto Cassiere +

Lit. 535.656.627.=

Residui attivi

- degli esercizi
precedenti 3.124.306.056
- dell'esercizio 18.857.672.872.=

Lit. 21.981.978.928.=

Residui passivi

- degli esercizi
precedenti 5.237.547.506.=
- dell'esercizio 17.272.320.234.=

Lit. 22.509.867.740.=

avanzo di amministrazione al 31.12.1996

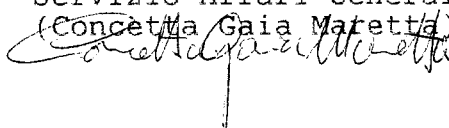
Lit. 7.767.815.=
=====

Presenti e votanti n° 10
Favorevoli n° 10

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali

(Concetta Gaia Maretta)



Genova, 24 marzo 1997

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1996

Il Conto Consuntivo 1996, che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, chiude con un disavanzo di competenza così determinato:

Parte entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	40.997.464.300.=
Titolo II - Altre entrate	7.816.767.508.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	932.637.565.=
Titolo IV - Accensione di prestiti	2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro	23.661.541.580.=

Totale entrate	75.938.582.300.=
	=====
Parte uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti	52.699.874.581.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.152.655.444.=
Titolo IV - Estinzione mutui e anticipazioni	2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro	23.661.541.580.=

	82.044.242.952.=
	=====
Totale entrate	75.938.582.300.=
Totale uscite	82.044.242.952.=

Disavanzo di competenza	- 6.105.660.652.=
	=====

Il disavanzo di competenza di Lit.6.105.660.652.= risulta interamente assorbito per effetto della cancellazione delle insussistenze attive e passive verificate al termine dell'esercizio che qui di seguito si riepilogano:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Insussistenze passive	+	6.137.572.709.=
Inussistenze attive	-	24.144.242.=

	+	6.113.428.467.=
		=====

Al termine dell'esercizio pertanto il bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di Lit. 7.767.815.=

Il risultato amministrativo al 31.12.1996 viene qui di seguito esposto:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:		
c/o Istituto Cassiere		Lit.12.066.493.787.=
Riscossioni:		
- c/competenza	54.550.738.081	
- c/residui	10.928.234.611	

		Lit.65.478.972.692.=
Pagamenti:		
- c/ competenza	64.771.922.718	
- c/ residui	14.768.058.481	

		Lit.79.539.981.199.=

Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		- Lit. 1.994.514.720.=
Anticipazione Carige al 31/12/1996		+ Lit. 2.530.171.347.=

Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio c/o Istituto Cassiere		+ Lit. 535.656.627.=
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	3.124.306.056	
- dell'esercizio	18.857.672.872	

		Lit.21.981.978.928.=

Residui passivi		
- degli esercizi		
precedenti	5.237.547.506	
- dell'esercizio	17.272.320.234	

		Lit. 22.509.867.740.=

avanzo di amministrazione al 31.12.1996		Lit. 7.767.815.=
		=====

Gestione della competenza

ENTRATE

TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

- Previsione iniziale	L.	45.979.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	47.817.000.000.=
- Consuntivo	L.	40.997.464.300.=
- Minore entrata	L.	6.819.535.700.=

Fanno parte dei 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.	22.209.012.450.=
- Minore entrata	L.	290.987.550.=

Il contributo dello Stato accertato complessivamente per Lit. 22.209.012.450.= risulta così costituito:

- Contributo Ordinario 1996 prima quota	Lit.	21.811.193.800.=
- Seconda quota Contributo Ordinario 1994	Lit.	327.006.450.=
- Contributo speciali esigenze (decreto 15.5.1996 criterio di cui ai punti 1. 2. 6)	Lit.	70.812.200.=

Capitolo 007 - Contributo aggiuntivo dello Stato

- Previsione iniziale	L.	17.329.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	18.779.000.000.=
- Consuntivo	L.	12.440.451.850.=
- Minore entrata	L.	6.338.548.150.=

L'intervento aggiuntivo dello Stato ha destinato all'Ente un contributo straordinario di Lit.11.500.000.000.= e l'importo di Lit.940.451.850.= finalizzato alla parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di categoria.

Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione

Cap. 011 Trasferimenti da parte della Regione Liguria

- Previsione iniziale	L.	1.500.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	1.200.000.000.=
- Consuntivo	L.	1.010.000.000.=
- Minore entrata	L.	190.000.000.=

Il contributo previsto a sostegno della attività istituzionale dell'Ente per l'esercizio 1996 risulta aumentato a Lit.900.000.000.

Sono accertati i contributi erogati a sostegno dell'attività del Festival Internazionale del Balletto (Lit.100.000.000.=) e la quota riferita alla realizzazione del progetto "Pomeriggi Liguri" che, avviato a partire dal mese di dicembre, incrementa il capitolo per la quota di Lit.10.000.000 di competenza dell'esercizio 1996.

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.=

Il contributo si riferisce alla Convenzione sottoscritta con la Civica Amministrazione per la partecipazione del Comune ai costi di gestione della struttura del Carlo Felice.

Cap. 016 - Trasferimenti da parte del Comune - Festival di Nervi

- Previsione iniziale	L.	1.100.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	1.600.000.000.=
- Consuntivo	L.	1.600.000.000.=

Per il Festival Internazionale del Balletto l'impegno finanziario della Civica Amministrazione ha assicurato un contributo complessivo di Lit. 1.600.000.000 in risposta al maggiore impegno qualitativo e quantitativo realizzato in occasione della seconda edizione della manifestazione.

Cap. 018 - Contributi straordinari Enti locali, Provincia e diversi

- Previsione iniziale	L.	50.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	30.000.000.=
- Consuntivo	L.	30.000.000.=

L'introito è riferito all'intervento della Provincia per l'edizione 1995 del Festival del Balletto la cui liquidazione risulta perfezionata nell'esercizio corrente.

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

Cap. 020 - Trasferimenti di altri Enti del settore pubblico, associazioni e privati

- Previsione iniziale	L.	500.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	600.000.000.=
- Consuntivo	L.	600.000.000.=

Nel corso dell'esercizio risultano liquidati dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Genova sia il contributo stanziato per l'attività teatrale 1995-1996 che quello disposto per l'esercizio finanziario 1996.

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

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

- Previsione iniziale	L.	0.=
- Previsione definitiva	L.	108.000.000.=
- Consuntivo	L.	108.000.000.=

Sono iscritti i proventi erogati dal Comune di Chiavari per il concerto del 9/4/1996 e del 25/7/1996, e l'introito corrisposto dalla Società SNAM per la realizzazione del concerto del 20/7/1996 presso l'Auditorium della "Cotone Congressi". La partecipazione della Provincia ai costi dell'Ente per il concerto del 25/7/1996 a Camogli di Lit.15.000.000 risulta ancora da incassare.

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

- Previsione iniziale	L.	8.681.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	8.457.000.000.=
- Consuntivo	L.	7.816.767.508.=
- Minore entrata	L.	640.232.492.=

Fanno parte delle entrate cosiddette "proprie":

Cat. VI - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

- Previsione iniziale	L.	8.416.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	7.707.000.000.=
- Consuntivo	L.	6.935.459.672.=
- Minore entrata	L.	771.540.328.=

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

Abbonamenti	Lit.	2.572.760.261.=
Vendita biglietti	Lit.	3.868.355.379.=
Sopravvenienza botteghino	Lit.	9.760.500.=
Programmi e pubblicazioni	Lit.	94.964.335.=
Guardaroba	Lit.	81.197.428.=
Pubblicità	Lit.	103.502.500.=
Gestione Bar	Lit.	14.340.960.=
Proventi vari altri	Lit.	173.272.598.=
Vendita materiale f/ uso	Lit.	0.=
Proventi da incisioni e trasmissioni radio televisive	Lit.	17.305.711.=

L'andamento del botteghino, seppure in difetto rispetto alla previsione iniziale, attesta un incremento rispetto all'esercizio 1995 pari al 6%.

Si segnala l'erogazione di un compenso di Lit.16.000.000 per la ripresa radiofonica in collegamento diretto della recita del 26/10/1996 del Rosenkavalier che ha inaugurato la stagione lirica 1996-1997 ed il corrispettivo di Lit.150.000.000.= relativo alla prosecuzione della convenzione stipulata con la ERG Petroli.

Si evidenziano qui di seguito gli incassi lordi distinti per tipo di manifestazione:

	INCASSI	PROVA GEN.	PROGRAMMI
LIRICA			
SALOME	408.654.609	5.160.000	11.970.000
TURANDOT	890.774.109	38.490.000	12.843.000
I CAPULETI E I MONTECCHI	346.148.859	10.770.000	8.376.000
MADAMA BUTTERFLY	430.720.000	32.360.000	7.083.000
L'ITALIANA IN ALGERI	610.186.609	12.990.000	9.640.000
LES CONTES D'HOFFMANN	485.621.596	4.180.000	13.345.000
DER ROSENKAVALIER	432.250.063		15.190.000
CLOWN'S PARADE	7.125.000		
LA BOHEME	819.292.063	33.040.000	9.350.000
TOTALE	4.430.772.908	136.990.000	87.797.000
SINFONICA			
CONCERTO ARGIRIS	13.939.490		201.000
CONCERTO CARIGNANI	5.886.000		198.000
CONCERTO YORAM DAVID	6.092.000		191.000
CONCERTO G. BERTINI	81.590.000		828.000
CONCERTO PETER MAAG	12.564.000		284.000
CONCERTO MYUNC-WHUN CHUNG	36.546.000		552.000
CONCERTO GUSTAV KHUN	15.789.000		755.000
CONCERTO THE CHILDREN ..	41.258.750		
TOTALE	213.665.240		3.009.000
BALLETTO			
CARMEN	509.895.293		2.055.000
MOMIX	66.831.000		483.000
GRAN KABUKI DI TOKYO	73.563.816		549.000
BALLETTO NAZIONALE DELLA GEORGIA	210.328.750		650.000
IGOR MOISEEV	71.060.000		909.000
IL CAPPELLO A TRE PUNTE	260.591.563		1.498.000
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO	376.793.563		3.260.000
TOTALE	1.569.063.985		9.404.000

BALLETTI DI NERVI

EVENT	34.770.250	760.000
NUEVAS CRUCES	14.344.250	685.000
AN AMERICAN EVE	23.930.250	624.000
ODYSSEE	30.797.250	547.000
ETOILES	41.905.250	961.000
ROMEO E GIULIET	83.333.250	1.408.000
COMP. NACIONAL DANZA	30.703.250	301.000
COMP. DANSE ALEXANDRE	8.646.000	44.000
BALLET VICTOR ULLATE	60.264.250	565.000
NERVI FESTIVAL GALA	26.260.000	340.000
EXCELSIOR	3.450.000	

TOTALE	358.404.000	6.235.000
--------	-------------	-----------

JAZZ

KEITH JARRET	65.521.162	1.280.000
SONNY ROLLINGS	55.217.162	1.190.000

TOTALE	120.738.324	2.470.000
--------	-------------	-----------

ALTRE MANIFESTAZIONI

CABIRIA	6.545.000	424.000
CONCERTI CONSERVATORIO	1.845.000	
UNA ROSA PER GENOVA	53.020.000	
DANZA & DANZA	5.620.000	162.000
FOURTH WORLD	7.560.000	
ORCH. FIL. GIOVANILE	69.383.500	
CONC. GENOVA MOSTAR	12.660.000	
CONC. BANDA MARINA MIL.RE	24.840.000	
CONC. DALLA E		
I SOLISTI VENETI	127.720.000	
CONC. PETRUCCIANI	49.840.000	500.000
CONC. FOSSATI	88.340.000	
CORO MONTE CAURIOL	54.750.000	
CONC. COLUMBUS ORCHESTRA	43.420.000	
DUO BALLISTA MORONI	15.325.000	
CORSO DI AGGIORNAMENTO	12.707.500	

TOTALE	573.576.000	1.086.000
--------	-------------	-----------

TOTALE GENERALE	7.266.220.457	136.990.000	110.001.000
-----------------	---------------	-------------	-------------

Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali

- Previsione iniziale	L.	115.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	300.000.000.=
- Consuntivo	L.	448.857.316.=
- Maggiore entrata	L.	148.857.316.=

Fanno parte dei redditi di cui sopra i noleggi di materiale teatrale per Lit.15.900.000.=, il noleggio delle due sale del Teatro per Lit. 381.129.690, gli interessi sul conto corrente fruttifero della contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Lit. 2.230.001.=) e quelli maturati sul credito IVA 1993, liquidato dall'Amministrazione Finanziaria nell'esercizio corrente (Lit. 49.597.625.=).

Cat. VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti

- Previsione iniziale	L.	150.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	450.000.000.=
- Consuntivo	L.	432.450.520.=
- Minore entrata	L.	17.549.480.=

La categoria comprende le seguenti principali voci di entrata:

- rimpolso da parte dell'INPS e dell'INAIL delle indennità corrisposte al personale in malattia ed infortunio, per la quota a carico dei predetti Istituti;
- recuperi di spese postali per invio materiale relativo ai concorsi;
- incasso da telefoni pubblici;
- compensazioni su servizi resi.
- recupero spese vestiario per cessione dotazione in uso al personale in quiescenza

Il totale complessivo è di Lit.173.439.983.=;

- rivalsa della quota di Lit. 153.518.399 che la convenzione per il servizio mensa pone a carico del personale dipendente.
- recupero delle somme erogate nel 1992 a titolo di acconti sui futuri miglioramenti ai sensi della delibera n. 40 approvata nella seduta del 18/6/1996 per Lit.105.492.138.=

TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

- Previsione iniziale	L.	1.071.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	1.071.000.000.=
- Consuntivo	L.	932.637.565.=
- Minore entrata	L.	138.362.435.=

Fanno parte delle entrate in conto capitale:

Cat. X - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Cap. 068 - Alienazione di attrezzature tecniche

- Previsione iniziale	L.	0
- Previsione definitiva	L.	0
- Consuntivo	L.	2.436.975
- Maggiore entrata	L.	2.436.975

L'introito è riferito alla cessione allo stato d'uso di 34 ricetrasmittori.

Cat. XI - Riscossioni di crediti

- Previsione iniziale	L.	1.071.000.000
- Previsione definitiva	L.	930.450.590
- Consuntivo	L.	930.450.590

Nel corso dell'esercizio a fronte delle liquidazioni corriposte ai dipendenti cessati dal servizio sono stati accertati gli importi maturati a credito dell'Ente nei confronti dell'INA in vigenza della polizza assicurativa per il TFR.

Pari importo figura contabilizzato al capitolo 640 delle Spese in conto capitale.

Il capitolo rileva i movimenti per importi liquidati a titolo di risarcimento dalle Compagnie di Assicurazione (Lit.16.451.336.=).

TITOLO IV - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

- Previsione iniziale	L.	0
- Previsione definitiva	L.	5.000.000.000
- Consuntivo	L.	2.530.171.347
- Minore entrata	L.	2.469.828.653

L'anticipazione di cassa a valere sul contributo ordinario 1997 di cui alla delibera n. 59 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.12.1996 figura incassata per Lit.2.530.171.347.=.

U S C I T E

TITOLO I - SPESE CORRENTI

- Previsione iniziale	Lit.	52.310.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	55.536.139.850.=
- Consuntivo	Lit.	52.699.874.581.=
- Minore uscita	Lit.	2.836.265.269.=

Fanno parte delle spese correnti:

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

- Previsione iniziale	Lit.	293.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	288.200.000.=
- Consuntivo	Lit.	265.423.148.=
- Minore uscita	Lit.	22.776.852.=

La categoria registra gli impegni di spesa per l'indennità di carica e di missione al Sovrintendente nonché gli emolumenti dovuti, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori.

Cat. II - Oneri personale dipendente

- Previsione iniziale	Lit.	29.170.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	32.552.139.850.=
- Consuntivo	Lit.	31.357.587.938.=
- Minore uscita	Lit.	1.194.551.912.=

Si riepilogano qui di seguito i costi a consuntivo per categoria:

- DIRETTORE ARTISTICO	170.142.239.=
- MAESTRI COLLABORATORI	982.314.333.=
- ORCHESTRA	7.276.178.014.=
- CORO	3.926.369.628.=
- IMPIEGATI	2.977.579.835.=
- TECNICI E ADDETTI SERVIZI	4.766.754.046.=
- MASCHERE	392.354.637.=
- PERSONALE SERALE	259.971.279.=

	20.751.664.011.=

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- COSTO MENSA	518.000.000.=
- ONERI PREVIDENZIALI	7.158.633.917.=
- MISSIONI	21.652.230.=

	28.449.950.158.=
- EROGAZIONE UNA TANTUM	1.552.139.850.=
- RINNOVO CCNL	1.355.497.930.=

	31.357.587.938.=
	=====

L'onere per il personale dipendente registra rispetto al consuntivo 1995 di Lit. 26.873.921.385.= un incremento del 5,86% riferito all'applicazione del rinnovo contrattuale.

Il costo d'esercizio ammonta a complessive Lit.31.357.587.938.= per l'incidenza relativa all'applicazione del contratto per la parte arretrata 1994-95 di Lit.1.355.497.930.=, al quale si aggiunge lo stanziamento, a titolo di sanatoria per l'anno 1996, di un compenso "una tantum" che ha trovato copertura, nel vincolo del pareggio di bilancio, attraverso la cancellazione di insussistenze nei residui passivi.

Non sono stati contabilizzati impegni di spesa per il rinnovo del contratto scaduto il 31.12.1995.

Cat. III - Oneri personale scritturato

- Previsione iniziale	Lit. 12.724.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 11.128.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 10.810.074.881.=
- Minore uscita	Lit. 317.925.119.=

Gli oneri per il personale scritturato registrano il contenimento della spesa nel rispetto della previsione e dell'incertezza finanziaria che ha condizionato l'esercizio per il ritardo nella determinazione del contributo aggiuntivo.

Si indicano qui di seguito i costi artistici per singola produzione al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e del costo comparse:

L I R I C A

SALOME	1.486.675.871.=	
TURANDOT	932.973.000.=	
I CAPULETI E I MONTECCHI	463.012.200.=	
MADAMA BUTTERFLY	430.674.300.=	
L'ITALIANA IN ALGERI	823.402.420.=	
LES CONTES D'HOFFMANN	1.136.489.800.=	
DER ROSENKAVALIER	1.399.714.006.=	
CLOWN'S PARADE	19.300.000.=	
LA BOHEME	874.626.400.=	
		7.547.567.997.=

S I N F O N I C A

CONCERTO ARGIRIS	18.000.000.=	
CONCERTO CARIGNANI	65.206.000.=	
CONCERTO YORAM DAVID	14.000.000.=	
CONCERTO G. BERTINI	137.317.000.=	
CONCERTO PETER MAAG	20.000.000.=	
CONCERTO MYUNC-WHUN CHUNG	50.063.000.=	
CONCERTO GUSTAV KHUN	126.338.000.=	
CONCERTO COTONE CONGRESSI	10.720.000.=	
CONCERTO THE CHILDREN ..	21.000.000.=	
CONCERTO CALLEGARI	68.986.000.=	
PREMIO PAGANINI	15.071.400.=	
		546.701.400.=

B A L L E T T O

CARMEN	250.000.000.=	
MOMIX	90.000.000.=	
GRAN KABUKI DI TOKYO	40.000.000.=	
BALLETTO NAZIONALE DELLA GEORGIA	210.000.000.=	
IGOR MOISEEV	357.000.000.=	
IL CAPPELLO A TRE PUNTE	237.639.095.=	
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO	267.104.200.=	
		1.451.743.295.=

J A Z Z

KEITH JARRET	56.368.745.=
SONNY ROLLINGS	65.838.791.=

122.207.536.=

ALTRE MANIFESTAZIONI

CABIRIA	8.550.500.=
---------	-------------

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

- Previsione iniziale	Lit. 7.073.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 7.130.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 6.226.876.725.=
- Minori uscite	Lit. 913.123.275.=

Per questa categoria di spesa si segnala la particolare attenzione operata in sede aziendale per contenere consumi e servizi in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Cat. V - Oneri finanziari

- Previsione iniziale	Lit. 0.=
- Previsione definitiva	Lit. 50.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 14.279.323.=
- Minore uscita	Lit. 35.720.677.=

E' stata impegnata la spesa per interessi passivi maturati sull'anticipazione assunta con la Banca Carige, cui si è ricorso per dar corso al pagamento degli stipendi e far fronte agli impegni assunti per la stagione 1996-97 condizionati dal ritardo nella erogazione del contributo.

Cat. VI - Oneri tributari

- Previsione iniziale	Lit. 1.000.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 1.000.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 897.850.365.=
- Minore uscita	Lit. 102.149.635.=

La spesa al capitoli degli oneri per diritti d'autore e demaniali è di complessivi 893.601.840, l'importo comprende la quota Agis di competenza dell'esercizio di Lit.54.126.536
Per tributi governativi (rinnovo licenza, parita iva, iscrizioni CCIA, etc) figurano liquidate Lit.4.248.525.

Cat. VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

- Previsione iniziale	Lit.	0.=
- Previsione definitiva	Lit.	370.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	339.123.533.=

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.	2.050.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	3.017.800.000.=
- Consuntivo	Lit.	2.788.658.668.=
- Minore uscita	Lit.	229.141.332.=

Alla categoria VII sono state iscritte le spese sostenute dall'Ente in forza delle convenzioni con l'Amministrazione Civica e la Regione per la ripresa del Festival del Balletto e per la circuitazione sul territorio di un programma di concerti in decentramento regionale, avviato a partire dal mese di dicembre 1996. L'impegno di spesa risulta compensato dai trasferimenti operati dagli Enti sopramenzionati, in forza delle relative convenzioni.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- Previsione iniziale	Lit.	850.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	790.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	738.656.190.=
- Minore uscita	Lit.	51.343.810.=

I costi per allestimenti e costumi movimentano tale categoria di spesa per complessive Lit. 685.168.109 e sono riferite alle nuove produzioni di "Salomè" e del Rosenkavalier".

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

Previsione iniziale	Lit. 2.571.000.000.=
Previsione definitiva	Lit. 2.571.000.000.=
Consuntivo	Lit. 2.413.999.254.=
Minore uscita	Lit. 157.000.746.=

Risultano corrisposte per indennità al personale cessato dal servizio complessive Lit. 913.999.254. Si è provveduto ad impegnare il premio della polizza collettiva maturato per l'esercizio 1996 presunto in Lit. 1.500.000.000.= in attesa di precisa indicazione da parte dell'I.n.a.

TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI**Cat. XIV - Rimborsi anticipazioni bancarie e di altri Enti**

- Previsione iniziale	Lit. 0.=
- Previsione definitiva	Lit. 5.000.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 2.530.171.347.=
- Minore uscita	Lit. 2.469.828.653.=

E' stata contabilizzata la posizione di debito nei confronti della Banca Carige con la quale l'Ente ha aperto un'anticipazione di cassa a valere sul contributo finanziario 1997. La situazione esposta prende atto della situazione del conto al 31.12.1996.

PARTITE DI GIRO

Il movimento finanziario è stato di complessive Lit. 23.661.541.580.=.

Sono da segnalare:

- l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 993.683.740.=
- la regolarizzazione degli incassi di competenza del futuro esercizio ai capitoli 132 e 681, risultanti di Lit. 1.412.360.529 per abbonamenti e di Lit. 530.025.500 per biglietti;
- l'accertamento delle somme pagate in conto futuro esercizio per Lit. 119.664.198.=;
- le trattenute per imposte sulle persone fisiche al personale dipendente ed agli artisti per complessive Lit. 6.315.763.871.=;

- le trattenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente ed agli artisti per Lit. 3.428.710.467.=;
- le trattenute operate per i contributi sindacali (Lit. 56.479.113.=), per prestiti accesi da dipendenti presso terzi (lit. 28.066.800.=);
- la gestione del fondo economale che ha presentato movimenti per Lit. 120.000.000.

Nelle partite di giro trova posto la contabilità speciale trattenuta con il Fondo Integrativo, che pareggia con la situazione delle regolarizzazioni delle uscite.

GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

Al 1° gennaio 1996 sono stati riportati residui provenienti dal 1995 e retro per Lit. 14.076.684.909 cui occorre aggiungere l'importo di Lit. 12.066.493.787 quale avanzo di cassa al 31.12.1995 per un totale di Lit. 26.143.178.695=.

Durante l'esercizio 1996 sono stati realizzati incassi per Lit. 10.928.234.611.=. I residui attivi rimasti da riscuotere al 31.12.1996 sono di Lit. 3.124.306.056 con un minore accertamento quindi di Lit. 24.144.242.= rispetto all'importo iniziale.

L'insussistenza di cui sopra deriva :

- dalla radiazione dell'accertamento di Lit. 17.190.000.= iscritto in misura doppia per errata indicazione del botteghino;
- dalla cancellazione dell'importo di Lit. 1.723.001 riferito al recupero delle somme anticipate per futuri miglioramenti a dipendente cessato dal servizio.
L'operazione risultava già contabilizzata come recupero diretto sul TFR.
- dalla cancellazione dell'importo di Lit. 1.636.200 riferito ad incassi di guardaroba erroneamente indicati a borderò;
- da arrotondamenti e cancellazioni per ritenute ssn e irpef Lit. 15.041.=;

- dalla cancellazione di somme erroneamente destinate all'esercizio 1996
Analogha cancellazione è riportata nel corrispondente capitolo di giro delle uscite.

Residui passivi

I residui passivi sono stati riportati, all'inizio dell'esercizio 1996, nell'importo di Lit. 26.143.178.696. Risultano pagati durante l'esercizio per Lit. 14.768.058.481 e riaccertati in Lit. 5.237.547.506.=. Risultano radiati residui passivi per complessive Lit. 6.137.572.709.

Tale variazione riguarda le sottospecificate singole partite:

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

Si registrano economie sugli impegni di liquidazione dei gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione (-757.600.=) e su quelli riferiti alla verifica effettuata dal Collegio dei Revisori nel mese di dicembre 1995 (-85.000.=).

Cat. II - Oneri per il personale dipendente

Cap. 516 : Si è provveduto alla cancellazione di impegno, acquisito nel bilancio 1988, contestato a suo tempo e per il quale non esistono solleciti agli atti.-1.280.000.=

Cap. 520 : E' stato cancellato l'impegno residuo di Lit.1.400.000 riferito ad acconti su missioni a personale dipendente per la parte non utilizzata

Cap. 523 : Sono stati radiati quei residui iscritti per la definizione dei contenziosi aperti con il personale dipendente per richieste di inquadramento categoriale, trasformazione del rapporto di lavoro, conguaglio ferie. E' stata ricondotta all'ammontare definito con l'Inail la somma destinata alla copertura del contenzioso per rischi ambientali a fronte della transazione definita con l'Istituto nel corso dell'esercizio.

- 2.217.248.207.=

Cat. III - Oneri per il personale scritturato

Si è provveduto a radiare l'impegno contabilizzato per diarie e spese fatturate nell'esercizio 1992 dalla costumista Calì a suo tempo contestate dal Sovrintendente Ernani (Lit. 7.477.000.=), mentre sono stati cancellati impegni riferiti a scritture artistiche che ai termini contrattuali di liquidazione sono risultati in eccesso

- 82.717.100.=

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

Sono state riconosciute insussistenti quelle spese residue per le quali il controllo di fine esercizio ha consentito di verificare:

- che l'impegno risultava deliberato in eccesso (è il caso di affidamento del servizio di pulizia, trasporto, conduzione impianti) e figurava mantenuto a bilancio in attesa della fatturazione per i servizi effettuati nel periodo di chiusura dell'esercizio;
- che all'impegno non ha fatto seguito il relativo provvedimento di spesa.
- che il relativo ordine è risultato annullato per modifiche sopravvenute nella realizzazione della fornitura.

Ulteriori radiazioni sono riferite infine a note di credito pervenute nel corso dell'esercizio di competenza.

- 409.537.508.=

Cat. VI - Oneri finanziari

- In data 19/2/1997 il Comune di Genova ha fatto pervenire all'Ente copia della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 115 del 29/6/1993 con la quale il Comune ha riconosciuto come inesigibile il recupero vantato nei confronti dell'Ente per anticipazioni riconosciute all'Ente a fronte dei contributi statali a ripiano disavanzi di amministrazione dal 1976 al 1982. La radiazione è riferita alle quote interessi

- 1.826.659.428.=

Cat.VI - Oneri tributari

Nel corso dell'esercizio si è definito con la Siae il conteggio dei diritti di esecuzione musica riferiti al Festival del Balletto 1995 che avevano comportato l'iscrizione di un impegno 11.731.511 risultato in eccesso per Lit. 768.593.=. Viene cancellato per insussistenza l'impegno iscritto nei residui dell'esercizio 1994 e relativo a diritti sulla coreografia Romeo e Giulietta.

- 15.477.982.=

Categoria VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Per intervenuta prescrizione è cancellata l'iscrizione dell'impegno di Lit.950.000.000.= riferito alla Convenzione ERG.

Cat. VIII - Spese non classificabili in altre voci

Riporta la cancellazione di quegli impegni assunti a bilancio per spese d'ufficio (Lit. 65.632.468) cui non ha fatto seguito ordinativo di spesa o esecuzione dell'ordine.

- 76.181.598.=

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

L'insussistenza è riferita a impegni cui non ha fatto seguito ordinativo di spesa.

- 69.022.536.=

Categoria XIV - Rimborsi di anticipazioni passive

Si richiama quanto riferito per la categoria "Oneri Finanziari": la radiazione riguarda l'iscrizione dell'impegno in conto capitale

- 440.613.533.=

Categoria 15 - Partite di giro

Risultano modificate alcune registrazioni per:

- arrotondamenti riferiti al versamento irpef dicembre 1995
cap.660 - 2.399
- cancellazione dell'imposta sul valore aggiunto conseguente la
radiazione del relativo documento di spesa;
- 1.277.536.=
- cancellazione della regolarizzazione riferita ad un incasso di
guardaroba che alla chiusura dell'esercizio 1995 non figurava
registrato a borderò;
- 480.000.=
- correzione di quote imputate a futuro esercizio
- 43.093.681.=

SERVIZIO RAGIONERIA
LA RESPONSABILE


(Stefania Monzeglio)

RELAZIONE ARTISTICA
AL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

L'attività lirica del 1996 ha avuto inizio il 25 gennaio con la nuova edizione di "Salome" di Richard Strauss diretta da Spiros Argiris con la regia di Giancarlo Cobelli e le scene e costumi di Paolo Tommasi.

Nelle sette recite succedutesi fino al 6 febbraio hanno cantato Karen Huffstodt, Anja Silja, Michael Pabst e Harry Peeters.

"Turandot" di Puccini ha avuto il suo debutto il 20 febbraio e le nove recite si sono protratte fino al 5 marzo.

Diretta da György-Györiványi Ráth, l'opera pucciniana riprendeva la vecchia edizione del Carlo Felice firmata da Giuliano Montaldo per la regia, da Luciano Ricceri per le scene e da Elisabetta Montaldo per i costumi.

Alexandra Marc e Francesca Patanè si sono alternate nel ruolo della "Principessa", mentre Keith Olsen e Nicola Martinucci hanno condiviso le recite nel ruolo di Calaf.

Il mese di marzo è stato riservato quasi totalmente alle recite di "Capuleti e Montecchi", eccetto per l'ultima delle sei recite previste il 3 aprile.

Presentata nell'allestimento prodotto dal Teatro San Carlo di Napoli e dal Regio di Parma, l'opera belliniana ha avuto Paolo Carignani quale responsabile musicale per la regia di Giorgio Marini, le scene di Lauro Crisman e i costumi di Ettore D'Ettore.

Non si possono non rilevare i nomi del cast formato da Giusy Devinu, Luciana D'Intino, Luca Canonici, Dimitri Kavrakos.

Tutte fuori abbonamento le quattro recite di "Madama Butterfly" presentate dal 28 marzo al 6 aprile; infatti l'opera di Puccini riprendeva lo stesso allestimento del 1995 firmato da Beni Montresor.

Con la direzione di Daniel Oren hanno cantato Giovanna De Liso, Alberto Cupido, Roberto Frontali e Francesca Franci nei ruoli principali.

Il 24 aprile ha segnato la prima rappresentazione di "L'Italiana in Algeri" di Rossini e le otto recite previste in cartellone si sono concluse il 7 maggio.

Presentato nell'allestimento del Teatro alla Scala ideato da Jean-Pierre Ponnelle e ripreso da Sonia Frisell, il capolavoro rossiniano ha avuto quali interpreti principali Sonia Ganassi, Ruggero Raimondi, Bruce Ford e Bruno Praticò per la direzione d'Orchestra di Yoram David.

Ultima opera della Stagione Lirica 1995/96 è stata "Les Contes d'Hoffmann" di Offenbach presentata nella produzione del Teatro Filarmonico di Verona firmata da Hugo De Ana.

Le otto recite previste, che hanno spaziato dal 28 maggio al 15 giugno, hanno avuto quali protagonisti Luciana Serra ed Eva Santana, David Rendall e Alberto Cupido, Giorgio Surian e Paolo Barbacini per la direzione d'Orchestra di Peter Maag.

Una grande coproduzione tra l'Ente genovese e il Teatro Narodowy di Varsavia ha dato vita a una nuova edizione di "Der Rosenkavalier" quale apertura della Stagione 1996/97.

Diretta da Gustav Kuhn e firmata da Pier Luigi Pizzi per la regia, le scene e i costumi, l'opera di Strauss ha avuto sei recite dal 26 ottobre al 10 novembre; Françoise Pollet, Daniel Lewis Williams, Julie Kaufmann, Ildiko Komlosi e Marcelo Alvarez erano fra gli interpreti principali di questa edizione inaugurale.

L'ultima opera del 1996 è stata la "Bohème" nell'allestimento proveniente da Catania con regia di Alberto Fassini e scene e costumi di Pierluigi Samaritani.

Diretta da John Fiore e da Roberto Tolomelli il capolavoro di Puccini ha avuto ben nove recite dal 3 al 31 dicembre con Denia Mazzola, Lucia Mazzaria, Alberto Cupido, Ramon Vargas, Pietro Spagnoli, Stefano Antonucci e Angeles Blancas Gulin nei ruoli principali.

La Stagione Sinfonica per il 1996 ha avuto inizio soltanto il 2 febbraio con la Sinfonia n.7 in Mi maggiore di Anton Bruckner diretta da Spiros Argiris.

Un mese dopo, esattamente il 2 marzo, l'Orchestra e il Coro del Carlo Felice hanno eseguito il commento musicale del film "Cabiria" di Pastrone proiettato nel nostro Teatro dopo l'avvenuto restauro avvenuto a cura del Museo del Cinema di Torino.

La lunga partitura a commento sonoro del film, composta da Ildebrando Pizzetti e Manlio Mazza, è stata eseguita con la direzione di Tamas Pal.

Il 5 aprile ancora un concerto con l'Orchestra e il Coro del Carlo Felice replicato il 9 aprile a Chiavari: Paolo Carignani ha diretto la Messa di Requiem di Donizetti con Eva Santana, Francesca Franci, Luca Canonici, Marcello Lippi, Dimitri Kavrakos e Alfredo Zanazzo quali solisti.

Oltre al Prelude di Debussy e Don Juan di Strauss Peter Maag ha diretto anche la Sinfonia n.39 di Mozart nel Concerto svoltosi al Carlo Felice l'8 giugno.

Tre importanti appuntamenti hanno caratterizzato il luglio 1996. L'eccezionale presenza di Gary Bertini, impegnato con la IX Sinfonia di Beethoven, è stato il primo nei giorni 3 e 4 luglio. Solisti del Concerto sono stati Angela Maria Blasi, Rosemarie Lang, Jorma Silvasti e Christian Christiansen.

Gustav Kuhn ha diretto il 20 luglio il Don Juan di Richard Strauss in un Concerto ai Magazzini del Cotone dell'Expo.

Daniele Callegari ha concluso la Stagione estiva con i Carmina Burana di Orff eseguiti a Camogli e Chiavari il 24 e 25 luglio, con prova generale il 23 luglio all'Expo. Interpreti vocali sono stati Valeria Esposito, Diego D'Auria e Armando Ariostini.

L'inizio della Stagione Sinfonica 1996/97 ha avuto luogo il 13 settembre con la Sinfonia n.5 di Mahler diretta da Myung-Whun Chung e l'Orchestra del Carlo Felice.

Sempre di grande importanza anche il secondo Concerto di settembre, nei giorni 26 e 27 quando Gustav Kuhn ha diretto il Concerto in La minore per violoncello di Schumann con Misha Maisky quale solista e l'Oedipus Rex di Stravinsky con le voci di John Dickie, Stefania Kaluza, Daniel Lewis Williams, Manfred Hemm e Aldo Orsolini.

Dopo la prova finale pubblica del 43° Concorso Paganini tenutasi nei giorni 5 e 6 ottobre, il vincitore Soovin Kim, si è ripresentato il 12 ottobre in occasione delle celebrazioni montaliane nel Concerto diretto da Paolo Peloso e da Gustav Kuhn, quest'ultimo impegnato con la prima esecuzione mondiale di "L'immaginazione a se stessa" di Salvatore Sciarrino, lavoro scritto dal Compositore in onore di Eugenio Montale.

Concerto ospite è stato quello dei Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone che il 14 novembre hanno eseguito, con Lucio Dalla quale voce recitante, "Pierino e il lupo" di Prokofiev per l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Il 14 dicembre ha avuto luogo l'ultimo concerto del 1996. Protagonisti i ragazzi del Children Gospel Choir of America che hanno offerto una serata di canti tradizionali americani, tutti improntati alle imminenti feste natalizie.

Intensa l'attività ballettistica dell'Ente genovese per il 1996 iniziata con quattro recite di "Carmen" dal 4 al 7 gennaio. Presentata dalla Compagnia di Antonio Gades l'opera di Bizet proponeva la coreografia dello stesso Gades in collaborazione con il regista spagnolo Carlos Saura.

I celeberrimi Momix con il loro nuovo spettacolo "Baseball" di Moses Pendleton hanno tenuto tre spettacoli nel mese di febbraio al Teatro Verdi di Sestri Ponente con notevole successo di pubblico nonostante la sede decentrata.

Per le manifestazioni di "Giappone in Italia" l'11 febbraio il "Gran Kabuki" di Tokyo ha tenuto una sola rappresentazione al Carlo Felice.

Spettacolo prettamente folklorico quello del Balletto Nazionale della Georgia che ha tenuto quattro spettacoli al Teatro Carlo Felice dal 10 al 12 aprile.

Il grande momento della danza ha avuto il suo apice fra giugno e luglio 1996 con il Festival di Nervi che ha occupato ogni giornata dal 27 giugno al 28 luglio.

Per la prima volta al Festival si è presentata la Compagnia di Merce Cunningham alla quale è stata riservata la serata di apertura sul palcoscenico di Nervi con uno spettacolo di Event.

Il 2 e 3 luglio è stato il momento della Compagnia del Tanztheater der Komischen Oper che con un'esecuzione musicale rock dal vivo ha presentato Nuevas Cruces.

Il Balletto dell'Opera di Lione ha riservato le sue due serate ai nuovi coreografi americani: Bill T. Jones, Susan Marshall e Stephen Petronio.

Gran parte del mese di luglio è stata dedicata al Balletto di Amburgo che a Nervi ha presentato la nuova opera di John Neumeier Odyssée, mentre al Teatro Carlo Felice, con la collaborazione dell'Orchestra del'Ente, il celebre coreografo ha presentato il suo Romeo e Giulietta di Prokofiev.

Ma, ancora a Nervi, il 13 e 14 luglio, è stato presentato un gala dal titolo Gli Italiani alla Corte degli Zar con grandi stelle della danza quali Massimiliano Guerra, Lisa Cullum, Margaret Illmann e Robert Tewsley.

Il 19 e 20 luglio è stato il momento della Compañía Nacional de Danza di Nacho Duato e dopo un intervallo di sperimentazione proposto dalla giovane Compagnia di Yvann Alexandre, è iniziato il momento di chiusura del Festival con il ritorno della Compagnia Victor Ullate che, dopo aver presentato "L'Amore stregone" di Falla al Teatro Carlo Felice, si è assunta l'onere della chiusura del Festival con il Gala del 28 luglio a Nervi.

Ma questo impegnativo Festival ha avuto numerose manifestazioni collaterali di grande importanza.

Gli spettacoli dei Fratelli Colla con il Ballo Excelsior, quattro spettacoli tenutisi al Teatro della Tosse; tre spettacoli di Danza Indiana che hanno totalmente occupato il nostro Auditorium; la giornata del 9 luglio dedicata a John Neumeier con proiezioni, conferenze e mostra; il Concerto della Banda della Marina Militare che ha aperto le manifestazioni della Tall Ships Race; e un gran numero di conferenze e di incontri.

La normale programmazione ballettistica è ripresa il 20 settembre con quattro spettacoli del Complesso Accademico di Stato di Danza Popolare di Igor Moiseev.

Nel mese di novembre il Balletto dell'Opera di Nizza ha tenuto quattro spettacoli dedicati ai Ballets Russes con "Il Cappello a tre punte", "Parade" e "La Sagra della Primavera", tutti con coreografie di Léonide Massine e i primi due con la firma di Pablo Picasso per le scene ed i costumi.

Ultimo appuntamento ballettistico del 1996 "La Bella Addormentata" di Ciaikovsky, una coproduzione del Teatro Narodowy di Varsavia con il nostro Ente, per la coreografia di Yuri Grigorovich, le scene di Ezio Frigerio e i costumi di Franca Squarciapino.

Uno spettacolo veramente grandioso che per l'occasione si avvaleva di due primi ballerini di grande fama: Elena Pankova e Alen Bottaini.

IL DIRETTORE ARTISTICO
(M° Nicolò Parente)



IL SOVRINTENDENTE
(Dott. Nicoia Costa)



Genova, 22 marzo 1997

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO

ALLEGATO 1

Spettatori

Spettatori paganti	n°	142.869
Altri spettatori paganti non a borderò (visite guidate)	n°	24
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	n°	40.000

TOTALE SPETTATORI	n°	182.869
		=====

Entrate lorde da borderò	Lit.	4.582.904.000
Abbonamenti	Lit.	2.820.141.457
Altre entrate non a borderò	Lit.	120.000

TOTALE ENTRATE	Lit.	7.403.165.457
		=====


Il Sovrintendente
(Dott. Maria Costa)

Genova, 22 marzo 1997

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

ALLEGATO N° 2

Spese per il personale artistico	10.810.074.881.=
Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	209.199.948.=
Compensi per speciali incarichi	227.019.114.=
Stampa manifesti e locandine	119.946.770.=
Stampa biglietti	2.850.000.=
Stampa programmi	167.462.200.=
Pubblicità ed inserzioni	213.314.264.=
Spese per manifestazioni fuori sede	39.140.000.=
Trasporti e facchinaggi	310.647.565.=
Noleggio materiale teatrale	1.002.482.350.=
Noleggio mat.le musicale e manutenz. strumenti	131.258.212.=
Diritti d'autore e demaniali	893.601.840.=
Acquisto materiale e strumenti musicali	7.692.307.=
Acquisto allestimenti e consumi	685.168.109.=
Attività in Regione	8.400.000.=
Festival del Balletto Internazionale	2.275.018.039.=

	17.103.275.599.=
	=====

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

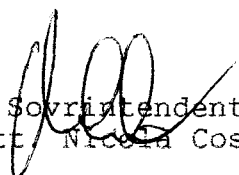
Genova, 22 marzo 1997

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE

ALLEGATO N° 3

	n° recite/esecuzioni	
Attività Lirica nel Teatro Principale	63	
Attività di Balletto nel Teatro Principale	32	
Attività di Balletto fuori sede	21	
Attività Sinfonica nel Teatro Principale	31	
Attività di Jazz nel Teatro Principale	3	
Attività Cameristica nel Teatro Principale	10	
	<hr/>	
Totale recite/esecuzioni	160	
Visite guidate a pagamento	2	
	<hr/>	162
Visite guidate	100	
Manifestazioni collaterali	190	
Totale	<hr/>	290
		<hr/>
Totale Generale Manifestazioni		452
		=====


Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1996

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996
ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1996
A L L E G A T O N° 4

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET.	CONTRATTI PROFESSIONALI
ORCHESTRA	95	23	2
CORO	66	10	=
MAESTRI	5	5	3
TERSICOREI	==	==	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	49	5	2
TECNICI	73	28	1
	288	71	8

=====


Il Sovrintendente
(Dott. Mirella Costa)

Genova, 22 marzo 1997

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL 31/12/1996
Situazione consistenza residui passivi

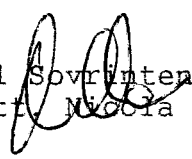
ALLEGATO N° 6

GESTIONE DI COMPETENZA

Capitolo 638 - Polizza INA	Lit. 1.500.000.000.=
Capitolo 640 - Indennità al personale cessato dal servizio	Lit. =====
	<hr/>
	Lit. 1.500.000.000.=
	=====

GESTIONE RESIDUI

Capitolo 638 - Polizza INA	Lit. 950.000.000.=
Capitolo 640 - Indennità al personale cessato dal servizio	Lit. =====
	<hr/>
	Lit. 950.000.000.=
	=====

Consistenza residui passivi
al 31/12/1996Lit. 2.450.000.000.=
=====

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1997

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

V E R B A L E N. 118/1997

Il giorno 21 marzo 1997, si è riunito, presso l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova, Carlo Felice, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del Conto Consuntivo 1996 ed alla redazione della relazione di cui all'articolo 23 del D.P.C.M. 565 del 6 maggio 1994.

Sono presenti i Signori.:

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

Al Bilancio in questione è allegata la relazione che illustra l'attività realizzata nel 1996 che, in sostanza, dà atto della realizzazione del programma artistico proposto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.

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.

Le variazioni al Bilancio di Previsione ritenute necessarie nel corso dell'esercizio, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e sulle stesse 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. Esso è corredato altresì dall'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/1996.

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO RIPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996														
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA														
GESTIONE DI COMPETENZA														
CAPITOLO	PREVISI	INIZIALI	DEFINITIVE	RISORSE	RISORSE	TOTALI	DIFFERENZE	PAGATI	RESIDUI	TOTALI	RESIDUI AL			
AR. Denominazione	IN PIU'	IN PIU'	IN PIU'	IN PIU'	IN PIU'	TOTALI	IN PIU'	IN PIU'	IN PIU'	TOTALI	TERMINI			
											ESERCIZIO			
E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
Subtotal **	4979900,000	2958000,000	1120000,000	47817000,000	27961200,250	1305624,050	40997464,500	1952706,400	254730,000	2107436,400	0,000	1329094,950		
E 2 ALTRE ENTRATE														
Subtotal **	8681000,000	1177800,000	1401800,000	3457000,000	5879116,888	1937650,620	7816767,508	-640232,492	2450268,465	2199131,214	-232224,184	-18913,065	2169874,804	
E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
Subtotal **	1071000,000	0,000	0,000	1071000,000	17818,311	914819,254	932637,565	-138362,435	781399,726	0,000	781399,726	0,000	914819,254	
E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI														
Subtotal **	0,000	5000000,000	0,000	5000000,000	0,000	2530171,347	2530171,347	-2469828,633	0,000	0,000	0,000	0,000	2530171,347	
E 5 PARTITE DI GIRO														
Subtotal **	26860000,000	3411850,000	2335850,000	27936000,000	20652602,632	2968938,948	23661541,580	-4274458,420	4694997,271	2637351,872	9732349,193	-5271,177	5606290,820	
Total ***	82591000,000	12547650,000	4857650,000	90281000,000	54550738,081	21387844,219	75938582,300	-45342417,700	14076684,309	10928234,611	3124306,056	14052540,667	-24144,242	24512150,275

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO RIPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	..P. R. E. V. I. S. I. O. N. I.S. O. N. O. M. E.R. E. S. T. I. T. U. T. I.P. A. G. A. T. I.D. I. F. F. E. R. E. N. Z. E.R. E. S. T. I. T. U. T. I.D. A. P. A. G. A. R. E.T. O. T. A. L. I.V. A. R. I. A. Z. I. O. N. I.	TOTALE.....				
AR. Denominazione	INIZIALI.....	PAGATE.....	DEFINITIVE.....	PAGATE.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	...	RESIDUI AL... TERMINE..... ESERCIZIO....				
	IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCOSE.....	DA RISC.....	RISCOSE.....	DA RISC.....	DA RISC.....					
II U 1 SPESE CORRENTI														
II Subtotal II	52310000,000	12968124,850	9641985,000	55536139,850	45348920,777	7349963,804	52498884,581	2837255,269	14191465,392	5136294,366	3472091,603	8608385,919	-5583079,423	10822055,407
II U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE														
II Subtotal II	3421000,000	216000,000	276000,000	3561000,000	1426561,471	4726093,973	3152655,444	208344,556	3563939,096	2119965,960	1374930,600	3494916,560	-69022,636	3101044,573
II U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI														
II Subtotal II	0,000	5000000,000	0,000	5000000,000	0,000	2530171,347	2530171,347	246928,653	340613,633	0,000	0,000	0,000	-440613,633	2530171,347
II U 4 PARTITE DI GIRO														
II Subtotal II	26860000,000	3411850,000	3335850,000	27936000,000	1798440,470	5665071,470	23661511,940	4274488,060	7947160,675	7511798,155	390505,303	7902303,358	-44857,217	6055576,773
III Total III	82591000,000	21495974,850	12233855,000	91833139,850	64771922,718	17271300,594	82043223,312	9789916,638	26143178,696	14768088,481	9237547,506	20005605,987	-6137572,709	22508848,100
III Subtotal III														
III Total III	0,000			-1552139,850			-6104641,012		-12066493,787			-5953065,320		6113428,467

DISAVANZO DI ESERCIZIO

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. 6.105.660.652.= cui si è fatto fronte con la rideterminazione di residui attivi e passivi di cui al Verbale del Collegio n. 117 del 21/03/1997.

L'accertamento delle entrate iscritte al Titolo I ammontano a Lit. 40.997.464.300.=.

Sono entrate certe il cui accertamento deriva da provvedimenti amministrativi di pubbliche amministrazioni ovvero da convenzioni.

In particolare si rappresenta che si è accertato, solo in parte, il contributo aggiuntivo dello Stato. Infatti l'appostazione di Lit. 17.329.000.000.= era stata rideterminata in sede di previsione definitiva in + Lit. 18.779.000.000.=, mentre l'accertamento sulla base delle comunicazioni ministeriali è stato di Lit. 12.440.451.850.=, di cui Lit. 940.451.850.= finalizzato alla copertura del rinnovo del contratto.

Per effetto di tale riduzione di entrata il pareggio di bilancio di pareggio imposto dalla vigente legislazione è stato raggiunto, come sopraddetto, per effetto della rideterminazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi precedenti.

Le entrate della categoria 6 riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. Ammontano complessivamente a Lit. 6.935.459.672.= con una differenza in meno nei confronti della previsione finale di Lit. 771.540.328.= ma con un incremento del 6% nei confronti del consuntivato 1995.

La categoria 7 presenta un accertamento di Lit. 448.857.316.= per noleggio delle strutture dell'Ente.

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.

L'attività artistica preventivata è stata sostanzialmente realizzata nonostante l'incertezza finanziaria che, come per gli anni decorsi, condiziona l'attività del Carlo Felice.

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. 22.766.852.=.

Le spese per il personale (Categoria 2) ammontano a complessive Lit. 31.357.587.933.=. In tale somma è compreso anche l'impegno del compenso UNA-TANTUM da erogare al personale a fronte della sottoscrizione del contratto aziendale per il 1996, nonché l'importo di Lit. 1.355.497.930.= erogato nel 1996 a titolo di arretrati e miglioramenti del trattamento economico derivante dal C.C.N.L. di categoria.

L'ammontare complessivo della categoria rappresenta il 59,5% delle spese correnti con un incremento del 6,5 in confronto al 1995. Al riguardo è da considerare che nell'esercizio precedente non erano state erogate le somme per il compenso una-tantum né quelle per aumenti contrattuali.

Non risultano rilievi relativamente alla gestione del personale. Si fa rinvio alla relazione illustrativa.

Le spese per il personale scritturato sono di Lit. 10.810.074.881.= e sono pari al 20,5% circa della spesa corrente. Sono incrementate dello 0,5% rispetto alle stesse del 1995.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono supportate da atti contrattuali e da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente debitamente ratificati. Incidono per 11,8 % circa sulle spese correnti. Esse possono ritenersi contenute tant'è che si è verificata una economia di Lit. 913.123.275.= 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 integralmente utilizzato per alimentare, a mezzo di variazioni di bilancio, capitoli deficitari.

La gestione relativa all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche è stata contenuta nei riguardi della previsione. Su Lit. 790.000.000.= previste sono state impegnate Lit. 738.656.190.=.

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

E' regolarmente costituito il Fondo Trattamento Fine Rapporto a mezzo Polizza INA. In bilancio figura impegnato il premio annuo.

Le variazioni dei residui sono state sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole

Il Conto economico è redatto in conformità all'art. 28 del D.P.C.M. 565/1994 ed espone un avanzo economico di Lit. 7.767.815.=

Il patrimonio netto è di Lit. 8.157.587.659.=.

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

La gestione dei residui si riassume come segue:

RESIDUI ATTIVI ANNO 1995 E PRECEDENTI

Consistenza inizio esercizio	Lit.	14.076.684.909.=
Riscossi	- Lit.	10.928.234.611.=
Radiati	- Lit.	24.144.242.=

Consistenza al 31/12/1996	Lit.	3.124.306.056.=
		=====

RESIDUI PASSIVI ANNO 1995 E PRECEDENTI

Consistenza inizio esercizio	Lit.	26.143.178.696.=
Pagati	- Lit.	14.768.058.481.=
Radiati	- Lit.	6.137.572.709.=

Consistenza al 31/12/1996	Lit.	5.237.547.506.=
---------------------------	------	-----------------

La situazione amministrativa è la seguente:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:

Istituto Tesoriere		Lit. 12.066.493.787.=
Riscossioni:		
- c/competenza	54.550.738.081.=	
- c/residui	10.928.234.611.=	

		Lit. 65.478.972.692.=
Pagamenti:		
- c/ competenza	64.771.922.718.=	
- c/ residui	14.768.058.481.=	

		Lit. 79.539.981.199.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio	-	Lit. 1.994.514.720.=
Anticipazione CARIGE al 31/12/1996	+	Lit. 2.530.171.347.=
Consistenza della Cassa alla Fine dell'esercizio c/o Istituto Cassiere	+	Lit. 535.656.627.=
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	3.124.306.056	
- dell'esercizio	18.857.672.872.=	

		Lit. 21.981.978.928.=
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	5.237.547.506.=	
- dell'esercizio	17.272.320.234.=	

		Lit. 22.509.867.740.=
avanzo di amministrazione al 31.12.1996		Lit. 7.767.815.=
		=====

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 1996 dell'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione.

Fatto, letto, sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to:(Dott. Alessio Ventura)

I COMPONENTI

F.to:(Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace)

F.to:(Dott. Pietro Segalerba)

F.to:(Dott. Pietro Carlo Sulis)

BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996											
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI	MODIFICAZIONI IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	S O M M E	DIFFERENCE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI DA RISCOSSA	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI
AS. Democrazia											
** E 1 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E 1 01 000	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	0,000			70812,200	22209012,450	290987,550	1166619,750	1166619,750	0,000	70812,200
001	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	22500000,000			22138200,250						0,000
Subtotal *		22500000,000			70812,200	22209012,450	290987,550	1166619,750	1166619,750	0,000	70812,200
** E 1 01 007	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO				0,000	11500000,000	-582960,000	625086,650	625086,650	0,000	11500000,000
001	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	17329000,000									0,000
002	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO PER CONL.	0,000	1450000,000		940451,850	-509548,150	0,000	0,000	0,000	0,000	940451,850
Subtotal *		17329000,000	1450000,000		0,000	12440431,850	-638548,150	625086,650	625086,650	0,000	12440451,850
** Subtotal **		39829000,000	1450000,000		0,000	41279000,000	-662935,700	1791706,400	1791706,400	0,000	1251284,050

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENVENIA											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	PREVISIONI	IN PIU'	IN MENO	RESIDUI	DIFFERENZE	RESIDUI	RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
AR. Denominazione	INITIALI	VARIAZIONI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	DA PAGARE	TOTALI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	RESTUI AL TERMINE
						DA RISC.		DA RISC.			ESERCIZIO
** E 1 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
* E 1 02 011	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA										
901	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	0.000	600000.000	900000.000	5000000.000	4000000.000	9000000.000	0.000	1482300.000	0.000	548230.000
002	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA FESTIVAL NERVI	0.000	1000000.000	0.000	1000000.000	0.000	1000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003	CONVENZIONE PROGETTO DIFFUSIONE MUSICALE SUL TERRITORIO REGIONALE	0.000	2000000.000	0.000	2000000.000	1000000.000	1000000.000	-1900000.000	0.000	0.000	1900000.000
f	SUBSIDIARI *	15000000.000	3000000.000	6000000.000	6000000.000	4100000.000	10100000.000	-1900000.000	1482300.000	0.000	558230.000
**	Subtotali **	15000000.000	3000000.000	6000000.000	6000000.000	4100000.000	10100000.000	-1900000.000	1482300.000	0.000	558230.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA SESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO									
NR. Denominazione	P R E V I S I O N I	S M E	D I F F E R E N Z E	R E S T I T U T I	P A G A T I	D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I	T O T A L I
INITIAL.....	W A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	P A G A T E	D A P A G A R E	A L L I N I Z I O	R I S C O S S I	D A R I S C O S S I	D A R I S C O S S I	E S E R C I Z I O
IN PIU'.....	IN MENO.....	R I C O S S E	D A R I S C O S S I	R I C O S S E	D A R I S C O S S I	D A R I S C O S S I	D A R I S C O S S I	D A R I S C O S S I	E S E R C I Z I O
** E 1 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINDE									
f E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	0,000	3000000,000	0,000	3000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	3000000,000	0,000	0,000	3000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
f Subtotal f	3000000,000	0,000	0,000	3000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
k E 1 03 016 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	0,000	1600000,000	0,000	1600000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1600000,000
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	1100000,000	500000,000	0,000	1600000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1600000,000
k Subtotal k	1100000,000	500000,000	0,000	1600000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1600000,000
l E 1 03 018 CONTRIBUTI STRADORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI	0,000	0,000	0,000	0,000	106500,000	0,000	106500,000	0,000	106500,000
000 CONTRIBUTI STRADORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI	0,000	0,000	0,000	0,000	106500,000	0,000	106500,000	0,000	106500,000
l Subtotal l	0,000	0,000	0,000	0,000	106500,000	0,000	106500,000	0,000	106500,000
m LOCALI E DIVERSI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
003 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
m Subtotal m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
n Subtotal n	4150000,000	500000,000	20700,000	4657000,000	106500,000	0,000	106500,000	0,000	2065000,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENVIA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO		P R E V I S I O N I		D I F F E R E N Z E		R E S I D U I		V A R I A Z I O N I		T O T A L E	
Art. Denominazione		INITIALI	VARIANZI	DEFINITIVE	PAGARE DA PAGARE	TOTALI	ALL'INIZIO	RISPOSTI DA RISP.	TOTALI	DA PAGARE	RESIDUI AL TERMINE
		IN PIU'	IN MENO		DA R.S.D.		ESERCIZIO				ESERCIZIO
**	E I 05	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATE, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI									
†	E I 05 025	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATE, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI									
001	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATE, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	0,000	108000,000	0,000	108000,000	108000,000	0,000	61000,000	61000,000	0,000	15000,000
	DECENTRATE, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI										
†	Subtotali *	0,000	108000,000	0,000	108000,000	108000,000	0,000	61000,000	61000,000	0,000	15000,000
**	Subtotali **	0,000	108000,000	0,000	108000,000	108000,000	0,000	61000,000	61000,000	0,000	15000,000
***	Total ***	4567000,000	2968000,000	1120000,000	47817000,000	47817000,000	4567000,000	2968000,000	11207436,400	-6819533,700	2107436,400
	E :	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA														
SEZIONE DI COMPETENZA														
CAPITOLI	AR. Denominazione	PREVISI O N I	DEFINITIVE	PARAG. DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE		
	INIZIALI	VARIATIONI		DA PAGARE	ALL' INIZIO	RISCOSSI	DA RISC.	ALL' INIZIO	RISCOSSI	DA RISC.		ESERCIZIO		
	IN PIU'	IN MENO		DA RISC.										
§ Subsubtotale *	300000.000	0.000	200000.000	100000.000	36302.500	67200.000	103502.500	3362.500	97165.961	15050.000	97165.961	0.000	82230.000	
§ E 2 06 036														
000	PROVENTI VARI ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37142.503	0.000	37142.503	0.000	37142.503	
001	PROVENTI VARI ALTRI	200000.000	0.000	200000.000	12823.523	160449.075	173272.599	-26727.402	9929.833	35046.350	46572.503	-17190.000	207131.378	
§ Subsubtotale *	200000.000	0.000	200000.000	200000.000	12823.523	160449.075	173272.599	-26727.402	136071.356	35046.350	16881.356	-17190.000	24224.081	
§ Subtotale **	500000.000	0.000	400000.000	300000.000	591306.023	832549.075	103502.500	3362.500	110233.317	185546.350	177946.324	-17190.000	106454.081	
§ Subtotale **	2416000.000	692800.000	1401800.000	7707000.000	5291908.743	1443550.929	6535459.472	-771540.328	1896650.434	1723046.329	14741.105	1879463.424	-17190.000	1790952.034

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA												
GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO	PRVIGIUMI	IN PIU'	IN MENO	RISORSE DA RISC.	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIATIONI	
AR. Denominazione	INITIALI	VARIAZIONI		RISORSE	DA PAGARE		ALL'INIZIO	ALL'INIZIO	ALCORSI	DA RISC.	ESERCIZIO	TOTALI
							ESERCIZIO	ESERCIZIO				ESERCIZIO
** 2 07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
000	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51413.700	0.000	51413.700	0.000	0.000	51413.700
	MATERIALE TEATRALE	115000.000	185000.000	0.000	3000000.000	15900.000	22552.565	3160.063	19393.518	22552.565	-0.064	19393.518
002	PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	436806.301	407500.000	436806.301	0.000	0.000	300435.991
	Subtotali *	115000.000	185000.000	0.000	3000000.000	15900.000	291129.690	381129.690	436806.301	407500.000	0.000	80113.519
* Subtotali *												
001	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2230.001	15175.902	45175.902	0.000	0.000	2230.001
	PANCAIRIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	49597.625	49597.625	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotali *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31827.626	15175.902	15175.902	0.000	0.000	2230.001
** Subtotali **												
	Subtotali **	115000.000	185000.000	0.000	3000000.000	15900.000	294359.691	446857.316	523949.568	446857.316	-0.064	373673.210

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE ANTONIO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA												
GESTIONE DI COMPETENZA												
P. N. E. V. S. I. C. N. S.												
CAPITOLO												
AR. Demolizione												
INITIALI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI AL	TOTALE
IN PIU'	IN MENO	RISCORSE	DA RISCO	TOTALI		ALL' INIZIO	RISCORSE	DA RISCO			TERMINI	
						ESERCIZIO					ESERCIZIO	
001	0,000	0,000	2436,975	0,000	2436,975	2436,975	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI												
001	0,000	0,000	2436,975	0,000	2436,975	2436,975	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI												
I Subtotali	0,000	0,000	2436,975	0,000	2436,975	2436,975	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II Subtotali	0,000	0,000	2436,975	0,000	2436,975	2436,975	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA											
GESTIONE DI COMPETENZA											
	PREVISI INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	RISORSE	DA RISC.	TOTALI	DA PAGARE	RISCHI	DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI
	SONE	SONE	SONE	SONE	SONE	SONE	SONE	SONE	SONE	SONE	SONE
CAPITOLO											
AR. Democrazia											
001 INA RISCOSSIONE PER POLIZIE ASSICURATIVE	1071000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	913999,254	913999,254	-157000,746	781399,726	0,000	913999,254
002 INA RISCOSSIONE PER POLIZIE ASSICURATIVE	1071000,000	0,000	0,000	15381,336	15381,336	914819,254	914819,254	-140799,410	781399,726	0,000	914819,254
Subtotali	1071000,000	0,000	0,000	15381,336	15381,336	914819,254	914819,254	-140799,410	781399,726	0,000	914819,254
Subtotali	1071000,000	0,000	0,000	15381,336	15381,336	914819,254	914819,254	-140799,410	781399,726	0,000	914819,254
Totale	1071000,000	0,000	0,000	15381,336	15381,336	914819,254	914819,254	-140799,410	781399,726	0,000	914819,254
E 3	ENTRATE IN CONTRO CAPITALE										

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDOVA GESTIONE DI COMPETENZA												
AR. Denominazione	INITIALI.....	P. R. E. V. S. I. O. N. I.	DEBITATIVE.....	S. O. M. E.	DIFFERENZE.....	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	TOTALI.....	RESIDUI AL.....
			IN P. U.	IN M. E.		ALL' INIZIO.....	AL RISCOSSO.....	DA RISCOSSO.....	DA RISCOSSO.....			TERMINI.....
						ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....			ESERCIZIO.....
13 E 19 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI BIRSO												
14 E 19 15 RITENUTE ERARIALI												
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	3500000,000	0,000	3310000,000	3196079,005	27079,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	3160000,000	0,000	3100000,000	2137000,595	96299,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	5500000,000	2550000,000	0,000	9150000,000	881735,400	12,390	881735,790	33234,210	0,291	0,000	0,000	-0,291
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	3000000,000	0,000	0,000	3000000,000	4907,139	0,495	4907,634	25092,366	0,000	0,000	0,000	0,495
005 RITENUTE ARTISTI E	1000000,000	0,000	2200000,000	7800000,000	580065,929	0,000	386065,929	1999924,071	0,086	0,000	0,000	-0,086
006 RITENUTE ARTISTI E	2000000,000	0,000	0,000	2000000,000	120254,333	0,033	120254,366	77745,624	0,000	0,000	0,000	0,033
008 RITENUTE ARTISTI E	9000000,000	1300000,000	0,000	10300000,000	1017018,841	700,159	1017719,000	122281,000	0,000	0,000	0,000	700,159
009 RITENUTE DIPENDENTI COMBAGLIO	0,000	10000,000	0,000	10000,000	47,659	0,301	48,000	982,000	0,000	0,000	0,000	0,301
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE	2000000,000	1000000,000	0,000	3000000,000	292365,382	0,338	292366,000	7634,000	0,000	0,000	0,000	0,338
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA	10000,000	0,000	0,000	10000,000	851,147	0,000	851,147	9168,853	0,000	0,000	0,000	0,000
013 RITENUTE DIPENDENTI TRAPEF	5000000,000	0,000	0,000	5000000,000	1850,000	0,000	1850,000	48150,000	0,000	0,000	0,000	0,000
014 RITENUTE DIPENDENTI ILDR	5000000,000	0,000	0,000	5000000,000	0,000	0,000	0,000	5000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
015 RITENUTE TRAPEF PRIMA RATA	5000000,000	0,000	0,000	5000000,000	1916,000	0,000	1916,000	18094,000	0,000	0,000	0,000	0,000
016 RITENUTE TRAPEF DA RIMBORSARE	5000000,000	5000000,000	0,000	10000000,000	0,000	0,000	0,000	10000000,000	12851,000	12851,000	0,000	12851,000
017 RITENUTE TRAPEF SECONDA RATA	0,000	5000000,000	0,000	5000000,000	4240,000	0,000	4240,000	760,000	0,000	0,000	0,000	0,000
x Subtotali x	7000000,000	5510000,000	5510000,000	70960000,000	6315049,750	714,121	6313765,871	684236,129	12965,777	0,000	12851,000	-12,777
18 E 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE												
001 INPS C/ATTENUTE DIPENDENTI	3000000,000	2000000,000	2910000,000	2990000,000	206230,950	0,000	206230,590	2769,410	104,424	101,824	0,000	-2,560
002 INPS C/ATTENUTE PENSIONI	50000,000	0,000	50000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
003 INPS C/ATTENUTE DIPENDENTI	15450000,000	4680000,000	0,000	20130000,000	2004507,657	0,000	2004507,657	8492,243	0,000	0,000	0,000	0,000
004 INPS C/ATTENUTE PENSIONI	1500000,000	0,000	715000,000	785000,000	78303,210	0,000	78303,210	186,790	0,000	0,000	0,000	0,000
005 INPS C/ATTENUTE DIPENDENTI	4000000,000	6000000,000	7050000,000	3335000,000	333283,660	0,000	333283,660	218,340	0,000	0,000	0,000	0,000
006 ALTRI ENTI C/ATTENUTE DIPENDENTI	1000000,000	0,000	1800000,000	860000,000	74464,295	0,000	74464,295	1448,010	1448,010	1448,010	0,000	0,000
x Subtotali x	25000000,000	67400000,000	45400000,000	272000000,000	2698789,412	0,000	2698789,412	1552,454	1549,834	0,000	1549,834	-2,560
18 E 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO												
001 INPS C/ATTENUTE ARTISTI E	1600000,000	0,000	1220000,000	5760000,000	34636,354	3147,581	37584,115	-15,985	4402,661	0,000	4402,661	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
SEZIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO S O M M E	DIFFERENZE.....	RESIDUI..... PAGATI..... DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	TOTALE.....	
AR. Demolizione P R E V I S I O N I S O M M E S O M M E S O M M E S O M M E S O M M E S O M M E S O M M E	
	INIZIALI.....	DEFINITIVE.....	TOTALI.....	ALL'INIZIO.....	RICOSSA.....	DA RISC.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	
	IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCOSSA.....	DA RISC.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER SUBARROBATA	1000000,000	0,000	4000000,000	33594,000	0,000	33594,000	17663,000	0,000	0,000
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000,000	0,000	1000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	2000000,000	0,000	5000000,000	33594,000	0,000	33594,000	17663,000	0,000	0,000
5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0,000	0,000	1000000,000	105922,534	26,050	106008,604	-897991,396	118330,033	2200,000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0,000	0,000	1000000,000	105922,534	26,050	106008,604	-897991,396	118330,033	2200,000
Subtotali *	0,000	0,000	1000000,000	105922,534	26,050	106008,604	-897991,396	118330,033	2200,000
5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.I.	0,000	0,000	5000000,000	0,000	0,000	0,000	10600,000	0,000	0,000
001 ANTICIPI DI PENSIONI	0,000	0,000	5000000,000	0,000	0,000	0,000	10600,000	0,000	0,000
F.P.I.D.I.	0,000	0,000	1000000,000	638597,482	-101402,518	1637465,495	42390,460	1637465,495	0,000
002 PENSIONI INTEGRATIVE	0,000	0,000	1000000,000	638597,482	-101402,518	1637465,495	42390,460	1637465,495	0,000
F.P.I.D.I.	0,000	0,000	1500000,000	93700,019	0,000	93700,019	0,000	0,000	0,000
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.I.	0,000	0,000	1500000,000	93700,019	0,000	93700,019	0,000	0,000	0,000
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F F.P.I.D.I.	0,000	0,000	5000000,000	218,500	218,500	218,500	3324,000	6430,358	0,000
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	0,000	0,000	750000,000	70130,623	0,000	70130,623	0,000	0,000	0,000
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	0,000	0,000	4500000,000	273616,442	-176383,558	45713,373	45713,373	0,000	273616,442
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ANNETTI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1440,146	0,000	1440,146	0,000
008 CREDITI DA INTERESSI DI MORA	0,000	0,000	10000,000	409,766	-590,234	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	15000000,000	0,000	100000000,000	162240,408	912432,524	1076672,932	-439327,068	2141639,852	48814,480
5 19 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	0,000	0,000	34000000,000	299014,357	-12453,193	151270,000	0,000	151270,000	0,000
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	0,000	0,000	34000000,000	299014,357	-12453,193	151270,000	0,000	151270,000	0,000
Subtotali *	0,000	0,000	34000000,000	299014,357	-12453,193	151270,000	0,000	151270,000	0,000
5 19 133 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	0,000	0,000	0,000	1951756,029	0,000	1951756,029	-48263,971	303774,500	3580,000
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	0,000	0,000	0,000	1951756,029	0,000	1951756,029	-48263,971	303774,500	3580,000
Subtotali *	0,000	0,000	0,000	1951756,029	0,000	1951756,029	-48263,971	303774,500	3580,000
5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	0,000	0,000	4000000,000	119664,198	-280335,802	343006,985	0,000	343006,985	0,000
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	0,000	0,000	4000000,000	119664,198	-280335,802	343006,985	0,000	343006,985	0,000
Subtotali *	0,000	0,000	4000000,000	119664,198	-280335,802	343006,985	0,000	343006,985	0,000
TOTALI	20000000,000	0,000	1000000000,000	3594000,000	0,000	3594000,000	17663000,000	0,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLI	PREVISIONI INIZIALI	DEFINITIVE	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PARATI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO	TOTALI	VARIATIONALI	TOTALE
AR. Denominazione	0.000	30000.000	-14230.867	5135.000	0.000	5135.000	5135.000	0.000	11354.133
001. Depositi e Carzioni	0.000	30000.000	-14230.867	5135.000	0.000	5135.000	5135.000	0.000	11354.133
f Subtotali	0.000	30000.000	-14230.867	5135.000	0.000	5135.000	5135.000	0.000	11354.133
11 Subtotali	26860000.000	27936000.000	-2065202.652	298998.948	609497.271	2387581.872	8732349.143	-5851.177	5606290.020
111 Totali	26860000.000	27936000.000	-2065202.652	298998.948	609497.271	2387581.872	8732349.143	-5851.177	5606290.020
E S	82591000.000	12547650.000	4857650.000	40281000.000	54630738.081	21387844.219	75938582.300	14542417.700	14032340.567
E									-24144.242
PARTITE DI GIRO									

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TERRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDIVA
SEZIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	PREVISI O N I	DEFINITIVE	PAGATE	S O M M E	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE
AR. Denominazione	INIZIALI	VARIAZIONI	IN PIU'	IN NEG.	ALL' INIZIO	ALL' INIZIO	ALL' INIZIO	ALL' INIZIO	RESIDUI AL
					ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO
** U 1 02	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE								
† U 1 02 510	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,000	179000,000	2163104,195	0,000	2163104,195	58895,805	0,000	0,000
001	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE	2376000,000	0,000	165000,000	0,000	2163104,195	58895,805	0,000	0,000
	AMMINISTRATIVO								
† Subtotali †		2376000,000	0,000	179000,000	22,7000,000	2163104,195	58895,805	0,000	0,000
‡ U 1 02 511	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	0,000	553000,000	550981,113	0,000	550981,113	2158,887	0,000	0,000
001	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE	387000,000	165000,000	0,000	0,000	553000,000	550981,113	0,000	0,000
	AMMINISTRATIVO A TEMPO								
† Subtotali †		387000,000	165000,000	0,000	0,000	553000,000	550981,113	0,000	0,000
002	T.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMINE	29000,000	10000,000	21000,000	18000,000	7754,462	0,000	0,000	0,000
† Subtotali †		416000,000	176000,000	21000,000	571000,000	588955,575	12404,425	0,000	0,000
† U 1 02 512	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO	442000,000	88000,000	210000,000	320000,000	319704,775	295,225	0,000	0,000
	FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI								
002	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI ORCHESTRA	5645000,000	5000,000	860000,000	4790000,000	4790000,000	0,000	0,000	0,000
003	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI CORO	3296000,000	0,000	432000,000	2864000,000	2864000,000	0,000	0,000	0,000
† Subtotali †		9353000,000	53600,000	1502000,000	7974000,000	7973704,775	295,225	0,000	0,000
† U 1 02 513	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO	463000,000	54000,000	210000,000	309000,000	272892,986	36107,014	0,000	0,000
	FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO								
	OCASIONALI								
002	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI ORCHESTRA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	COLLABORATORI PROF. L.I.E.								
003	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	1126000,000	908000,000	6,660	2034000,000	1963637,326	65062,674	0,000	0,000
	OCASIONALI								
005	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	289000,000	460000,000	0,000	719000,000	577931,009	41089,991	0,000	0,000
007	T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	13000,000	0,000	13000,000	13000,000	2964,932	10035,068	0,000	0,000
008	T.F.R. ORCHESTRA	98000,000	3000,000	101000,000	75152,559	28847,441	0,000	0,000	0,000
009	T.F.R. CORO	21000,000	8000,000	0,000	29000,000	22149,116	6850,884	0,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	P. R. E. V. I. S. I. O. N. I.	S. O. M. M. E.	D. I. F. F. E. R. E. N. Z. E.	R. E. S. I. D. U.	P. A. G. A. T. I.	D. A. P. A. G. A. R. E.	T. O. T. A. L.	V. A. R. I. A. Z. I. O. N. I.	T. O. T. A. L.	R. E. S. I. D. U.
AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI.....	DEFINITIVE.....	PAGATE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....	RESIDUI AL
	IN PIU'.....	IN MENO.....	RISGOSSE.....	RISGOSSE.....	DA RISC.....	DA RISC.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	TERMINI.....
004	33000,000	0,000	10400,000	2463,936	0,000	2463,936	136,064	0,000	0,000	0,000
STRABORDINARIO MASSETRI										
COLLABORATORI A TEMPO										
DETERMINATO										
005	36000,000	51000,000	0,000	87000,000	76484,446	0,000	76484,446	10515,554	0,000	0,000
STRABORDINARIO ORCHESTRA A										
TEMPO INDETERMINATO										
006	7000,000	30000,000	3700,000	33013,708	0,000	33013,708	86,092	0,000	0,000	0,000
STRABORDINARIO ORCHESTRA A										
TEMPO DETERMINATO										
007	35000,000	0,000	16000,000	17956,108	0,000	17956,108	1003,892	0,000	0,000	0,000
STRABORDINARIO CORO A TEMPO										
INDETERMINATO										
008	10000,000	0,000	4500,000	5019,021	0,000	5019,021	480,979	0,000	0,000	0,000
STRABORDINARIO CORO A TEMPO										
DETERMINATO										
011	98000,000	50000,000	55000,000	93000,000	91081,440	0,000	91081,440	1918,560	0,000	0,000
STRABORDINARIO PERSONALE										
TECNICO A TEMPI INDETERMINATO										
012	31000,000	30000,000	17500,000	43100,000	43015,528	0,000	43015,528	84,472	0,000	0,000
STRABORDINARIO PERSONALE										
TECNICO A TEMPO DETERMINATO										
013	13000,000	0,000	6000,000	7000,000	6713,152	567,052	6280,204	719,796	0,000	0,000
STRABORDINARIO PERSONALE										
ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO										
INDETERM.										
014	6000,000	0,000	1500,000	4500,000	4446,002	0,000	4446,002	53,998	0,000	0,000
STRABORDINARIO PERSONALE										
ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO										
DETERMIN.										
017	16000,000	2500,000	9000,000	7500,000	9431,694	0,000	9431,694	58,306	0,000	0,000
STRABORDINARIO PERSONALE SERALE										
018	26000,000	6500,000	13000,000	19500,000	19331,139	0,000	19331,139	168,861	0,000	0,000
STRABORDINARIO MASCHERE										
019	5000,000	2000,000	0,000	7000,000	6820,000	0,000	6820,000	180,000	0,000	0,000
STRABORDINARIO SPECIALI TECNICI										
STABILI										
020	20000,000	4000,000	0,000	6000,000	5500,000	0,000	5500,000	500,000	0,000	0,000
PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI										
AGGIUNTI										
023	5000,000	6500,000	0,000	11500,000	11400,068	0,000	11400,068	99,932	0,000	0,000
COLLABORATORI STABILI										
024	3000,000	0,000	1000,000	2000,000	1505,685	0,000	1505,685	494,315	0,000	0,000
PRESTAZIONI SPECIALI MASCHERE										
COLLABORATORI AGGIUNTI										
025	30000,000	28000,000	0,000	58000,000	58576,053	0,000	58576,053	423,947	0,000	0,000
PRESTAZIONI SPECIALI										
ORCHESTRA STABILI										
026	3000,000	10000,000	0,000	13000,000	12183,192	0,000	12183,192	816,808	0,000	0,000
PRESTAZIONI SPECIALI										
ORCHESTRA AGGIUNTI										

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	PREVISTO IN I. O. N. I.	DEFINITIVE	IN MERG.	RISCOSSE	IN MERG.	RISCOSSE	IN MERG.	RISCOSSE	IN MERG.	DIFFERENZE	RESTIONI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE	RESIDUI AL	
AR. Denominazione	INITIALI	VARIAZIONI	IN MERG.	RISCOSSE	IN MERG.	RISCOSSE	IN MERG.	RISCOSSE	IN MERG.	ALL'INIZIO	ALL'INIZIO	ALL'INIZIO	ALL'INIZIO	ALL'INIZIO	ALL'INIZIO	ALL'INIZIO	ALL'INIZIO	TERMINI
										ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO
** U I 03 ONERI PER IL PERSONALE SUBORDINATO																		
U I 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI																		
001 LIRICA	934000,000	0,000	2000,000	402000,000	864000,000	366000,000	900000,000	2900,000	115060,000	115000,000	115000,000	0,000	115000,000	0,000	0,000	36000,000		
002 SIMFONICA	245000,000	0,000	12000,000	233000,000	222000,000	720,000	232720,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	720,000		
Subtotali *	1179000,000	0,000	16000,000	1135000,000	1076000,000	36720,000	1132720,000	2280,000	115000,000	115000,000	0,000	115000,000	0,000	0,000	0,000	36720,000		
U I 03 531 SOLISTI DI CONCERTO																		
001 SOLISTI STRUMENTO	149000,000	0,000	115500,000	33550,000	33500,000	0,000	33500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Subtotali *	149000,000	0,000	115500,000	33500,000	33500,000	0,000	33500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
U I 03 532 ARTISTI LIRICI																		
001 LIRICA	5757000,000	0,000	657000,000	5110000,000	470825,151	362109,839	5070138,000	39862,000	341750,000	276750,000	0,000	276750,000	-65000,000	362109,839	-65000,000	362109,839		
002 VOCI BANCHE	146000,000	0,000	240000,000	240000,000	240000,000	0,000	240000,000	15120,000	35350,000	26250,000	0,000	26250,000	-10000,000	0,000	-10000,000	0,000		
Subtotali *	5903000,000	0,000	897000,000	5350000,000	4923208,151	362109,839	5294418,000	55582,000	375000,000	303000,000	0,000	303000,000	-75000,000	362109,839	-75000,000	362109,839		
U I 03 533 PRIMI BALLERINI, ALTI E ALTRE																		
001 LIRICA	462000,000	250000,000	640000,000	640000,000	641974,171	0,000	641974,171	4025,829	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
002 SIMFONICA	0,000	0,000	4000,000	4000,000	4000,000	0,000	4000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Subtotali *	462000,000	250000,000	640000,000	640000,000	645974,171	0,000	645974,171	4025,829	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
U I 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI																		
001 LIRICA	444000,000	100000,000	540000,000	490000,000	481830,000	0,000	481830,000	8170,000	770,000	770,000	0,000	770,000	0,000	0,000	0,000	770,000		
Subtotali *	444000,000	100000,000	540000,000	490000,000	481830,000	0,000	481830,000	8170,000	770,000	770,000	0,000	770,000	0,000	0,000	0,000	770,000		
U I 03 535 SCENOGRAFI E ASSISTENTI																		
001 LIRICA	430000,000	0,000	430000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3950,000	3950,000	0,000	3950,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Subtotali *	430000,000	0,000	430000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3950,000	3950,000	0,000	3950,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
U I 03 536 FIORINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI																		
001 LIRICA	935000,000	0,000	156000,000	149650,000	149675,000	0,000	149675,000	6255,000	7477,100	0,000	0,000	0,000	-7477,100	0,000	-7477,100	0,000		
002 BALLETTI	0,000	0,000	15000,000	10000,000	10000,000	0,000	10000,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Subtotali *	935000,000	0,000	171000,000	159650,000	159675,000	0,000	159675,000	11255,000	7477,100	0,000	0,000	0,000	-7477,100	0,000	-7477,100	0,000		
U I 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI																		
001 LIRICA	1185000,000	500000,000	0,000	1685000,000	162735,000	0,000	162735,000	5765,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
002 BALLETTI	0,000	25000,000	0,000	25000,000	17900,000	500,000	18300,000	5700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000		
Subtotali *	1185000,000	750000,000	0,000	1735000,000	180635,000	500,000	181635,000	12465,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO AR. Denominazione	P. P. E. V. I. S. I. O. N. I.		S. O. N. E.		DIFFERENZE...		PAGATI...		DA PAGARE...		TOTALI...		VARIAZIONI...		TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO...
	INITIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	ALL'INIZIO	RISOLTI	DA RISC.	DA RISC.	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA SEZIONE DI COMPETENZA															
I. U. 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
I. U. 04 040 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI															
001	ACQUISTO LIBRI	10000,000	0,000	779,970	5051,944	4948,336	8653,200	1782,160	6859,300	8642,200	-21,000	11132,374			
002	ACQUISTO GIORNALI	9000,000	5000,000	11571,900	487,300	11829,200	670,800	1138,200	0,000	1138,200	0,000	487,300			
003	ABBONAMENTI A RIVISTE	20000,000	7000,000	10099,542	6499,900	18559,443	2440,587	3314,000	2854,000	3314,000	0,000	5819,700			
PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSICURAZIONI															
004	ACQUISTO DISCHI	0,000	1000,000	129,328	0,000	129,328	970,872	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
005	ACQUISTO NASTROCASSETTE E VIDEOCASSETTE	1000,000	0,000	186,000	284,138	480,138	19,862	334,400	3284,600	3344,600	0,000	354,138			
006	ALTRE VARIE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4796,394	580,000	3707,192	4687,192	-109,200	3707,192			
P. Subtotali: I															
		40000,000	13000,000	22585,844	11483,922	34049,765	15576,217	21256,394	10039,200	11036,992	-130,200	22576,965			
I. U. 04 051 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO															
000	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21931,000	0,000	21721,000	-210,000	31721,000			
MATERIALE TECNICO															
001	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO	10000,000	10000,000	4020,399	12895,298	3304,702	11939,712	6054,512	1338,200	7392,712	-4416,000	6398,099			
002	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO	40000,000	29000,000	23905,058	43226,577	67143,612	1850,398	29058,875	34497,400	1051,800	27589,200	349,475	44290,377		
003	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO	30000,000	11000,000	20265,385	20057,403	40323,808	676,192	3689,353	1926,236	244,000	2179,256	-410,347	20301,423		
004	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO	40000,000	0,000	9550,878	14732,839	14283,717	2716,283	4229,670	1439,670	2853,000	4184,670	-36,000	17367,369		
005	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO	50000,000	9000,000	10338,229	3179,452	13617,681	1482,319	4467,952	927,371	1996,287	2514,066	-113,884	5165,749		
PARROCCHIERI															
006	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO	20000,000	5000,000	6399,784	13876,440	20276,226	725,774	7139,600	6982,556	406,000	5682,556	-157,244	14276,440		
REPARTO FOLIC															
007	SPESE GENERALI DI TEATRO	10000,000	0,000	1629,024	5921,500	2021,504	2978,676	2790,512	0,000	2790,512	0,000	392,100			
008	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO	10000,000	3000,000	14600,000	284,250	14284,250	1718,750	0,000	0,000	0,000	0,000	284,250			
SERVIZIO LUCI															
009	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	10000,000	0,000	1382,377	4956,514	6532,911	1467,069	3208,825	416,825	2790,000	1308,825	0,000	6740,814		
010	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	10000,000	0,000	230,714	1728,137	1978,853	3021,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1728,137		
FOTOGRAFISTI - LAVORAZIONE															
CALLESE															
011	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SICUREZZA AMBIENTE	0,000	10000,000	1983,240	2138,528	4121,668	5957,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2138,528		
012	SPESE INDETERMINATE	50000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
013	SPESE INDETERMINATE	250000,000	80000,000	96890,067	110419,861	209199,916	35800,052	606614,699	46026,192	32365,297	70892,779	-722,920	1179661,138		
I. U. 04 052 SPESE DI RAPPRESENTANZA															

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BERGAMO
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	PREVISI IN INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	DIFFERENZE ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI DA PARARE	TOTALI DA PARARE	VARIAZIONI TOTALI	TOTALE				
Art. Denominazione	INIZIALI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PARARE	TOTALI	DA PARARE	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO				
	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO					
Subtotali	60000,000	250000,000	200000,000	56522,490	75,910	56228,900	249,330	0,000	249,330	0,000	75,910
U 04 569 SPESE PER STUDI, INDIRIZZI E RILEVAZIONI											
001 SPESE PER STUDI, INDIRIZZI E RILEVAZIONI	0,000	12000,000	3,000	11750,000	11750,000	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11750,000
Subtotali	0,000	12000,000	3,000	11750,000	11750,000	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11750,000
U 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.	0,000	31000,000	7000,000	24000,000	24000,000	20231,860	3788,140	0,000	0,000	0,000	14078,135
Subtotali	0,000	31000,000	7000,000	24000,000	24000,000	20231,860	3788,140	0,000	0,000	0,000	14078,135
U 04 561 SPESE PER CONCORSI											
001 SPESE PER CONCORSI	25000,000	20000,000	20000,000	41873,326	15600,700	57474,036	325,944	14812,890	12278,890	0,000	15600,700
099 SPESE IMPREVISTE	25000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	50000,000	20000,000	20000,000	41873,326	15600,700	57474,036	325,944	14812,890	12278,890	0,000	15600,700
U 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	60505,912	60505,912	60505,912	0,000	60505,912
001 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10000,000	20000,000	5000,000	11990,000	12400,000	24390,000	610,000	0,000	0,000	0,000	12400,000
099 SPESE IMPREVISTE	10000,000	0,000	10000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	20000,000	20000,000	15000,000	11990,000	12400,000	24390,000	610,000	60505,912	60505,912	0,000	75905,912
U 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI											
000 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	10000,000	0,000	8000,000	2000,000	228,000	175,600	234,400	270,800	270,800	0,000	228,000
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	10000,000	0,000	2000,000	2176,700	3257,800	5452,500	3545,500	73,000	73,000	0,000	3257,800
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	10000,000	0,000	8000,000	1702,500	0,000	1702,500	297,500	1536,500	1274,500	280,000	280,000
Subtotali	30000,000	0,000	18000,000	5458,800	3483,800	8222,600	3077,400	2000,300	270,800	280,000	3763,800
U 04 571 CANTINI D'ACQUA											
001 CANTINI D'ACQUA	50000,000	0,000	0,000	54421,387	19481,862	76103,249	2895,751	17398,362	17398,362	0,000	19481,862
099 SPESE IMPREVISTE	10000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	60000,000	0,000	0,000	54421,387	19481,862	76103,249	13896,751	17398,362	17398,362	0,000	19481,862

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TERRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDIVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	PREVISTO	CONSTATTO	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
AR. Denominazione	INITIALI	VARIANZI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	DA PAGARE	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE	0.000	340000.000	766585.982	730226.076	839532.058	467.942	72225.183	0.000	730226.076
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	750000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 SPESE IMPREVISTE	500000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali	800000.000	340000.000	766585.982	730226.076	839532.058	467.942	72225.183	0.000	730226.076
U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDIZ.IMP. TECNICI	0.000	550000.000	388745.589	145127.591	333895.180	16106.920	109712.739	0.000	145127.591
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	300000.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 SPESE IMPREVISTE	500000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali	400000.000	200000.000	388745.589	145127.591	333895.180	16106.920	109712.739	0.000	145127.591
U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43116.250	0.000	43116.250
000 SPESE PULIZIA LOCALI E	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43116.250	0.000	43116.250
ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 SPESE PULIZIA LOCALI E	450000.000	250000.000	299367.356	366408.490	665776.086	34223.914	174545.759	0.000	366408.490
ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	150000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 SPESE IMPREVISTE	150000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali	600000.000	250000.000	299367.356	366408.490	665776.086	34223.914	174545.759	0.000	366408.490
U 1 04 575 ONDIRARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 ONDIRARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	250000.000	150000.000	246556.000	131653.000	380199.000	1995.600	10125.600	0.000	10125.600
RELAZIONI ESTERNE	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SPECIALI INCARICHI	150000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 ONDIRARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DIREZIONE DEL PERSONALE	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SPECIALI INCARICHI	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ONDIRARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	135000.000	0.000	32466.375	37224.375	70399.750	13609.250	97134.250	0.000	36884.000
CONSULENZA LEGALE	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SPECIALI INCARICHI	35000.000	0.000	32466.375	37224.375	70399.750	13609.250	97134.250	0.000	36884.000
004 ONDIRARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	35000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CONSULENZA AMM. E ARTISTICHE	35000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SPECIALI INCARICHI	35000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 ONDIRARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	0.000	73000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	0.000	73000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali	215000.000	91000.000	91856.759	135162.375	227919.114	22980.986	181345.750	0.000	135162.375
U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE	0.000	170000.000	100072.574	32234.000	133306.574	695.426	300.000	0.000	32234.000
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	160000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

AR. Denominazione	PREVISIOINI INIZIALI	VARIATIONI IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIATIONI	RESIDUI AL TERMINE
					ALL INIZIO	RISORSE	DA RISC.			ALL INIZIO	RISORSE	DA RISC.	
CAPITOLI													
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	39000,000	1000,000	0,000	40000,000	34253,635	0,000	34253,635	5746,365	33748,732	0,000	33748,732	0,000	33748,732
008 PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	10000,000	0,000	0,000	10000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
009 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	80000,000	0,000	0,000	80000,000	1151,000	1443,500	5536,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1151,000
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	0,000	1000,000	0,000	1000,000	0,000	380,031	619,969	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	380,031
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.S.	45000,000	0,000	0,000	45000,000	27034,427	10509,440	37543,867	6456,133	20549,366	4075,000	4075,000	-16574,336	10509,440
008 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRE VARIE	40000,000	1000,000	0,000	41000,000	901,031	3391,000	4291,031	708,969	0,000	0,000	0,000	0,000	3391,000
Subtotali *	250000,000	3000,000	20000,000	283000,000	164766,199	47685,471	212433,369	20366,331	54998,099	4375,000	33748,732	-16874,365	91414,203
U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIERREVOLI, DESPLANTS E VARIE PROPZIONALI	60000,000	0,000	0,000	60000,000	18251,250	117946,770	1753,230	88220,160	86261,260	1926,000	88197,260	-32,900	103621,320
Subtotali *	90000,000	61700,000	30000,000	121700,000	19251,250	119948,770	1753,230	88220,160	86261,260	1926,000	88197,260	-32,900	103621,320
U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI	10000,000	9000,000	11000,000	28000,000	0,000	2850,000	5150,000	5142,000	4764,000	0,000	5036,000	-194,000	3134,000
Subtotali *	10000,000	9000,000	11000,000	28000,000	0,000	2850,000	5150,000	5142,000	4764,000	0,000	5036,000	-194,000	3134,000
U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI	100000,000	50000,000	0,000	150000,000	60115,200	107347,000	167462,200	12537,900	35357,600	0,000	35357,600	0,000	107347,000
Subtotali *	100000,000	50000,000	0,000	150000,000	60115,200	107347,000	167462,200	12537,900	35357,600	0,000	35357,600	0,000	107347,000
U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	150000,000	80000,000	180000,000	400000,000	40115,200	107347,000	167462,200	12537,900	35357,600	0,000	35357,600	0,000	107347,000
Subtotali *	150000,000	80000,000	180000,000	400000,000	40115,200	107347,000	167462,200	12537,900	35357,600	0,000	35357,600	0,000	107347,000
U 1 04 581 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
U 1 04 582 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	32500,000	68500,000	0,000	101000,000	54211,164	25587,000	79807,164	1194,536	33976,312	2000,000	21532,312	-2494,000	27587,000
Subtotali *	32500,000	68500,000	0,000	101000,000	54211,164	25587,000	79807,164	1194,536	33976,312	2000,000	21532,312	-2494,000	27587,000
U 1 04 583 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	70000,000	5000,000	5000,000	80000,000	244,000	88170,000	1630,000	1047,987	0,000	1047,987	0,000	0,000	1291,987
Subtotali *	70000,000	5000,000	5000,000	80000,000	244,000	88170,000	1630,000	1047,987	0,000	1047,987	0,000	0,000	1291,987
U 1 04 584 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	32500,000	5000,000	15000,000	52500,000	9000,000	14400,000	23400,000	100,000	6000,000	0,000	6000,000	0,000	14400,000
Subtotali *	32500,000	5000,000	15000,000	52500,000	9000,000	14400,000	23400,000	100,000	6000,000	0,000	6000,000	0,000	14400,000
U 1 04 585 INSERZIONI GRE E SELEZIONI VARIE	0,000	25000,000	4000,000	29000,000	18997,000	1702,400	20699,400	398,600	0,000	0,000	0,000	0,000	1702,400
Subtotali *	0,000	25000,000	4000,000	29000,000	18997,000	1702,400	20699,400	398,600	0,000	0,000	0,000	0,000	1702,400

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDIVA																			
SEZIONE DI COMPETENZA																			
CAPITOLO	PREVISI O N I	INIZIALI	VARIAZIONI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	S O M M E	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	TOTALE	RESIDUI AL	TERMINI	VARIAZIONI	TOTALI	DA RASC.	DA RASC.	ESERCIZIO
AR. Denominazione	200000,000	83500,000	665000,000	2170000,000	159240,854	54050,400	213314,364	3685,736	69592,399	55419,312	10847,987	66262,299	-3300,000	64901,297					
U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI																			
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
002 REGISTRAZIONI E RIPRESSE VIDEO	100000,000	0,000	100000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	100000,000	0,000	100000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE																			
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	0,000	610000,000	0,000	610000,000	99000,000	30240,000	39140,000	21860,000	7225,798	0,000	7225,798	0,000	7225,798	0,000	30240,000				
Subtotali	0,000	610000,000	0,000	610000,000	99000,000	30240,000	39140,000	21860,000	7225,798	0,000	7225,798	0,000	7225,798	0,000	30240,000				
U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO																			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	270000,000	200000,000	200000,000	270000,000	83453,037	197611,140	273214,197	19705,803	98750,965	69436,805	2855,600	2072,405	-24678,500	190356,740					
MATERIALE TEATRALE																			
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	300000,000	300000,000	300000,000	300000,000	3716,196	33717,172	37433,368	22566,632	4119,345	3268,060	243,724	3611,804	-507,642	33700,856					
ALTRO MATERIALE																			
099 SPESE IMPREVISTE	500000,000	0,000	500000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	3500000,000	500000,000	5000000,000	3500000,000	89189,233	221479,332	310547,365	39352,435	105770,231	72904,985	7779,324	80584,209	-25106,042	222257,655					
U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE																			
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	750000,000	0,000	225000,000	525000,000	107197,000	324536,500	429733,500	94266,500	418984,818	178000,000	240984,818	0,000	66251,318	11910,000					
002 NOLEGGIO COSTUMI	300000,000	100000,000	100000,000	300000,000	381349,000	11810,000	393159,000	8841,000	1395,000	1395,000	0,000	1395,000	0,000	1420,000					
003 NOLEGGIO GIOIELLI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
004 NOLEGGIO PARRUCHE	500000,000	200000,000	200000,000	500000,000	45123,550	14196,000	59419,850	10390,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14936,000					
005 NOLEGGIO CALZATURE	400000,000	240000,000	240000,000	400000,000	34750,000	21000,000	10250,000	2100,000	2100,000	2100,000	0,000	2100,000	0,000	24950,000					
006 NOLEGGIO ATTREZZI	500000,000	200000,000	200000,000	500000,000	38850,000	24950,000	63800,000	230,000	50,000	50,000	0,000	50,000	0,000	0,000					
099 SPESE IMPREVISTE	1600000,000	0,000	1600000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	1350000,000	1710000,000	3910000,000	1150000,000	607269,850	39212,500	1002482,350	127517,650	518368,819	161544,000	336853,818	518398,818	0,000	732066,318					
U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI																			
001 NOLEGGIO STRUMENTI	80000,000	265000,000	0,000	345000,000	27824,342	6514,201	34348,543	151,457	2640,000	6090,000	0,000	6090,000	-1170,000	6514,201					
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	750000,000	0,000	205000,000	545000,000	39829,000	13473,770	53302,770	1197,230	36275,400	24537,000	3620,400	28157,600	-8118,400	17093,770					
ALTRE																			
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	300000,000	145000,000	500,000	445000,000	27130,305	16476,294	43606,099	393,101	12439,936	8919,306	775,650	9594,936	-2795,000	12314,924					
Subtotali	1130000,000	410000,000	2100000,000	1330000,000	94793,947	36464,265	131268,212	1741,788	59793,336	39546,306	4399,650	43991,936	-12033,400	40899,895					
Subtotali	7073000,000	1637000,000	16002000,000	7150000,000	361328,590	200558,165	8420974,725	908127,275	3593365,500	1320991,522	809303,578	2122998,100	-407057,508	3416035,743					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDIVA											
SEZIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO											
AR. Demaniazione											
PREVISI O N I.....	DEFINITIVE.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	DIFFERENZE.....	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	RESIDUI AL.....	TOTALE.....
INIZIALI.....	VARIAZIONI.....	IN MENO.....	IN PIU'.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	50000,000	0.000	14279,323	0.000	1826659,428	0.000	1826659,428	0.000	0.000	1826659,428	14279,323
0.000	50000,000	0.000	14279,323	0.000	1826659,428	0.000	1826659,428	0.000	0.000	1826659,428	14279,323
0.000	50000,000	0.000	14279,323	0.000	1826659,428	0.000	1826659,428	0.000	0.000	1826659,428	14279,323
0.000	50000,000	0.000	14279,323	0.000	1826659,428	0.000	1826659,428	0.000	0.000	1826659,428	14279,323
0.000	50000,000	0.000	14279,323	0.000	1826659,428	0.000	1826659,428	0.000	0.000	1826659,428	14279,323
II U I 05 ONERI FINANZIARI											
I U I 05 390 INTERESSI PASSIVI											
000 INTERESSI PASSIVI											
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI											
I Supploteotal I											
II Subtotali II											

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BIELVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	PREVISI O N I	DEFINITIVE DA PAGARE	S O M M E	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE	RESIDUI AL
AR. DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	ALL'INIZIO	RISCORSI DA RISC.	ALL'INIZIO	RISCORSI DA RISC.	ESERCIZIO	TERMINI
** U I 06 ONERI TRIBUTARI											
U I 06 590 TRIBUTI VARI											
001 TRIBUTI VARI	100000,000	0,000	0,000	4248,525	0,000	1114,500	1114,500	0,000	1114,500	0,000	0,000
002 SPESE RITENUTE ESARIALI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4552,770	4552,770	0,000	4552,770	0,000	0,000
‡ Subtotali ‡	100000,000	0,000	0,000	4248,525	0,000	5667,270	5667,270	0,000	5667,270	0,000	0,000
‡ U I 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEPMANTALI											
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	200000,000	0,000	7450,000	42750,000	41571,902	20933,200	43723,102	24,878	35157,854	39684,344	20932,200
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	300000,000	0,000	3000,000	278100,000	25339,866	24689,473	279049,339	50,561	816160,045	64159,009	794689,473
003 BOUTA ARS	50000,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	93128,336	93128,336	973,564	52307,580	52307,580	0,000
004 DIRITTI DEPMANTALI SIAE	240000,000	0,000	130000,000	118000,000	114426,989	3573,011	53471,503	33471,492	0,000	53471,492	-0,013
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1000,000	0,000	1000,000	550,000	705,297	1323,397	1323,397	26,403	275,233	275,233	617,300
006 DIRITTI D'AUTORE ALTRI	0,000	0,000	10000,000	10000,000	7630,277	1849,723	1849,723	0,000	0,000	0,000	500,000
007 SPESE IMPREVISTE	85000,000	0,000	85000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
‡ Subtotali ‡	900000,000	0,000	273100,000	900000,000	792745,331	100882,509	973601,940	5386,160	937371,746	171977,764	-19477,992
‡ Subtotali ‡	1000000,000	0,000	273100,000	1000000,000	794963,856	100886,509	973501,365	102149,655	935341,916	177565,034	-19477,992

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	PREVISI O N I	DEFINITIVE	DA PAGARE	TOTALI	DIFERENZE	RESIDUI	PAGATI	RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
AR. Denominazione	INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	ALL'INIZIO	ESERCIZIO	ALL'INIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO
** U I 07	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRETTI											
?	U I 07 001 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO											
000	RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001	RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	0,000	370.000,000	285.535,150	55.487,383	3.9123,533	3.0876,467	986.59,908	38.359,908	0,000	38.359,908	-95.000,000
1	3485107001	0,000	370.000,000	285.535,150	55.487,383	3.9123,533	3.0876,467	990.04,908	38.359,908	0,000	38.359,908	-95.000,000
**	Subtotal: Y7	0,000	370.000,000	285.535,150	55.487,383	3.9123,533	3.0876,467	990.04,908	38.359,908	0,000	38.359,908	-95.000,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENVENUTO
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI IN MODIFICHE	PREVISIONI TOTALI	DIFFERENZE ALL'INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO	TOTALE	VARIAZIONI
AR. Denominazione	INIZIALI	MODIFICHE	TOTALI	ALL'INIZIO ESERCIZIO	AL TERMINE ESERCIZIO		
U I 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
U I 08 005 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI MAGAZZINI E TEATRI	80000,000	0,000	80000,000	7800,000	7800,000	0,000	25353,996
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	80000,000	0,000	80000,000	7800,000	7800,000	0,000	25353,996
Subtotali	80000,000	0,000	80000,000	7800,000	7800,000	0,000	25353,996
U I 08 006 SPESE UFFICIO	0,000	0,000	0,000	0,000	1458,000	0,000	1458,000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	35000,000	0,000	35000,000	29700,000	29700,000	0,000	19879,333
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	100000,000	0,000	100000,000	164700,000	164605,244	94,756	154260,700
004 SPESE E ONERI BANCARI	15000,000	0,000	15000,000	9173,204	9173,204	0,000	15,953
005 ALTRE SPESE	40000,000	2400,000	42400,000	38264,926	4033,083	4933,083	4139,083
006 SPESE IN ECONOMIA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
009 SPESE IMPREVISTE	10000,000	0,000	10000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	200000,000	2400,000	202400,000	107110,725	139473,118	245683,943	316,187
U I 08 007 SPESE GUARDIANAGGIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001 SPESE GUARDIANAGGIO	100000,000	0,000	100000,000	10329,500	86529,750	36889,250	2822,000
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	150000,000	0,000	150000,000	79506,040	79506,040	493,940	193,940
Subtotali	250000,000	0,000	250000,000	89835,540	86529,750	176365,290	4553,940
U I 08 008 FONDI DI RISERVA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001 FONDI DI RISERVA	0,000	0,000	0,000	0,000	3026,274	3026,274	0,000
002 FONDI DI RISERVA	200000,000	0,000	200000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	200000,000	0,000	200000,000	0,000	3026,274	3026,274	0,000
U I 08 009 ONERI VARI STRAORDINARI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001 ONERI VARI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
U I 08 010 FESTIVAL NERVII	110000,000	0,000	110000,000	145482,883	145482,883	17,417	0,000
001 PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
002 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali	110000,000	0,000	110000,000	145482,883	145482,883	17,417	0,000
TOTALE	25353,996	0,000	25353,996	7800,000	7800,000	0,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BERGHAIA																
SEZIONE DI COMPETENZA																
ART. Denominazione	INITIALI	VARIAZIONI	IN PIU'	IN MENO	RISORSE..... DA RISC.	TOTALI	DIFFERENZE.....	RESIDUI ALL'INIZIO	PAGATI..... DA PAGARE	RESIDUI ALL'INIZIO	RISORSE..... DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI.....	TOTALE	RESIDUI ALL'ESERCIZIO	
** U 2 09	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
U 2 09 020	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO															
001	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	100000,000	0,000	70000,000	30000,000	14415,954	3914,117	20331,071	26190,000	0,000	26190,000	0,000	-1405,556	5914,117	0,000	
	ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO															
002	SPESE IN ECONOMIA	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-120,000	0,000	0,000	
Subtotali *		100000,000	0,000	70000,000	30000,000	14415,954	3914,117	20331,071	26190,000	0,000	26190,000	0,000	-1525,556	5914,117	0,000	
U 2 09 021	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI															
001	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	600000,000	0,000	10000,000	700000,000	492449,496	192718,613	585168,109	4585,900	198024,000	202609,900	0,000	-2900,100	590742,613	0,000	
002	MANUTENZIONE ALLESTIMENTI E COSTUMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	0,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Subtotali *		600000,000	0,000	10000,000	700000,000	492449,496	192718,613	585168,109	6085,900	198024,000	204109,900	0,000	-2900,100	590742,613	0,000	
U 2 09 022	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI															
001	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	30000,000	0,000	20000,000	10000,000	42,307	7650,000	7692,307	2307,693	25000,000	0,000	0,000	-25000,000	7650,000	0,000	
002	MANUTENZIONE MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Subtotali *		30000,000	0,000	20000,000	10000,000	42,307	7650,000	7692,307	2307,693	25000,000	0,000	0,000	-25000,000	7650,000	0,000	
U 2 09 023	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO															
001	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	100000,000	0,000	50000,000	30000,000	3653,460	21811,243	25464,703	24535,297	299274,485	82923,577	175655,908	-39657,485	197465,151	0,000	
002	SPESE PRELATIVE	20000,000	0,000	20000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Subtotali *		120000,000	0,000	70000,000	30000,000	3653,460	21811,243	25464,703	24535,297	299274,485	82923,577	175655,908	-39657,485	197465,151	0,000	
U 2 09 025	OPERE STRAGGIANTARI															
001	OPERE STRAGGIANTARI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Subtotali *		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Subtotali **		560000,000	0,000	110000,000	790000,000	512562,117	228095,973	758656,190	51343,810	587899,921	115199,377	373677,903	-68887,355	599771,861	0,000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENDOVA											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	PREVISTI IN INIZIALE	IN PIU'	IN MENO	DIFFERENZE	RESIDUI AL INIZIO	DA PAGARE AL INIZIO	RESIDUI AL TERMINE	DA PAGARE AL TERMINE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
AR. Denominazione	INIZIALE	IN PIU'	IN MENO	DIFFERENZE	AL INIZIO	DA PAGARE	AL TERMINE	DA PAGARE	RESIDUI	DA PAGARE	RESIDUI
001 POLIZZA INA	1500000,000	0,000	0,000	0,000	2954766,483	2004766,483	950000,000	2954766,483	0,000	0,000	2450000,000
Subtotali *	1500000,000	0,000	0,000	0,000	2954766,483	2004766,483	950000,000	2954766,483	0,000	0,000	2450000,000
002 INDEBITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	200000,000	0,000	0,000	0,000	84197,222	119810,778	51272,672	0,000	51272,672	0,000	51272,672
Subtotali *	200000,000	0,000	0,000	0,000	84197,222	119810,778	51272,672	0,000	51272,672	0,000	51272,672
003 INDEBITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	505000,000	0,000	0,000	0,000	560910,897	89,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	505000,000	0,000	0,000	0,000	560910,897	89,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
004 INDEBITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	226000,000	0,000	0,000	0,000	268897,135	7100,865	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	226000,000	0,000	0,000	0,000	268897,135	7100,865	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
005 INDEBITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	140000,000	0,000	0,000	0,000	34000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	140000,000	0,000	0,000	0,000	34000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali **	1071000,000	106000,000	1071000,000	915997,254	157000,746	51272,672	0,000	51272,672	0,000	0,000	51272,672
Subtotali ***	2571000,000	106000,000	2571000,000	915997,254	157000,746	3006039,175	2004766,483	1001272,672	0,000	0,000	230,272,672
Subtotali ****	3421000,000	215000,000	3421000,000	1426561,471	1726093,473	3152655,444	209344,556	3152655,444	1374950,600	34649,650	310,044,573
SPESA IN CONTO CAPITALE											

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	P R E V I S I O N I		S O M M E		D I F F E R E N Z E		R E S I D U I		T O T A L I		T O T A L E	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA PAGARE	TOTALI	DA PAGARE	TOTALI	ALL'INIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	IN PIU'	IN MENO		RISORSE		DA RISC.		DA RISC.		DA RISC.		
** U 3 14												
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE											
U 3 14 650												
	RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI											
002	5000000,000		0,000	5000000,000	0,000	2530171,347	2530171,347	0,000	0,000	0,000	0,000	2530171,347
CA. RI. SE.												
Subtotali *	0,000	5000000,000	0,000	5000000,000	0,000	2530171,347	2530171,347	0,000	0,000	0,000	0,000	2530171,347
** Subtotali **	0,000	5000000,000	0,000	5000000,000	0,000	2530171,347	2530171,347	0,000	0,000	0,000	0,000	2530171,347
*** Totali ***	0,000	5000000,000	0,000	5000000,000	0,000	2530171,347	2530171,347	440813,533	0,000	0,000	-440813,533	2530171,347
U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO CENTRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	PREVISIONI TON I	DIFFERENZE RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	PARIAZIONI	TOTALE	RESIDUI AL			
AR. Denominazione	INITIALI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	ALL INIZIO	RISORSE	ESERCIZIO	TERMINI			
	IN P.U.	IN MEMO.	RISORSE	DA RISC.	DA RISC.	ESERCIZIO					
006 ALTRE ENTRATE RITENUTE	100000,000	0,000	15000,000	84000,000	67500,103	7074,150	74464,293	7878,608	0,000	7074,150	
Subtotali *	2500000,000	574000,000	534000,000	2700000,000	2196333,090	502256,322	2698589,412	316756,231	0,000	502256,322	
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO											
001 I.N.P.S. D/VERBAMENTO	160000,000	0,000	122400,000	37600,000	33118,302	4465,693	37584,115	15,885	6817,063	0,000	4465,693
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI											
002 I.N.P.A.L.S. D/VERBAMENTO	500000,000	191850,000	500000,000	541850,000	561403,486	80406,677	641810,163	39,837	0,000	0,000	80406,677
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI											
003 EMPALIS D/VERBAMENTO RITENUTE	0,000	52000,000	1450,000	50550,000	48640,806	1685,971	50526,777	23,223	7753,409	0,000	1685,971
PENSIONI ARTISTI E PROFESSIONISTI											
* Subtotali *	660000,000	243850,000	172850,000	730000,000	643362,594	86558,461	729921,055	78,945	14570,472	0,000	86558,461
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO											
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000,000	0,000	120000,000	120000,000	120000,000	0,000	120000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	120000,000	0,000	120000,000	120000,000	120000,000	0,000	120000,000	0,000	0,000	0,000	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	25109,594	0,000	25071,794	-37,800	25071,794
001 PARTITA I.V.A.	2000000,000	700000,000	2000000,000	2070236,158	1992797,611	2569032,769	130966,231	314402,759	265803,508	47459,515	313165,023
Subtotali *	2000000,000	700000,000	2000000,000	2070236,158	1992797,611	2569032,769	130966,231	314402,759	265803,508	47459,515	313165,023
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI											
001 C.S.I.L. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	7000,000	0,000	16083,154	0,000	16083,154	916,846	1109,969	0,000	1109,969
002 C.I.S.L. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	25000,000	0,000	1000,000	24000,000	18100,590	0,000	18100,590	5899,410	1384,276	0,000	1384,276
003 U.I.L. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	15000,000	0,000	1000,000	14000,000	9315,886	0,000	9315,886	5064,114	542,465	0,000	542,465
004 U.N.I.S. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	5000,000	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000
005 S.N.A.L. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	4330,082	669,918	5530,973	5530,973	0,000	5530,973
006 A.S.I.A.T. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000
007 S.N.A.T. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	0,000	10000,000	1309,401	0,000	1309,401	90,410	50,410	0,000	90,410
008 F.I.C.S. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	0,000	10000,000	9540,000	0,000	9540,000	585,000	585,000	0,000	585,000
009 S.I.L.D.A.T. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	0,000	10000,000	780,000	0,000	780,000	60,000	60,000	0,000	60,000
Subtotali *	100000,000	0,000	10000,000	90000,000	16083,154	0,000	16083,154	1109,969	1109,969	0,000	1109,969
* U 4 16 669 RITENUTE SINDACALI											
001 C.S.I.L. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	25000,000	0,000	1000,000	24000,000	18100,590	0,000	18100,590	5899,410	1384,276	0,000	1384,276
002 C.I.S.L. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	15000,000	0,000	1000,000	14000,000	9315,886	0,000	9315,886	5064,114	542,465	0,000	542,465
003 U.I.L. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	5000,000	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000
004 U.N.I.S. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	4330,082	669,918	5530,973	5530,973	0,000	5530,973
005 S.N.A.L. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000
006 A.S.I.A.T. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	0,000	10000,000	1309,401	0,000	1309,401	90,410	50,410	0,000	90,410
007 S.N.A.T. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	0,000	10000,000	9540,000	0,000	9540,000	585,000	585,000	0,000	585,000
008 F.I.C.S. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	0,000	10000,000	780,000	0,000	780,000	60,000	60,000	0,000	60,000
009 S.I.L.D.A.T. D/VERBAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000,000	0,000	0,000	10000,000	780,000	0,000	780,000	60,000	60,000	0,000	60,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA													
GESTIONE DI COMPETENZA													
CAPITOLO	PREVISI O N I	INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	TOTALI	RISORSE DA RISC.	DEBITIVE DA PAGARE	RESIDUI DA PAGARE	DIFERENZE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
AR. Denominazione	INIZIALI	VARIAZIONI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	TOTALI	RISORSE DA RISC.	DEBITIVE DA PAGARE	RESIDUI DA PAGARE	DIFERENZE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
001 ANTICIPAZIONI IMBANTITA' DI MISSIONE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.600	0.000
Subtotali	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.600	0.000
U 4 16 682 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN FUTURO ESERCIZIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-4.079.681	229.410.579
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN FUTURO ESERCIZIO	2000000.000	0.000	0.000	0.000	1951736.029	1951736.029	48263.971	3943457.735	3587971.554	312394.500	3900366.054	-4.079.681	229.410.579
Subtotali	2000000.000	0.000	0.000	0.000	1951736.029	1951736.029	48263.971	3943457.735	3587971.554	312394.500	3900366.054	-4.079.681	229.410.579
U 4 16 682 PAGAMENTI IN FUTURO ESERCIZIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	205.700
001 PAGAMENTI IN FUTURO ESERCIZIO	400000.000	0.000	0.000	0.000	119458.498	205.700	119458.498	280335.802	0.000	0.000	0.000	0.000	205.700
Subtotali	400000.000	0.000	0.000	0.000	119458.498	205.700	119458.498	280335.802	0.000	0.000	0.000	0.000	205.700
U 4 16 685 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000
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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000
Subtotali	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000
U 4 16 690 DEPOSITI E CAUZIONI	0.000	30000.000	0.000	0.000	15069.133	700.000	15769.133	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	700.000
001 DEPOSITI E CAUZIONI	0.000	30000.000	0.000	0.000	15069.133	700.000	15769.133	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	700.000
Subtotali	0.000	30000.000	0.000	0.000	15069.133	700.000	15769.133	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	700.000
Subtotali	2686000.000	3411850.000	233850.000	2793600.000	1799640.470	5665101.110	23661541.380	4274458.420	7947160.875	7511798.155	390505.303	7902303.458	6055506.413
Subtotali	2686000.000	3411850.000	233850.000	2793600.000	1799640.470	5665101.110	23661541.380	4274458.420	7947160.875	7511798.155	390505.303	7902303.458	6055506.413
U 4 PARTITE DI BIRLO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali	82591000.000	21495974.853	122358635.000	91833139.350	64771922.718	17272320.234	8204492.952	9788865.698	26143176.596	1476658.161	3237547.506	20005605.987	5137572.709
Subtotali	82591000.000	21495974.853	122358635.000	91833139.350	64771922.718	17272320.234	8204492.952	9788865.698	26143176.596	1476658.161	3237547.506	20005605.987	5137572.709

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	PREVISI O N I	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE							
AR. Denominazione	INITIALI	DEFINITIVE	DA PAGARE	ALL' INIZIO	RISGROSSI	DA RISC.	RESIDUI AL TERMINE							
	IN PIU'	IN MENO	RISGROSSI	DA RISC.	ESERCIZIO		ESERCIZIO							
## E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
## Subtotal ##	4597000,000	2958000,000	1120000,000	47817000,000	27961200,250	13033254,050	40997464,200	1582705,400	254730,000	2107455,400	0,000	13750994,050		
## E 2 ALTRE ENTRATE														
## Subtotal ##	8681000,000	1177800,000	1401800,000	8457000,000	587915,888	1937556,620	7816767,508	-64022,492	245026,463	219931,214	232224,184	2431355,398	-18915,065	2159874,804
## E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
## Subtotal ##	1071000,000	0,000	0,000	1071000,000	17618,311	914819,254	926537,565	-138322,435	781399,725	781399,725	0,000	781399,725	0,000	814819,254
## E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI														
## Subtotal ##	0,000	5000000,000	0,000	5000000,000	0,000	2530171,347	2530171,347	-2459928,653	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2530171,347
## E 5 PARTITE DI GIRO														
## Subtotal ##	26860000,000	341850,000	2338850,000	27935000,000	20492502,532	2948838,948	2361541,580	-4274638,420	8733580,320	6094997,271	2637351,972	8733349,143	-3031,177	5602680,820
### Total ###	82591000,000	1257550,000	4857650,000	90281000,000	54550726,081	21387844,219	79936882,300	-14342417,700	14076684,909	16922234,611	3124303,056	144052560,667	-24744,242	24512150,275

**BILANCIO DI CASSA
1996**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
# E 1 01 006	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO		
001	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	23304820.000	361799.750
# Subtotal #		23304820.000	361799.750
# E 1 01 007	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO		
001	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	625086.650	17329000.000
002	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO PER CCNL	0.000	1450000.000
# Subtotal #		625086.650	18779000.000
** Subtotal **		23929906.650	19140799.750

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLQ			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** 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	1048230.000	500000.000	548230.000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA FESTIVAL NERVI	100000.000	100000.000	0.000
003 CONVENZIONE PROBETTO DIFFUSIONE MUSICALE SUL TERRITORIO REGIONALE	200000.000	0.000	200000.000
* Subsubtotal *	1348230.000	600000.000	748230.000
** Subtotal **	1348230.000	600000.000	748230.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
## 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 03 016 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	1600000.000	1500000.000	100000.000
* Subsubtotal *	1600000.000	1500000.000	100000.000
* 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	30000.000	0.000	30000.000
003 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	0.000	30000.000	-30000.000
* Subsubtotal *	136500.000	30000.000	106500.000
** Subtotal **	4736500.000	4830000.000	206500.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

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 PRIVAT		
¶ E 1 04 020	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT		
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA DA.RI.BE.	600000.000	0.000
¶ Subsubtotal ¶		600000.000	0.000
¶ E 1 04 021	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI		
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	0.000	0.000
¶ Subsubtotal ¶		0.000	0.000
** Subtotal **		600000.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

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		
001	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	169000.000	15000.000
# Subsubtotal #		169000.000	15000.000
** Subtotal **		169000.000	15000.000
### Total ###		29813906.650	20110529.750

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO				
AR. DenominazioneP R E V I S I O N 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	5125253,284	3954556,250	1170697,034
002	PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	3138790,762	2344429,935	794360,827
003	PROVENTI DALLE VISITE GUIDATE	0,000	120,000	-120,000
004	BOTTEGHINO ABBONAMENTI NERVI	100000,000	50334,139	49665,861
005	BOTTEGHINO BIGLIETTI NERVI	400000,000	285039,077	114960,923
006	SOPRAVVIVENZE DA BOTTEGHINO	0,000	9760,500	-9760,500
¶ Subsubtotal ¶		8784151,746	6644239,901	2139911,845
¶ E 2 06 031	PROVENTI BAR E GUARDAROBBA			
001	PROVENTI BAR	41764,799	9146,713	32618,086
002	PROVENTI GUARDAROBBA	106952,937	96315,915	10637,022
¶ Subsubtotal ¶		148717,736	105462,628	43255,108
¶ 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	95230,000	1818,000	93412,000
002	PROVENTI DA PROGRAMMI	22640,035	104823,498	-82183,463
¶ Subsubtotal ¶		118370,035	106641,498	11728,537
¶ E 2 06 033	PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE			
001	PROVENTI DA INCISIONI	17000,000	305,711	16694,289
002	PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	2000,000	1000,000	1000,000
¶ Subsubtotal ¶		19000,000	1305,711	17694,289
¶ 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'	187615,961	118418,461	69197,500
¶ Subsubtotal ¶				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLIO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	197165.961	118418.461	78747.500
§ E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTRI			
000 PROVENTI VARI ALTRI	37142.503	0.000	37142.503
001 PROVENTI VARI ALTRI	281738.853	47889.873	233848.980
§ Subsubtotal §	318881.356	47889.873	270991.483
¶ Subtotal ¶¶	9586460.434	7023958.072	2562502.362

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO				
AR.	Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
**	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	51413,700	0,000	51413,700
001	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	322553,601	19060,083	303493,518
002	PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	436806,301	517500,000	-80693,699
#	Subsubtotal #	810773,602	536560,083	274213,519
*	E 2 07 042	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI		
001	INTERESSI ATTIVI SU D/C BANCARIO	15175,902	15175,902	0,000
003	INTERESSI ATTIVI ALTRI	0,000	49597,625	-49597,625
#	Subsubtotal #	15175,902	64773,527	-49597,625
**	Subtotal **	825949,504	601333,610	224615,894

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

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	150000.000	153518.399	-3518.399
* Subsubtotal *	150000.000	153518.399	-3518.399
* E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			
000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17170.000	17170.000	0.000
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	308740.060	175468.733	133271.327
002 RECUPERO SPESE VESTIARIO	0.000	1271.750	-1271.750
003 RECUPERO ACCONTI FUTURI	0.000	105492.138	-105492.138
MIGLIORAMENTI 1992			
* Subsubtotal *	325910.060	299402.621	26507.439
* E 2 08 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE			
001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE	35.400	35.400	0.000
* Subsubtotal *	35.400	35.400	0.000
** Subtotal **	475945.460	452956.420	22989.040
*** Total ***	10888355.398	8078248.102	2810107.296

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E 2 ALTRE ENTRATE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
## E 3 10	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
# E 3 10 066	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI		
001	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0.000	2436.975
# Subsubtotal #		0.000	2436.975
## Subtotal ##		0.000	2436.975

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP 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/INDENNITA' ANZIANITA'	1852399.726	781399.726
002	INA ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.000	15361.336
# Subtotal #			
		1852399.726	796761.062
** Subtotal **			
		1852399.726	796761.062
*** Total ***			
		1852399.726	799218.037
			1053181.689

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI...
## E 4 18	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		
# E 4 18 110	ANTICIPAZIONI BANCARIE		
002	ANTICIPAZIONI CA.RI.GE.	5000000.000	0.000
#	Subsubtotal #	5000000.000	5000000.000
##	Subtotal ##	5000000.000	5000000.000
###	Total ###	5000000.000	5000000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLOP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR. Denominazione			
## E 5 19 ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
# E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI			
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3169000.000	3196079.005	-27079.005
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	213700.595	96299.405
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	915000.000	881753.400	33246.600
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	4907.139	25092.861
005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	780000.000	580065.929	199934.071
006 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	200000.000	120254.333	79745.667
008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	1030000.000	1017018.841	12981.159
009 RITENUTE DIPENDENTI CONGUAGLIO	1000.000	47.699	952.301
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	300000.000	292365.662	7634.338
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	851.147	9148.853
013 RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MOD.730	50000.000	1850.000	48150.000
014 RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015 RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MOD.730	50000.000	1916.000	48084.000
016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730	112851.000	0.000	112851.000
017 RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MOD. 730	5000.000	4240.000	760.000
# Subsubtotal #	7012851.000	6315049.750	697801.250
# E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	209101.824	206332.414	2769.410
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	0.000	0.000	0.000
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	2013000.000	2004507.657	8492.343
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	78500.000	78303.210	196.790
005 FPIDT C/RITENUTE DIPENDENTI	335500.000	335283.660	216.340
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	85448.010	75912.305	9535.705
# Subsubtotal #	2721549.834	2700339.246	21210.588
# E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	42002.661	38639.195	3163.466

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	721216.650	662357.672	58858.778
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	52257.113	50309.316	1947.797
¶ Subsubtotal ¶	815476.424	751506.383	63970.041
¶ E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	134910.095	122099.646	12810.449
¶ Subsubtotal ¶	134910.095	122099.646	12810.449
¶ E 5 19 119 PARTITA I.V.A.			
001 PARTITA I.V.A.	6255359.955	2460693.956	3794665.999
¶ Subsubtotal ¶	6255359.955	2460693.956	3794665.999
¶ E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	17000.000	16083.154	916.846
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	24000.000	18100.590	5899.410
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	14000.000	8915.886	5084.114
004 UNARS C/RITENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	5000.000
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	5170.792	3449.823	1720.969
006 A.S.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI EX F.N.D.A.I.	5000.000	0.000	5000.000
007 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	1309.401	8690.599
008 FIALS CISAL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	6960.000	3040.000
009 S.L.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	780.000	9220.000
¶ Subsubtotal ¶	100170.792	55598.654	44571.938
¶ E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO			
001 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	28066.800	1933.200
¶ Subsubtotal ¶	30000.000	28066.800	1933.200
¶ E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	5589972.429	4395733.886	1194238.543
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI	5470362.244	4413701.744	1056660.500
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	134457.000	118612.400	15844.600
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBBA	57663.000	51257.000	6406.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	0.000	0.000	0.000
¶ Subsubtotal ¶	11252454.673	8579305.030	2273149.643
¶ E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1118330.033	222112.587	896217.446
¶ Subsubtotal ¶	1118330.033	222112.587	896217.446
¶ E 5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.			
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	60600.000	10600.000	50000.000
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	2397455.975	1614965.495	782490.480
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	150000.000	93700.019	56299.981
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	56430.358	3106.358	53324.000
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	75000.000	70130.623	4869.377
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	915713.373	465713.373	450000.000
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	1440.146	1440.146	0.000
008 CREDITI DA INTERESSI DI MORA	1000.000	409.766	590.234
¶ Subsubtotal ¶	3657639.852	2260065.780	1397574.072
¶ 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	491270.000	299014.357	192255.643
¶ Subsubtotal ¶	491270.000	299014.357	192255.643
¶ E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2300194.500	2241190.529	59003.971
¶ Subsubtotal ¶	2300194.500	2241190.529	59003.971
¶ E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	743006.985	343006.985	400000.000
¶ Subsubtotal ¶	743006.985	343006.985	400000.000
¶ E 5 19 142 DEPOSITI E CAUZIONI			
001 DEPOSITI E CAUZIONI	35135.000	9550.000	25585.000
¶ Subsubtotal ¶	35135.000	9550.000	25585.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	35135.000	9550.000	25585.000
** Subtotal **	36668349.143	26787599.903	9880749.240
*** Total ***	36668349.143	26787599.903	9880749.240

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E 5 PARTITE DI BIRO
E

104333540.667 65478972.692 38854567.975

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO				
AR.	DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
**	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	161200.000 160572.014	627.986
	002	GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	35375.160 10093.420	25281.740
	004	ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE	38620.365 33848.890	4771.475
	¶ Subsubtotal ¶	235195.525	204514.324	30681.201
*	U 1 01 506	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE		
	001	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	23282.600 23187.210	95.390
	002	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	900.000 425.000	475.000
	099	SPESE IMPREVISTE	12000.000 0.000	12000.000
	¶ Subsubtotal ¶	36182.600	23612.210	12570.390
*	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	35634.300 27946.950	7687.350
	¶ Subsubtotal ¶	35634.300	27946.950	7687.350
**	Subtotal **	307012.425	256073.484	50938.941

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
** U 1 02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE			
# U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2217000,000	2163104,195	53895,805
# Subsubtotal #	2217000,000	2163104,195	53895,805
# 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	553000,000	550841,113	2158,887
002 T.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	18000,000	7754,462	10245,538
# Subsubtotal #	571000,000	558595,575	12404,425
# U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	320000,000	319704,775	295,225
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	4790000,000	4790000,000	0,000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	2864000,000	2864000,000	0,000
# Subsubtotal #	7974000,000	7973704,775	295,225
# 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	309000,000	272892,986	36107,014
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	0,000	0,000	0,000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	2034000,000	1965637,326	68362,674
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	719000,000	677931,009	41068,991
007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	13000,000	2984,932	10035,068
008 T.F.R. ORCHESTRA	101000,000	76152,559	24847,441
009 T.F.R. CORO	29000,000	22149,116	6850,884
# Subsubtotal #			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITULO				
AR.	DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
		3205000.000	3017727.928	187272.072
¶	U 1 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO			
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	3147000.000	3147000.000	0.000
002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	157000.000	156800.000	200.000
¶	Subsubtotal ¶	3304000.000	3303800.000	200.000
¶	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	1108000.000	1073726.460	34273.540
002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	150000.000	149972.184	27.816
004	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERALE	276000.000	250539.585	25460.415
005	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE	444000.000	373023.498	70976.502
006	T.F.R. PERSONALE TECNICO E ADDETTO AI SERVIZI	84000.000	60912.228	23087.772
¶	Subsubtotal ¶	2062000.000	1908173.955	153826.045
¶	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
001	COSTO MENSA	617426.616	478327.780	139098.836
¶	Subsubtotal ¶	617426.616	478327.780	139098.836
¶	U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO			
001	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	135200.000	135172.754	27.246
002	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	32200.000	32107.311	92.689
003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	10200.000	10153.590	46.410
004	COMPENSI PER LAVORO	2600.000	2463.936	136.064

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO				
AR.	DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	STRAORDINARIO MAESTRI			
	COLLABORATORI A TEMPO			
	DETERMINATO			
005	COMPENSI PER LAVORO	87000.000	76484.446	10515.554
	STRAORDINARIO ORCHESTRA A			
	TEMPO INDETERMINATO			
006	COMPENSO PER LAVORO	33100.000	33013.908	86.092
	STRAORDINARIO ORCHESTRA A			
	TEMPO DETERMINATO			
007	COMPENSI PER LAVORO	19000.000	17936.108	1063.892
	STRAORDINARIO CORO A TEMPO			
	INDETERMINATO			
008	COMPENSI PER LAVORO	5500.000	5019.021	480.979
	STRAORDINARIO CORO A TEMPO			
	DETERMINATO			
011	COMPENSI PER LAVORO	93000.000	91081.440	1918.560
	STRAORDINARIO PERSONALE			
	TECNICO A TEMPO INDETERMINATO			
012	COMPENSI PER LAVORO	43100.000	43015.528	84.472
	STRAORDINARIO PERSONALE			
	TECNICO A TEMPO DETERMINATO			
013	COMPENSI PER LAVORO	7000.000	5713.152	1286.848
	STRAORDINARIO PERSONALE			
	ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO			
	INDETERM.			
014	COMPENSI PER LAVORO	4500.000	4446.002	53.998
	STRAORDINARIO PERSONALE			
	ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO			
	DETERMIN.			
017	COMPENSO PER LAVORO	9500.000	9431.694	68.306
	STRAORDINARIO PERSONALE SERALE			
018	COMPENSO PER LAVORO	19500.000	19331.139	168.861
	STRAORDINARIO MASCHERE			
019	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI	7000.000	6820.000	180.000
	STABILI			
020	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI	6000.000	5500.000	500.000
	AGGIUNTI			
023	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI	11500.000	11400.068	99.932
	COLLABORATORI STABILI			
024	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI	2000.000	1505.683	494.317
	COLLABORATORI AGGIUNTI			
025	PRESTAZIONI SPECIALI	58800.000	58676.083	123.917
	ORCHESTRA STABILI			
026	PRESTAZIONI SPECIALI	13000.000	12183.192	816.808
	ORCHESTRA AGGIUNTI			
027	PRESTAZIONI SPECIALI CORO	111000.000	110049.374	950.626
	STABILI			
028	PRESTAZIONI SPECIALI CORO	42800.000	42620.000	180.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO				
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.....	VARIAZIONI...	
		RISCOSSIONI...		
AGGIUNTI				
099 SPESE IMPREVISTE	9500.000	0.000		9500.000
* Subsubtotal *				
	763000.000	734124.429		28875.571
* U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO				
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	16457.900	11832.500		4625.400
TRASPORTO PER MISSIONI				
ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO				
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	5100.000	1493.200		3606.800
TRASPORTO PER MISSIONI				
ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO				
* Subsubtotal *				
	21557.900	13325.700		8232.200
* U 1 02 519 EROGAZIONE UNA TANTUM				
001 EROGAZIONE UNA TANTUM	1552139.850	0.000		1552139.850
* Subsubtotal *				
	1552139.850	0.000		1552139.850
* U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO				
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	10000.000	8533.130		1466.870
TRASPORTO PER MISSIONI				
ALL'ESTERO PERS. AMM.VO				
002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	0.000	0.000		0.000
TRASPORTO PER MISSIONI				
ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO				
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	0.000	0.000		0.000
TRASPORTO PER MISSIONI				
ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO				
* Subsubtotal *				
	10000.000	8533.130		1466.870
* U 1 02 521 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/93 - 31/12/95				
001 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/94-	1450000.000	1355497.930		94502.070
31/12/95				
* Subsubtotal *				
	1450000.000	1355497.930		94502.070
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI				
001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO	1476448.429	326389.578		1150058.851
E ARRETRATI CAUSE PERSONALE				
E/O ISTITUTI DIVERSI				
* Subsubtotal *				
	1476448.429	326389.578		1150058.851
* U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE				
001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	171988.544	171771.293		217.251

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO				
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....	
INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO				
002	RETRIBUZIONE PERSONALE CON	362219,900	361346,263	871,637
INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI				
003	RETRIBUZIONE PERSONALE CON	291905,000	266170,500	25734,500
INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA				
004	RETRIBUZIONE PERSONALE CON	186835,000	186665,000	170,000
INCARICO PROFESSIONALE - CORO				
005	RETRIBUZIONE PERSONALE CON	21300,000	19800,000	1500,000
INCARICO PROFESSIONALE - PERSONALE TECNICO				
006	INDENNITA' DI MISSIONE	16000,000	14281,490	1718,510
INTERNO E ESTERO DIRETTORE ARTISTICO				
007	RETRIBUZIONE PERSONALE CON	89300,000	88600,000	700,000
INCARICO PROFESSIONALE - IMPIEGATI				
* Subsubtotal *		1139548,444	1108636,546	30911,898
* 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	3549,630	3549,630	0,000
001	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	3401734,676	2574396,524	827338,152
002	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	4123931,111	3643459,776	480471,335
003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	843000,000	116497,326	726502,674
004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	147412,664	132650,836	14761,828
005	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT	2187666,462	1516666,462	671000,000
* Subsubtotal *		10707294,543	7987220,554	2720073,989
** Subtotal **		37070415,782	30937162,075	6133253,707

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLIO			
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 03 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO			
# U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI			
001 LIRICA	1017000.000	979000.000	38000.000
002 SINFONICA	233000.000	232000.000	1000.000
# Subsubtotal #	1250000.000	1211000.000	39000.000
# U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO			
001 SOLISTI STRUMENTO	33500.000	33500.000	0.000
# Subsubtotal #	33500.000	33500.000	0.000
# U 1 03 532 ARTISTI LIRICI			
001 LIRICA	5386750.000	4984778.161	401971.839
002 VOCI BIANCHE	268250.000	250530.000	15720.000
# Subsubtotal #	5653000.000	5235308.161	417691.839
# U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, NINI E ATTORI			
001 LIRICA	646000.000	641974.171	4025.829
002 SINFONICA	4000.000	4000.000	0.000
# Subsubtotal #	650000.000	645974.171	4025.829
# U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI			
001 LIRICA	490770.000	481830.000	8940.000
# Subsubtotal #	490770.000	481830.000	8940.000
# U 1 03 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	3950.000	3950.000	0.000
# Subsubtotal #	3950.000	3950.000	0.000
# U 1 03 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	156000.000	149875.000	6125.000
002 BALLETTTO	15000.000	10000.000	5000.000
# Subsubtotal #	171000.000	159875.000	11125.000
# U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	168500.000	162735.000	5765.000
002 BALLETTTO	25000.000	17800.000	7200.000
# Subsubtotal #	193500.000	180535.000	12965.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* U 1 03 538 COMPLESSI OSPITI E ALTRE MANIFESTAZIONI			
000 COMPLESSI OSPITI	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	56000.000	56000.000	0.000
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO	1444000.000	1089952.000	354048.000
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	0.000	0.000	0.000
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI	148370.000	160316.864	8053.136
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1708370.000	1306268.864	402101.136
* 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	409680.937	350551.635	59129.302
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	991938.591	831890.299	160048.292
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1401619.528	1182441.934	219177.594
* U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI			
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	0.000	0.000	0.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	133569.800	125145.767	8424.033
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	23000.000	20251.900	2748.100
003 SPESE VIAGGIO ARTISTI - BALLETTO	1000.000	13.000	987.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	157569.800	145410.667	12159.133
* U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE			
001 FIGURANTI E COMPARSE	172055.800	164529.154	7526.646
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	18000.000	15295.667	2104.333
* Subsubtotal *	190055.800	180424.821	9630.979
** Subtotal **	11903335.128	10766518.618	1136816.510

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO				
AR. DenominazioneP 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	18642.200	2561.470	16080.730
002	ACQUISTO GIORNALI	13638.200	12510.100	1128.100
003	ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	29314.000	12953.543	16360.457
004	ACQUISTO DISCHI	1000.000	129.328	870.672
005	ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE	3844.600	3470.600	374.000
006	ALTRE VARIE	4687.193	960.000	3707.193
¶ Subsubtotal ¶		71126.193	32605.041	38521.152
¶ 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	21721.000	0.000	21721.000
001	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI	23392.712	14728.911	8663.801
002	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	96509.200	50362.435	46146.765
003	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	43179.236	22201.621	20977.615
004	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	31194.670	10910.548	20284.122
005	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI	17914.068	11266.000	6648.068
006	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	27982.556	12982.342	15000.214
007	SPESE GENERALI DI TEATRO	7790.512	4419.536	3370.976
008	SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	16000.000	14000.000	2000.000
009	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	13208.825	2001.222	11207.603
010	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LAVORAZIONE COLORE	5000.000	250.714	4749.286
011	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SICUREZZA AMBIENTE	10000.000	1983.240	8016.760
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
¶ Subsubtotal ¶		313892.779	145106.569	168786.210
¶ U 1 04 552	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51784.177	23497.894	28286.283

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	51784.177	23497.894	28286.283
* U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	858.773	725.273	133.500
099 SPESE IMPREVISTE	650.000	0.000	650.000
* Subsubtotal *	1508.773	725.273	783.500
* U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE			
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	150898.200	40707.640	110190.560
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	37172.200	9095.970	28076.230
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	18396.370	0.000	18396.370
004 DOTAZIONE DI CUI AL DL 19/9/94 N. 626	7000.000	4298.500	2701.500
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	213466.770	54102.110	159364.660
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI			
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	9056.100	0.000	9056.100
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	70540.507	21529.708	49010.799
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	1309247.507	635489.976	673757.531
099 SPESE IMPREVISTE	522725.921	0.000	522725.921
* Subsubtotal *	1911570.035	657019.684	1254550.351
* U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE			
001 SPESE TELEFONICHE	180415.256	153720.361	26694.895
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	180415.256	153720.361	26694.895
* U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
001 SPESE POSTELEGRAFICHE	65269.330	57122.320	8147.010
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	65269.330	57122.320	8147.010

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
U 1 04 559 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI			
001 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	12000.000	0.000	12000.000
U Subsubtotal U	12000.000	0.000	12000.000
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.	24000.000	6155.725	17844.275
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
U Subsubtotal U	24000.000	6155.725	17844.275
U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI			
001 SPESE PER CONCORSI	70278.890	54152.226	16126.664
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
U Subsubtotal U	70278.890	54152.226	16126.664
U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	60505.912	0.000	60505.912
001 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	25000.000	11990.000	13010.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
U Subsubtotal U	85505.912	11990.000	73515.912
U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI			
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	2270.800	1810.400	460.400
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	8073.000	2269.700	5803.300
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	3656.500	3079.000	577.500
U Subsubtotal U	14000.300	7159.100	6841.200
U 1 04 571 CANTONI D'ACQUA			
001 CANTONI D'ACQUA	97398.362	73819.749	23578.613
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000
U Subsubtotal U	107398.362	73819.749	33578.613
U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE			
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	912225.183	838731.165	73494.018
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
¶ Subsubtotal ¶	912225.183	838731.165	73494.018
¶ U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI			
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	659712.739	498478.328	161234.411
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
¶ Subsubtotal ¶	659712.739	498478.328	161234.411
¶ U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI			
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	34516.250	0.000	34516.250
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	863464.599	462832.195	400632.404
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
¶ Subsubtotal ¶	897980.849	462832.195	435148.654
¶ U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			
001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	50125.600	34981.600	15144.000
002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	20987.600	10987.600	10000.000
003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	6200.000	3859.500	2340.500
004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	120884.000	69350.375	51533.625
005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	45526.700	39401.564	6125.136
006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	93000.000	16000.000	77000.000
¶ Subsubtotal ¶	336723.900	174580.639	162143.261
¶ U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE			
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	133300.000	100372.574	32927.426
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	3000.000	2215.031	784.969
003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	73748.732	34253.635	39495.097
004 PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	0.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLOP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AR. Denominazione			
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	7000.000	292.500	6707.500
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	1000.000	0.000	1000.000
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	48075.000	31109.427	16965.573
008 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRE VARIE	5000.000	900.031	4099.969
¶ Substtotal ¶	271123.732	169143.198	101980.534
¶ U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI			
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	209887.260	104512.510	105374.750
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
¶ Substtotal ¶	209887.260	104512.510	105374.750
¶ U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI			
001 STAMPA BIGLIETTI	13038.000	4764.000	8274.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
¶ Substtotal ¶	13038.000	4764.000	8274.000
¶ U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI			
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	215357.600	95472.800	119884.800
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
¶ Substtotal ¶	215357.600	95472.800	119884.800
¶ U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI			
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	0.000	0.000	0.000
001 PUBBLICITA'	102552.312	73766.476	28785.836
002 INSERZIONI	60162.000	40081.700	20080.300
003 AFFISSIONI	71047.987	67926.000	3121.987
004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE	28500.000	14000.000	14500.000
005 INSERZIONI BARE E SELEZIONI VARIE	21000.000	18899.000	2101.000
¶ Substtotal ¶	263262.299	214675.176	68587.123
¶ U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI			
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.000
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	14119.000	0.000	14119.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. DenominazioneP R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
002 REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	0.000	0.000	0.000
‡ Subsubtotal ‡	14119.000	0.000	14119.000
‡ U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE			
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	68225.798	16125.798	52100.000
‡ Subsubtotal ‡	68225.798	16125.798	52100.000
‡ U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	362072.405	154889.842	207182.563
MATERIALE TEATRALE			
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	63611.804	7084.276	56527.528
ALTRO MATERIALE			
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
‡ Subsubtotal ‡	430584.209	161974.118	268610.091
‡ U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE			
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	943984.818	285197.000	658787.818
002 NOLEGGIO COSTUMI	401395.000	382744.000	18651.000
003 NOLEGGIO GIOIELLI	5000.000	0.000	5000.000
004 NOLEGGIO PARRUCHE	70000.000	45123.850	24876.150
005 NOLEGGIO CALZATURE	68100.000	36850.000	31250.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	64050.000	38900.000	25150.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
‡ Subsubtotal ‡	1648398.818	788814.850	859583.968
‡ U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI			
001 NOLEGGIO STRUMENTI	40590.000	33924.342	6665.658
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	82657.000	64366.000	18291.000
ALTRI			
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	53694.936	36049.911	17645.025
‡ Subsubtotal ‡	176941.936	134340.253	42601.683
‡‡ Subtotal ‡‡	9259798.100	4941621.082	4318177.018

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 05 ONERI FINANZIARI			
# U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI			
000 INTERESSI PASSIVI	0.000	0.000	0.000
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	50000.000	0.000	50000.000
# Subsubtotal #	50000.000	0.000	50000.000
** Subtotal **	50000.000	0.000	50000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLIO			
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	101114.500	5363.025	95751.475
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	4552.770	4552.770	0.000
# Subsubtotal #	105667.270	9915.795	95751.475
# U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI			
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	457234.346	436256.246	20978.098
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	1094259.009	299518.875	794740.134
003 QUOTA AGIS	107307.680	52307.680	55000.000
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	171471.492	167898.481	3573.011
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1625.237	981.534	643.703
006 DIRITTI D'AUTORE ALTRI	10000.000	7650.277	2349.723
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	1841897.764	964613.095	877284.669
** Subtotal **	1947565.034	974528.890	973036.144

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
## D 1 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
# D 1 07 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO			
000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	0.000	0.000
001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	408369.908	324006.058	84363.850
# Subsubtotal #	408369.908	324006.058	84363.850
## Subtotal ##	408369.908	324006.058	84363.850

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

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	97800.000	56800.000	41000.000
* Subtotal *	97800.000	56800.000	41000.000
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO			
000 SPESE UFFICIO	1458.000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	71153.223	51184.674	19970.549
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	251123.266	96827.810	154295.456
004 SPESE E ONERI BANCARI	9200.000	9173.204	26.796
005 ALTRE SPESE	46138.471	41876.997	4261.474
006 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subtotal *	379074.960	199062.685	180012.275
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO			
000 SPESE GUARDIANAGGIO	0.000	0.000	0.000
001 SPESE GUARDIANAGGIO	112622.000	12951.500	99670.500
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	81931.940	61437.980	493.960
* Subtotal *	194553.940	94389.480	100164.460
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA			
000 FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	0.000	0.000	0.000
* Subtotal *	3026.274	0.000	3026.274
* U 1 08 609 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	10000.000	8837.500	1162.500
* Subtotal *	10000.000	8837.500	1162.500
* U 1 08 610 FESTIVAL NERVI			
001 COMPLESSI OSPITI	1454900.000	1454882.883	17.117
002 PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	37400.000	37400.000	0.000
003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	24291.600	7317.100	16974.500
004 SPECIALI INCARICHI PER	11056.000	10901.300	148.700

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
CONSULENZE PROFESSIONALI ED INTERPRETARIATO			
005 ACQUISTO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO E E DI MATERIALE TEATRALE	44249.500	6969.195	37280.305
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI COMPAGNIE	135800.000	1726.900	134073.100
007 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E PROGRAMMI	102346.500	40445.500	61901.000
008 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	28600.000	300.000	28300.000
009 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	73800.000	12782.960	61017.040
010 SPESE CANCELLERIA E UFFICIO	3000.000	447.000	2553.000
011 ONERI PERSONALE DIPENDENTE	255200.000	248374.699	6825.301
012 COMPARSE	28623.488	28809.898	13.600
013 PREMI ASSICURAZIONE	2000.000	1845.000	155.000
014 VARIE	38595.180	15996.833	22598.347
015 UTENZE	18400.000	16724.510	1675.490
016 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO	8500.000	2271.220	6228.780
017 MANIFESTAZIONI COLLATERALI	34600.000	27002.283	7597.717
* Subsubtotal *	2301556.268	1914197.271	387358.997
* U I O B 612 ATTIVITA' REGIONE			
001 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	198400.000	0.000	198400.000
003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI MAESTRI COLLABORATORI	0.000	0.000	0.000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	1601.000	1601.000	0.000
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PRODIZIONALI, AFFISSIONI E VARIE	10417.000	10417.000	0.000
011 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DI LEGGE	1600.000	0.000	1600.000
* Subsubtotal *	212018.000	12018.000	200000.000
** Subtotal **	3198029.442	2285304.936	912724.506
*** Total ***	64144525.819	50485215.143	13659310.676

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0 1 SPESE CORRENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** 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	56190.000	42606.954	13583.046
002 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	56190.000	42606.954	13583.046
# U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI			
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	902609.900	497035.396	405574.504
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	1500.000	1500.000	0.000
# Subsubtotal #	904109.900	498535.396	405574.504
# U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI			
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	10000.000	42.307	9957.693
# Subsubtotal #	10000.000	42.307	9957.693
# U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO			
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	308577.485	86577.037	222000.448
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	308577.485	86577.037	222000.448
# U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	1278877.385	627761.694	651115.691

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLQ				
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	4454766.483	2004766.483	2450000.000
#	Subtotal #	4454766.483	2004766.483	2450000.000
# 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	251272.692	84189.222	167083.470
002	INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	561000.000	560910.897	89.103
003	INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	276000.000	268899.135	7100.865
004	INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	34000.000	0.000	34000.000
#	Subsubtotal #	1122272.692	913999.254	208273.438
**	Subtotal **	5577039.175	2918765.737	2658273.438
***	Total ***	6855916.560	3548527.431	3309389.129

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLI			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 3 14	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE		
‡ U 3 14 650	RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI		
002	RIMBORSI ANTICIPAZIONI CA.RI.BE.	5000000.000	0.000 5000000.000
‡ Subsubtotal ‡		5000000.000	0.000 5000000.000
** Subtotal **		5000000.000	0.000 5000000.000
*** Total ***		5000000.000	0.000 5000000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO				
AR.	Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
##	U 4 16	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI BIRD		
#	U 4 16 660	RITENUTE ERARIALI		
001	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3674343.000	2967477.000	706866.000
002	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	213701.000	96299.000
003	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	1066068.000	945078.790	120989.210
004	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	32613.000	3632.634	28980.366
005	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	848377.494	628996.910	219380.584
006	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	201974.000	111042.366	90931.634
008	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	1191068.000	1091799.000	99269.000
009	VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	1000.000	48.000	952.000
010	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	303975.000	268276.000	35699.000
012	VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10303.000	1154.000	9149.000
013	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	1850.000	48150.000
014	VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015	VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	1916.000	48084.000
016	RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	100000.000	90571.000	9429.000
017	VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	5000.000	4240.000	760.000
#	Subsubtotale #	7894721.494	6329782.700	1564938.794
#	U 4 16 661	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE		
000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000
001	I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	238268.324	210414.854	27853.470
002	I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	0.000	0.000	0.000
003	E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	2243316.915	1983692.902	257624.013
004	E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	89864.904	85948.412	3916.492
005	F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	375427.480	157964.440	217463.040
006	ALTRI ENTI C/RITENUTE	91878.608	75268.713	16609.895

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO	AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI....	VARIAZIONI....
DIPENDENTI				
¶ Subtotal ¶		3036756,231	2513289,321	523466,910
¶ U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO				
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO		44417,063	39935,365	4481,698
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI				
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO		641850,000	561403,488	80446,514
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI				
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE		58303,409	56594,215	1709,194
PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI				
¶ Subtotal ¶		744570,472	657933,066	86637,406
¶ U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO				
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO		120000,000	120000,000	0,000
¶ Subtotal ¶		120000,000	120000,000	0,000
¶ U 4 16 664 PARTITA I.V.A.				
000 PARTITA I.V.A.		25071,794	0,000	25071,794
001 PARTITA I.V.A.		3013163,023	2335739,666	677423,357
¶ Subtotal ¶		3038234,817	2335739,666	702495,151
¶ U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI				
001 CBIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		18109,969	17193,123	916,846
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		25384,276	19484,866	5899,410
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		14642,405	9558,291	5084,114
004 UNANS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		5000,000	0,000	5000,000
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		10530,973	5530,973	5000,000
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.N.D.A.I.		5000,000	0,000	5000,000
007 SNAER C/VERSAMENTO RITENUTE		10090,410	1399,811	8690,599
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE		10585,000	7545,000	3040,000
009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE		10060,000	840,000	9220,000
¶ Subtotal ¶				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	109403.033	61552.064	47850.969
* U 4 16 669 RITENUTE DESSIONE V* STIPENDIO			
001 VERSAMENTO RITENUTE DESSIONE V* STIPENDIO	30000.000	28066.800	1933.200
* Substtotal *	30000.000	28066.800	1933.200
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
001 ABBONAMENTI	4316559.160	2625030.241	1691528.919
002 BIBLIETTI	6487689.500	4957933.000	1529752.500
003 VENDITA PROGRAMMI	146776.200	123951.600	22824.600
004 GUARDARODA	72074.000	65668.000	6406.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	0.000	0.000	0.000
* Substtotal *	11023094.860	7772582.841	3250512.019
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	705.000	0.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1110046.067	215414.671	894631.396
* Substtotal *	1110751.067	215414.671	895336.396
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.			
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	55031.187	5031.187	50000.000
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	750832.661	649430.143	101402.518
003 PICCOLI PRESTITI	467205.270	317205.270	150000.000
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	53324.000	218.600	53105.400
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	281162.312	206162.312	75000.000
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	273616.442	176383.558
008 INTERESSI DI MORA	1000.000	0.000	1000.000
* Substtotal *	2058555.430	1451663.954	606891.476
* 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	340700.000	299714.357	40985.643
* Substtotal *	340700.000	299714.357	40985.643
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE			
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	0.000	0.000	0.000
* Substtotal *			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	0.000	0.000	0.000
U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO	5900366,054	3587971,554	2312394,500
Subsubtotal	5900366,054	3587971,554	2312394,500
U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	400000,000	119458,498	280541,502
Subsubtotal	400000,000	119458,498	280541,502
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.	1150,000	0,000	1150,000
Subsubtotal	1150,000	0,000	1150,000
U 4 16 690 DEPOSITI E CAUZIONI			
001 DEPOSITI E CAUZIONI	30000,000	15069,133	14930,867
Subsubtotal	30000,000	15069,133	14930,867
Subtotal	35838303,458	25508238,625	10330064,833
Total	35838303,458	25508238,625	10330064,833

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

U 4 PARTITE DI GIRO
U

111838745,837

79339981,199

32298764,638

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
** Subtotal **	49924436,40	29813906,650	20110529,750
** E 2	ALTRE ENTRATE		
** Subtotal **	10888355,40	8078248,102	2810107,296
** E 3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
** Subtotal **	1652399,73	799218,037	1053181,689
** E 4	ACCENSIONE DI PRESTITI		
** Subtotal **	5000000,00	0,000	5000000,000
** E 5	PARTITE DI GIRO		
** Subtotal **	36668349,14	26787599,903	9880749,240
*** Total ***	104333540,67	65478972,692	38854567,976

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1976

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO			
AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1	SPESE CORRENTI		
** Subtotal **	64144525.82	50485215.143	13659310.676
** U 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
** Subtotal **	6855916.56	3546527.431	3309389.129
** U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
** Subtotal **	5000000.00	0.000	5000000.000
** U 4	PARTITE DI GIRO		
** Subtotal **	35838303.46	25508238.625	10330064.833
*** Total ***	111838745.84	79539981.199	32298764.638

**CONTO ECONOMICO
1986**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 1974

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

IMPORTO		TITOLO I	IMPORTO		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		Spese Correnti			
I	Trasferimenti da parte dello Stato	24.649.465.200	Cat. I	Spese per gli Organi dell'Ente	255.423.149
II	Trasferimento da parte delle Regioni	1.010.000.000	Cat. II	Oneri per il personale dipendente	31.357.587.938
III	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	4.630.000.000	Cat. III	Oneri per il personale scritturato	10.810.074.881
IV	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico, Associazioni e privati	600.000.000	Cat. IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.226.378.729
V	Proventi per attività decentrata e servizi a finalizzata Enti vari	108.000.000	Cat. V	Oneri finanziari	14.279.329
			Cat. VI	Oneri tributeri	897.850.383
		40.997.464.300	Cat. VII	Poste correttive e compensative di entrate correnti	399.123.333
			VIII	Spese non classificabili in altre voci	2.788.358.668
VI	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	6.935.457.672			
VII	Redditi e proventi patrimoniali	448.857.316			
VIII	Poste correttive e compensative di spese correnti	482.450.530			
		7.816.767.503			
Totale parte prima		48.814.281.008	Totale parte prima		52.596.874.581

**STATO PATRIMONIALE
1996**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.A. CENTRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA - BILANCIO CONSUNTIVO 1996

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	Consistenza al 31.12.1996	Consistenza al 31.12.1996	Differenza in meno in più
Investimenti mobiliari	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0
Impieghi tecnici	0	0	0
Impianti, attrezzature macchinari	2.449.461.928	2.516.083.490	46.621.562
Materiale bibliografico	104.940.833	105.807.931	1.157.078
Mobili e macchine ufficio	938.236.606	1.434.199.114	475.962.508
Automezzi	0	0	0
Allestimenti	3.391.590.261	4.101.497.124	709.906.863
Totale attività	6.923.929.650	8.157.587.659	1.233.658.009
Deficit patrimoniale	0	0	0
Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0
Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0
Totale a pareggio	43.029.000.929	41.713.684.133	1.315.316.796
Conti d'ordine	0	0	0
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0	0	0
Conti diversi	0	0	0
Totale passività	43.029.000.929	41.713.684.133	1.315.316.796
Patrimonio netto	0	0	0
Avanzo economico esercizi precedenti	0	0	0
Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0
Totale a pareggio	43.029.000.929	41.713.684.133	1.315.316.796
Conti d'ordine	0	0	0
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0	0	0
Conti diversi	0	0	0
Totale passività	43.029.000.929	41.713.684.133	1.315.316.796

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1997

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1997

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti di questa precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti già nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Nella relazione al Bilancio Preventivo si segnalava questa situazione auspicando che il 1997 rappresentasse, da questo punto di vista, la chiusura di un ciclo negativo.

Si ritiene opportuno ricordare che per il 1997 il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo ancora contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, tanto che, ai sensi della Legge 222 del 20/5/1985 si è stabilito di erogare al Carlo Felice un contributo straordinario di Lit. 10.000.000.000.=.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che questo Ente, a causa del ritardato versamento della rateizzazione del contributo ordinario e del contributo straordinario di che trattasi, nell'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni relativi alla programmazione, ha dovuto far ricorso ad aperture di credito per Lit. 17.895.175.467.= a valere sul contributo ordinario dello Stato per l'esercizio 1997.

Pur gravemente limitato nel pieno utilizzo della struttura produttiva per la precarietà finanziaria, il Carlo Felice ha dimostrato di essere l'unico Teatro in grado di collaborare, per affinità di spazio, tecnologie e risorse produttive con i maggiori Teatri europei. Molto significativa è stata la messa in scena dell'Opera inaugurale della Stagione 1997/1998 "Peter Grimes" di Benjamin Britten nell'allestimento del Teatro La Monnaie di Bruxelles - Diretta da Gary Bertini.

La Relazione Artistica espone in forma organica l'attività realizzata nel corso dell'esercizio 1997.

Si ritiene però utile segnalare i criteri cui la politica di programmazione si è ispirata:

Consistente aumento della produzione sinfonica, jazz/folk/leggera e manifestazioni collaterali, rispetto al Bilancio Consuntivo 1996:

CONSUNTIVO 1996

Lirica	n° 63
Sinfonica	n° 41
Balletto	n° 53
Jazz	n° 3
Altre attività	n° 292

CONSUNTIVO 1997

Lirica	n° 63
Sinfonica	n° 91
Sinfonica fuori sede	n° 11
Balletto	n° 21
Jazz/folk/leggera	n° 21
Altre attività	n° 414

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile, come detto, alla precarietà *p+5Xin cui il Teatro è ancora costretto ad operare, si sia voluto privilegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività sinfonica e manifestazioni collaterali.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1997, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte Entrate

Titolo I - Trasferimenti correnti
Titolo II - Altre entrate
Titolo III - Entrate in c/capitale
Titolo IV - Accensione di prestiti
Titolo V - Partite di giro

Totale entrate**Accertamenti**

41.205.232.150.=
8.659.942.182.=
758.297.597.=
17.895.175.467.=
25.623.169.285.=

94.141.816.681.=**Parte Uscite**

Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in c/capitale
Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz.
Titolo V - Partite di giro

Totale uscite**Impegni**

49.889.906.496.=
2.287.781.039.=
17.895.175.467.=
25.623.169.285.=

95.696.032.287.=

Totale entrate		94.141.816.681.=
Totale uscite		95.696.032.287.=
Disavanzo di competenza	-	1.554.215.606.=

Il disavanzo di amministrazione, per effetto della cancellazione delle insussistenti attive ammontanti a Lit. 816.559.689.= e passive ammontanti a Lit. 503.284.619 si determina in Lit. 1.859.722.861.=.

L'approfondimento delle entrate correnti parte dalla voce dei contributi dello Stato.

Il contributo ordinario dello Stato, accertato al Cap. 006 risulta di Lit. 21.925.992.150.= mentre il contributo straordinario su quota ex 8 per mille, accertato al Cap. 007 risulta di Lit. 10.000.000.000.=.

I trasferimenti degli Enti Locali Territoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del Contributo della Regione Liguria di Lit.900.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 290.000.000.= di cui Lit. 100.000.000.= finalizzato al Festival del Balletto di Nervi e Lit. 190.000.000.= finalizzato all'attività in decentramento regionale e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 6.000.000.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questo Ente ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di Lit. 1.600.000.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1997, rivelatrici dei gusti, del costume e della vita culturale genovese sono state di complessive Lit.6.942.216.684.=.

Il lavoro di biglietteria durante il 1997 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 218 manifestazioni a pagamento e n° 403 manifestazioni ad inviti.

L'esame delle spese correnti mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Ente si è data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 29.880.787.530.=, comprensivo dell'acconto sull'accordo aziendale di cui alla deliberazione consiliare n° 13 del 21/2/1997 che ha comportato un onere di Lit. 1.359.459.663.=.

Relativamente alle spese per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 10.262.997.625.= con una minore spesa, rispetto al consuntivo 1996, di Lit. 539.077.256 .=.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato la contabilizzazione di minori impegni per Lit. 509.033.169.=. Tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con altri Teatri in ordine a cooperazione o noleggio di allestimenti.

Sembra importante segnalare, altresì, la migliore attenzione posta nella gestione dei servizi generali che comportano consumi di energia elettrica, combustibile, spese telefoniche etc..

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per Lit. 702.998.396.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati.

Infine si segnalano, tra le spese "in conto capitale":

1) le spese per "**Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**" - **Cat. IX**, impegnate per complessive Lit. 495.828.599.= e che riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnateci;

2) le spese per "**Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio**" - **Cat. XII**, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 2.287.781.039.=.

A tale categoria ed in presenza di apposita convenzione con l'INA sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 640 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 848.645.481.=), il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 943.306.959.=).

Per tutto ciò, sono a chiedere a Voi, Signori Consiglieri, di approvare il Conto Consuntivo 1997 con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato con un disavanzo di gestione di Lit. 1.554.215.606.=, disavanzo che potrebbe essere parzialmente coperto dalle maggiori somme che, a giudizio di questa Sovrintendenza, dovrebbero pervenire in conseguenza di una nuova ripartizione del F.U.S..

Il Sovrintendente
(Dot. Nicola Costa)

DELIBERA N° 8/1998**Oggetto Bilancio Consuntivo 1997 - Relazione Finanziaria e Relazione Artistica**

***** *omissis* *****

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 65 del 23/12/1996 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1997 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1997 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994;

Rilevato che alla determinazione del risultato di esercizio ha consorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno determinato un disavanzo di amministrazione di Lit. 1.859.722.861.=;

Viste le risultanze finali del Conto Consuntivo come dal documento finanziario predisposto dal Competente Servizio;

Visto il verbale n° 8 redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 e 24 marzo 1998;

Preso atto che il Conto Consuntivo per l'esercizio 1997 è stato sottoposto, in via preventiva, all'esame della Commissione Bilancio nella riunione tenutasi in data 31/4/1998;

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 ed il Conto Consuntivo per l'esercizio 1997 che presenta le seguenti risultanze:

Parte entrate		Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti		41.205.232.150.=
Titolo II - Altre entrate		8.659.942.182.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale		758.297.597.=
Titolo IV - Accensione di prestiti		17.895.175.467.=
Titolo V - Partite di giro		25.623.169.285.=
Totale entrate		<u>94.141.816.681.=</u>
Parte uscite		Impegni
Titolo I - Spese correnti		49.889.906.496.=
Titolo II - Spese in c/ capitale		2.287.781.039.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz.		17.895.175.467.=
Titolo V - Partite di giro		25.623.169.285.=
Totale uscite		<u>95.696.032.287.=</u>
Totale entrate		94.141.816.681.=
Totale uscite		95.696.032.287.=
Disavanzo di competenza	-	<u>1.554.215.606.=</u>

2) di dare atto che la situazione amministrativa, annessa al conto consuntivo dà le seguenti risultanze:

Consistenza della Cassa all'1/1/1997		Lit. 535.656.627.=
Anticipazione CARIGE all'1/1/1997	-	Lit. 2.530.171.347.=
	-	Lit. 1.994.514.720.=
Riscossioni:		
- c/competenza	Lit. 75.208.326.218.=	
- c/residui	Lit. 20.783.991.304.=	
		<u>Lit. 95.992.317.522.=</u>
		<u>Lit. 93.997.802.802.=</u>

Pagamenti:

- c/ competenza Lit. 77.928.151.554.=
- c/ residui Lit. 16.069.651.248.=

Lit. 93.997.802.802.=

Consistenza di cassa al 31/12/1997

0

Residui attivi:

c/competenza Lit. 18.933.490.463.=
c/residui Lit. 2.911.599.282.=

Lit. 21.845.069.745.=

Residui passivi:

c/competenza Lit. 17.767.880.733.=
c/residui Lit. 5.936.931.873.=

Lit. 23.704.812.606.=

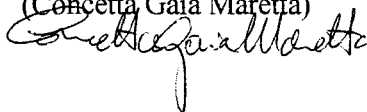
Disavanzo di amministrazione al 31.12.1997

- Lit. 1.859.722.861.=

3) di provvedere al ripiano del disavanzo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.P.C.M. 565/1994, anche in considerazione del fatto che all'atto dell'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1997 sono stati accertati gli importi effettivamente pervenuti dallo Stato senza tenere conto delle maggiori somme che, a giudizio di questo Ente, dovrebbero pervenire in conseguenza della nuova ripartizione del F.U.S..

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
(Concetta Gaia Maretta)



Genova, 16 aprile 1998

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo 1997 chiude con un disavanzo di competenza così determinato

	PARTE ENTRATE	
	previsione definitiva	totale accertamenti
TITOLO I		
TRASFERIMENTI CORRENTI	45.590.000.000	41.205.232.150
TITOLO II		
ALTRE ENTRATE	8.432.000.000	8.659.942.182
TITOLO III		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.225.000.000	758.297.597
TITOLO IV		
ACCESSIONE DI PRESTITI	30.700.000.000	17.895.175.467
TITOLO V		
PARTITE DI GIRO	28.276.000.000	25.623.169.285
	<u>114.223.000.000</u>	<u>94.141.816.681</u>

	PARTE USCITE	
	previsione definitiva	totale impegni
TITOLO I		
SPESE CORRENTI	51.962.500.000	49.889.906.496
TITOLO II		
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.284.500.000	2.287.781.039
TITOLO IV		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	30.700.000.000	17.895.175.467
TITOLO V PARTITE DI GIRO	28.276.000.000	25.623.169.285
	<u>114.223.000.000</u>	<u>95.696.032.287</u>
TOTALE ENTRATE	114.223.000.000	94.141.816.681
TOTALE USCITE	114.223.000.000	95.696.032.287
disavanzo di esercizio	0	-1.554.215.606

Al bilancio consuntivo di competenza si allegano la situazione amministrativa, lo stato patrimoniale e il conto economico a dimostrazione dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AL 1/1/1997		535.656.627
ANTICIPAZIONE CARIGE AL 1/1/1997		-2.530.171.347
		<u>-1.994.514.720</u>
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	75.208.326.218	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	<u>20.783.991.304</u>	
		<u>95.992.317.522</u>
		<u>93.997.802.802</u>
PAGAMENTI C/COMPETENZA	77.928.151.554	
PAGAMENTI C/RESIDUI	<u>16.069.651.248</u>	
		<u>93.997.802.802</u>
		0
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	18.933.490.463	
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	2.911.599.282	
		21.845.089.745
RESIDUI PASSIVI C/COMPETENZA	17.767.880.733	
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	5.936.931.873	
		<u>23.704.812.606</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<u><u>-1.859.722.861</u></u>

CONTO ECONOMICO PARTE PRIMA

Avanzo economico 7.767.815
all'1.1.1997

Entrate derivanti da
trasferimenti correnti

Spese Correnti

I Trasferimenti da parte dello Stato	31.925.992.150	I Spese per gli Organi dell'Ente	145.460.338
II Trasferimento da parte delle Regioni	1.259.540.000	II Oneri per il personale dipendente	29.880.787.520
III Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	7.604.700.000	III Oneri per il personale scritturato	10.262.997.625
IV Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico, Associazioni e privati	400.000.000	IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.383.566.169
V Proventi per attività decentrata c/terzi e finalizzata Enti vari	15.000.000	V Oneri finanziari	293.523.594
VI Altre Entrate		VI Oneri tributari	702.998.396
Entrate derivanti dalla VI vendita di beni e dalla		VII Poste correttive e compensative di entrate correnti	833.750.328
		VII Spese non	

prestazione di servizi	7.583.099.110	I classificabili in altre voci	2.386.822.526
VI Redditi e proventi			
I patrimoniali	547.921.618		
VI Poste correttive e II compen= sative di spese correnti	528.921.454		
Totale parte prima	<u>49.865.174.332</u>	Totale parte prima	<u>49.889.906.496</u>

PARTE SECONDA

Sopravvenienze attive	758.297.597	Sopravvenienze passive	2.287.781.039
Insussistenze passive	503.284.619	Insussistenze attive	816.559.689
Totale parte seconda	<u>1.261.582.216</u>	Totale parte seconda	<u>3.104.340.728</u>
Totale generale	<u>51.134.524.363</u>	Totale generale	<u>52.994.247.224</u>
Totale generale	51.134.524.363	Totale generale	52.994.247.224
Disavanzo economico	1.859.722.861	Avanzo economico	
Totale a pareggio	<u>52.994.247.224</u>		<u>52.994.247.224</u>

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'**

	Consistenza al		Differenze	
	1.1.1997	31.12.1997	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Cassa	535.656.627			535.656.627
Banche				
Conto correnti postali				
Altri conti correnti				
	<u>535.656.627</u>			<u>535.656.627</u>
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	12.727.764.050	14.007.350.531	1.279.586.481	
Crediti diversi e ratei attivi	9.254.214.878	7.837.739.214		1.416.475.664
	<u>21.981.978.928</u>	<u>21.845.089.745</u>		<u>136.889.183</u>
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari	11.038.460.919	10.495.539.382		542.921.537
	<u>11.038.460.919</u>	<u>10.495.539.382</u>		<u>542.921.537</u>
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari	2.516.083.490	2.574.020.352	57.936.862	
Materiale bibliografico	105.807.931	107.492.033	1.684.102	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mobili e macchine ufficio	1.434.199.114	1.440.849.872	6.650.758
Automezzi			
Allestimenti	4.101.497.124	3.942.489.856	159.007.268
	<u>8.157.587.659</u>	<u>8.064.852.113</u>	<u>92.735.546</u>
Totale attività	41.713.684.133	40.405.481.240	1.308.202.893
Deficit patrimoniale			
Disavanzo economico esercizi precedenti			
Disavanzo economico dell'esercizio		1.859.722.861	
Totale a pareggio	<u>41.713.684.133</u>	<u>42.265.204.101</u>	<u>551.519.968</u>

PASSIVITA'

	Consistenza al		Differenze	
	1.1.1997	31.12.1997	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere Scoperti di conto corrente				
		<u>0</u>	<u>0</u>	
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti			0	
Debiti diversi e ratei passivi	19.979.696.393	18.632.303.879		1.347.392.514

	<u>19.979.696.393</u>	<u>18.632.303.879</u>	<u>1.347.392.514</u>
Debiti bancari e finanziari			
Mutui ed anticipazioni passive			
Debiti verso gestioni autonome			
Debiti diversi e ratei passivi	2.530.171.347	5.072.508.727	2.542.337.380
	<u>2.530.171.347</u>	<u>5.072.508.727</u>	<u>2.542.337.380</u>
Fondi di accantonamenti vari			
Fondo liquidazione indenn. anzianità personale	11.038.460.919	10.495.539.382	542.921.537
Fondo imposte e tasse			
Fondo rischi			
Fondo per accantonamenti diversi			
	<u>11.038.460.919</u>	<u>10.495.539.382</u>	<u>542.921.537</u>
Totale passività	33.548.328.659	34.200.351.988	652.023.329
Patrimonio netto	8.157.587.659	8.064.852.113	92.735.546
Avanzo economico esercizi precedenti	7.767.815	0	7.767.815
Avanzo economico dell'esercizio			
Totale a pareggio	<u>41.713.684.133</u>	<u>42.265.204.101</u>	<u>551.519.968</u>

GESTIONE DELLA COMPETENZA

PARTE ENTRATE

TITOLO I

- TRASFERIMENTI CORRENTI

Previsione definitiva	45.590.000.000
Consuntivo	41.205.232.150
Minore accertamento	4.384.767.850

L'accertamento complessivo di Lit. 41.205.232.150.=, che rappresenta il 60,14% delle entrate è riferito:

- al contributo assegnato all'Ente quale riparto dello stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo. La previsione di Lit. 22.500.000.000 registra un minore accertamento di Lit. 574.007.850.=. E' possibile che il riparto fissato per l'esercizio 1997 possa subire un ulteriore assestamento in sede di definizione dei nuovi parametri per la ripartizione del Fondo medesimo;
- alla destinazione di quota dell'8 per mille disposta con decreto della Presidenza del Consiglio per Lit. 10.000.000.000.=;
- al contributo della Regione Liguria quale intervento a sostegno dell'attività istituzionale (Lit. 900.000.000.=), cui si sono aggiunte le Convenzioni stipulate per la realizzazione di iniziative di interesse culturale effettuate nel corso dell'esercizio quali il "Festival Internazionale del Balletto di Nervi" (Lit. 100.000.000.=) e il Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri" (Lit. 190.000.000.=);
- al contributo per la realizzazione del sistema telematico di prenotazione sul territorio regionale per Lit. 69.540.000.=;
- al trasferimento dei tre miliardi erogati dalla Civica Amministrazione ai sensi della vigente Convenzione, trasferimento incrementato nel corso dell'esercizio di una ulteriore quota di 3 miliardi;
- al contributo di Lit. 4.700.000 concesso dall'Assessorato all'Ambiente e finalizzato alla copertura della spesa per addobbi floreali sostenuti per l'inaugurazione della stagione 1997/98;

- al contributo assegnato dalla Civica Amministrazione per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto per Lit. 1.600.000.000.=;
- all'erogazione di un contributo di Lit. 400.000.000 da parte della Fondazione Carige;
- alla concessione di un contributo finanziario del Comune di Camogli e della Provincia di Genova a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attività decentrata per lit. 15.000.000.=.

TITOLO II

- ALTRE ENTRATE

Previsione definitiva	8.432.000.000
Consuntivo	8.659.942.182
Maggiore accertamento	227.942.182

Quota rilevante del Titolo II, pari al 12.64% delle entrate iscritte a bilancio, è rappresentata dai ricavi di botteghino.

Se ne distingue l'accertamento tra abbonamenti, biglietti, guardaroba e programmi ponendo a confronto il risultato dell'esercizio con quello del 1996:

	1997	1996
ABBONAMENTI	1.894.245.258	2.572.760.261
BIGLIETTI	5.047.971.426	3.868.355.379
totale	6.942.216.684	6.441.115.640
GUARDAROBA	71.118.036	81.197.428
PROGRAMMI E PUBBLICAZIONI	80.272.561	94.964.335
TOTALE COMPLESSIVO	7.093.607.281	6.617.277.403

Tra le altre entrate che concorrono all'accertamento del titolo si segnalano:

- introiti per incisioni e registrazioni Rai per complessive Lit. 35.000.000

- proventi per vendita pubblicità, contenuta in Lit. 40.702.500 in quanto riferita al primo trimestre 1997. Il rapporto con l'AP affidataria dell'organizzazione per il servizio di raccolta pubblicità sui programmi di sala editi dall'Ente è cessato il 31.3.1997.
- proventi altri per Lit. 395.803. 549 di cui costituiscono quota significativa l'entrata di Lit. 300.000.000.= dalla ERG, i diritti di prevendita per i concerti Testa e De Andrè, gli introiti per i servizi resi dall'Ente in relazione alla sottoscrizione degli abbonamenti "Impresa fedeltà";
- noleggi di materiale teatrale e della Sala Principale e dell'Auditorium per Lit. 394.440.836.=;
- introiti dall'affidamento della gestione del bar per Lit. 17.985.780.=;
- interessi attivi sui depositi e sui rimborsi IVA e IRPEG per Lit. 153.480.782.=
- poste correttive delle uscite per il servizio mensa per Lit. 152.832.770.=
- recuperi di indennità di malattia e infortunio corriposte al personale dipendente e rimborsate dall'INPS e dall'INAIL, incassi da telefoni pubblici, recupero delle somme erogate nell'esercizio 1992 a titolo di acconti sui futuri miglioramenti, recupero di spese postali , compensazioni su servizi resi, etc., per complessive Lit. 334.871.684.=.
- rimborso dell'IRPEG in esecuzione della richiesta presentata in sede di dichiarazione dei redditi dell'esercizio 1988 per Lit. 41.217.000

TITOLO III

- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Previsione definitiva	1.225.000.000
Consuntivo	758.297.597
Minore accertamento	466.702.403

L'incidenza in percentuale del titolo III è pari all'1,10%.

Oltre alla realizzazione di Lit. 1.600.000 per la vendita della centralina SONY il titolo III movimentata i crediti accertati a favore dell'Ente sulle liquidazioni e anticipazioni direttamente liquidate dall'Ente per la convenzione stipulata con l'INA per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto al personale dipendente.

Tali accertamenti, se confrontati con gli importi effettivamente liquidati e iscritti al capitolo 640 delle uscite in conto capitale, risultano inferiori per l'avvenuta sospensione

dei pagamenti dei premi che ha comportato da parte dell'INA la liquidazione di quanto effettivamente accantonato.

Alla chiusura dell'esercizio infatti per l'adeguamento della polizza al TFR maturato risultano iscritti residui passivi per complessive Lit. 2.601.603.709 di cui Lit. 2.450.000.000.= in conto residui e Lit. 151.603.709 in conto competenza.

TITOLO IV

- ACCENSIONE DI PRESTITI

Previsione definitiva	30.700.000.000
Consuntivo	17.895.175.467
Minore accertamento	12.804.824.533

Il ritardo nella liquidazione dei contributi ha gravemente limitato la gestione dell'intero esercizio. L'Ente per poter far fronte agli impegni relativi alla programmazione ed alla gestione ha dovuto ricorrere più volte ad anticipazioni di cassa costituite con garanzia sui contributi statali a favore dell'Istituto Cassiere e del Comune.

Il capitolo 110 espone l'effettivo utilizzo rispetto alle esposizioni singolarmente aperte nel corso dell'esercizio che qui di seguito si riassumono:

Esposizione Istituto di Credito	Esposizione Comune di Genova	Utilizzazione	Garanzia
5.700.000.000		2.916.861.103	contr. prima acq.
5.000.000.000			NON UTILIZZATA
5.000.000.000		3.297.467.947	contr. prima acq.
	5.000.000.000	5.000.000.000	
5.000.000.000		4.719.063.090	contr. statale 97
5.000.000.000		1.961.783.327	contr. prima acq.
			compreso ogni ev. altro
			contr. entro es. finanz.
25.700.000.000	5.000.000.000	17.895.175.467	

PARTE USCITE**TITOLO I
- SPESE CORRENTI**

Previsione iniziale	51.252.000.000
Previsione definitiva	51.962.500.000
Consuntivo	49.889.906.496

Il titolo I rappresenta il 71,20% delle uscite di bilancio e registra rispetto all'esercizio 1996 un decremento pari al 5,33%.

Mentre si rinvia alle scritture contabili la determinazione dei singoli movimenti che hanno interessato ogni capitolo dell'uscita per la verifica della regolarità e dell'esatta imputazione si riepilogano qui di seguito i costi principali del titolo

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Le spese per gli Organi dell'Ente, accertate in Lit. 145.460.338 registrano le retribuzioni al Sovrintendente, le indennità liquidate al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione con applicazione degli aggiornamenti previste dalle disposizioni impartite con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SPESE PERSONALE

Gli oneri del personale registrano a consuntivo un costo complessivo di Lit. 29.880.787.520.=

Di particolar rilievo per i riflessi di incidenza negativa sul costo del personale è l'applicazione del Decreto Legislativo 182 del 11.4.1997, che ha introdotto numerose modifiche alle disposizioni che disciplinano il regime contributivo e pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione per i lavoratori dello Spettacolo. Per effetto di tali disposizioni a partire dall'1.1.1997, è stata previsto un incremento dell'aliquota

contributiva dello 0,50% posta a carico dei datori di lavoro per allineare l'aliquota a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'applicazione dell'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 31/1/1997 ha comportato, per la parte economica, l'erogazione di un acconto di complessive Lit. 1.359.459.663.= che trova giustificazione nel provvedimento n. 13 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/2/1997.

Non sono stati contabilizzati impegni per l'applicazione del rinnovo del contratto.

Si riepilogano qui di seguito i costi a consuntivo per categoria :

DIRETTORE ARTISTICO	169.547.255	169.547.255
IMPIEGATI FISSI	2.519.103.263	
IMPIEGATI AGG.TI	186.970.905	
TFR	9.250.312	
PROFESSIONALI STAORDINARI	204.287.630 118.472.270	3.038.084.380
ORCHESTRA STAB.	5.713.295.853	
ORCHESTRA AGG.	933.933.062	
TFR	57.579.954	
PREST.SPEC. PROFESSIONALI STRAORDIN.	71.400.510 505.976.000 21.691.575	7.303.876.954
CORO STABILI	3.195.258.000	
CORO AGGIUNTI	387.447.951	
TFR	19.812.807	
PREST.SPEC. STRAORDINARI	159.210.000 2.008.413	3.763.737.171
TECNICI	3.293.539.810	
ADDETTI	220.098.115	

TECNICI AGG.	805.310.452	
ADD. AGG.	63.858.649	
TFR	55.336.270	
PROFESSIONALI STRAORDINARI	63.721.000 67.980.739	
		4.569.845.035
MASCHERE STRAORD.	382.949.467 23.234.058	
		406.183.525
SERALI STRAORD.	212.195.635 6.898.579	
		219.094.214
MAESTRI STAB. MAESTRI AGG. TFR PROFESS. STRAORD, PREST. SPEC	327.228.872 227.425.324 30.296.212 344.955.192 3.970.651 16.780.825	
		950.657.076
		<u>20.421.025.610</u>
ONERI MISSIONI MENZA		7.564.519.008 18.693.911 517.089.328
ACCORDO AZIENDALE MAESTRI FISSI MAESTRI AGGIUNTI IMPIEGATI ORCHESTRA FISSI ORCHESTRA AGG.TI CORO FISSI CORO AGGIUNTI TECNICI E ADDETTI FISSI TEC. E ADDETTI AGG.TI	25.617.600 1.655.771 143.641.200 613.255.800 28.760.039 292.485.600 14.285.130 213.718.950 26.039.573	
		1.359.459.663
		<u><u>29.880.787.520</u></u>

Il confronto con l'esercizio 1996 viene qui di seguito esposto nelle sue risultanze complessive:

	1996	1997
- Previsione iniziale	29.170.000.000	30.495.000.000
- Previsione definitiva	32.552.139.850	31.019.100.000
- Consuntivo	31.357.587.938	29.880.787.520
- DIRETTORE ARTISTICO	170.142.239	169.547.255
- MAESTRI COLL..	982.314.333	950.657.076
- ORCHESTRA	7.276.178.014	7.303.876.954
- CORO	3.926.369.628	3.763.737.171
- IMPIEGATI	2.977.579.835	3.038.084.380
- TECNICI E ADD.TI SERVIZI	4.766.754.046	4.569.845.035
- MASCHERE	392.354.637	406.183.525
- PERSONALE SERALE	259.971.279	219.094.214
	<hr/>	<hr/>
	20.751.664.011	20.421.025.610
- COSTO MENSA	518.000.000	517.089.328
- ONERI PREVIDENZIALI	7.158.633.917	7.564.519.008
- MISSIONI	21.652.230	18.693.911
	<hr/>	<hr/>
	28.449.950.158	28.521.327.857
ACCORDO AZIENDALE	1.552.139.850	1.359.459.663
- RINNOVO CCNL	1.355.497.930	0
	<hr/>	<hr/>
	31.357.587.938	29.880.787.520

SPESE ARTISTICHE

Le spese artistiche registrano un contenimento della previsione che riflette la situazione di precarietà che l'incertezza del contributo straordinario ha determinato nella conduzione dell'attività dell'Ente

SPESE ARTISTICHE	preventivo	consuntivo
LIRICA	7.832.000.000	7.593.182.576
SINFONICA	649.000.000	890.316.400
BALLETTO	645.000.000	150.701.426
ALTRE MANIFESTAZIONI	267.000.000	650.098.953
	<u>9.393.000.000</u>	<u>9.284.299.355</u>
ONERI ASS.LI E PREVIDENZIALI	1.207.000.000	978.698.270
totale	<u>10.600.000.000</u>	<u>10.262.997.625</u>

Rispetto all'esercizio 1996 la spesa registra un minore accertamento di Lit.606.277.581 ove si faccia riferimento ai puri costi di programmazione. In maggior misura rispetto al personale dipendente incide per gli aspetti di aggravio della spesa l'adeguamento alla normativa fissata dal D.L. 182/1997 che nel deternianre le nuove aliquote di finanziamento al Fondo Pensione ha introdotto un nuovo sistema di applicazione dell'istituto della rivalsa che a partire dall'esercizio 1997 registra un maggior onere a carico dell'Ente.

SPESE ARTISTICHE	1997	1996
LIRICA	7.593.182.576	8.025.544.205
SINFONICA	890.316.400	286.781.900
BALLETTO	150.701.426	1.411.443.295

ALTRE MANIFESTAZIONI	650.098.953	166.807.536
	<u>9.284.299.355</u>	<u>9.890.576.936</u>
ONERI ASS.LI E PREVIDENZIALI	978.698.270	919.497.945
	<u>10.262.997.625</u>	<u>10.810.074.881</u>

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

Questa categoria chiude con un impegno complessivo di Lit. 5.383.566.169 e interessa sia le spese direttamente connesse alla produzione che quelle generali e di gestione comprese le utenze.

Rispetto alla previsione iniziale di Lit. 6.499.000.000 il costo consuntivo registra un sensibile contenimento sia per l'attenzione prestata in sede di acquisti e approvvigionamenti che per l'intento di riassorbire il disavanzo determinato da un accertamento del finanziamento straordinario risultato fortemente penalizzato rispetto allo stanziamento previsto.

Spese inerenti la programmazione

ACQUISTO MATER.CONSUMO	150.553.201
SPESE DI RAPPRESENTANZA	28.172.448
SPESE PER L'ORGANIZZ. E PARTECIPAZ. A CONGRESSI, CONVEGNI ETC.	13.400.251
SPECIALI INCARICHI	212.250.636
MANIFESTI, DEPLIANT, LOCANDINE ETC.	128.683.702
BIGLIETTI	400.000
PROGRAMMI	120.863.550
PUBBLICITA'	216.688.600
MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	9.467.350
TRASPORTI	327.930.582
NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	699.285.286
NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE E MANUTENZIONE STRUMENTI	131.988.991
	<u>2.039.684.597</u>

Spese generali

ACQUISTO LIBRI	38.442.930
SPESE PER ACC.TI SANITARI	420.278
ACQUISTO VESTIARIO PERS. DIP.TE	80.466.900
SPESE POSTALI	51.061.440
SPESE PER CONCORSI	33.552.680
SPESE PER CORSI AGG. PERS.LE DIP.	3.997.625
SPESE PER MANUT. AUTOMEZZI	3.196.000
PREMI DI ASSICURAZIONE	188.200.893
PUBBLICITA' GARE E DEL. PERSONALE	14.325.420
	<hr/>
	413.664.166
	<hr/>

Utenze

SPESE TELEFONICHE	137.870.422
CANONI ACQUA	78.438.726
SPES PER L'ILLUMINAZIONE	767.703.231
SPESE PER RISCALDAMENTO	312.536.815
	<hr/>
	1.296.549.194
	<hr/>

Spese di gestione

SPESE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZINE DEGLI IMPIANTI	962.628.545
PULIZIA LOCALI	671.039.667
	<hr/>
	1.633.668.212
	<hr/>

ONERI FINANZIARI

Gli oneri della categoria sono gli interessi passivi maturati al 31/12/1997 per complessive Lit. 293.523.594.= a fronte delle anticipazioni cui si è fatto ricorso per poter far fronte allo scoperto di cassa contabilizzato nelle uscite in conto capitale per assunzioni di prestiti.

La categoria registra uno sfondamento della previsione di Lit. 13.523.594.=.

ONERI TRIBUTARI

La categoria che presenta uno sfondamento sulla previsione definitiva di Lit. 51.898.396.= registra in complessive Lit. 702.998.396 il costo per quota Agis e quello per imposta spettacolo, diritti autore e demaniali corrisposti alla Siae.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI

Figurano iscritte poste correttive alle entrate di borderò che hanno come riferimento le manifestazioni al di fuori del programma istituzionale dell'Ente per le quali si è provveduto alla relativa compensazione nel rispetto degli accordi contrattuali stipulati con Aziende e Associazioni diverse. Il totale della categoria è di complessive Lit. 833.750.328.=

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Fanno parte di queste spese, il cui ammontare complessivo è per Lit. 2.386.822.526.=, oltre a quelle di affitto, ufficio e guardianaggio quelle individuate dalle Convenzioni con il Comune di Genova e la Regione Liguria rispettivamente per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto e del Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri".

TITOLO II**- SPESE IN CONTO CAPITALE**

Previsione iniziale	3.805.000.000
Previsione definitiva	3.284.500.000
Consuntivo	2.287.781.039

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La consistenza degli elementi patrimoniali riporta per l'esercizio corrente l'incremento di Lit. 495.828.599 che ha interessato l'acquisizione di strumenti musicali, scenografie e arredi e attrezzature d'ufficio

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Il capitolo 638 "Polizza INA" accerta il premio liquidato all'INA nel corso dell'esercizio cui si è aggiunto, in sede di chiusura, quanto definito per l'adeguamento degli accantonamenti al TFR maturato al 31/12/1997 nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. e della Legge 29/5/1982 n. 297. L'importo complessivamente impegnato è di Lit. 943.306.959.=.

Il capitolo 640 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" riporta i costi sostenuti per le intervenute cessazioni di rapporto di lavoro e per le anticipazioni disposte a favore del personale ai sensi della Legge 29/5/1982 n. 297 che regola la materia.

Figurano liquidazioni per complessive Lit. 848.645.481.=.

TITOLO IV**- ACCENSIONE DI PRESTITI****Previsione iniziale****Previsione definitiva 30.700.000.000****Consuntivo 17.895.175.467**

Il ritardo nella liquidazione dei contributi e l'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni improrogabili dell'esercizio hanno comportato il ricorso ad anticipazioni con il Cassiere e con il Comune di Genova.

Alla chiusura dell'esercizio permangono residui passivi riferiti all'anticipazione del Comune (Lit. 3.110.725.400.=) cui si aggiunge lo scoperto di cassa di Lit. 1.961.783.327.= nei confronti dell'Istituto Cassiere.

PARTITE DI GIRO

Il movimento che ha interessato i conti della categoria ammonta a complessive Lit. 25.623.169.285.=.

Sono da segnalare:

1. l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 840.892.023.=
2. la regolarizzazione degli incassi in conto futuro esercizio chiusi per Lit. 1.888.550.853.= quale quota abbonamenti e per Lit. 295.832.000.= quale quota biglietti;
3. l'accertamento in c/ futuro esercizio dei pagamenti effettuati in corso d'anno per lit. 306.240.086.=;
4. il versamento all'Erario di Lit. 6.743.427.491 per ritenute operate quale sostituto d'imposta
5. la rivalsa applicata nei confronti del personale dipendente e scritturato per i trattamenti previdenziali ed assistenziali per Lit. 3.308.867.847.=
6. le trattenute e i versamenti effettuati per contributi sindacali Lit. 53.871.565.=, cessioni dello stipendio 25.199.200.=

7. la gestione del fondo cassa economale Lit. 100.000.000.=
8. la contabilità accesa nei confronti del Fondo Integrativo

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

Al 1° gennaio 1997 sono stati riportati residui provenienti dal 1996 e retro per Lit. 24.512.150.275.= che tengono conto dell'accertamento di Lit. 2.530.171.347 a titolo di anticipazione di cassa al 31.12.1996 che figura effettivamente anticipato dal Cassiere nel corso dell'esercizio 1996 ma regolarizzato contabilmente nell'esercizio 1997 all'atto della estinzione dell'anticipazione medesima.

Durante l'esercizio 1997 sono stati realizzati incassi per Lit. 20.783.991.304.=. I residui attivi rimasti da riscuotere al 31.12.1997 sono di Lit. 2.911.599.282.= con un minore accertamento quindi di Lit. 816.559.689.= rispetto all'importo iniziale.

L'insussistenza di cui sopra deriva :

1. dal minore accertamento per Lit. 100.000.000.= di quanto previsto a bilancio 1996 a titolo di contributo da parte della Civica Amministrazione per l'edizione 1996 del Festival Internazionale del Balletto di Nervi (capitolo 016 - categoria III - titolo I entrate per trasferimenti correnti);
2. dall'approvazione da parte del Dipartimento Economia e Lavoro della Regione Liguria del rendiconto finale relativo ai corsi istituiti e affidati all'Ente Gestore per l'anno formativo 1989/90. L'importo radiato per Lit. 67.237.219.= è la differenza tra il costo previsto e quello sostenuto per l'attività formativa ammesso al finanziamento della Regione (capitolo 018 - categoria III - titolo I entrate per trasferimenti correnti)
3. dalla necessità di provvedere alla regolarizzazione delle scritture contabili riferite all'adeguamento della polizza cumulativa stipulata con l'INA per il trattamento di fine rapporto al personale dipendente, atteso che, nella situazione determinata dallo stato di insolvenza della polizza, l'INA ha riconosciuto e liquidato per i trattamenti di fine rapporto riferiti al personale cessato al 31/12/1996 l'importo di Lit. 264.725.411

- rispetto all'importo di Lit. 913.999.254 effettivamente liquidato dall'Ente con un minore accertamento quindi di Lit. 649.273.843.= (capitolo 076 - categoria XI - titolo III entrate in conto capitale);
4. dalla cancellazione dell'importo di Lit. 46.911 dal capitolo 119 "Partita I.v.a" - categoria XIX - titolo V Partite di giro riferito alla contabilizzazione in IVA di un rimborso viaggio ad un artista straniero.
 5. arrotondamenti riferiti ai versamenti IRPEF per Lit. 1.716.=

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi sono stati riportati, all'inizio dell'esercizio 1997, nell'importo di Lit. 22.509.867.740.=. Risultano pagati durante l'esercizio per Lit. 16.069.651.248 e riaccertati in Lit. 5.936.931.873.=. Risultano radiati residui passivi per complessive Lit. 503.284.619.=

Tale variazione riguarda le sottospecificate singole partite:

Titolo I - Spese correnti -460.537.211

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente (-27.500.=)

E' riferito ad un impegno per assicurazione volo del 21/12/1995 cui non ha corrisposto ordinativo di pagamento

Cat. II - Spese per il personale dipendente (-672.052.=)

Una missione del personale tecnico a Varsavia impegnata in conto anticipi nel 1996 è stata regolarizzata nell'esercizio 1997 con un'economia di Lit. 105.000.=

Si è provveduto alla cancellazione di un ordine di registrazione per Lit. 567.052.= risultato già inserito

Cat. III - Oneri per il personale scritturato (- 20.570.000.=)

Si è provveduto alla cancellazione dell'impegno di Lit. 19.500.000 relativo ad una proposta di scrittura cui non ha corrisposto il relativo contratto ed alla radiazione di fatture riferite a spese di pernottamento contabilizzate in sede di chiusura 1996, per le quali, nel corso dell'esercizio 1997, il fornitore ha provveduto a trasmettere parziale nota di credito per errata fatturazione (Lit. 1.070.000.=).

Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (-432.723.856.=)

Sono state radiate, perchè insussistenti, spese residue iscritte a bilancio per deliberazioni consiliari o ordinativi di spesa per le quali non risultano addebiti per fatturazione o che, dai controlli effettuati, hanno presentato economie nella realizzazione della fornitura.

Cat. VI - Oneri tributari (-80.=)

La cancellazione è riferita ad arrotondamenti riferiti al capitolo 597 per diritti d'autore corrisposti alla SIAE

Cat. VIII - Spese non classificabili in altre voci (- 6.543.723.=)

Trattasi di economie di spesa realizzate in sede di chiusura di ordini

Titolo II - Uscite in conto capitale -40.358.500

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (-40.358.500.=)

L'impegno per Lit. 39.266.000 e relativo all'acquisizione di fotocopiatori non è stato reso definitivo. Le ulteriori radiazioni sono riferite ad economie realizzate su fatturazioni contabilizzate e definite rispetto ai relativi impegni di spesa

Titolo V - Partite di giro -2.388.908

Cat. XVI - Partite di giro

Risultano modificate alcune registrazioni per

- arrotondamenti riferiti al versamento irpef dicembre 1996
- cancellazione dell'i.v.a per radiazione di documenti di spesa

SERVIZIO RAGIONERIA

La Responsabile

(Stefania Monzeglio)



RELAZIONE ARTISTICA AL BILANCIO CONSUNTIVO 1997

L'inizio del 1997 del Teatro Carlo Felice si è avuto con l'attività operistica.

Infatti, nei giorni 2 e 5 gennaio sono andate in scena le due ultime repliche di "La Bohème" di Puccini, la seconda opera del cartellone 1996/97.

Diretto da John Fiore e Roberto Tolomelli, il capolavoro pucciniano ha alternato - per la regia di Alberto Fassini - Denia Mazzola e Lucia Mazzaria, Alberto Cupido e Ramón Vargas, Pietro Spagnoli e Stefano Antonucci, Angeles Blancas Gulín e Donatella Lombardi nei ruoli principali.

Il 24 gennaio si è avuto il debutto di "The Rake's Progress" di Igor Stravinsky con la direzione d'orchestra di Yoram David e la regia di Alfredo Arias.

Presentata nell'allestimento del Festival di Aix-en-Provence, l'opera di Stravinsky ha avuto sette recite fra gennaio e febbraio.

La popolarissima "Carmen" di Bizet è andata in scena il 25 febbraio, ma le dieci recite sono proseguite fino al 9 marzo.

L'allestimento dell'opera di Lille era firmato da Hugo De Ana, responsabile della regia, delle scene e dei costumi.

Sul palcoscenico del Carlo Felice, per la direzione d'orchestra di Alexander Lazarev, si sono alternate Luciana D'Intino e Graciela Araya nel ruolo della sigaraia savigliana, mentre David Rendall e Fabio Armiliato si sono divisi le recite impersonando Don José.

Alla tragica vicenda di "Carmen" ha fatto seguito, tra marzo e aprile, quella ben più spensierata di "Cenerentola" di Rossini.

Sette recite, tutte dirette da Gianluigi Gelmetti, e cantate da specialisti del repertorio rossiniano: Monica Bacelli, Juan Diego Flores, Bruno Praticò e Pietro Spagnoli.

La produzione proveniente dal Comunale di Bologna era firmata da Roberto De Simone per la regia, da Mauro Carosi per le scene e da Odette Nicoletti per i costumi.

Un altro capolavoro del repertorio francese, "Werther" di Jules Massenet, ha occupato tutto il mese di maggio con sette recite dirette da Daniel Oren.

In un nuovo allestimento prodotto dal Carlo Felice per la regia di Beni Montresor, la drammatica vicenda di Werther ha avuto in Marcelo Alvarez un protagonista d'eccezione affiancato da Denyce Graves nel ruolo di Charlotte.

La chiusura della stagione operistica 1996/97 ha avuto luogo nel mese di giugno con una ripresa di "La Traviata", ancora con Mariella Devia quale interprete principale, come nella precedente edizione del 1995.

Affiancata da Roberto Aronica e da Giorgio Zancanaro, rispettivamente nei ruoli di Alfredo e Giorgio Germont, Mariella Devia era diretta, in questa ripresa, da Daniele Callegari, mentre l'allestimento era, ancora una volta, quello prodotto dal nostro Teatro con il Festival di Salisburgo per la regia di Lluís Pasqual.

La Stagione 1997/98 ha avuto il suo inizio la sera del 15 ottobre con una splendida edizione di "Peter Grimes" di Britten nell'allestimento del Théâtre de la Monnaie con la regia di Willy Decker ripresa da Sybille Schaller.

Diretta da Gary Bertini e da Jonathan Webb, l'opera, ripetuta per sei volte fino al 28 ottobre, ha avuto quali interpreti John Treleaven, Elizabeth Whitehouse, Angela Hickey e Stafford Dean.

Con "Rigoletto", presentata il 6 dicembre per la prima volta e ripetuta per altre nove volte fino al 30 dicembre, si è avuto un ritorno alla grande tradizione.

Diretta da Daniel Oren e con la regia di Giancarlo Cobelli nell'allestimento proveniente dal Teatro Comunale di Bologna, l'opera verdiana ha avuto una serie di collaudati interpreti: da Leo Nucci a Maureen O'Flynn, da Marcelo Alvarez a Francesca Franci, da Tito Beltrán a Lidia Tirendi.

Il 1997 è stato contrassegnato anche da una ricca attività concertistica avente quale filo conduttore soprattutto il '900.

In data 19 gennaio il Teatro Carlo Felice ha ospitato l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta dal Maestro Riccardo Chailly nell'esecuzione della Sinfonia n.6 di Anton Bruckner e di Tre frammenti da "Wozzek" per soprano e orchestra di Alban Berg; soprano solista era Catherine Malfitano.

Il 6 e 7 febbraio ha inizio con l'esecuzione del Concerto n.3 per pianoforte e orchestra di Béla Bartók, con Deszö Ranki quale solista, e della Sinfonia n.5 di Ciaikovsky sotto la direzione del Maestro Stefan Soltesz.

In occasione della Pasqua, il Teatro Carlo Felice ha ospitato un concerto di canti gregoriani il 29 marzo con la partecipazione del Coro Schola Antiqua.

Il secondo appuntamento della Stagione sinfonica è il 4 e 5 aprile con il Coro e l'Orchestra del Carlo Felice diretti da Gianluigi Gelmetti nello "Stabat Mater" di Rossini. Solisti sono stati il soprano Lucia Mazzaria, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Donald Kaasch e il basso Simone Alaimo.

Julian Rachlin e Ralf Weikert sono rispettivamente violino solista e direttore d'orchestra dei Concerti del 12 e 13 aprile con in programma la Suite sinfonica Shéhérazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov e il Concerto per violino e orchestra di Jean Sibelius.

Il grande repertorio ottocentesco è stato ripreso nei Concerti del 18 e 19 aprile con l'esecuzione del IV Concerto di Beethoven con solista al pianoforte Eugene Istomin. Con il Concerto di Beethoven John Neschling ha diretto l'Orchestra nell'esecuzione della V Sinfonia di Prokofiev.

Grande successo di pubblico per i concerti del 29 e 30 aprile diretti da Daniel Oren. Con un programma quasi interamente dedicato a George Gershwin, si è esibito il pianista genovese Massimiliano Damerini nel Concerto in Fa, mentre la restante parte del programma comprendeva, sempre di Gershwin, "Un americano a Parigi" e di Maurice Ravel il "Boléro".

Il 29 e 30 maggio il Maestro Alexander Lazarev ha diretto due concerti con programmi diversi. Parte comune per entrambe le serate è stata l'esecuzione del Concerto n.1 di Brahms con Rudolf Buchbinder solista al pianoforte. Il Concerto del 29 maggio, dedicato al cinquantenario dell'esodo delle popolazioni giuliano-dalmate, ha visto la partecipazione del Coro e dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice nel "Va pensiero" dal Nabucco di Giuseppe Verdi e nella Cantata di Luigi Donorà "L'Urlo dall'Abisso" in prima esecuzione assoluta. Solisti nel brano di Donorà sono stati il soprano Raffaella Angeletti, il basso Giorgio Surian e la voce recitante Vanni Valenza.

Il Direttore Yoav Talmi ha chiuso la Stagione Sinfonica istituzionale 1996/97 con i Concerti del 26 e 27 giugno che hanno impegnato Coro e Orchestra. Il ricco programma comprendeva l'Ouverture da "Romeo e Giulietta" di Ciaikovsky, tre danze da "La Sposa venduta" di Smetana, "L'Uccello di fuoco" suite di Stravinsky e le Danze polovesiane dal "Principe Igor" di Borodin.

Nel mese di luglio l'Orchestra è stata impegnata in una serie di concerti sinfonici fuori sede con la direzione di Roberto Tolomelli.

Il 3,8 e 9 luglio il programma comprendeva Danze sinfoniche da "West Side Story" di Bernstein, "Un Americano a Parigi" di Gershwin e "Bolero" di Ravel. Il 3 luglio il concerto si è svolto al Carlo Felice, mentre la sede del concerto dell'8 era Sarzana e quella del 9 Camogli.

Il 15 luglio, nel quadro dei rapporti intercorrenti tra Regione Liguria e Teatro dell'Opera, si è tenuto ad Albissola Marina un concerto lirico con la nostra orchestra, diretta sempre da Roberto Tolomelli, in occasione della chiusura della prima master class tenuta da Renata Scotto presso la Renata Scotto Opera Academy. Tredici giovani cantanti hanno eseguito altrettante arie da famose opere.

La Stagione Sinfonica 1997/98 si è aperta con il Concerto inaugurale del 19 settembre in ricordo di Yitzhak Rabin diretto dal Maestro Gary Bertini. In programma la Sinfonia n.3 "Eroica" di Beethoven e la Serenata per tenore, corno e orchestra d'archi con solista di canto Anthony Rolfe-Johnson e cornista Andrew Joy.
Appositamente in ricordo di Yitzhak Rabin, il Teatro Carlo Felice ha commissionato al compositore israeliano Noam Sheriff un pezzo sinfonico: "Akedah Il Sacrificio di Isacco" passacaglia per orchestra.

Secondo concerto il 26 settembre diretto da Jonathan Webb con l'intervento solistico di Vadim Repin, aveva in programma il Concerto n.1 per violino e orchestra di Brahms e la Sinfonia n.2 di Edward Elgar.

Consueto appuntamento con la XLIV edizione del Premio Paganini e con il direttore Paolo Peloso che ha impegnato la nostra orchestra per le prove finali il 4 e 5 ottobre.
Il giorno 27 ottobre il Teatro Carlo Felice ospita il Concerto dell'Ensemble Intercontemporaine diretto dal Maestro David Robertson.

Torna sul podio il Maestro Gary Bertini alla direzione dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice nell'esecuzione della IX Sinfonia di Mahler nei concerti del 6 e 7 novembre.

Ancora Gustav Mahler, ma questa volta con i "Kindertotenlieder", in programma per il concerto del 12 novembre diretto da Sylvain Cambreling e con voce solista, per i Kindertotenlieder, il mezzosoprano Doris Soffel.
Il programma comprendeva inoltre ouverture da "Rosamunde" di Schubert e la VII Sinfonia di Beethoven.

A favore dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro, il 14 novembre si è svolto al Teatro Carlo Felice il Concerto Straordinario della Sächsische Staatskapelle Dresden diretto da Giuseppe Sinopoli. In programma la IV Sinfonia di Brahms e "Also sprach Zarathustra" di Richard Strauss.

Il 16 novembre Lu-Jia dirige il II Concerto di Brahms per pianoforte e Orchestra e la Sinfonia n.1 "La Primavera" di Robert Schumann. Solista al pianoforte per Brahms Barry Douglas.

Orchestra e Coro, diretti dal Maestro Hans Graf nel Concerto che ha chiuso la Stagione Sinfonica 1997 il 21 novembre, si sono esibiti nell'Alexander Nevskij di Prokofiev con il mezzosoprano solista Ludmilla Semtchuk. Mentre l'orchestra è stata impegnata anche per il Concerto n.4 di Rachmaninov con solista al pianoforte David Golub.

Il 13 dicembre il Teatro Carlo Felice ha ospitato i complessi Melos Ensemble Wien e Hannover Knabenchor che hanno eseguito musiche e canti natalizi.

Ricca nel 1997 l'attività jazzistica con una serie di appuntamenti e ospiti di risonanza mondiale.

Il primo concerto, tenutosi in data 6 marzo, ha visto la partecipazione della Lincoln Jazz Orchestra diretta da Wynton Marsalis con la presenza dei cantanti Jon Hendricks, Cassandra Wilson e Miles Griffith impegnati nell'opera "Blood on the fields" con musica, arrangiamenti e libretto dello stesso Marsalis.

Il mese di aprile è stato caratterizzato dalla presenza di ben tre concerti jazz.

Il primo di questi è il concerto del 2 aprile con Art Ensemble of Chicago e The James Carter Quartet per ricordare il trentesimo anniversario della costituzione dell'Art Ensemble of Chicago.

Ancora in aprile, a distanza di una settimana, il Concerto con protagonista Ornette Coleman al sassofono e il suo gruppo (Ornette Coleman Sound Museum), concerto svoltosi il giorno 9 aprile.

Ultimo appuntamento del mese il 16 aprile con il concerto della Italian Instabile Orchestra, uno dei pochi gruppi jazz tutto italiano composto da una ventina di elementi.

Ha chiuso la Stagione jazzistica 1996/97 la band di Michael Nyman impegnata il 20 giugno al Teatro Carlo Felice con un programma sinfonico-cameristico.

La Stagione 1997/98 si è aperta, per il jazz, il 21 ottobre con il concerto della cantante Chaka Khan, sulle scene da venticinque anni, periodo della prima incisione discografica.

Esaurito per il concerto del celebre pianista Al Di Meola che insieme al suo gruppo, Al Di Meola Project, si è esibito il 18 novembre.

Ultimo appuntamento del 1997 con il jazz è stato con Richard Galliano e il suo complesso che ha chiuso l'anno con un concerto il 28 dicembre.

L'attività ballettistica del 1997 ha avuto inizio nel mese di aprile con la partecipazione del Ballet Nacional de España. Quattro spettacoli dal 22 al 24 aprile con un programma ricco di musiche popolari che vede la prima parte dello spettacolo occupata da "La Gitanilla" e la seconda divisa fra "Flamenco", "Zapateado" e "Bolero".

Dopo il Balletto di Spagna si passa direttamente alla 29^a edizione del Festival Internazionale del Balletto di Nervi caratterizzata dalla presenza di cinque grandi compagnie a livello mondiale tutte in esclusiva per il Festival stesso senza altre apparizioni italiane per tutto il 1997.

La prima di queste ha inaugurato il Festival al Teatro Carlo Felice, causa maltempo, il 28 giugno: Twyla Tharp con programma "Sweet fields", "66" e "Heroes" per tre serate.

In prima assoluta, la nuova produzione, tutta italiana, commissionata dal Teatro Carlo Felice quella del secondo appuntamento. Questa volta al Teatro ai Parchi ha debuttato il 4 luglio il Balletto di Toscana in "Blue notes", creata appositamente per il Festival di Nervi dal coreografo Mauro Bigonzetti su musiche di Antonio De Santis. Repliche, sempre a Nervi, il 5 e 6 luglio.

Al Carlo Felice si sono invece svolte le prove e due recite, l'8 e il 9 luglio, di "Sleepers Guts", in esclusiva per il Festival di Nervi con la Compagnia di William Forsythe Frankfurt Ballet. Ancora il Frankfurt Ballet protagonista sul palcoscenico del Carlo Felice l'11 e il 12 luglio con brani del proprio repertorio ballettistico quali "The Second Detail", "Quintett" e "Enemy in the figure".

Al Teatro ai Parchi di Nervi il 18,19 e 20 luglio si è esibita la Martha Graham Dance Company con un programma di danza contemporanea e un omaggio alla coreografa Martha Graham.

L'ultima compagnia presente al Festival è stata quella del Ballet Nacional de Cuba che ha dato vita al Carlo Felice a tre serate, 23, 24 e 25 luglio, al "Don Quixote" di Minkus con coreografia di Petipa e Alicia Alonso.

Il Festival si è concluso il 27 luglio con la grande serata di gala al Teatro ai Parchi di Nervi sempre con il Ballet Nacional de Cuba che ha eseguito i brani più salienti del proprio repertorio.

In margine all'attività propria del Festival, altre due manifestazioni vanno ricordate per la loro importanza: il Concerto dei "The Chieftains", prestigioso gruppo di musica celtica, svoltosi al Teatro ai Parchi il 7 luglio, e il nuovo recital di Milva dedicato ad Astor Piazzolla in prima assoluta al Carlo Felice il 15 luglio.

Con la fine del Festival di Nervi si chiude anche l'attività ballettistica del 1997.

AUDITORIUM

Parallelamente a quella della Sala grande del Teatro Carlo Felice, nel 1997 l'Auditorium Eugenio Montale ha avuto una sua programmazione articolata e multidisciplinare.

Oltre alla consueta attività di convegni e conferenze, gli appuntamenti con spettacoli sono iniziati in gennaio con quattro recite de "Quel delizioso orrore ... Farinelli", vita e canto di Carlo Broschi Farinelli, evirato cantore, di Guido Barbieri e Sandro Cappelletto. Nelle serate dal 14 al 17 gennaio si sono esibiti nel ruolo di Farinelli il soprano Angelo Manzotti e l'attore Piero Nuti, accompagnati dal gruppo strumentale Cooperativa Teatro e Musica di Sassari. La regia è di Giampiero Cubeddu.

In prima esecuzione assoluta nei giorni 11/12/13 e 14 febbraio l'Auditorium ha ospitato con successo quattro recite di "Sonetto" di Edoardo Sanguineti, da William Shakespeare, musica di Andrea Liberovici. Anche la regia dello spettacolo è stata curata da Andrea Liberovici che ha preso pure parte agli spettacoli in qualità di attore, affiancato dall'attrice Ottavia Fusco.

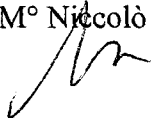
Il giorno 8 aprile la Compagnia del Gran Teatrino La Fede delle Femmine ha effettuato all'Auditorium quattro recite dello spettacolo "Sankt Schreber Passion IV". Su musiche di Berlioz, Chopin, Ravel, Cage e Bernstein quattro marionettiste hanno messo in scena lo spettacolo tratto dalle Memorie di un malato di nervi di Daniel Paul Schreber.

In collaborazione con il Conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova, dal 26 al 30 maggio il Maestro Giorgio Gaslini ha tenuto in Auditorium uno stage di studio su "Tecnica e arte del Jazz", conclusosi con un Concerto di musica jazz nella Sala grande del Teatro il 28 maggio con il Giorgio Gaslini Globo Quartet.

Dal 27 al 30 settembre hanno avuto luogo le selezioni aperte al pubblico del 43° Premio Paganini, mentre dal 7 al 20 ottobre il pianista Massimiliano Damerini ha tenuto un corso di interpretazione skryabiniana corredato da stages storico-musicologici affidati ad altri docenti.

Chiude gli appuntamenti del 1997 ma apre quelli con il DIST, dipartimento e laboratorio di informatica dell'Università degli Studi di Genova, il concerto del 26 novembre a cura dell'IRCAM.

IL DIRETTORE ARTISTICO
(M° Nicolò Parente)



IL SOVRINTENDENTE
(Dott. Nicola Costa)



Genova, 09 aprile 1998

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

V E R B A L E N° 8/1998

Nei giorni 23 e 24 del mese di marzo 1998, si è riunito, presso l'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova "Carlo Felice", il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere alle verifiche di competenza.

Sono presenti:

Dott. Terenzio MARCIS	Presidente;
Dott. Salvatore RUSSO	Componente;
Dott. Pasquale GIOFFRE'	Componente;
Dott. Andrea TRAVERSO	Componente.

Il Collegio ha preso in esame il Conto Consuntivo 1997 e redige apposita relazione di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE

F.to:(Dott. Terenzio MARCIS)

I COMPONENTI

F.to: Dott. Pasquale GIOFFRE'

F.to: Dott. Salvatore RUSSO

F.to: Dott. Andrea TRAVERSO

ALLEGATO A

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'E.A. TEATRO
COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO
FINANZIARIO 1997**

Viene sottoposta all'esame del Collegio la seguente documentazione relativa al Conto Consuntivo 1997:

- Conto Consuntivo 1997;
- Conto Economico;
- Situazione Patrimoniale;
- Relazione del Sovrintendente;
- Relazione Artistica;
- Situazione Amministrativa;
- Consistenza del personale nel corso dell'anno 1997;
- Situazione residui;
- Dati sintetici sulla produzione in sede e fuori sede;
- Prospetto dei costi di produzione;
- Situazione residui accantonamento T.F.R..

Il Collegio procede all'esame di tutta la documentazione presentata e prioritariamente ritiene di dover riportare alcuni dati significativi per i riflessi correlati a tutta l'attività gestionale dell'Ente per l'anno 1997.

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/1997

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET. (*)	CONTRATTI PROFESSION.	TOTALI
ORCHESTRA	91	17	2	110
CORO	63	11	=	74
MAESTRI	5	2	4	11
TERSCOREI	==	==	=	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	48	1	5	54
TECNICI	69	30	1	100
	276	61	12	349

(*) Media annua n° 54 unità.

Nel corso dell'anno 1997 è stata stipulata apposita convenzione per l'attuazione del servizio di medicina preventiva con l'Università agli Studi di Genova con l'individuazione del responsabile Dott. Francesco COPELLO.

Il totale di n° 349 unità lavorative annue, comprendente sia il personale a tempo indeterminato, sia quello a tempo determinato, rapportandolo ad anno si riduce a n° 330 unità complessive che supera di n° 4 unità il limite della dotazione organica di riferimento fissato in n° 326 . Tale differenza si riferisce a personale artistico, a tempo determinato, assunto per particolari esigenze di partitura.

ATTIVITA' SVOLTA

SPETTACOLI	SEDE	FUORI SEDE	GRATUITE	TOTALI
LIRICA	63		1	63
SINFONICA	91		5	91
SINFONICA		11	11	11
BALLETTO	11	10		21
JAZZ/FOLK/LEG.	20	1	1	21
VISITE GUIDATE	200		177	200
COLLATERALI	158	56	208	214
	543	78	403	621

SPETTATORI ED INTROITI DI BOTTEGHINO

Spettatori

Spettatori paganti	151.806
Altri spettatori paganti non a borderò (visite guidate) n° 24	1.055
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	55.552

TOTALE SPETTATORI

n° 208.413

	LORDE	NETTE
Entrate da borderò	5.658.369.500.=	5.044.280.426.=
Abbonamenti	2.075.272.308.=	1.894.245.258.=
Altre entrate non a borderò	3.691.000.=	3.691.000.=
TOTALE ENTRATE	7.737.332.808.=	6.942.216.684.=

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 1997 formalmente deliberato dal consiglio di amministrazione in data 23/12/1996 con deliberazione n° 65 i cui dati sono stati correttamente riportati nel Conto Consuntivo in esame, ha subito delle variazioni complessive in aumento per Lit. 31.360.000.000.= che qui di seguito si riportano:

DELIBERAZIONE	DATA	SEGNO	IMPORTO VARIAZIONE
ORD.SOV. 31		+	190.000.000
02	22/1/1997	+	5.700.000.000
14	21/2/1997	+	5.000.000.000 (*)
ORD.PRES. 4	24/4/1997	+	5.000.000.000
ORD.PRES. 5	06/6/1997	+	5.000.000.000
70	18/7/1997	+	5.000.000.000
87	24/11/1997	+	470.000.000
92	24/11/1997	+	5.000.000.000
Totale			31.360.000.000

(*) non utilizzata

Pertanto da una previsione iniziale di Lit. 82.863.000.000.= si è passati ad una previsione definitiva di Lit. 114.223.000.000.=.

Rispetto ad una previsione di entrata e di spesa di Lit. 114.223.000.000.= sono state accertate Lit. 94.141.816.681.= ed impegnate Lit. 95.696.032.287.=, determinando un disavanzo di competenza di Lit. 1.554.215.606.=, meglio specificato dai prospetti che seguono:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE	%
Titolo I°	45.590.000.000	41.205.232.150	- 4.384.767.850	- 9.62
Titolo II°	8.432.000.000	8.659.942.182	+ 227.942.182	+ 2.70
Titolo III°	1.225.000.000	758.297.597	- 466.702.403	- 38.10
Titolo IV°	30.700.000.000	17.895.175.467	- 12.804.824.533	- 41.71
Titolo V°	28.276.000.000	25.623.169.285	- 2.972.830.715	- 10.40
	<u>114.223.000.000</u>	<u>94.141.816.681</u>	<u>- 20.401.183.319</u>	

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFFERENZE	%
Titolo I°	51.962.500.000	49.889.906.496	- 2.072.593.504	- 3.98
Titolo II°	3.284.500.000	2.287.781.039	- 996.718.961	- 30.35
Titolo III°	30.700.000.000	17.895.175.467	- 12.804.824.533	- 41.71
Titolo IV°	28.276.600.000	25.623.169.285	- 2.972.830.715	- 10.40
	<u>114.223.000.000</u>	<u>95.696.032.287</u>	<u>- 18.846.967.713</u>	

Dall'esame dei dati su esposti viene evidenziato il risultato della gestione di competenza che di concretizza, come già detto, con un disavanzo di Lit. 1.554.215.606.=, ottenuto dalla differenza tra accertamenti ed impegni, ovvero dal rapporto tra:

minori accertamenti	Lit. 20.401.183.319.=
minori impegni	Lit. 18.846.967.713.=
	<u>Lit. 1.554.215.606.=</u>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	%
Titolo I	41.205.232.150	27.375.374.400	13.829.857.750	33.56
Titolo II	8.659.942.182	6.624.060.610	2.035.881.572	23.51
Titolo III	758.297.597	1.938.000	756.359.597	99.74
Titolo IV	17.895.175.467	17.895.175.467		
Titolo V	25.623.169.285	23.311.777.741	2.311.391.544	9.01
Totale	94.141.816.681	75.208.326.218	18.933.490.463	20.11

USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	%
Titolo I	49.889.906.496	44.590.442.665	5.299.463.831	10.62
Titolo II	2.287.781.039	1.936.813.676	350.967.363	15.34
Titolo III	17.895.175.467	12.822.666.740	5.072.508.727	28.35
Titolo IV	25.623.169.285	18.578.228.473	7.044.940.812	27.50
Totale	95.696.032.287	77.928.151.554	17.767.880.733	18.57

I dati su esposti evidenziano, per la gestione della competenza, somme da riscuotere per Lit. 18.933.490.463.= e somme da pagare per Lit. 17.767.880.733.=.

Ponendo a raffronto gli stanziamenti in entrata (Titolo I e Titolo II) pari a Lit. 54.022.000.000.= e gli accertamenti, pari a Lit. 49.865.174.332.=, si ha una differenza di Lit. 4.156.825.668.=, in percentuale il 7.69, che rappresentano le previsioni non concretizzate negli accertamenti. Tale risultato evidenzia che la programmazione e la quantificazione delle risorse è avvenuta con un'accettabile valutazione dei parametri di realizzazione delle Entrate.

Mentre si riscontra che il totale delle Partite di giro, ammontanti a Lit. 25.623.169.285.=, pareggiano sia in entrata che in uscita, si evidenzia l'anomalo finanziamento del Fondo anticipazioni al servizio di cassa interno, indicato in Lit. 100.000.000.=, quale somma accertata ed impegnata delle partite di giro, rispettivamente al Cap. 118 delle Entrate ed al cap. 663 delle Uscite.

Considerato che la rotazione del fondo è fissata in Lit. 20.000.000.= appare evidente che le somme indicate nel documento in esame si riferiscono al totale delle spese sostenute ed erroneamente imputate al Capitolo delle Partite di Giro, oltre che ai corrispondenti e pertinenti capitoli di spesa cui l'obbligazione di riferisce. Gli artt. 57 e 58 del D.P.C.M. 6 maggio 1994, n° 565, regolamentano la materia.

A fine esercizio la somma rimasta da riscuotere di Lit. 20.034.396.= è stata regolarizzata con accertamento n° 3.550 del 5/12/1997 per Lit. 13.934.074.= e con accertamento n° 3.550/1 del 24/12/1997 per Lit. 6.100.322.=.

Per la parte corrente si evidenzia che il totale delle entrate, pari a Lit. 49.865.174.332.=, risulta così formato:

Trasferimenti da parte dello Stato	31.925.992.150	64.02%
Trasferimenti da parte della Regione	1.259.540.000	2.53%
Trasferimenti da parte del Comune di Genova	7.604.700.000	15.25%
Trasferimenti da parte della CA.RI.GE.	400.000.000	0.80%
Proventi per attività decentrata	15.000.000	0.03%
Proventi da botteghino	6.942.216.684	13.92%
Proventi Bar e Guardaroba	89.103.816	0.18%
Proventi da pubblicazioni e programmi	80.272.561	0.16%
Proventi da incisioni e trasmissioni radiotelevisive	35.000.000	0.07%
Proventi vendita pubblicità	40.702.500	0.08%
Proventi vari	395.803.549	0.79%
Redditi e proventi patrimoniali	394.440.836	0.79%
Interessi attivi	153.480.782	0.32%
Poste correttive e compensative	152.832.770	0.31%
Recuperi e rimborsi diversi	334.871.684	0.67%
Crediti verso l'Erario	41.217.000	0.08%
Totale	49.865.174.332	100 %

Relativamente alla gestione complessiva del bilancio si è riscontrato che gli stanziamenti non sempre hanno rappresentato il limite invalicabile dell'impegno per quanto attiene le spese, e l'obbligo del recepimento di maggiori accertamenti per le Entrate. Di fatto molti capitoli evidenziano accertamenti ed impegni superiori alle poste previsionali senza che siano state adottate le relative variazioni di Bilancio.

Si riportano, qui di seguito, i capitoli interessati con le relative differenze:

ENTRATE

Cap. 11/01	Lit.	69.540.000.=
Cap. 15/01	Lit.	4.700.000.=
Cap. 20/01	Lit.	100.000.000.=
Cap. 31/02	Lit.	26.118.036

Cap. 33/01	Lit.	18.000.000.=
Cap. 33/02	Lit.	15.000.000.=
Cap. 36/01	Lit.	195.803.549.=
Cap. 40/01	Lit.	75.545.711.=
Cap. 40/02	Lit.	18.895.125.=
Cap. 42/01	Lit.	6.696.485.=
Cap. 42/03	Lit.	146.784.297.=
Cap. 45/01	Lit.	2.832.770.=
Cap. 46/01	Lit.	24.005.354.=
Cap. 46/02	Lit.	1.023.917.=
Cap. 46/03	Lit.	9.842.413.=
Cap. 47/02	Lit.	41.217.000.=
Cap. 68	Lit.	1.600.000.=
Cap. 76/02	Lit.	5.668.000.=

U S C I T E

Cap. 516/01	Lit.	18.589.328.=
Cap. 532/01	Lit.	34.089.117.=
Cap. 542/01	Lit.	40.336.136.=
Cap. 542/02	Lit.	9.341.329.=
Cap. 572/01	Lit.	12.703.231.=
Cap. 587/02	Lit.	600.840.=
Cap. 590/01	Lit.	13.523.594.=
Cap. 597/01	Lit.	21.978.306.=
Cap. 587/02	Lit.	36.330.722.=
Cap. 606/02	Lit.	2.376.096.=

Relativamente alle spese si rileva che a fronte di una previsione totale, escluse le partite di giro, di Lit. 85.627.000.000.=, sono state impegnate Lit. 70.072.863.002.= con una differenza in meno di Lit. 15.554.136.998.=, in percentuale il 18.16%.

In particolare si evidenziano le più significative, nonchè la loro incidenza sul totale dell'impegnato:

N A T U R A	IMPEGNATO	PERCENTUALE
Organi dell'Ente	145.460.338	0.21
Oneri personale dipendente	29.880.787.520	42.64
Oneri personale scritturato	10.262.997.625	14.65
Beni di consumo e di servizi	5.383.566.169	7.69
Oneri finanziari	293.523.594	0.44
Oneri tributari	702.998.396	1.00

Poste correttive e compensative	833.750.328	1.19
Spese non classificabili in altre voci	2.386.822.526	3.41
Immobilizzazioni tecniche	495.828.599	0.70
Spese in conto capitale	1.791.952.440	2.55
Rimborsi anticipazioni Passive	17.895.175.467	25.52
Totale	70.072.863.002	100.00

Viene evidenziato un elevato divario tra somme impegnate e pagate.

Per la parte corrente (Titolo I), a fronte degli impegni assunti per Lit. 49.891.943.560.= sono stati effettuati pagamenti per Lit. 44.590.442.665.=, determinando resti da pagare per Lit. 5.299.463.831.=, pari al 10.62%.

Per le spese in conto capitale (Titolo II) gli impegni assommano a Lit. 2.287.781.039.=, i pagamenti a Lit. 1.936.813.676.=, con una differenza residuale di Lit. 350.967.363.=, pari al 15.34%.

L'esame complessivo della parte corrente evidenzia quanto segue:

TOTALE ACCERTAMENTI	Lit.	49.865.174.332.=
TOTALE IMPEGNI	Lit.	49.889.906.496.=
TOTALE RISCOSSIONI	Lit.	33.999.435.010.=
TOTALE PAGAMENTI	Lit.	44.590.442.665.=

Appare evidente l'anomalo rapporto tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti, ovvero tra risorse disponibili ed obbligazioni assolte. Si è operato in modo alquanto ricorrente in regime di anticipazione bancaria e comunale per mancanza di liquidità, determinando un aggravio per interessi passivi di Lit. 293.523.594.=.

RESIDUI

Verificata la concordanza dell'ammontare iniziale indicato nel presente consuntivo con le risultanze finali di quello dell'esercizio precedente, si rileva la seguente situazione:

- i residui attivi** degli anni precedenti, ammontanti all'1/1/1997 a Lit. 24.512.150.275.=, per effetto di più accurati accertamenti, hanno subito una diminuzione di Lit. 816.559.689.=; sono stati riscossi per Lit. 20.783.991.304.=, rimangono da riscuotere Lit. 2.911.599.282.=;
- i residui passivi** degli anni precedenti, ammontanti all'1/1/1997 a Lit. 22.509.867.740.=, per effetto di più accurate verifiche, hanno subito una decurtazione di Lit. 503.284.619.=; sono stati pagati per Lit. 16.069.651.248.=, rimangono da pagare per Lit. 5.936.931.873.=.

A fine esercizio risulta la seguente situazione complessiva dei residui:

residui attivi dell'esercizio 1997	Lit.	18.933.490.463.=
residui attivi degli anni precedenti	Lit.	2.911.599.282.=
Totale residui attivi	Lit.	21.845.089.745.=
residui passivi dell'esercizio 1997	Lit.	17.767.880.733.=
residui passivi degli anni precedenti	Lit.	5.936.931.873.=
Totale residui passivi	Lit.	23.704.812.606.=

Dai dati suesposti si evidenzia, qui di seguito, una comparazione tra i residui dell'esercizio 1996 e quelli risultanti alla chiusura dell'esercizio in esame:

RESIDUI	ANNO 1996	ANNO 1997	%
Residui attivi	24.512.150.275	21.845.089.745	- 12.21
Residui passivi	22.509.867.740	23.704.812.606	+ 5.04

Il Collegio non può non rilevare che la massa residuale è quantitativamente molto significativa, infatti quelli attivi rappresentano il 23.20% dell'accertato, i passivi del 24.77% dell'impegnato.

Si impone, pertanto, da parte dell'Ente per i residui attivi, una più efficace azione amministrativa e programmatica tendente a limitare il dilatarsi dei tempi di riscossione dei propri crediti.

Per quelli passivi occorre che il procedimento della spesa venga reso più funzionale e più rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza al fine anche di evitare ulteriori gravami che potrebbero originarsi a seguito di ritardi nei pagamenti.

Al 31/12/1997 la situazione della cassa risulta a pareggio e concorda con le risultanze del giornale dei mandati e delle reversali e con l'estratto conto del Tesoriere.

Si è accertato che i mandati e le reversali, rimasti inestinti alla data del 31/12/1997 sono stati restituiti dal Tesoriere, annullati e rimessi in conto residui.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31/12/1997, come già precedentemente indicato, la gestione di competenza presenta un disavanzo di Lit. 1.554.215.606.=, così determinato:

somme accertate durante l'esercizio	Lit. 94.141.816.681.=
somme impegnate durante l'esercizio	Lit. 95.696.032.287.=
Disavanzo di competenza	Lit. 1.554.215.606.=

La situazione amministrativa complessiva al 31/12/1997 presenta un disavanzo di amministrazione di Lit. 1.859.722.861.= così determinato:

Deficit di cassa all'1/1/1997		Lit. 1.994.514.720
Riscossioni in c/competenza	Lit. 75.208.326.218	
Riscossioni in c/residui	Lit. 20.783.991.304	
		Lit. 95.992.317.522
Totale		Lit. 93.997.802.802
Pagamenti in c/competenza	Lit. 77.928.151.554	
Pagamenti in c/residui	Lit. 16.069.651.248	
		Lit. 93.997.802.802
Fondo cassa al 31/12/1997		Lit. 0
Residui attivi al 31/12/1997	Lit. 21.845.089.745	
Residui passivi al 31/12/1997	Lit. 23.704.812.606	
		- Lit. 1.859.722.861
Disavanzo di Amministrazione	-	Lit. 1.859.722.861

Il predetto disavanzo di amministrazione dovrà essere assorbito con apposito piano triennale a far data dal corrente esercizio finanziario 1998, così come previsto dall'art. 2 della Legge 29 ottobre 1987, n° 450 e dall'art. 30 del D.P.C.M. 6 maggio 1994, n° 565.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31/12/1997 evidenzia una diminuzione della consistenza di Lit. 1.308.202.893.= ed una diminuzione del Patrimonio netto di Lit. 92.735.546.=.

Ai sensi dell'art. 34 del D.P.C.M. 565/1994 il Servizio Ragioneria, in sede di stesura del Consuntivo, ha provveduto ad annotare nelle scritture contabili dell'Ente le variazioni inventariali intervenute per le entità comunicate dagli agenti responsabili e contenute nel documento di riepilogo conservato agli atti e verificato dal Collegio.

Si rileva che le operazioni di carico nel registro inventariale avvengono con l'adozione di criteri valutativi non concordati con l'Ufficio Contabilità, per cui si suggerisce di porre in essere provvedimenti operativi finalizzati a conciliare, tra gli uffici, l'attribuzione della natura di spesa in conto capitale dei beni inventariati.

Sotto il profilo del programma computerizzato per la tenuta dei libri inventariali, si rende altresì necessaria una variazione adeguata ad una più corretta annotazione delle operazioni di scarico.

Il Collegio prende infine atto che l'Ente non ha provveduto all'espletamento degli accertamenti sulla inesigibilità dei crediti iscritti nel conto patrimoniale come previsto all'art. 40 del D.P.C.M. 565/1994.

CONTO ECONOMICO

Nel conto in esame vengono riportati i componenti attivi per Lit. 51.134.524.363.= e passivi per Lit. 52.994.247.224.=, che determinano un disavanzo economico di Lit. 1.859.722.861.=.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio rileva che il Consuntivo in esame è stato formulato in termini finanziari di sola competenza non tenendo conto delle movimentazioni di cassa come invece prescrive la normativa di riferimento.

Durante l'esercizio questo Collegio, a far data dal mese di luglio 1997, e quello precedente, hanno tenuto periodiche riunioni nel corso delle quali hanno formulato dei rilievi e fornito dei pareri anche in sede di Consiglio di Amministrazione.

IN CONCLUSIONE

Questo Collegio, nell'attestare la corrispondenza delle risultanze del Conto Consuntivo in esame con le scritture contabili esaminate, con le riserve contenute nella presente relazione ed in quelle redatte nel corso dell'esercizio di riferimento, esprime un parere positivo in merito alla regolarità complessiva della gestione 1997 e ritiene che il conto consuntivo 1997 dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione.

La presente relazione accompagna il Conto Consuntivo 1997, così come disposto dall'art. 23 del D.P.C.M. 6 maggio 1994, n° 565.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE

F.to: (Dott. Terenzio MARCIS)

I COMPONENTI

F.to:Dott. Pasquale GIOFFRE'

F.to:Dott. Salvatore RUSSO

F.to:Dott. Andrea TRAVERSO

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
(Concetta Gaia Maretta)



Genova, 14 aprile 1998

BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

AR. Denominazione	APPROVATO IN INIZIALE	APPROVATO IN MODIFICHE	APPROVATO IN TOTALE	RESIDUI DA PAGARE ALL'INIZIO ESERCIZIO	DIFFERENZE	RESIDUI DA PAGARE ALL'INIZIO ESERCIZIO	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALI	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO	
001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	22500000,000	0,000	22500000,000	18230374,400	3675617,750	21925992,150	70812,200	0,000	70812,200	0,000	3675617,750
Subtotali *	22500000,000	0,000	22500000,000	18230374,400	3675617,750	21925992,150	70812,200	0,000	70812,200	0,000	3675617,750
002 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	16500000,000	0,000	16500000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	16500000,000	0,000	16500000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALI	39000000,000	0,000	39000000,000	18230374,400	3675617,750	21925992,150	70812,200	0,000	70812,200	0,000	3675617,750

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
SESTIONE DI COMPETENZA

Capitolo	PREVISIONI IN I. N. I.	RESIDUI PAGATI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
AR. Denominazione	INITIALI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DA PAGARE	DA RISC.	DA RISC.	RESIDUI AL TERMINE
	IN PIU'	IN MENO	RISORSE	DA RISC.	ESERCIZIO	ESERCIZIO			
** 1 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA									
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	700000,000	0,000	900000,000	500000,000	987540,960	400000,000	148230,000	582230,000	0,000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA FESTIVAL NERVI	100000,000	0,000	100000,000	50000,000	100000,000	0,000	0,000	0,000	30000,000
003 CONVENZIONE PROGETTO DIFFUSIONE MUSICALE SUL TERRITORIO REGIONALE	200000,000	0,000	390000,000	190000,000	190000,000	10000,000	10000,000	10000,000	0,000
* Subtotali: *	1200000,000	0,000	1390000,000	1140000,000	119540,000	410000,000	148230,000	552230,000	0,000
** Subtotali: **	1200000,000	0,000	1390000,000	1140000,000	119540,000	410000,000	148230,000	552230,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

ART. Denominazione	CAPITOLO	P. R. E. V. I. S. I. D. N.S. O. M. M. E.	RESIDUI... RESIDUI... PAGATI... DA PAGARE... TOTAL... VARIAZIONI... RESIDUI AL... INIZIALI... VARIAZIONI... ALL'INIZIO... RISCOSSI... DA RISC... TERMINI... IN PIU'... IN MENO... RISCOSE... DA RISC... ESERCIZIO... ESERCIZIO...	TOTALE		
000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO	0,000	0,000	0,000	0,000	51413,700	0,000	51413,700
MATERIALE TEATRALE	10000,000	0,000	85845,711	19793,516	17043,516	0,000	9957,152
001 PROVENTI PER NOLEGGIO	0,000	0,000	4018,067	61527,644	2550,000	0,000	19395,516
MATERIALE TEATRALE	250000,000	0,000	176824,125	308895,125	263529,690	0,000	213530,326
002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	0,000	0,000	394440,336	371243,209	103263,519	0,000	363615,288
Subtotali *	0,000	0,000	1261,649	6896,485	2230,001	0,000	2230,001
003 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI	0,000	0,000	146784,297	146784,297	0,000	0,000	0,000
003 INTERESSI ATTIVI ALTRI	0,000	0,000	153489,762	153489,762	2230,001	0,000	2230,001
Subtotali *	0,000	0,000	296673,418	296673,418	375473,210	0,000	368975,937
Subtotali **	0,000	0,000	1261,649	6896,485	2230,001	0,000	2230,001

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENEVA
GESTIONE DI COMPETENZA

AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIANZIONI.....	IN PIU'.....	IN MENO.....	RISERVE.....	DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIANZIONI.....	RESIDUI AL.....	TERMINI.....	ESERCIZIO.....	TOTALE.....
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA	150000,000	0,000	0,000	150000,000	152399,437	433,333	152832,770	2832,770	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	433,333
Subtotali *	150000,000	0,000	0,000	150000,000	152399,437	433,333	152832,770	2832,770	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	433,333
* E 2 08 045 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																
002 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50000,000	0,000	0,000	50000,000	55005,614	18999,740	74005,354	24005,354	5439,560	1090,000	4349,560	0,000	0,000	0,000	0,000	23349,500
002 RECUPERO SPESE VESTIARIO	0,000	0,000	0,000	0,000	1023,917	0,000	1023,917	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
005 RECUPERO ACCANTII FUTURI	250000,000	0,000	0,000	250000,000	25982,413	46,000	25982,413	882,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000
MIGLIORAMENTI 1992																
Subtotali *	300000,000	0,000	0,000	300000,000	31831,944	19059,740	33487,684	3487,684	5439,560	1090,000	5439,560	0,000	0,000	0,000	0,000	23359,500
* E 2 08 047 CREDITI VERSO L'ERARIO																
002 I.R.P.E.B.	0,000	0,000	0,000	0,000	41217,000	0,000	41217,000	41217,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	0,000	0,000	0,000	0,000	41217,000	0,000	41217,000	41217,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali **	450000,000	0,000	0,000	450000,000	509449,381	1973,073	52921,454	78921,454	5439,560	1090,000	4349,560	0,000	0,000	0,000	0,000	23622,633
Total ***	843200,000	0,000	0,000	843200,000	624000,610	2035881,572	865942,182	227962,132	2198974,304	1935072,588	336801,716	2168974,804	0,000	0,000	0,000	2270653,498
E 2 ALTRE ENTRATE																

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENOVA		GESTIONE DI COMPETENZA		TOTALE		
AS. denominazione	PREVISIONI IN F.T.O.	DIFFERENZE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
INITIALI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DA PAGARE	ALL'INIZIO
IN F.T.O.	IN REV.	RISORSE	DA RISC.	DA RISC.	ESERCIZIO	ESERCIZIO
* 3 10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0.000	0.000	1600.000	1600.000	0.000	0.000
* 3 10 066 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0.000	0.000	1600.000	1600.000	0.000	0.000
001 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0.000	0.000	1600.000	1600.000	0.000	0.000
* Subtotali *	0.000	0.000	1600.000	1600.000	0.000	0.000
** Subtotali **	0.000	0.000	1600.000	1600.000	0.000	0.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA									
GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO	P. R. E. V. I. S. I. O. N. I.	S. O. M. M. E.	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE	RESIDUI AL
AR. Denominazione	INITIALI	DEFINITIVE	PAGATE	ALL'INIZIO	RISCCSI	DA PAGARE	ALL'INIZIO	TERMINI	ESERCIZIO
	IN PIU'	IN MENO	RISGROSSE	DA RISC.	DA RISC.	DA RISC.	DA RISC.	ESERCIZIO	
4.5.19	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.5.19.115	RITENUTE ERAPALI	7000000,000	3763876,049	0,000	3763876,047	0,000	0,000	0,000	0,000
001	RITENUTE DIPENDENTI CODICE	0,000	300099,209	0,000	300099,209	0,000	0,405	0,405	0,000
002	RITENUTE DIPENDENTI CODICE	0,000	300099,209	0,000	300099,209	0,000	0,000	0,000	0,405
003	RITENUTE DIPENDENTI CODICE	0,000	5850000,000	7182,400	580470,300	12,350	0,000	12,000	-0,350
004	RITENUTE DIPENDENTI CODICE	0,000	500000,000	5417,980	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,495
005	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	0,000	560000,000	3642,381	527490,233	0,000	0,000	0,000	0,000
006	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	0,000	200000,000	157756,388	0,000	157756,388	0,000	0,000	-0,000
007	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	180000,000	0,000	1046386,570	0,000	1046386,570	700,159	700,000	-0,159
008	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,000
009	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	0,000	150000,000	227779,225	0,000	227779,225	0,358	0,000	-0,358
010	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	0,000	0,000	798,000	0,000	798,000	0,000	0,000	0,000
011	RITENUTE DIPENDENTI IRPEF COD. 1008	50000,000	0,000	8738,000	0,000	8738,000	0,000	0,000	0,000
012	RITENUTE DIPENDENTI ILEN COD. 730	50000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
013	RITENUTE DIPENDENTI ILEN COD. 730	0,000	50000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
014	RITENUTE IRPEF PAFKA RATA COD. 730	0,000	0,000	4241,000	0,000	4241,000	0,000	0,000	0,000
015	RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE COD. 730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
016	RITENUTE IRPEF SECONDARIA RATA COD. 730	50000,000	20000,000	5593,000	0,000	6593,000	-407,000	0,000	0,000
017	RITENUTE INTERESSI SU RATE ACCANTO IRPEF	0,000	100,000	7,350	0,000	7,350	-92,110	0,000	0,000
018	RITENUTE DIPENDENTI COD. 1996 (TABELLA STRADALE/INQUADRA EUROPA)	0,000	1150000,000	113549,939	0,000	113549,939	-1650,061	0,000	0,000
019	RITENUTE DIPENDENTI COD. 1996 (TABELLA STRADALE/INQUADRA EUROPA)	0,000	1000,000	223,000	0,000	223,000	-777,000	0,000	0,000
020	RITENUTE DIPENDENTI COD. 4201	7000000,000	856100,000	6732621,802	10805,889	6732621,802	13563,405	13563,405	-1,714
4.5.19.116	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE								
001	INPS C/ATTENUE DIPENDENTI	400000,000	350000,000	20957,941	1252,008	21019,947	-233080,053	0,000	0,000
002	INPS C/ATTENUE PENSIONI	50000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-50000,000	0,000	0,000
003	ERAPAL C/ATTENUE DIPENDENTI	1700000,000	0,000	1900000,000	205114,185	205114,185	63087,126	0,000	0,000
004	ERAPAL C/ATTENUE PENSIONI	900000,000	0,000	900000,000	260,907	49906,277	-60999,723	0,000	0,000
005	5213 C/ATTENUE DIPENDENTI	356000,000	0,000	351000,000	317620,800	0,000	-317620,800	0,000	0,000
006	ALTRI ENTI C/ATTENUE	900000,000	0,000	900000,000	76218,356	200,391	-11577,713	0,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
SESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	P. P. E. V. I. S. I. O. N. I. S. O. M. M. E.	DIFFERENZE.....	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	TOTALE.....	
AR. Denominazione	INIZIALI.....	DEFINITIVE.....	PAGATE.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	ALL' INIZIO.....	RISORSE.....	DE RISCHIO.....	RESIDUI AL.....	
	IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCORSE.....	DA RISCHIO.....	ESERCIZIO.....				TERMINI.....	
									ESERCIZIO.....	
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	3200000,000	0,000	3200000,000	20752972,308	-1124727,492	14380,000	0,000	14380,000	0,000	2,632
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIBLIOTECA	3750000,000	0,000	3750000,000	5301015,500	357394,000	544729,300	544729,300	544729,300	0,000	362672,500
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	2000000,000	0,000	2000000,000	20863,000	12135,000	22998,000	107002,000	5130,000	0,000	5130,000
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER SUORABODA	1000000,000	0,000	1000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PREVENIUTA	0,000	0,000	1000000,000	30804,000	1789,500	32593,500	0,000	0,000	0,000	1739,500
Σ Sottosubtotali *	9250000,000	1000000,000	10000000,000	7487952,176	371281,122	789233,308	-1390766,692	570239,500	3518,500	570239,500
Y E S 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE										
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1000000,000	0,000	1000000,000	1463744,362	20950,227	184724,590	2226,050	2226,050	0,000	2226,050
Σ Sottosubtotali *	1000000,000	0,000	1000000,000	1463744,362	20950,227	184724,590	2226,050	2226,050	0,000	2226,050
Y E S 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTERESSIVE F.P.I.D.T.										
002 ANTICIPI DI PENSIONI	500000,000	0,000	500000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Σ Sottosubtotali *	500000,000	0,000	500000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
003 PENSIONI INTERESSIVE F.P.I.D.T.	740000,000	0,000	740000,000	942533,442	16562,064	708115,506	-31884,094	681087,962	0,000	681087,962
004 PRELITI PRESTITI F.P.I.D.T.	1500000,000	0,000	1500000,000	85917,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
005 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	3000000,000	0,000	2000,000	48000,000	2172,000	0,000	0,000	219,400	3324,000	3324,000
006 ANTICIPAZIONE PRESTITI	750000,000	0,000	750000,000	73250,589	0,000	33250,889	-1769,111	0,000	0,000	0,000
008 CREDITI DA LIBERAZIONI UNA-TANTUM	4500000,000	0,000	4500000,000	34905,153	43500,950	78406,105	-371593,893	273616,442	0,000	273616,442
009 CREDITI DA INTERESSI DI MORSA	1000000,000	20000,000	3000000,000	1639,014	0,000	1639,014	-1360,986	0,000	0,000	0,000
Σ Sottosubtotali *	15160000,000	20000,000	15160000,000	740317,822	209065,014	949380,856	-566619,164	958247,004	3324,000	958247,004
Y E S 19 130 SOMME INCASSATE PER DIFFERTE E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER DIFFERTE										
001 SOMME INCASSATE PER DIFFERTE E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER DIFFERTE	3000000,000	0,000	3000000,000	157430,493	115046,340	272477,033	-37522,957	178802,450	0,000	178802,450
Σ Sottosubtotali *	3000000,000	0,000	3000000,000	157430,493	115046,340	272477,033	-37522,957	178802,450	0,000	178802,450
Y E S 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO										
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2000000,000	0,000	2000000,000	2184382,855	0,000	2184382,855	184382,855	10740,000	0,000	10740,000
Σ Sottosubtotali *	2000000,000	0,000	2000000,000	2184382,855	0,000	2184382,855	184382,855	10740,000	0,000	10740,000
Y E S 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO										
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI	4000000,000	0,000	4000000,000	0,000	306240,065	306240,065	-93756,814	119664,198	0,000	119664,198
Σ Sottosubtotali *	4000000,000	0,000	4000000,000	0,000	306240,065	306240,065	-93756,814	119664,198	0,000	119664,198

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA SEZIONE DI COMPETENZA											
	PREVISTO IN P. L.	DIFFERENZE IN P. L.	RESIDUI IN P. L.	PARIA IN P. L.	DIFFERENZE IN P. L.	RESIDUI IN P. L.	TOTALE IN P. L.	PARIA IN P. L.	DIFFERENZE IN P. L.	RESIDUI IN P. L.	TOTALE IN P. L.
001 SPESSE PER MATERIE	542000,000	0,000	542000,000	535351,057	6646,943	539349,167	0,000	0,000	0,000	0,000	539349,167
002 SPESSE PER PERSONALE	540000,000	0,000	540000,000	535351,057	4648,943	535351,057	0,000	0,000	0,000	0,000	535351,057
003 SPESSE PER MATERIE	250000,000	0,000	250000,000	239777,773	102222,227	239777,773	0,000	0,000	0,000	0,000	239777,773
004 SPESSE PER PERSONALE	3000000,000	0,000	3000000,000	1566164,000	1433836,000	2462164,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2462164,000
005 SPESSE PER MATERIE	1250000,000	0,000	1250000,000	1447354,888	80245,888	1447354,888	0,000	0,000	0,000	0,000	1447354,888
TOTALE	13810000,000	0,000	13810000,000	12500000,000	1310000,000	11190000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11190000,000
001 SPESSE PER MATERIE	5000000,000	0,000	5000000,000	4985000,000	15000,000	4985000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4985000,000
002 SPESSE PER PERSONALE	8500000,000	0,000	8500000,000	82791099,000	2290909,000	82791099,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82791099,000
003 SPESSE PER MATERIE	9000000,000	0,000	9000000,000	8484766,000	515234,000	8484766,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8484766,000
004 SPESSE PER PERSONALE	15000000,000	0,000	15000000,000	14655474,000	344526,000	14655474,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14655474,000
005 SPESSE PER MATERIE	20000000,000	0,000	20000000,000	1947016,000	18092984,000	1947016,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1947016,000
006 SPESSE PER PERSONALE	14500000,000	0,000	14500000,000	14070000,000	430000,000	14070000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14070000,000
007 SPESSE PER MATERIE	18500000,000	0,000	18500000,000	18140000,000	360000,000	18140000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18140000,000
TOTALE	67500000,000	0,000	67500000,000	63340000,000	4160000,000	63340000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63340000,000
001 SPESSE PER MATERIE	2500000,000	0,000	2500000,000	2470000,000	30000,000	2470000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2470000,000
002 SPESSE PER PERSONALE	3000000,000	0,000	3000000,000	2980000,000	20000,000	2980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2980000,000
003 SPESSE PER MATERIE	4000000,000	0,000	4000000,000	3980000,000	20000,000	3980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3980000,000
004 SPESSE PER PERSONALE	6000000,000	0,000	6000000,000	5980000,000	20000,000	5980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5980000,000
005 SPESSE PER MATERIE	8000000,000	0,000	8000000,000	7980000,000	20000,000	7980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7980000,000
006 SPESSE PER PERSONALE	10000000,000	0,000	10000000,000	9980000,000	20000,000	9980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9980000,000
007 SPESSE PER MATERIE	12000000,000	0,000	12000000,000	11980000,000	20000,000	11980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11980000,000
TOTALE	39000000,000	0,000	39000000,000	38760000,000	240000,000	38760000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38760000,000
001 SPESSE PER MATERIE	2400000,000	0,000	2400000,000	2380000,000	20000,000	2380000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2380000,000
002 SPESSE PER PERSONALE	3000000,000	0,000	3000000,000	2980000,000	20000,000	2980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2980000,000
003 SPESSE PER MATERIE	4000000,000	0,000	4000000,000	3980000,000	20000,000	3980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3980000,000
004 SPESSE PER PERSONALE	6000000,000	0,000	6000000,000	5980000,000	20000,000	5980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5980000,000
005 SPESSE PER MATERIE	8000000,000	0,000	8000000,000	7980000,000	20000,000	7980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7980000,000
006 SPESSE PER PERSONALE	10000000,000	0,000	10000000,000	9980000,000	20000,000	9980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9980000,000
007 SPESSE PER MATERIE	12000000,000	0,000	12000000,000	11980000,000	20000,000	11980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11980000,000
TOTALE	38000000,000	0,000	38000000,000	37760000,000	240000,000	37760000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37760000,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

Capitolo	AR. Denominazione	PREVISI O N I	DEFINITIVE	IN REND	S O M M E	DIFERENZE	PAGATI	DA PAGARE	TOTAL	VARIAZIONI	RESIDUI AL	
		INIZIALI	DA PAGARE	TOTALI	IN REND	DA PAGARE	DA PAGARE	DA RISC.	DA RISC.	DA RISC.	TERMINI	
		IN PIU'	IN REND	RISCORSE	DA RISC.	DA RISC.	DA RISC.	DA RISC.	DA RISC.	DA RISC.	ESERCIZIO	
005	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO	20000,000	30000,000	50000,000	19494,977	0,000	18494,977	1505,023	0,000	0,000	0,000	0,000
006	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	30000,000	10000,000	19000,000	3195,598	0,000	3195,598	905,402	0,000	0,000	0,000	0,000
007	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO	20000,000	20000,000	19000,000	1569,978	0,000	1569,978	1450,022	0,000	0,000	0,000	0,000
008	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	30000,000	26600,000	56600,000	458,435	0,000	458,435	1561,565	0,000	0,000	0,000	0,000
011	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	150000,000	450000,000	1900000,000	48945,338	0,000	48945,338	15054,462	0,000	0,000	0,000	0,000
012	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	200000,000	0,000	700000,000	12637,493	0,000	12637,493	362,507	0,000	0,000	0,000	0,000
013	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETI A SERVIZI A TEMPO INDETERMINATO	90000,000	0,000	2000000,000	5338,114	0,000	5338,114	1661,886	567,052	0,000	0,000	0,000
014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETI A SERVIZI A TEMPO DETERMINATO	60000,000	0,000	3000000,000	1059,594	0,000	1059,594	1940,406	0,000	0,000	0,000	0,000
017	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERALE	160000,000	0,000	7500000,000	8795,717	102,862	8898,579	1601,421	0,000	0,000	0,000	102,862
018	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MASCHERE COLLABORATORI STABILI	240000,000	40000,000	5000000,000	19213,319	4020,739	23234,053	745,942	0,000	0,000	0,000	4020,739
021	PRESALZIONI SPECIALI MASCHERE COLLABORATORI STABILI	0,000	40000,000	4000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
024	PRESALZIONI SPECIALI MASCHERE COLLABORATORI AGGIUNTI	0,000	50000,000	5000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
025	PRESALZIONI SPECIALI ORCHESTRA STABILI	100000,000	250000,000	3500000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
026	PRESALZIONI SPECIALI ORCHESTRA AGGIUNTI	0,000	30000,000	3000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
027	PRESALZIONI SPECIALI CORO STABILI	0,000	104540,000	10454000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
028	PRESALZIONI SPECIALI CORO AGGIUNTI	0,000	32200,000	3220000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* r	Subtotali	3570000,000	3165200,000	39022000,000	240132,684	4123,601	244256,285	38843,715	567,052	0,000	0,000	4123,601
* r	U L O 2 S B INDEBITA E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001	INDEBITA E RIMBORSO SPESE	1000000,000	2000000,000	12000000,000	9505,900	1875,900	11181,800	8,820	1067,000	0,000	0,000	1675,900

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	ART. Denominazione	P.R.E.V.I.S.I O.N.T.S.O.N.E.	DIFFERENZE... RESIDUI... PARATI..... DA PAGARE... TOTALI.....	VARIAZIONI	RESIDUI AL...	INITIALI.....	DEFINITIVE... PAGATE..... DA PAGARE... TOTALI.....	ALL'INIZIO, RISCOSSI... DA RISC.....	ESERCIZIO...	
		IN FIU.....	IN RENO.....	RISERVE..... DA RISC.....		TERMINI.....					
	TRASPORTO PER MISSIONI										
	ALL'INTERNO PERSONALE PARAVO										
	002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	8000.000	0.000	2000.000	1726.800	232.800	1887.400	1640.600	179.300	0.000	232.800
	TRASPORTO PER MISSIONI										
	ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO										
	Subtotali %	18000.000	2000.000	2000.000	10632.700	1908.800	12641.200	2458.800	1246.300	0.000	1908.800
	%	100.000	11.111	11.111	59.070	10.544	69.889	13.664	6.906	0.000	10.544
	001 OPERAZIONE UNA PARTITA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1532139.850	1547725.427	2414.423
	Subtotali %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1532139.850	1547725.427	2414.423
	%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	X U I 02 320 INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO										
	001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	8000.000	0.000	0.000	3200.711	0.000	3200.711	2795.289	103.000	0.000	-103.000
	TRASPORTO PER MISSIONI										
	ALL'ESTERO PERS. PARAVO										
	002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	2000.000	0.000	0.000	952.000	0.000	952.000	1045.000	0.000	0.000	0.000
	TRASPORTO PER MISSIONI										
	ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO										
	Subtotali %	10000.000	0.000	0.000	10000.000	6152.711	6152.711	3847.289	103.000	0.000	-103.000
	%	55.556	0.000	0.000	55.556	33.112	33.112	21.236	0.556	0.000	-0.556
	Y U I 02 521 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/95 - 31/12/95										
	001 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/94 - 31/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotali %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	X U I 02 323 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI										
	001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150058.351	1200328.281	500000.000
	E/O ISTITUTI DIVERSI										
	Subtotali %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150058.351	1200328.281	500000.000
	%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	Y U I 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE										
	001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE	160000.000	5000.000	4100.000	16052.996	0.000	16052.996	227.004	0.000	0.000	0.000
	INCARICO PROFESSIONALE										
	INCARICO PROFESSIONALE	240000.000	27000.000	83500.000	343500.000	32007.000	355507.000	751.000	0.000	0.000	15952.000
	INCARICO PROFESSIONALE										
	INCARICO PROFESSIONALE	292000.000	240000.000	155000.000	53683.704	69152.296	605976.000	9574.000	24500.000	0.000	49162.296
	INCARICO PROFESSIONALE										
	Subtotali %	650000.000	11000.000	70000.000	60133.000	10159.296	61148.296	9279.000	1400.000	0.000	6500.000
	%	35.556	0.556	38.889	33.112	4.833	33.112	21.236	0.556	0.000	3.667

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BENEVA
SEZIONE DI COMPETENZA

CAPI-LO	P R E V I S I O N I	D I F F E R E N Z E	R E S I D U I	S A G G I	D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I	R E S I D U I	T O T A L E
INIZIALI	DEFINITIVE	DA PAGARE	TOTALE	ALL'INIZIO	RISCOSSI	DA RISC.	ESERCIZIO	TERMINI	ESERCIZIO
IN P.U.	IN P.U.	IN P.U.	IN P.U.	IN P.U.	IN P.U.	IN P.U.	IN P.U.	IN P.U.	IN P.U.
006	4000.000	5200.000	0.000	9100.000	8974.259	158.000	78.000	0.000	148.000
INTEGRAZIONE DI MISSIONE									
007	308000.000	185000.000	116000.000	197516.297	6771.333	20297.650	0.000	0.000	6771.333
INTEGRAZIONE DI MISSIONE									
008	15000.000	1500.000	0.000	16500.000	8885.152	143.000	0.000	0.000	143.000
INTEGRAZIONE DI MISSIONE									
PROFESSIONALE									
Subtotali *	1201000.000	3161000.000	1901000.000	1377000.000	1192520.448	95666.629	25778.000	0.000	95666.629
* J. 1.02 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE									
001	3294000.000	0.000	1500000.000	244897.459	212048.104	2689005.623	484994.377	268842.940	0.000
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE									
002	3970000.000	119000.000	93000.000	3994000.000	3663509.189	303242.371	3864751.630	477834.628	0.000
PER PERS. DIPENDENTE - INPS									
003	2000000.000	35000.000	0.000	2350000.000	254553.326	0.000	246076.591	403923.409	0.000
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE									
004	1740000.000	8000.000	0.000	1820000.000	152981.996	15014.715	14653.018	0.000	18014.715
PER PERS. DIP. ALTRI ENTE									
005	757000.000	0.000	200000.000	47517.380	535241.100	101758.400	670567.320	0.000	137733.720
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE									
Subtotali **	8395000.000	162000.000	2650000.000	8220000.000	672470.040	892046.768	1665784.497	403923.409	2069707.906
Subtotali **	30495000.000	3445720.000	2921620.000	28616940.000	1262846.374	29880787.320	1138512.980	4938701.795	3563571.301
* Subtotali *									
** Subtotali **									

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
SEZIONE DI COMPETENZA

ART. DENOMINAZIONE	APPROVATI IN P.I.	DEFINITIVI	PAGATE DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	IN PIU'	IN MENO	DA RISCOSSA	DA RISC.	DA RISCOSSA	DA RISCOSSA	DA RISCOSSA	DA RISCOSSA		
U I 03 500										
001 LIRICA	10.000.000	120.000.000	14.600.000	21.000.000	115.700.000	33.900.000	36.000.000	0.000	36.000.000	21.000.000
002 SINFONICA	5.000.000	412.500.000	412.500.000	0.000	412.500.000	0.000	720.000	0.000	720.000	0.000
Subtotali	15.000.000	162.500.000	158.100.000	21.000.000	157.900.000	33.900.000	36.720.000	0.000	36.720.000	21.000.000
U I 03 501										
001 LIRICA	157.000.000	770.000.000	164.300.000	250.000	152.040.000	122.500.000	0.000	0.000	0.000	240.000
002 SINFONICA	8.000.000	15.000.000	16.400.000	385.000	15.585.000	317.000	0.000	0.000	0.000	383.000
Subtotali	251.000.000	1.533.000.000	1.800.700.000	635.000	1.677.625.000	122.817.000	0.000	0.000	0.000	623.000
U I 03 502										
001 LIRICA	465.000.000	11.900.000	454.700.000	438.767.325	19.241.792	458.109.117	342.109.839	0.000	342.109.839	19.241.792
002 SINFONICA	4.000.000	0.000	4.000.000	39.550.000	0.000	350.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali	469.000.000	11.900.000	458.700.000	478.317.325	19.241.792	458.459.117	342.109.839	0.000	342.109.839	19.241.792
U I 03 503										
001 LIRICA	0.000	274.000.000	275.500.000	26.4015.407	11.490.000	275.505.407	0.000	0.000	0.000	11.490.000
002 SINFONICA	0.000	2.000.000	2.000.000	280.000	0.000	280.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali	0.000	276.000.000	277.500.000	26.681.407	11.490.000	275.785.407	0.000	0.000	0.000	11.490.000
U I 03 504										
001 LIRICA	92.000.000	1.000.000	1.000.000	480.861.300	345.000	480.861.300	770.000	0.000	0.000	770.000
002 SINFONICA	53.000.000	10.000.000	13.000.000	480.656.300	365.000	480.656.300	770.000	0.000	0.000	770.000
Subtotali	145.000.000	10.000.000	14.000.000	961.517.600	710.000	961.517.600	1.540.000	0.000	0.000	1.540.000
U I 03 505										
001 LIRICA	71.000.000	0.000	59.900.000	111.000.000	11.051.000	49.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 SINFONICA	71.000.000	0.000	59.900.000	111.000.000	11.051.000	49.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotali	142.000.000	0.000	119.800.000	222.000.000	22.102.000	98.000	0.000	0.000	0.000	0.000
U I 03 506										
001 LIRICA	115.000.000	33.000.000	19.000.000	129.000.000	652.000	128.532.500	457.500	0.000	0.000	652.000
002 SINFONICA	115.000.000	33.000.000	19.000.000	129.000.000	652.000	128.532.500	457.500	0.000	0.000	652.000
Subtotali	230.000.000	66.000.000	38.000.000	258.000.000	1.304.000	257.065.000	915.000	0.000	0.000	1.304.000
U I 03 507										
001 LIRICA	125.000.000	105.000.000	230.000.000	196.199.000	104.800.000	206.679.000	321.000	0.000	0.000	104.800.000
002 SINFONICA	125.000.000	105.000.000	230.000.000	196.199.000	104.800.000	206.679.000	321.000	0.000	0.000	104.800.000
Subtotali	250.000.000	210.000.000	460.000.000	392.398.000	209.600.000	413.358.000	642.000	0.000	0.000	209.600.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI SENDIA GESTIONE DI COMPETENZA																
PARTICOLA	P R E V I S I O N I	INIZIALI	VARIAZIONI	IN PIU'	IN MENO	RISORSE	DA RISC.	DA RISC.	ESERCIZIO	DIFFERENZE	RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALI	RESIDUI AL
																FINALE
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	40.000,000	0,000	10.000,000	30.000,000	0,000	18355,250	28172,448	1827,852	21444,727	13080,687	5110,040	21190,727	-254,000	24455,290	24455,290	
Subtotali	40.000,000	0,000	10.000,000	30.000,000	0,000	18355,250	28172,448	1827,852	21444,727	13080,687	5110,040	21190,727	-254,000	24455,290	24455,290	
K U I 04 584 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI																
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1000,000	0,000	500,000	500,000	0,000	330,278	108,504	159,722	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,504	108,504	
Subtotali	1000,000	0,000	500,000	500,000	0,000	330,278	108,504	159,722	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,504	108,504	
K U I 04 585 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE																
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	90000,000	0,000	60000,000	30000,000	0,000	28972,250	29972,250	127,200	106376,150	24026,380	77209,010	101237,950	-8136,770	107081,210	107081,210	
PERSONALE ARTISTICO	40000,000	10000,000	8000,000	42000,000	0,000	41953,700	41953,700	36,300	24413,238	24492,198	57,120	23549,238	-854,000	42030,820	42030,820	
PERSONALE TECNICO	20000,000	0,000	15000,000	5000,000	0,000	1026,000	1026,000	3974,000	14841,870	0,000	14641,870	14841,870	0,000	14841,870	14841,870	
PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E SPELLETTI	11000,000	0,000	0,000	11000,000	0,000	7605,000	7605,000	3395,000	256,100	256,100	0,000	256,100	0,000	7695,000	7695,000	
004 DOTAZIONE DI CUI AL GL 1979/91 N. 426	161000,000	10000,000	80000,000	88000,000	1026,000	7440,900	80466,900	7533,100	145887,358	47776,358	92108,000	139884,988	-6002,770	171548,900	171548,900	
Subtotali	161000,000	10000,000	80000,000	88000,000	1026,000	7440,900	80466,900	7533,100	145887,358	47776,358	92108,000	139884,988	-6002,770	171548,900	171548,900	
K U I 04 586 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
LOCALI E DEGLI IMPIANTI	15000,000	0,000	15000,000	15000,000	1643,484	11109,548	12753,032	2246,968	48824,759	40184,757	1230,000	41434,757	-7400,000	12359,458	12359,458	
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	90000,000	0,000	90000,000	90000,000	35322,095	69535,418	949876,313	45121,487	63267,395	538615,709	33570,000	572465,709	-80211,686	730033,419	730033,419	
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	45000,000	0,000	45000,000	45000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42455,921	0,000	42455,921	42455,921	0,000	42455,921	42455,921	
Subtotali	15000,000	0,000	15000,000	15000,000	1643,484	11109,548	12753,032	2246,968	48824,759	40184,757	1230,000	41434,757	-7400,000	12359,458	12359,458	
K U I 04 587 SPESE TELEFONICHE																
001 SPESE TELEFONICHE	15000,000	20000,000	0,000	17000,000	11342,909	23527,513	137970,422	36129,378	26104,340	26104,340	0,000	26104,340	0,000	22527,513	22527,513	
Subtotali	15000,000	20000,000	0,000	17000,000	11342,909	23527,513	137970,422	36129,378	26104,340	26104,340	0,000	26104,340	0,000	22527,513	22527,513	
K U I 04 588 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE																
001 SPESE POSTELEGRAFICHE	50000,000	0,000	29000,000	21000,000	30472,940	0,000	20472,940	527,360	75,910	75,910	0,000	75,910	0,000	0,000	0,000	
002 SPESE POSTELEGRAFICHE	15000,000	3000,000	45000,000	50374,300	15111,200	0,000	30888,800	15111,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	214,500	214,500	
Subtotali	65000,000	3000,000	32000,000	67000,000	50845,940	0,000	50845,940	15939,560	75,910	75,910	0,000	75,910	0,000	214,500	214,500	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	PREVISIONI IN PIU' IN REND.	DEFINITIVE	SUMME	RESIDUI	DIFFERENZE	PAGATI	TOTALI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
INIZIALI	VARIAZIONI	DA PAGARE	TOTALI	ALL'INIZIO	DA PAGARE	DA RICE.	DA RICE.	DA RICE.	DA RICE.	ESERCIZIO	ESERCIZIO
001 TRASPORTO E FACCHINASSIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4900,000	4900,000	4900,000	0,000	0,000	4900,000
002 TRASPORTO E FACCHINASSIO	300000,000	10000,000	310000,000	153970,195	156029,805	284692,108	65,07,912	190396,750	188749,607	0,000	155749,507
MATERIALE TEATRALE											130921,892
002 TRASPORTO E FACCHINASSIO	20000,000	25000,000	45000,000	14149,185	28850,815	43058,494	1981,306	33960,995	31483,548	779,785	32266,333
ALTRI MATERIALI											27669,076
099 SPESE IMPREVISTE	30000,000	45000,000	75000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	350000,000	130000,000	85000,000	15911,204	32750,382	67069,418	229257,456	218235,155	5679,735	223912,340	165490,989
* U. 04 386 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE											
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	95869,000	95869,000	95869,000	0,000	0,000	95869,000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	45000,000	21000,000	41900,000	158349,719	35290,967	416640,786	2359,214	582321,318	6737,500	436184,818	331942,518
002 NOLEGGIO COSTUMI	14000,000	18000,000	10000,000	142457,500	4457,000	146934,500	1068,300	11810,000	0,000	11810,000	4467,000
003 NOLEGGIO BOTTELLI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1420,000	0,000	1420,000	0,000	1420,000	0,000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	50000,000	0,000	25000,000	8163,000	9382,000	4858,000	14498,000	14498,000	0,000	14498,000	8382,000
005 NOLEGGIO CATTAGLIE	50000,000	0,000	10000,000	19160,000	11015,000	30175,000	9823,000	21000,000	0,000	21000,000	11015,000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	50000,000	0,000	25000,000	15790,000	20990,000	20990,000	5010,000	24950,000	0,000	24950,000	1200,000
007 SOVRAPPICCOLI	72000,000	0,000	4000,000	66000,000	52000,000	88000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16000,000
099 SPESE IMPREVISTE	8000,000	0,000	8000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotali *	800000,000	39000,000	119000,000	399930,419	299354,867	699285,286	20714,714	732066,318	139433,500	561487,318	230979,000
* U. 04 387 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI											
001 NOLEGGIO STRUMENTI	38000,000	3050,000	6500,000	10480,000	27002,151	32482,151	67,849	6514,201	0,000	6514,201	27002,151
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	70000,000	0,000	21200,000	55760,000	23711,340	30659,500	600,840	0,000	0,000	0,000	30659,500
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17093,770	3160,000	17093,770	0,000
ALTRI											3160,000
002 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	18000,000	26670,000	1500,000	18910,000	24216,000	43126,000	44,000	17251,924	4810,924	16761,924	29026,924
Subtotali *	135000,000	27720,000	29220,000	151500,000	76807,451	131988,991	688,991	40859,895	30598,971	9970,974	60569,895
Subtotali **	649000,000	699420,000	1304820,000	5892300,000	2767117,167	2615483,002	509033,851	3416063,743	762686,067	2992329,887	432723,856

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISI INITIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	S O M E RISOSSE	TOTALI	DA PAGARE	DA RISC.	DIFFERENZE ALL'INIZIO ESERCIZIO	TOTALI	DA PAGARE	DA RISC.	VARIAZIONI TERMINI ESERCIZIO	TOTALE
AR. Denominazione														
001 INTERESSI PASSIVI FINANZIARI	0.000	280000.000		0.000	280000.000	187032.064	106491.850	283523.894	-15523.894	14279.323	14279.323	0.000	0.000	106491.850
** Subtotal **	0.000	280000.000		0.000	280000.000	187032.064	106491.850	283523.894	-15523.894	14279.323	14279.323	0.000	0.000	106491.850
** Subtotal **	0.000	280000.000		0.000	280000.000	187032.064	106491.850	283523.894	-15523.894	14279.323	14279.323	0.000	0.000	106491.850

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA		GESTIONE DI COMPETENZA		TOTALE	
CAPICOLO	...P A E U S I O N I...	DIFFERENZE... RESIDUI...	PAGATI... DA PAGARE...	TOTALI... VARIAZIONI...	RESIDUI AL...
NR. denominazione	INIZIAL... VARIAZIONI...	...S O M E...	ALL INIZIO, RISCOSS...	TERME...	ESERCIZIO...
	IN PIU' ... IN MENO...	DEFINITIVE... DA PAGARE... TOTALI...	RISCOSS... DA RISC...		
XX U I 07	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
X U I 07	RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO				
001	RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	839203.796	721622.211	112128.117
			5453.468	53487.383	53487.383
			833750.328	0.000	53487.383
X	Subtotali X	100000.000	739203.796	721622.211	112128.117
XX	Subtotali XX	100000.000	839203.796	721622.211	112128.117
			5453.468	53487.383	53487.383
			833750.328	0.000	53487.383

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	PREVISTO IN INIZIALE	REVISIONI IN PIU'	IN MENO	RISCOSE DA RISC.	DIFFERENZE	RESIDUI AL 31/12/80	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
ART. DEMONSTRAZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI	IN PIU'	RISCOSE DA RISC.	DIFFERENZE	RESIDUI AL 31/12/80	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
** U I 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U I 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI											
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	115000,000	0,000	84000,000	51500,000	23400,000	515,251	986,749	25553,996	1824,205	25553,996	0,000
* Subtotali *	115000,000	0,000	84000,000	51500,000	23400,000	515,251	986,749	25553,996	1824,205	25553,996	0,000
U I 08 606 SPESE UFFICIO											
000 SPESE UFFICIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1458,000	1458,000	0,000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	35000,000	8700,000	0,000	45780,000	3484,233	40194,234	41,911	19879,335	0,000	19879,335	0,000
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	138000,000	30000,000	8200,000	159800,000	21568,729	130607,367	182176,096	88235,700	61530,000	197765,700	-4435,000
003 CANTIERI LEASING	17000,000	0,000	500,000	16500,000	11088,200	5321,800	26409,850	90,120	0,000	0,000	0,000
004 SPESE E ONERI BANCARI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
005 ALTRE SPESE	16000,000	0,000	0,000	16000,000	3231,138	7318,740	2485,085	4032,976	125,000	4157,976	-0,107
* Subtotali *	206000,000	38700,000	8700,000	230000,000	47532,502	180406,903	229759,405	240,595	179676,116	63113,000	1435,107
U I 08 607 SPESE GUARDIANARIE											
001 SPESE GUARDIANARIE	100000,000	92000,000	19000,000	173000,000	44604,000	119749,100	184553,100	8448,900	72771,850	11689,500	8446,150
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	90000,000	19000,000	27000,000	82000,000	36822,405	648,520	31541,225	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *	190000,000	111000,000	46000,000	250000,000	125476,405	120398,020	243894,425	9105,875	72771,850	11689,500	20668,600
U I 08 608 FONDI DI RISERVA											
000 FONDI DI RISERVA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3026,274	3026,274	0,000
* Subtotali *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3026,274	3026,274	0,000
U I 08 609 ONERI VARI STRAORDINARI											
001 ONERI VARI	10000,000	163100,000	12000,000	161100,000	10758,200	4305,783	15065,983	446356,017	0,000	0,000	0,000
002 SPESE E ONERI BANCARI	0,000	4000,000	0,000	4000,000	5510,670	0,000	3310,670	589,320	0,000	0,000	0,000
003 ALTRE SPESE	0,000	8000,000	0,000	8000,000	0,000	7428,000	572,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* Subtotali *	10000,000	175100,000	12000,000	173100,000	14068,870	11733,783	25602,653	44797,327	0,000	0,000	0,000
U I 08 610 FESTIVAL NERVI											
001 COMPAGNE	160000,000	175800,000	809810,000	845590,000	56372,514	267,566	0,000	945732,514	0,000	0,000	0,000
002 PERSONALE PROFESSIONALE OCCASIONALE	0,000	66000,000	0,000	56000,000	58811,706	198,294	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
003 SPESE DI RAPPRESENTANZA E VARI UFFICI STAMPA E RES	0,000	9000,000	0,000	9000,000	4189,750	4195,354	8655,504	334,695	16287,864	7128,000	16287,864
* Subtotali *	160000,000	891800,000	809810,000	1691400,000	111770,020	470,214	945732,514	945732,514	0,000	0,000	0,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA													
GESTIONE DI COMPETENZA													
CAPITOLU	RESIDUI AL	RESIDUI AL	RESIDUI AL	RESIDUI AL	RESIDUI AL	RESIDUI AL	RESIDUI AL	RESIDUI AL	RESIDUI AL	RESIDUI AL	RESIDUI AL		
AR. Demolizione	INIZIALI.....	INIZIALI.....	INIZIALI.....	INIZIALI.....	INIZIALI.....	INIZIALI.....	INIZIALI.....	INIZIALI.....	INIZIALI.....	INIZIALI.....	INIZIALI.....		
	IN "PIU".....	IN "PIU".....	IN "PIU".....	IN "PIU".....	IN "PIU".....	IN "PIU".....	IN "PIU".....	IN "PIU".....	IN "PIU".....	IN "PIU".....	IN "PIU".....		
	IN "MENO".....	IN "MENO".....	IN "MENO".....	IN "MENO".....	IN "MENO".....	IN "MENO".....	IN "MENO".....	IN "MENO".....	IN "MENO".....	IN "MENO".....	IN "MENO".....		
	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....	DEFINITIVE.....		
	PAGATE.....	PAGATE.....	PAGATE.....	PAGATE.....	PAGATE.....	PAGATE.....	PAGATE.....	PAGATE.....	PAGATE.....	PAGATE.....	PAGATE.....		
	RISORSE.....	RISORSE.....	RISORSE.....	RISORSE.....	RISORSE.....	RISORSE.....	RISORSE.....	RISORSE.....	RISORSE.....	RISORSE.....	RISORSE.....		
	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....		
	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....	TOTALI.....		
	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....	DA PAGARE.....		
	TERMINI.....	TERMINI.....	TERMINI.....	TERMINI.....	TERMINI.....	TERMINI.....	TERMINI.....	TERMINI.....	TERMINI.....	TERMINI.....	TERMINI.....		
	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....		
	TOTALE.....	TOTALE.....	TOTALE.....	TOTALE.....	TOTALE.....	TOTALE.....	TOTALE.....	TOTALE.....	TOTALE.....	TOTALE.....	TOTALE.....		
## U 2 09	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
001	ACQUISTO IMPIANTI	800000,000	0,000	500000,000	500000,000	1532,448	26471,600	28308,048	21691,952	3914,117	3914,117	0,000	26471,600
	ATTREZZATURE TECNICHE E												
	MASCHINARI DI PALCOSCENICO												
099	SPESE IMPREVISTE	20000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
##	Subtotali	1000000,000	0,000	500000,000	500000,000	1532,448	26471,600	28308,048	21691,952	3914,117	3914,117	0,000	26471,600
## U 2 09 621	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI												
001	ACQUISTO ALLESTIMENTI E	800000,000	0,000	400000,000	400000,000	108673,425	366914,025	33085,975	390742,613	167366,813	223278,800	0,000	330749,225
	COSTUMI												
##	Subtotali	800000,000	0,000	400000,000	400000,000	108673,425	366914,025	33085,975	390742,613	167366,813	223278,800	0,000	330749,225
## U 2 09 622	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI												
001	ACQUISTO MATERIALE E	500000,000	32000,000	295000,000	295000,000	21524,289	7605,882	29132,171	267,829	7600,000	7400,000	-250,000	7605,882
	STRUMENTI MUSICALI												
##	Subtotali	500000,000	32000,000	295000,000	295000,000	21524,289	7605,882	29132,171	267,829	7600,000	7400,000	-250,000	7605,882
## U 2 09 624	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO												
001	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E	190000,000	0,000	75000,000	75000,000	14661,608	56612,747	71474,355	3325,645	197465,151	144084,151	-40108,500	6885,247
	MACCHINE D'UFFICIO												
099	SPESE IMPREVISTE	20000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
##	Subtotali	170000,000	0,000	90000,000	90000,000	14661,608	56612,747	71474,355	3325,645	197465,151	144084,151	-40108,500	6885,247
## U 2 09 625	ONERI VARI STRAORDINARI												
001	ONERI VARI STRAORDINARI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
##	Subtotali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
##	Subtotali	1080000,000	32000,000	595500,000	595500,000	295465,945	149826,654	695828,499	63671,601	599771,984	522765,081	-40358,500	43401,1954

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO	P. R. E. V. I. S. I. O. N. I.	D. I. F. F. E. R. E. N. Z. E.	R. E. S. I. D. U. I.	P. A. G. A. T. I.	D. A. P. A. G. A. R. E.	T. O. T. A. L. I.	V. A. R. I. A. Z. I. O. N. I.	T. O. T. A. L. E.	R. E. S. I. D. U. I.			
INITIALI.....	VARIAZIONI.....	PAGATE.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	ALL'INIZIO.....	RISPOSTI.....	DA RISC.....	ESERCIZIO.....	ESERCIZIO.....			
IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCOSE.....	DA RISC.....	ESERCIZIO.....								
** 02 12 IMBENITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
8	02 12 638 PULIZIA INA	0.000	0.000	1506000.000	791705.250	151603.709	943306.959	356695.041	2450000.000	2450000.000	0.000	2601602.709
9	SUBSIDIUMI #	0.000	0.000	1500000.000	791705.250	151603.709	943306.959	356695.041	2450000.000	2450000.000	0.000	2601602.709
** 03 12 640 IMBENITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
8	03 12 640 IMBENITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0.000	0.000	2000000.000	0.000	0.000	0.000	2000000.000	51272.692	51272.692	0.000	51272.692
9	SIMILARI AL PERSONALE AMV/O CESSATO DAL SERVIZIO	0.000	0.000	740000.000	0.000	0.000	66227.486	53772.314	0.000	0.000	0.000	0.000
** 04 12 640 IMBENITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
8	04 12 640 IMBENITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0.000	0.000	260000.000	0.000	0.000	162417.995	97582.065	0.000	0.000	0.000	0.000
9	SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0.000	0.000	25000.000	0.000	0.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** 05 12 640 IMBENITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AL SERV. PER CESSATO SERVIZIO												
8	05 12 640 IMBENITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AL SERV. PER CESSATO SERVIZIO	0.000	0.000	1225000.000	248645.481	0.000	948645.481	374534.519	51272.692	51272.692	0.000	51272.692
9	SUBSIDIUMI #	0.000	0.000	2725000.000	1640348.731	151603.709	1791952.440	930047.560	2501272.692	2501272.692	0.000	2652876.401
*** TOTALI ***												
8	000 000000.000	320000.000	582000.000	3284500.000	1936815.676	350967.363	2287781.039	996748.961	3101046.573	2737920.992	3060686.073	-40358.500
U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI BERGOMA SEZIONE DI COMPETENZA																			
CAPI-COD.	DESCRIZIONE	INITIALI	VARIAZIONI	IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE.....	PAGATE.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	DIFERENZE.....	RESTUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE.....	TOTALI.....	VARIAZIONI.....	RESIDUI AL.....	TERMINI.....	ESERCIZIO.....	TOTALE.....
001	VERGAMENTO RENTUE	3.690.000,00	7.000.000,00	101.100,000	37.679.000,00	321.930,565	56.675,542	37.639.76,107	40.633,893	643.374,300	0,000	643.374,300	0,000	643.374,300	-0,000	56.675,542			56.675,542
002	VERGAMENTO RENTUE	31.000,000	0,000	0,000	31.000,000	30.091,000	8.209	30.099,209	990,791	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.209			8.209
003	VERGAMENTO RENTUE	81.500,000	0,000	250.000,000	56.500,000	46.128,081	119.262,719	580.470,300	4529,200	87.755,000	0,000	87.755,000	0,000	87.755,000	0,000	119.262,719			119.262,719
004	VERGAMENTO RENTUE	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000	4.400,000	1018,000	5418,000	24.582,000	3888,000	0,000	3888,000	0,000	3888,000	0,000	1018,000			1018,000
005	VERGAMENTO RENTUE	80.000,000	0,000	320.000,000	56.000,000	44.540,000	81.150,233	527.490,233	32.589,767	19.446,313	0,000	19.446,313	0,000	19.446,313	-0,313	81.150,233			81.150,233
006	VERGAMENTO RENTUE	200.000,000	0,000	0,000	200.000,000	14.6578,000	11.178,388	15.776,388	42243,612	11186,000	0,000	11186,000	0,000	11186,000	0,000	11.178,388			11.178,388
008	VERGAMENTO RENTUE	103.000,000	15.000,000	0,000	104.500,000	89.151,000	15.886,000	104.627,000	1613,000	86.988,000	0,000	86.988,000	0,000	86.988,000	0,000	15.886,000			15.886,000
009	VERGAMENTO RENTUE	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000,000			1.000,000
010	VERGAMENTO RENTUE	30.000,000	0,000	15.000,000	25.500,000	17.842,000	4.997,225	22.779,225	57.220,775	28.663,000	0,000	28.663,000	0,000	28.663,000	0,000	4.997,225			4.997,225
012	VERGAMENTO RENTUE	10.000,000	0,000	0,000	10.000,000	641,000	157,000	798,000	9202,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,147	157,000			157,000
015	VERGAMENTO RENTUE	50.000,000	0,000	20.000,000	30.000,000	8738,000	0,000	8.738,000	21.262,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.738,000			8.738,000
016	VERGAMENTO RENTUE	50.000,000	0,000	50.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50.000,000			50.000,000
019	VERGAMENTO RENTUE	50.000,000	0,000	0,000	50.000,000	4241,000	0,000	4.241,000	43.759,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.241,000			4.241,000
019	VERGAMENTO RENTUE	100.000,000	0,000	100.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100.000,000			100.000,000
017	VERGAMENTO RENTUE	5.000,000	2.000,000	0,000	7.000,000	6.592,000	0,000	6.592,000	407,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.592,000			6.592,000
018	VERGAMENTO RENTUE	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	3,000	7,590	92,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000			3,000
019	VERGAMENTO RENTUE	15.000,000	0,000	15.000,000	15.345,580	4,359	11.549,939	4.500,061	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,359			4,359
020	VERGAMENTO RENTUE	1.000,000	0,000	1.000,000	225,000	225,000	0,000	225,000	777,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	225,000			225,000
020	VERGAMENTO RENTUE	7.000,000	0,000	7.000,000	7.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.000,000			7.000,000
020	VERGAMENTO RENTUE	82.610,000	82.610,000	82.610,000	7.000,000	57.231,226	97.111,265	674.527,491	2.657,509	560.702,000	0,000	560.702,000	0,000	560.702,000	-0,000	97.111,265			97.111,265
020	VERGAMENTO RENTUE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
001	VERGAMENTO RENTUE	40.000,000	55.000,000	20.000,000	44.000,000	19.084,111	2.005,856	21.091,947	23.080,053	25.084,060	0,000	25.084,060	0,000	25.084,060	0,000	2.005,856			2.005,856
002	VERGAMENTO RENTUE	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000,000			5.000,000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	PROVVISORI	DEFINITIVI	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	TOTALI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI R.L.	TOTALE
AR. Denominazione	INITIALI	PARZIALI	DA PAGARE	TOTALI	ALL'INIZIO	RISORSE	DA RISC.	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
RENTUE PENSIONE											
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	1770000,000	130000,000	0,000	1900000,000	1307446,768	255640,368	2063687,126	-163087,126	249131,670	0,000	249131,670
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	90000,000	0,000	0,000	90000,000	45308,216	4529,061	49900,277	40099,725	3719,702	0,000	3719,702
RENTUE PENSIONE											
005 P.T.I.D.I. C/VERSAMENTO	336000,000	55000,000	0,000	391000,000	317620,800	0,000	317620,800	73379,200	217246,700	0,000	217246,700
RENTUE PENSIONE											
006 ALTRI ENTI C/VERSAMENTO	94000,000	0,000	0,000	94000,000	68845,193	9529,094	78422,287	11577,715	7074,190	0,000	7074,190
DEPENDENTI											
Subtotali	2700000,000	240000,000	20000,000	2920000,000	2430150,078	289797,359	2719950,437	200049,565	502256,322	0,000	502256,322
RENTUE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO											
007 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	38000,000	0,000	0,000	38000,000	25243,613	4778,806	30032,119	7957,881	4465,813	0,000	4465,813
RENTUE ARTISTI E PROFESSIONISTI											
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	570000,000	0,000	0,000	570000,000	436902,441	101879,405	538782,045	31017,954	304046,677	0,000	304046,677
RENTUE ARTISTI E PROFESSIONISTI											
003 ENPAS C/VERSAMENTO RETENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	52000,000	0,000	0,000	52000,000	12844,743	7238,502	20403,245	31099,753	1685,971	0,000	1685,971
Subtotali	660000,000	0,000	0,000	660000,000	476006,797	115926,613	588917,410	71082,590	86558,461	0,000	86558,461
RENTUE PREVIDENZIALI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO											
008 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000,000	0,000	0,000	120000,000	106000,000	0,000	106000,000	20000,000	0,000	0,000	20000,000
Subtotali	120000,000	0,000	0,000	120000,000	106000,000	0,000	106000,000	20000,000	0,000	0,000	20000,000
RENTUE PREVIDENZIALI AL SERVIZIO DI CASSA ESTERNO											
004 PARTITA I.V.A.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25071,794	0,000	25071,794
005 PARTITA I.V.A.	2700000,000	0,000	0,000	2700000,000	2077777,221	543542,108	2619119,329	80950,971	546457,126	441813,680	103689,263
Subtotali	2700000,000	0,000	0,000	2700000,000	2077777,221	543542,108	2619119,329	80950,971	546457,126	441813,680	103689,263
RENTUE PREVIDENZIALI AL SERVIZIO DI CASSA ESTERNO											
006 PARTITA I.V.A.	17000,000	0,000	0,000	17000,000	12870,426	182,114	13052,560	3947,440	0,000	0,000	182,114
007 PARTITA I.V.A.	24000,000	0,000	0,000	24000,000	16614,682	216,220	16830,922	7169,079	0,000	0,000	7169,079
Subtotali	41000,000	0,000	0,000	41000,000	29485,108	398,334	29883,482	4116,519	0,000	0,000	4116,519
RENTUE PREVIDENZIALI AL SERVIZIO DI CASSA ESTERNO											
008 PARTITA I.V.A.	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
009 PARTITA I.V.A.	3000,000	0,000	0,000	3000,000	2494,417	2494,417	2494,417	2494,417	4530,082	0,000	4530,082
Subtotali	8000,000	0,000	0,000	8000,000	2494,417	2494,417	2494,417	2494,417	4530,082	0,000	4530,082

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA														
GESTIONE DI COMPETENZA														
CAPICO	APREVISIONE	INIZIALE	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO	TOTALE	
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E C/VENTURO ESERCIZIO	3000000,000	0,000	0,000	0,000	3000000,000	245938,610	658,423	272477,033	2722,967	2752,450	0,000	2752,450	0,000	658,423
PER SPENZI														
Subtotali	3000000,000	0,000	0,000	0,000	3000000,000	245938,610	658,423	272477,033	2752,967	2752,450	0,000	2752,450	0,000	658,423
U 1 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2000000,000	0,000	0,000	0,000	2000000,000	0,000	2184382,853	2184382,853	-134392,853	2264130,529	36000,000	2244130,529	0,000	2220382,853
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO	2000000,000	0,000	0,000	0,000	2000000,000	0,000	2184382,853	2184382,853	-134392,853	2264130,529	36000,000	2244130,529	0,000	2220382,853
Subtotali	2000000,000	0,000	0,000	0,000	2000000,000	0,000	2184382,853	2184382,853	-134392,853	2264130,529	36000,000	2244130,529	0,000	2220382,853
U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	4000000,000	0,000	0,000	0,000	4000000,000	306240,086	0,000	306240,086	93759,914	205,700	0,000	205,700	0,000	0,000
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	4000000,000	0,000	0,000	0,000	4000000,000	306240,086	0,000	306240,086	93759,914	205,700	0,000	205,700	0,000	0,000
Subtotali	4000000,000	0,000	0,000	0,000	4000000,000	306240,086	0,000	306240,086	93759,914	205,700	0,000	205,700	0,000	0,000
U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V* CONGRESSO A.I.T.A.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1150,000	0,000	1150,000	0,000	1150,000
001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V* CONGRESSO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1150,000	0,000	1150,000	0,000	1150,000
Subtotali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1150,000	0,000	1150,000	0,000	1150,000
U 4 16 690 DEPOSITI E CAUTIONI	3000000,000	0,000	0,000	0,000	3000000,000	13446,147	800,300	16245,147	563794,853	700,000	300,000	700,000	0,000	1000,000
001 DEPOSITI E CAUTIONI	3000000,000	0,000	0,000	0,000	3000000,000	13446,147	800,300	16245,147	563794,853	700,000	300,000	700,000	0,000	1000,000
Subtotali	3000000,000	0,000	0,000	0,000	3000000,000	13446,147	800,300	16245,147	563794,853	700,000	300,000	700,000	0,000	1000,000
Subtotali	27800000,000	1428100,000	958100,000	28276000,000	18678229,473	7044940,612	24635169,285	2432650,713	6685606,413	5885671,508	168545,967	6055217,505	2488,908	7214486,909
Subtotali	27800000,000	1428100,000	958100,000	28276000,000	18678229,473	7044940,612	24635169,285	2432650,713	6685606,413	5885671,508	168545,967	6055217,505	2488,908	7214486,909
U 4 PARTITE DI BIRÒ	9585000,000	4033150,756	9271843,756	115220000,000	77928151,564	17757680,733	9580032,267	1827697,713	2950987,740	1665931,246	352451,878	23006993,121	-50264,619	3370482,606

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI SEROVA														
SESTIONE DI COMPETENZA														
CAPITOLI														
AR. Denominazione	P. R. E. V. I. S. I. O. N. I. S. O. M. M. E.	DIFFERENZE ... RESIDUI ...	PAGATI ...	DA PAGARE ...	TOTALI ...	DA PAGARE ...	VARIAZIONI ...	TOTALE ...					
INITIALI ...	VARIAZIONI ...	PAGATE ...	DA PAGARE ...	TOTALI ...	AL ...	RISORSE ...	DA RISP. ...	TERMINI ...	ESERCIZIO ...					
IN P. U. ...	IN REND. ...	RISORSE ...	DA RISC. ...	ESERCIZIO ...										
xx E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI:														
xx Subtotal xx	4540000,000	3190000,000	5000000,000	4559000,000	2737374,400	1322987,750	4120532,150	-438467,850	1324994,050	1236224,350	48742,781	13123756,831	-16737,219	14017350,631
xx E 2 ALTRE ENTRATE														
xx Subtotal xx	8432000,000	0,000	0,000	8432000,000	6624040,610	3035551,572	865942,182	22742,182	2169874,204	1933072,888	234901,916	2169874,204	0,000	2270683,488
xx E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
xx Subtotal xx	1225000,000	0,000	0,000	1225000,000	1938,000	756238,597	759297,397	-466702,403	914819,254	500,000	265045,411	265345,411	-64923,843	1021405,009
xx E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI														
xx Subtotal xx	0,000	0,000	3070000,000	0,000	17895175,467	-12804824,533	2530171,347	0,000	2530171,347	0,000	2530171,347	0,000	0,000	0,000
xx E 5 PARTITE DI GIRO														
xx Subtotal xx	27805040,000	1425100,000	955105,000	28276000,000	23311777,741	2211391,544	25623169,255	-2632530,715	566296,820	3081983,019	2224259,174	566296,820	-48,627	4335650,713
xxx Totali xxx	82863000,000	35318100,000	3958100,000	114223000,000	75208226,210	48933490,463	9414818,681	-20061183,319	24512150,273	20783991,504	2711599,282	23675590,566	-816359,269	21945089,745

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1998

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro Carlo Felice, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti di questa precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti già nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Se dal 1991 al 1997 il Teatro ha potuto contare su una media di 12 miliardi all'anno di finanziamento straordinario (fondi per le colombiane, Legge sull'editoria, otto per mille), nel 1998 ha dovuto affrontare la propria programmazione in una situazione di grande incertezza non potendo contare né su un finanziamento ordinario adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, né su un contributo straordinario a valere sull'otto per mille e ripetitivo di quello ottenuto negli anni precedenti.

Le nuove fonti potenziali di maggiori entrate, l'applicazione dei nuovi criteri di riparto del FUS e l'approvazione in Parlamento della Legge speciale che stanziava 5 miliardi all'anno per tre anni a favore del Carlo Felice, non hanno trovato applicazione nel 1998 e sono slittate al 1999.

In questa situazione il Teatro ha dovuto agire su due fronti: da un lato, anche a causa del ritardato versamento da parte dello Stato delle rate del contributo ordinario, onde dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni relativi alla programmazione, ha dovuto far ricorso ad aperture di credito per Lit. 27.514.471.714.=.

Dall'altro, ha dovuto ulteriormente contenere la produzione lirica ed i costi relativi, allestendo un titolo d'opera in meno degli anni precedenti ed ha cercato di contenere i costi d'esercizio pur sopportando consistenti oneri aggiuntivi derivanti dal pagamento di arretrati e dall'applicazione dei nuovi parametri del rinnovato contratto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici.

CONSUNTIVO 1997**Lirica** n° 63**Sinfonica** n° 50**Sinfonica fuori sede** n° 11**Cameristica** n° 41**Balletto** n° 21**Jazz/Folk/Leggera** n° 21**Altre attività** n° 414**CONSUNTIVO 1998****Lirica** n° 49**Sinfonica** n° 53**Sinfonica fuori sede** n° 11**Cameristica** n° 27**Balletto** n° 31**Jazz/Folk/Leggera** n° 11**Altre attività** n° 521

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile, come detto, alla precarietà in cui il Teatro è ancora costretto ad operare, si sia voluto privilegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività sinfonica e manifestazioni collaterali.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1998, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato, sia per quanto riguarda il contributo ordinario che per quello straordinario, alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

<i>Parte Entrate</i>	<i>Accertamenti</i>
Titolo I - Trasferimenti correnti	31.222.056.533.=
Titolo II - Altre Entrate	7.625.938.102.=
Titolo III - Entrate in c/capitale	1.189.056.805.=
Titolo IV - Accensione di prestiti	27.251.471.714.=
Titolo V - Partite di giro	22.659.954.288.=
Totale entrate	89.948.477.442.=
	=====
<i>Parte Uscite</i>	<i>Impegni</i>
Titolo I - Spese correnti	52.435.982.279.=
Titolo II - Spese in c/capitale	3.685.957.935.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticip.	27.251.471.714.=
Titolo V - Partite di giro	22.659.954.288.=

Totale uscite	106.033.366.216.=
	=====
Totale entrate	89.948.477.442.=
Totale uscite	106.033.366.216.=

Disavanzo di competenza	16.084.888.774.=

Il disavanzo economico, per effetto della cancellazione dei residui attivi e passivi non più sussistenti, si determina in **Lit. 14.903.476.746.=**.

ENTRATE CORRENTI

L'approfondimento delle **entrate correnti** parte dalla voce dei Contributi dello Stato.

Il Contributo ordinario dello Stato, accertato al **Cap. 006** risulta di **Lit. 22.656.894.200.=**.

I trasferimenti degli Enti Locali Territoriali hanno registrato l'accertamento al **Cap. 011** del Contributo della Regione Liguria di **Lit. 900.000.000.=** per l'attività istituzionale e di **Lit. 400.000.000.=** di cui **Lit. 100.000.000.=** finalizzato al Festival del Balletto di Nervi e **Lit. 300.000.000.=** finalizzato all'attività in decentramento regionale e l'accertamento al **Cap. 015** di **Lit. 5.156.829.000.=** erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questa Fondazione ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di **Lit. 1.600.000.000.=** finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi - Edizione 1998, oltre a Lit. 50.000.000.= riferito al Festival Internazionale del Balletto di Nervi - Edizione 1997.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1998, rivelatrici dei gusti, del costume e della vita culturale genovese, sono state di complessive **Lit. 5.384.524.791.=** al netto di I.V.A.

Il lavoro di biglietteria durante il 1998 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 383 manifestazioni a pagamento e n° 320 manifestazioni ad inviti.

SPESE CORRENTI

L'esame delle **spese correnti** mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Teatro si è sempre data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di **Lit. 31.302.480.672.=**, comprensivo dell'acconto sull'accordo aziendale di cui alla deliberazione n° 13 del 21/2/1997 che ha comportato un onere di **Lit. 2.525.567.203.= più contributi per Lit. 833.437.176.=** e di arretrati a valere sul rinnovo del contratto di lavoro 1996/1998 pari a **Lit. 746.801.851.= più contributi pari a Lit. 283.784.703.=**.

L'applicazione dei nuovi parametri del rinnovato contratto di lavoro, il pagamento degli arretrati dello stesso rinnovo, il maggior costo dell'integrativo, l'aumento dell'aliquota INAIL e l'introduzione degli assegni familiari, spiegano l'aumento del costo del personale fra il 1997 ed il 1998 pari a **Lit. 1.421.693.152.=**; in realtà inferiore all'incidenza dei maggiori costi di cui sopra.

Relativamente alle spese per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in **Lit. 9.486.244.432.=** con una minore spesa, rispetto al Consuntivo 1997 di **Lit. 776.753.193.=**.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella **Cat. IV**, hanno comportato una spesa di **Lit. 6.048.456.183.=** con un incremento di **Lit. 664.890.014.=** rispetto al 1997, a causa di un incremento nelle spese di programmazione (noleggio materiale teatrale, trasporti, partecipazione a convegni, noleggio materiale musicale ed acquisto e servizi per il palcoscenico) e di gestione per il maggior onere sostenuto per la conduzione degli impianti di palcoscenico.

Circa gli interessi passivi ammontanti a **Lit. 390.023.674.=** si registra un incremento rispetto al 1997 di **Lit. 96.500.080.=** per effetto della maggiore esposizione relativa a finanziamenti bancari, anche se il maggior onere del

deficit di cassa è stato sopportato dai fornitori, che lo hanno in parte scaricato su maggiori prezzi di vendita.

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per **Lit. 2.180.981.589.=** che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati e dal pagamento dell'IRAP a partire dal corrente esercizio.

Infine si segnalano, tra le spese "*in conto capitale*":

- 1) le spese per "**Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**" – **Cat. IX**, impegnate per complessive **Lit. 805.567.232.=**, riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnate al Teatro;
- 2) le spese per "**Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio**" – **Cat. XII**, il cui impegno complessivo è stato di **Lit. 2.880.390.703.=**.

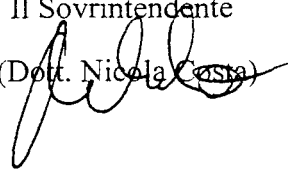
A tale categoria, ed in presenza di apposita convenzione con l'INA, sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 040 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 1.327.629.768.=), il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 1.552.760.935.=).

Da notare che diversamente da altre Fondazioni liriche, questo Teatro ha in essere una polizza assicurativa a garanzia del trattamento di fine rapporto, maturato dai dipendenti, del valore di **Lit.10.897.999.142.=** che andrà ad agire positivamente in sede di determinazione del patrimonio netto da acquisire alla data del 1° gennaio 1999.

Per tutto ciò, sono a chiedere a Voi, Signori Consiglieri, di approvare il Conto Consuntivo 1998 con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato con un disavanzo di amministrazione di **Lit. 16.763.199.607.=**, che cumula i risultati degli esercizi precedenti, con un disavanzo di esercizio di **Lit. 16.084.888.774.=** ed un disavanzo economico **Lit. 14.903.476.746.=**.

Il Sovrintendente

(Dott. Nicola Costa)



ESTRATTO DAL V E R B A L E
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
9 APRILE 1999

L'anno 1999, il giorno 9 del mese di aprile, si è riunito a Genova, presso la sede della Fondazione Teatro Carlo Felice – Sala riunioni – 10 piano, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Felice, convocato dal Presidente con avviso in data 29/3/1999 Prot. n° 3166/AGE/NC/CG per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 1999;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni del Sovrintendente;
- 4) Bilancio Consuntivo 1998;
- 5) Revisione Statuto – Nota Dipartimento dello Spettacolo dell'8/1/1999 Prot. n° 13/T40;
- 6) Verifica posizioni dirigenziali in Teatro;
- 7) Conferimento poteri al Presidente;
- 8) Conferimento poteri al Sovrintendente;
- 9) Eventuali deleghe;
- 10) Presa d'atto esito Gara d'appalto per "Pulizie locali Teatro Carlo Felice";
- 11) Noleggio sale;
- 12) Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i Signori: Dott. Alberto GHIO, Vice Presidente, Dott. Nicola COSTA, Sovrintendente; ed i Signori Consiglieri: Avv. Ezio

PIOLA, Prof. Arturo SACCHETTI e Dott.ssa Gianna BOCHICCHIO SCHELOTTO.

Ha giustificato la propria assenza il Prof. Avv. Giuseppe PERICU, Sindaco di Genova, Presidente.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Signori: Dott. Terenzio MARCIS, Presidente, Dott. Paolo FASCE e Rag. Aldo FRECCERI.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo, Dott. Roderico CAVALLLO.

----- omissis -----

Sul punto 4) all'ordine del giorno "**Bilancio Consuntivo 1998 – Relazione Finanziaria e Relazione Artistica**" il *Presidente* ricorda che con deliberazione consiliare n° 95 del 19/12/1997 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il *Presidente* ricorda inoltre che con Ordinanda presidenziale n° 3 del 7 luglio e deliberazioni consiliari nn. 5 del 3 febbraio, 18 del 9 aprile, 21 del 21 maggio, 28 del 17 luglio, 34 dell'11 settembre, 40 del 6 novembre e 47 del 15 dicembre 1998, sono state effettuate operazioni di variazioni e di storni di fondi al Bilancio stesso.

Il *Presidente* passa quindi ad illustrare le singole voci del Conto Consuntivo 1998 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994.

Rileva infine che alla determinazione del risultato di esercizio ha concorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno determinato un disavanzo di amministrazione di Lit. 16.763.199.607.=:

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 2 redatto in data 8 aprile 1999, il **Consiglio di Amministrazione**, esaminato il documento contabile

corredato dalla relativa documentazione, che viene allegata quale parte integrale e sostanziale al presente verbale, **all'unanimità**

D e l i b e r a

1) di approvare gli atti amministrativi ed il conto consuntivo per l'esercizio 1998 che presenta le seguenti risultanze:

<i>Parte Entrate</i>	<i>Accertamenti</i>
Titolo I - Trasferimenti correnti	31.222.056.533.=
Titolo II - Altre Entrate	7.625.938.102.=
Titolo III - Entrate in c/capitale	1.189.056.805.=
Titolo IV - Accensione di prestiti	27.251.471.714.=
Titolo V - Partite di giro	22.659.954.288.=
	<hr/>
Totale entrate	89.948.477.442.=
	<hr/> <hr/>
<i>Parte Uscite</i>	<i>Impegni</i>
Titolo I - Spese correnti	52.435.982.279.=
Titolo II - Spese in c/capitale	3.685.957.935.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticip.	27.251.471.714.=
Titolo V - Partite di giro	22.659.954.288.=
	<hr/>
Totale uscite	106.033.366.216.=
	<hr/> <hr/>
Totale entrate	89.948.477.442.=
Totale uscite	106.033.366.216.=
	<hr/>

Disavanzo di competenza **16.084.888.774.=**

2) di dare atto che la situazione amministrativa, annessa al conto consuntivo dà

le seguenti risultanze:

CONSISTENZA DI CASSA AL 1/1/1998		0
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	72.254.102.765	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	18.917.209.991	
	<hr/>	91.171.312.756
		<hr/>
PAGAMENTI C/COMPETENZA	83.621.205.383	
PAGAMENTI C/RESIDUI	17.946.798.866	
	<hr/>	101.568.004.249
		<hr/>
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	17.694.374.677	
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	2.910.360.057	
		20.604.734.734
RESIDUI PASSIVI C/COMPETENZA	22.412.160.833	
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	4.559.082.015	
		26.971.242.848
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<hr/>
		<hr/>
		-16.763.199.607

----- omissis -----

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998**SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO****ALLEGATO N° 1****Spettatori**

Spettatori paganti	117.161
Altri spettatori non a borderò (visite guidate)	2.267
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	47.000
Totale spettatori	<u>166.428</u>

Entrate a borderò	3.380.261.470.=
Abbonamenti	2.551.400.710.=
Altre entrate non a borderò	7.049.000.=
Totale entrate	<u>5.938.711.180</u>

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 9 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998ALLEGATO N° 2

Spese per il personale artistico	Lit.	9.486.244.432.=
Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	Lit.	200.436.933.=
Compensi per speciali incarichi	Lit.	219.362.320.=
Stampa manifesti e locandine	Lit.	114.123.000.=
Stampa biglietti	Lit.	7.800.000.=
Pubblicità ed inserzioni	Lit.	186.388.950.=
Spese per manifestazioni fuori sede	Lit.	5.400.000.=
Trasporti e facchinaggi	Lit.	355.974.907.=
Noleggio materiale teatrale	Lit.	980.034.293.=
Noleggio mat.le musicale e manutenz. Strumenti	Lit.	164.507.725.=
Diritti d'autore e demaniali	Lit.	540.701.903.=
Acquisto materiale e strumenti musicali	Lit.	17.831.000.=
Acquisto allestimenti e costumi	Lit.	656.793.220.=
Attività in Regione	Lit.	198.708.285.=
Festival Internazionale del Balletto di Nervi	Lit.	1.894.690.965.=
	Lit.	<u>15.130.885.133.=</u>

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

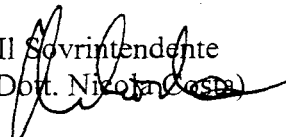
Genova, 9 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE

ALLEGATO N° 3

SPETTACOLI	SEDE	FUORI SEDE	GRATUITE	TOTALI
LIRICA	49	==	==	49
SINFONICA	53		5	53
SINFONICA		11	8	11
CAMERISTICA		27	27	27
BALLETTO	20	11	==	31
JAZZ/FOLK/LEG.	11		1	11
VISITE GUIDATE	220			220
COLLATERALI	257	44	279	301
	610	93	320	703

Il Sovrintendente
(Dot. Nicola Costa)



Genova, 09 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1998ALLEGATO N° 4

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET.	CONTRATTI PROFESSIONALI
ORCHESTRA	93	8	1
CORO	62	8	=
MAESTRI	5	1	5
TERSICOREI	=	=	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	46	1	7
TECNICI	68	34	1
	<hr/> 274	<hr/> 52	<hr/> 14

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 9 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL 31/12/1998****Situazione consistenza residui passivi****ALLEGATO N° 6****GESTIONE DI COMPETENZA**

Capitolo 638 – Polizza INA	Lit. 1.552.760.935.=
Capitolo 640 – Indennità al personale cessato dal servizio	Lit. =====
	<u>Lit. 1.552.760.935.=</u>

GESTIONE RESIDUI

Capitolo 638 – Polizza INA	Lit. 2.395.044.194.=
Capitolo 640 – Indennità al personale cessato dal Servizio	Lit. =====
	<u>Lit. 2.395.044.194.=</u>

Consistenza residui passivi al 31/12/1998 **Lit. 3.947.805.129.=**

Il Sovrintendente
(Dot. Nicola Costa)

Genova, 09 aprile 1999

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N° 2/1999

Nel giorno 8 del mese di aprile 1999, si è riunito, presso la Fondazione Teatro Carlo Felice, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere alle verifiche di competenza.

Sono presenti i signori:

Dott. Terenzio MARCIS – Presidente;

Dott. Paolo FASCE, Componente;

Rag. Aldo FRECCERI, Componente.

Viene sottoposto all'esame del Collegio l'elenco analitico allegato al presente verbale, dei residui attivi e passivi da radiare per insussistenza degli stessi.

Quelli attivi ammontano a Lit. 17.519.697.=, quelli passivi a Lit. 1.198.931.725.=.

Al riguardo questo Collegio ha verificato la correttezza e legittimità dell'operazione, determinata dalla necessità di eliminare dalle scritture poste contabili non più sussistenti.

Ha esaminato, tra l'altro, in modo analitico, l'eliminazione del residuo passivo di Lit. 850.407.852.= riferito ad un impegno di spesa assunto a seguito della deliberazione consiliare n° 63 del 1996, a favore dell'INAIL, per il pagamento del contributo assicurativo per il personale artistico dipendente, a titolo di rischio ambientale.

Per effetto della transazione in sede giudiziaria con il predetto Istituto, nonché per l'entrata in vigore del D.lgs 134/1998 è venuto meno l'obbligo di assolvere al pagamento della somma residuale di Lit. 850.407.852.=.

Il Collegio ha preso in esame il Conto Consuntivo 1998 e redige apposita relazione di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

Dott. Terenzio MARCIS

I Componenti

Dott. Paolo FASCE

Rag. Aldo FRECCERI

ALLEGATO A**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA AL CONTO
CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 1998**

Viene sottoposta all'esame del Collegio la seguente documentazione relativa al Conto consuntivo 1998:

- Conto Consuntivo 1998;
- Conto Economico;
- Situazione Patrimoniale;
- Relazione del Sovrintendente;
- Relazione Artistica;
- Situazione Amministrativa;
- Consistenza del personale nel corso dell'anno 1998;
- Situazione residui;
- Dati sintetici sulla produzione in sede e fuori sede;
- Prospetto dei costi di produzione;
- Situazione residui accantonamento T.F.R..

Il Collegio procede all'esame di tutta la documentazione presentata e prioritariamente ritiene di dover riportare alcuni dati significativi per i riflessi correlati a tutta l'attività gestionale dell'Ente per l'anno 1998.

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/1998

	Stabili	Contratti	Contratti	Totali
		A tempo det.	Profession.	
Orchestra	93	8	1	102
Coro	62	8	=	70

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Maestri	5	1	5	11
Tersicorei	=	=	=	==
Impiegati e dirig.	46	1	7	54
Tecnici	68	34	1	103
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	274	52	14	340

Anche per l'anno 1998 vige l'apposita convenzione per l'attuazione del servizio di medicina preventiva con l'Università agli Studi di Genova con l'individuazione del responsabile, Dott. Francesco COPELLO.

ATTIVITA' SVOLTA

SPETTACOLI	SEDE	FUORI SEDE	GRATUITE	TOTALI
LIRICA	49	==	==	49
SINFONICA	53	==	5	53
SINFONICA	==	38	35	38
BALLETTO	20	11	==	31
JAZZ/FOLK/LEG.	11	1	1	11
VISITE GUIDATE	220	==	==	220
COLLATERALI	257	44	279	301
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	610	93	320	703

SPETTORI ED INTROITI DI BOTTEGHINO**Spettatori**

Spettatori paganti	117.161
Altri spettatori paganti non a borderò	
(Visite guidate)	2.297
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	47.000

Totale spettatori	166.428
	=====

	1996	1997	1998
Abbonamenti	2.572.760.261	1.894.245.258	2.342.382.299
Biglietti	3.878.115.879	5.047.971.426	3.042.142.492
	-----	-----	-----
	6.450.876.140	6.942.216.684	5.384.524.791
GUARDAROBA	81.197.428	71.118.036	50.401.665
PROGRAMMI	94.964.335	80.272.561	84.375.086
	-----	-----	-----
	6.627.037.903	7.093.607.281	5.519.301.542
	=====	=====	=====

Da quanto sopra esposto appare evidente il notevole calo in termini assoluti di spettacoli (lirici e sinfonici in sede), di spettatori e di introiti di botteghino, rispetto agli esercizi 1996 e 1997.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 1998, formalmente deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 19/12/1997 con deliberazione n° 95 i cui dati sono stati correttamente riportati nel conto consuntivo in esame, ha subito

delle variazioni complessive in aumento per Lit. 12.725.000.000.= che qui di seguito si riportano:

DELIBERAZIONE	DATA	SEGNO	IMPORTO VAR.
Ord.Pres. n° 3	07/07	+	5.000.000.000
Del. n° 5	03/02	+	10.000.000.000
Del. n° 21	21/05	+	5.100.000.000
Del. n° 28	17/07	+	145.000.000
Del. n° 34	11/09	+	5.000.000.000
Del. n° 40	06/11	+	2.100.000.000
Del. n° 46	15/12	-	14.620.000.000
Totale variazioni entrate			+ 12.725.000.000

Pertanto da una previsione iniziale di Lit. 82.880.000.000.= si è passati ad una previsione definitiva di Lit. 95.605.000.000.=

Rispetto ad una previsione di entrata e di spesa di Lit. 95.605.000.000.= sono state accertate Lit. 89.948.477.442.= ed impegnate Lit. 106.033.366.2165.=, determinando un disavanzo di competenza di Lit. 16.084.888.774.= meglio specificato dai prospetti che seguono:

ENTRATE

	Previsione definitiva	totale accertamenti	differenze	%
Titolo I - Trasf.cor.	31.345.000.000	31.222.056.533	- 122.943.467	0.39
Titolo II - Altre entrate	9.010.000.000	7.625.938.102	- 1.384.061.898	15.36
Titolo III - Ent. In c/cap.	1.240.000.000	1.189.056.805	- 50.943.195	4.11
Titolo IV - Acc. Prestiti	25.000.000.000	27.251.471.714	+ 2.251.471.714	9.01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Titolo V - Partite di giro	29.010.000.000	22.659.954.288	- 6.350.045.712	21.89
	95.605.000.000	89.948.477.442	- 5.656.522.558	5.92

USCITE

	Previsione definitiva	totale accertamenti	differenze	%
Titolo I - Spese.cor.	39.960.000.000	52.435.982.279	+ 12.475.982.279	31.22
Titolo II - Spese In c/cap.	1.635.000.000	3.685.957.935	+ 2.050.957.935	125.47
Titolo III - Est.mutui	25.000.000.000	27.251.471.714	+ 2.251.471.714	9.01
Titolo V - Partite di giro	29.010.000.000	22.659.954.288	- 6.350.045.712	21.89
	95.605.000.000	106.033.366.216	+ 10.428.366.216	10.91

Dall'esame dei dati suesposti viene evidenziato il risultato della gestione di competenza che si concretizza, come già detto, con un disavanzo di Lit. 16.084.888.774.=, ottenuto dalla differenza tra accertamenti ed impegni, ovvero dal rapporto tra:

minori accertamenti Lit. 5.656.522.558.=

maggiori impegni Lit. 10.428.366.216.=

Lit. 16.084.888.774.=

ENTRATE ACCERTAMENTI RISCOSSIONI DA RISCOUTERE %

Titolo I	31.222.056.533	26.881.538.583	4.340.517.950	13.90
Titolo II	7.625.938.102	7.041.540.935	584.397.167	7.66
Titolo III	1.189.056.805	189.664.525	999.392.280	84.05
Titolo IV	27.251.471.714	16.854.780.221	10.396.691.493	38.15
Titolo V	22.659.954.288	21.286.578.501	1.373.345.787	6.06

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Totale	89.948.477.442	72.254.102.765	17.694.374.677	19.67
--------	----------------	----------------	----------------	-------

USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	%
Titolo I	52.435.982.279	46.324.935.617	6.111.046.662	11.65
Titolo II	3.685.957.935	1.708.856.301	1.977.101.634	53.64
Titolo III	27.251.471.714	16.854.780.221	10.396.691.493	38.15
Titolo IV	22.659.954.288	18.732.633.244	3.927.321.044	17.33
Totale	106.033.366.216	83.621.205.383	22.412.160.833	21.14

I dati suesposti evidenziano, per la gestione della competenza, somme da riscuotere per Lit. 17.694.374.677.= e somme da pagare per Lit. 22.412.160.833.=.

Ponendo a raffronto gli stanziamenti in entrata (Titolo I e Titolo II) pari a Lit. 40.355.000.000.= e gli accertamenti, pari a Lit. 38.847.994.635.=, si ha una differenza di Lit. 1.507.005.365.=, in percentuale il 3.73% che rappresenta le previsioni non concretizzatesi negli accertamenti. Tale risultato evidenzia che la programmazione e la quantificazione delle risorse è avvenuta con un'accettabile valutazione dei parametri di realizzazione delle Entrate.

Mentre si riscontra che il totale delle Partite di giro, ammontanti a Lit. 22.659.954.288.=, pareggiano sia in entrata che in uscita, si evidenzia l'anomalo stanziamento del Fondo anticipazioni al servizio di cassa interno, indicato in Lit. 120.000.000.= sia in entrata che in uscita, posto che il fondo utilizzato è pari a Lit. 20.000.000.= che risulta regolarmente riversato alla fine dell'esercizio in esame.

Con il fondo economale si è proceduto ad effettuare pagamenti per Lit.

105.428.759.=.

Per la parte corrente si evidenzia che il totale delle entrate, pari a Lit.

38.847.994.635.=, risulta così formato:

Trasferimenti da parte dello Stato	22.656.894.200	58.33%
Trasferimenti da parte della Regione	1.300.000.000	3.35%
Trasferimenti da parte del Comune	6.806.829.000	17.53%
Trasferimenti da parte della CARIGE	400.000.000	1.03%
Proventi per attività decentrata	58.333.333	0.16%
Proventi da botteghino	5.384.524.791	13.87%
Proventi Bar e Guardaroba	63.562.037	0.17%
Proventi da pubblicazioni e programmi	84.375.086	0.22%
Proventi da incisioni e trasmis. Televis.	15.166.666	0.04%
Proventi vendita pubblicità	30.000.000	0.08%
Proventi vari	702.530.435	1.81%
Redditi e proventi patrimoniali	421.446.666	1.81%
Interessi attivi	845.958	0.01%
Poste correttive e compensative	162.831.764	0.42%
Recuperi e rimborsi diversi	760.654.699	1.96%
Totale	38.847.994.635	100%

Relativamente alla gestione complessiva del bilancio si è riscontrato che gli stanziamenti non sempre hanno rappresentato il limite invalicabile dell'impegno per quanto attiene le spese, e l'obbligo del recepimento di

maggiori accertamenti per le Entrate. Di fatto moltissimi capitoli evidenziano accertamenti ed impegni superiori alle poste previsionali senza che siano state adottate le relative variazioni di Bilancio.

Relativamente alle spese si rileva che a fronte di una previsione totale, escluse le partite di giro di Lit. 66.595.000.000.=, sono state impegnate Lit. 83.373.411.928.= con una differenza in più di Lit. 16.778.411.928.=, in percentuale 25.20% che rappresentano obbligazioni assunte in assenza di risorse.

In particolare si evidenziano le più significative, nonché la loro incidenza sul totale dell'impegnato:

NATURA	IMPEGNATO	PERCENTUALE
Organi dell'Ente	109.483.345	0.14
Oneri personale dipendente	31.302.480.672	37.55
Oneri personale scritturato	9.486.244.432	11.38
Beni di consumo e di servizi	6.048.456.183	7.26
Oneri finanziari	390.109.801	0.47
Oneri tributari	2.180.981.589	2.62
Poste correttive e compens.	368.731.677	0.45
Spese non classificabili in altre voci	2.549.494.580	3.06
Immobilizzazioni tecniche	805.567.232	0.97
Spese in conto capitale	2.880.390.703	3.46
Rimborsi anticipazioni pass.	27.251.471.714	32.69

Totale	83.373.411.928	100
--------	----------------	-----

Viene evidenziato un elevato divario tra somme impegnate e pagate.

Per la parte corrente (Titolo I), a fronte degli impegni assunti per Lit. 52.435.982.279.= sono stati effettuati pagamenti per Lit. 46.324.935.617.=, determinando resti da pagare per Lit. 6.111.046.662.=, pari all'11.66%.

Per le spese in conto capitale (Titolo II) gli impegni assommano a Lit. 3.685.957.935.=, i pagamenti a Lit. 1.708.856.301.=, con una differenza residuale di Lit. 1.977.101.634.=, pari al 53.64%.

L'esame complessivo della parte corrente evidenzia quanto segue:

TOTALE ACCERTAMENTI	Lit.	38.847.994.735.=
TOTALE IMPEGNI	Lit.	52.435.982.279.=
TOTALE RISCOSSIONI	Lit.	33.923.079.518.=
TOTALE PAGAMENTI	Lit.	46.324.935.617.=

Appare evidente l'anomalo rapporto tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti, ovvero tra risorse disponibili ed obbligazioni assolte.

Si è operato in modo alquanto ricorrente in regime di anticipazione bancaria e comunale per mancanza di liquidità, determinando un aggravio per interessi passivi di Lit. 390.109.801.=.

RESIDUI

Verificata la concordanza dell'ammontare iniziale indicato nel presente consuntivo con le risultanze finali di quello dell'esercizio precedente, si rileva la seguente situazione:

a) **residui attivi** degli anni precedenti ammontanti all'1/1/1998 a Lit.

21.845.089.745.=, per effetto di più accurati accertamenti, hanno subito una diminuzione di Lit. 17.519.687.=; sono stati riscossi per Lit. 18.917.209.991, rimangono da riscuotere Lit. 2.910.360.057.=;

- b) **residui passivi** degli anni precedenti, ammontanti all'1/1/1998 Lit. 23.704.812.606.=, per effetto di più accurate verifiche, hanno subito una decurtazione di Lit. 1.198.931.725.=; sono stati pagati per Lit. 17.946.798.866, rimangono da pagare per Lit. 4.559.082.015.=.

A fine esercizio risulta la seguente situazione complessiva dei residui:

residui attivi dell'esercizio 1998	Lit. 17.694.374.677.=
residui attivi degli anni precedenti	Lit. 2.910.360.057.=
	<hr/>
Totale residui attivi	Lit. 20.604.734.734.=
	<hr/> <hr/>
residui passivi dell'esercizio 1998	Lit. 22.412.160.833.=
residui passivi degli anni precedenti	Lit. 4.559.082.015.=
	<hr/>
Totale residui passivi	Lit. 26.971.242.848
	<hr/> <hr/>

Dai dati suesposti si evidenzia, qui di seguito, una comparazione tra i residui dell'esercizio 1997 e quelli risultanti alla chiusura dl'esercizio in esame:

RESIDUI	ANNO 1997	ANNO 1998	%
Residui attivi	21.845.089.745	20.604.734.734	- 5.68
Residui passivi	23.704.812.606	26.971.242.848	+ 13.78

Il Collegio non può che rilevare, ancora una volta, che la massa residuale è quantitativamente molto significativa, infatti quelli attivi rappresentano il 22.91% dell'accertato, i passivi del 25.44% dell'impegnato.

Si impone pertanto, da parte dell'Ente per i residui attivi, una più efficace azione amministrativa e programmatica tendente a limitare il dilatarsi dei tempi di riscossione dei propri crediti.

Per quelli passivi occorre che il procedimento della spesa venga reso più funzionale e più rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza al fine anche di evitare ulteriori gravami che potrebbero originarsi a seguito di ritardi nei pagamenti.

Al 31/12/1998 risulta un deficit di cassa di Lit. 10.396.691.493 . = che concorda con le risultanze del giornale dei mandati e delle reversali e con l'estratto conto del Tesoriere.

Si è accertato che i mandati e le reversali, rimasti inestinti alla data del 31/12/1998, sono stati restituiti dal Tesoriere, annullati e rimessi in conto residui.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31/12/1998, come già precedentemente indicato, la gestione di competenza presenta un disavanzo di Lit. 16.084.888.774. =, così determinato:

somme accertate durante l'esercizio	Lit. 89.948.477.442. =
somme impegnate durante l'esercizio	Lit. 106.033.366.216. =
Disavanzo di competenza	Lit. 16.084.888.774

La situazione amministrativa complessiva al 31/12/1998 presenta un

disavanzo di amministrazione di Lit. 16.763.199.607.= così determinato:

Fondo di cassa all'1/1/1998		Lit. =====
Riscossioni in c/competen.	Lit. 72.254.102.765	
Riscossioni in c/residui	Lit. 18.917.209.991	
	_____	Lit. 91.171.312.756

Totale		Lit. 91.171.312.756
Pagamenti in c/competen.	Lit. 83.621.205.383	
Pagamenti in c/residui	Lit. 17.946.798.866	
	_____	Lit.101.568.004.249

Deficit di cassa al 31/12/1998		Lit. 10.396.691.493
Residui attivi al 31/12/1998	Lit. 20.604.734.734	
Residui passivi al 31/12/98	Lit. 26.971.242.848	
	_____	- Lit. 6.366.508.114

Disavanzo di Amministrazione		- Lit. 16.763.199.607
		=====

Del predetto disavanzo di amministrazione dovrà necessariamente essere tenuto conto nella determinazione del patrimonio netto della Fondazione all'1/1/1999.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31/12/1998 presente le seguenti risultanze:

- Totale attività	+	29.836.493.936
- Totale passività	-	37.869.241.990

- Disavanzo economico esercizi prec.	+	678.310.833
- Disavanzo economico esercizio 1998	+	16.084.888.774
- Patrimonio netto residuo		8.730.451.553

CONTO ECONOMICO

Nel conto in esame vengono riportati i componenti attivi per Lit. 41.235.983.165.= e passivi per Lit. 56.139.459.911.=, che determinano un disavanzo economico di Lit. 14.903.476.746. Tale risultato non tiene conto dell'importo di Lit. 1.181.412.028.= costituito da parte del disavanzo dell'esercizio precedente ed imputato all'esercizio 1998.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio rileva che il Consuntivo in esame è stato formulato in termini finanziari di sola competenza non tenendo conto delle movimentazioni di cassa come invece prescrive la normativa di riferimento.

Durante l'esercizio questo Collegio ha tenuto periodiche riunioni nel corso delle quali hanno formulato dei rilievi e fornito dei pareri anche in sede di Consiglio di Amministrazione.

IN CONCLUSIONE

Questo Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze del Conto Consuntivo in esame con le scritture contabili esaminate e, con le riserve contenute nella presente relazione ed in quelle redatte nel corso dell'esercizio di riferimento, esprime parere favorevole per la sua approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

(Dott. Terenzio MARCIS)

I COMPONENTI

Dott. Paolo FASCE

Rag. Aldo FRECCERI

RELAZIONE ARTISTICA
Consuntivo 1998

L'attività del Teatro Carlo Felice per il 1998 è iniziata con quattro recite del Ballet Folklorico del Messico diretto da Amalia Hernández.

Questo celebre complesso, invitato a Genova in esclusiva europea, ha tenuto le sue rappresentazioni dal 3 al 5 gennaio presentando una pagina di storia messicana attraverso le danze popolari di ogni regione.

Il balletto ritorna al Carlo Felice nel mese di maggio con quattro recite di "La fille mal gardée" fissate fra il 9 e il 13.

Il popolare balletto di Lazzini ha portato a Genova l'intero corpo di ballo e solisti del Balletto dell'Opera di Dresda diretto da Vladimir Derevianko. L'Orchestra del Teatro era diretta da Hans Zimmer.

Ma il momento culminante per la danza nell'attività del 1998 è stato nel mese di luglio con l'inizio del XXX Festival Internazionale del Balletto di Nervi aperto dal Ballet National de Marseille diretto da Roland Petit.

Con recite il 4 e 5 luglio, la Compagnia francese ha presentato l'ultima creazione ideata da Roland Petit per il Ballet de Marseille prima della loro separazione, "Le lac des cygnes et ses malefices".

La seconda Compagnia del Festival, l'americana Mark Morris Dance Group, ha tenuto tre serate al Carlo Felice dall'8 al 10 luglio, presentando un programma in "prima" assoluta per l'Italia e totalmente firmato da Mark Morris stesso, l'enfant terrible della danza internazionale.

L'11 e il 12 luglio la Compagnia di Danza Enzo Cosimi ha presentato al Teatro ai Pardi "Eliogabalo. Climax no Stop", una creazione in "prima" assoluta commissionata dal Festival di Nervi.

"Eliogabalo" ha costituito la seconda esperienza di una Compagnia di danza italiana che produce per il Festival di Nervi; nel 1997 era stato il momento di Mauro Bigonzetti e del suo "Blue Notes".

Il 15 luglio il Festival ha offerto la possibilità di vedere in scena i giovani talenti della Accademia Nazionale di Danza diretta da Margherita Parrilla.

Per una sera i giovani danzatori hanno avuto a disposizione la cornice internazionale del Teatro ai Parchi per presentare un classico quale "Giselle" e mettere così in linea le potenzialità di alcuni interpreti del futuro ballettistico.

Un'altra prima assoluta per l'Italia è stata presentata dal Ballet Preljocaj al Teatro ai Parchi per tre serate, il 17-18 e 19 luglio.

"Paysage après la bataille" era l'ultima creazione dell'estroso Angelin Preljocaj, un coreografo ormai celebre e celebrato presso tutti i gruppi di danza del mondo.

Rennie Harris Puremovement e la sua "danza di strada" ha tenuto il palcoscenico di Nervi per una sola serata, il 21 luglio, presentando la sua "Hip hop dance" soprattutto per un pubblico di giovanissimi.

Dal 23 al 26 luglio il Festival si svolge al Carlo Felice per il debutto del Balletto del Teatro Marijnskij di San Pietroburgo con quattro serate di "La Bayadère".

Il famoso balletto di Petipa, che ha richiesto l'intervento dell'Orchestra del Carlo Felice, ha messo in luce le grandi "stars" del Balletto di San Pietroburgo, da Irma Nioradze a Farukh Ruzimatov, da Altnai Assylmuratova, già presente con la Compagnia di Marsiglia per "Le lac des cygnes et ses maléfices", ad Andrej Uvarov, da Uliana Lopatkina a Nikita Sheglov.

E queste stesse "stelle" sono state protagoniste del Gala al Teatro ai Parchi per la serata di chiusura del Festival in data 28 luglio.

In tale occasione il Balletto Kirov del Teatro Marijnskij ha presentato una serie di brani, quali "Il Corsaro", "Paquita", "Diana e Atteone" e l'indimenticabile "Pas de Quatre" di Pugni-Dolin, per offrire un'esauriente panorama del meglio del balletto russo.

Ultimo appuntamento ballettistico della programmazione 1998 è stato per le festività natalizie con il ritorno del Balletto spagnolo di Victor Ullate, trasformato per l'occasione nel Balletto de la Comunidad de Madrid.

Dal 22 al 27 dicembre questo gruppo di danza così amato dai genovesi si è presentato in una veste del tutto insolita con tre balletti, replicati per cinque volte, fra i più classici: "Paquita" su musiche di Minkus, "Le Silfidi" di Chopin e "Tema e variazioni" di Ciaikovskij.

Il primo appuntamento operistico del mese di gennaio ha avuto luogo nel nome di Donizetti per le celebrazioni del Bicentenario della nascita (1797) e il Centocinquantenario della morte (1848).

L'opera scelta è stata "Adelia", produzione che il nostro Teatro ha realizzato in collaborazione con il Teatro Donizetti di Bergamo.

In cartellone per cinque serate, dal 20 gennaio al 3 febbraio, questa misconosciuta opera di Donizetti è stata portata a nuova vita da un'eccezionale Mariella Devia accompagnata da Stefano Antonucci, Octavio Arevalo e Boris Martinovic, con la regia di Beni Montresor e la direzione d'orchestra di John Neschling.

Lo stesso Neschling ha diretto in contemporanea il secondo omaggio del Teatro Carlo Felice a Donizetti, "Don Pasquale" che ha avuto la sua "prima" il 29 gennaio, proprio durante le recite di "Adelia".

"Don Pasquale" ha tenuto il cartellone fino al 10 febbraio con sei recite per la regia di Roberto De Simone ripresa da Fabio Sparvoli in una produzione proveniente dal San Carlo di Napoli.

Sul palcoscenico del Carlo Felice hanno Cantato Bruno Praticò, Eva Mei, Tito Beltran, Roberto De Candia e Carlo Di Cristoforo.

Il 27 febbraio, dopo un'assenza di ventisette anni, è riapparso sul palcoscenico del Carlo Felice il "kolossal" di Ponchielli, "La Gioconda", nella grandiosa produzione firmata da Sylvano Bussotti per il Comunale di Firenze.

Nelle otto recite che hanno occupato la programmazione dal 27 febbraio al 12 marzo, si sono alternati Giovanna Casolla e Ghena Dimitrova nel ruolo della protagonista, Carlo Guelfi e Paolo Gavanelli quali Barnaba, Kristjan Johannsson e Ignacio Encinas nella parte di Enzo, Irina Tchistjakova e Lidia Tirendi come Laura, Giorgio Giuseppini e Alfredo Zanazzo nel ruolo di Alvise e Francesca Franci e Masami Fujikawa per la Cieca.

La famosissima "Danza delle Ore" del terzo atto ha portato a Genova addirittura il Balletto di Cuba di Alicia Alonso con le coreografie di Sergej Vikharev.

Direttore d'orchestra per tutte le otto recite è stato John Fiore.

Nel mese di marzo, esattamente il 20, il 22 e il 24 si sono tenute le tre recite dell'ultima composizione operistica di Hans Werner Henze, "Venus und Adonis" presentata con lo stesso allestimento dell'Opera di Monaco per la regia di Pierre Audi e le scene e i costumi di Chloé Obolensky.

Interpretata nei ruoli principali da Sharon Spinetti, Michael Pabst e Peter Weber, "Venus und Adonis", insignita in questi giorni del "Premio Abbiati", si è avvalsa di un eccezionale gruppo di sei madrigalisti e di sei danzatori, questi ultimi preparati secondo la coreografia di Min Tanaka.

Presentata al Carlo Felice in prima assoluta per l'Italia, l'opera di Henze ha avuto Jan Latham-Koenig quale Direttore d'orchestra.

Dal 16 aprile al 5 maggio si sono avute otto recite di un'eccezionale edizione di "Macbeth" proveniente dall'Opera di Roma.

L'eccezionalità della produzione era data, oltre che dall'innovativa regia di Henning Brockhaus e dai costumi di Nanà Cecchi, dalle straordinarie scene e illuminazione ideate da Josef Svoboda.

Dirette da Bruno Bartoletti, le otto recite hanno visto alternarsi Paolo Gavanelli e Carlo Guelfi (Macbeth), Sylvie Valayre e Francesca Patanè (Lady Macbeth), Giorgio Surian e Alessandro Svab (Banco) e César Hernandez e Gianluca Zampieri (Macduff).

Le otto recite di "Il Barbiere di Siviglia", ultima opera della Stagione 1997/98, hanno occupato dal 9 al 21 giugno.

L'allestimento, coprodotto dal Teatro di Genova e dall'Opera di Roma, era quello firmato da Hugo De Ana per regia, scene e costumi.

In occasione delle recite genovesi la regia è stata ripresa da Fabio Sparvoli, con i movimenti coreografici di Leda Lojodice.

Diretto da Yoram David, il capolavoro di Rossini si è avvalso di due cast di interpreti: Roberto Frontali, Monica Bacelli, Bruno Praticò, Raul Giménez e Simone Alaimo nel primo; Fabio Previati, Cristina Sogmaister, Donato Di Stefano, César Gutierrez e Andrea Papi nel secondo.

"Tristan und Isolde" di Richard Wagner, ultima opera del 1998, ha costituito anche l'inaugurazione della Stagione 1998/99.

Presentata in un nuovo allestimento del Teatro Carlo Felice, l'opera wagneriana riproponeva il binomio Cobelli-Huffstodt, già collaudato con "Salome" di Strauss nel 1996.

Infatti Giancarlo Cobelli ha firmato la regia di questa nuova edizione di "Tristan", mentre Maurizio Balò ha prodotto le scene e i costumi.

Come per "Salome", Karen Huffstodt è stata interprete assoluta del ruolo di Isotta per tutte le sei recite. Accanto alla Huffstodt hanno cantato Heikki Siukola (Tristan), Daniel Lewis Williams (Re Marke), Knut Skram (Kurwenal) e Patricia Spence (Brangäne), avendo Dietfried Bernet quale responsabile musicale dello spettacolo.

La programmazione sinfonica del 1998 ha avuto l'avvio il 19 febbraio con il concerto straordinario diretto da Vladimir Ashkenazy con l'Orchestra Filarmonica Ceca, concerto che ha presentato il grande Artista nella duplice veste di pianista, per il Concerto in Re minore di Mozart, e di direttore d'orchestra per la Sinfonia N.8 di Mozart.

Un concerto totalmente dedicato al Novecento è stato quello diretto da Lothar Zagrosek il 28 e 29 marzo con musiche di Bberg, Schrecker e Strauss e la voce solista di Claudia Barainsky per la Suite da "Lulù".

Un programma decisamente popolare è stato quello diretto da Serge Baudo il 16 e 17 maggio con la partecipazione del chitarrista Emanuele Segre per il Concerto di Aranjuez di Rodrigo. Nella seconda parte Baudo ha scelto una delle più celebri pagine di Debussy, "Images" per orchestra.

Per Alexander Lazarev, il 22 maggio, si è trattato di un "tutto" Mussorgsky con "Una notte sul Monte Calvo", i "Canti e Danze della Morte" con la voce solista di Julian Konstantinov, per finire con i "Quadri di un'esposizione".

Con David Robertson, il 27 giugno, si è tornati al Novecento con Sciarrino, "L'immaginazione a se stessa" per coro e orchestra e il notissimo Bartok dei "Quattro pezzi per orchestra" e "Il Mandarinino meraviglioso".

Nel mese di luglio, oltre al normale concerto eseguito al Carlo Felice, l'Orchestra, diretta da Roberto Tolomelli, è stata impegnata in varie località della Regione con musiche di Bizet, Gounod, Chobrier, Dubas e Bizet, per terminare poi la propria attività ad Albisola Marina per accompagnare i finalisti del corso della Renata Scotto Opera Academy.

Con il concerto diretto da Vassily Sinaisky il 17 settembre ha avuto inizio l'attività sinfonica per il 1998/99.

Sinaisky ha costruito un programma del tutto classico partendo dal "Coriolano" di Beethoven per continuare con la Fantasia in Do minore dello stesso autore, dove Barry Douglas ha offerto la parte solistica al pianoforte, e concludere con la Sinfonia N.1 di Brahms.

Il Concerto è stato replicato il 18 settembre a Chiavari per la visita del Papa.

Due concerti della Stagione erano affidati a Daniel Oren.

Nel primo, il 26 e 27 settembre, Oren ha proposto il Concerto per violoncello di Dvorak in Si minore con Michael Haran quale solista e, nella seconda parte, la Sinfonia N.5 di Ciaikovsky.

Ciaikovsky e la sua Sinfonia N.4 erano anche nel programma del secondo concerto diretto da Oren il 17 e 18 ottobre.

La prima parte di quest'ultimo concerto era tutta incentrata sul Concerto per violino di Mendelssohn con la giovanissima Keren Tannenbaum a sostenere la parte solistica.

Il consueto appuntamento con il Premio Paganini ha avuto luogo il 3 e 4 ottobre e in quelle due giornate l'Orchestra del Carlo Felice, che accompagnava i concorrenti, era diretta da Paolo Peloso.

Il ciclo delle tre ultime Sinfonie di Ciaikovsky iniziato con Oren, si è concluso con la "Patetica" diretta da Jansug Kakhidze il 10 e 11 ottobre.

Il programma del Maestro russo era completato dal preludio dalla "Khovanchina" di Mussorgsky e dalla "Sinfonia di Salmi" di Stravinsky con la presenza del Coro del Teatro.

Un gradito ritorno a Genova è stato quello di Yuri Ahronovitch il 23 e 24 ottobre per dirigere l'Ouverture da "Oberon" di Weber, la Sinfonia N.6 di Dvorak e il celeberrimo Concerto in La minore di Schumann con Rudolf Buchbinder al pianoforte.

Per il suo Concerto del 30 e 31 ottobre, Yoav Talmi ha avuto a disposizione l'Orchestra e il Coro della Fondazione, quest'ultimo impegnato nel Schicksalslied di Brahms; con la sola Orchestra Talmi ha presentato i "Pini di Roma" di Respighi e la monumentale "Enigma Variations" di Elgar.

Con il Concerto diretto da John Neschling il 7 e l'8 novembre si è avuta la prima assoluta di "E fu sera e fu mattina" del compositore genovese Massimo Lauricella.

Il resto del concerto era riservato alla musica dell'America latina con il Concerto per arpa di Ginastera, solista Marielle Nordmann, "Sensemaya" di Revueeltas e il "Choros N.10" di Villa-Lobos per coro e orchestra.

Il 13 novembre, mentre in Teatro fervevano le prove di "Tristan und Isolde", la programmazione sinfonica istituzionale del 1998 si chiudeva nella Chiesa del Gesù con la Sinfonia N.44 di Haydn e la Missa in Do maggiore di Mozart per Coro e Orchestra, un programma veramente impegnativo diretto da Corrado Rovaris.

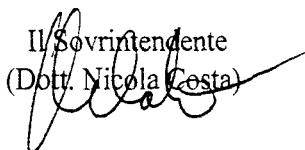
L'attività concertistica della Fondazione ha avuto un ampio sviluppo , anche nel 1998, grazie ai gruppi cameristici formatisi all'interno dell'Orchestra e del Coro che, oltre ai Concerti Aperitivo proposti la domenica mattina all'Auditorium Montale, hanno portato in Regione gli stessi applauditissimi concerti.

A questa attività bisogna anche aggiungere i cinque Concerti del Dist in collaborazione con l'Università di Genova e volti a valorizzare le esperienze musicali contemporanee.

Anche nell'ambito del jazz e concerti presentati sono stati cinque con nomi di grande livello internazionale: da Elvis Costello, a John McLaughlin, da Gato Barbieri a Pat Metheny e Chick Corea.

L'intensa attività del Teatro nel 1998 si è sviluppata anche con generi diversi: dai concerti di cantautori a mostre dedicate a grandi personaggi, da momenti celebrativi di personalità del mondo dello spettacolo (Luzzati e Gassmann) allo stage per giovani cantanti tenuto da Raina Kabaivanska dal 14 al 21 ottobre per finire con i due concerti tenuti dall'Orchestra della Fondazione al Teatro Modena rispettivamente il 17 e il 27 dicembre, diretti da Peter Maag, che hanno aperto la strada alla collaborazione fra il Carlo Felice e il Teatro di Sampierdarena.

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)



BILANCIO CONSUNTIVO

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo 1998 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto secondo i criteri di cui all'art. 23 Capo IV del D.P.C.M 565/94.

Il bilancio alla data del 31/12/1998 chiude con un disavanzo di competenza così determinato

PARTE ENTRATE

	previsione definitiva	totale accertamenti
TITOLO I – Trasferimenti correnti	31.345.000.000	31.222.056.533
TITOLO II – Altre entrate	9.010.000.000	7.625.938.102
TITOLO III – Entrate c/capitale	1.240.000.000	1.189.056.805
TITOLO IV – Accensione di prestiti	25.000.000.000	27.251.471.714
TITOLO V – Partite di giro	29.010.000.000	22.659.954.288
	<u>95.605.000.000</u>	<u>89.948.477.442</u>

PARTE USCITE

	previsione definitiva	totale impegni
TITOLO I – Spese correnti	39.960.000.000	52.435.982.279
TITOLO II – Spese in c/capitale	1.635.000.000	3.685.957.935
TITOLO III – Estinzione di mutui e Anticipazioni	25.000.000.000	27.251.471.714
Titolo IV – Partite di Giro	29.010.000.000	22.659.954.288
	<u>95.605.000.000</u>	<u>106.033.366.216</u>
TOTALE ENTRATE	95.605.000.000	89.948.477.442
TOTALE USCITE	95.605.000.000	106.033.366.216
DISAVANZO D'ESERCIZIO	<u>0</u>	<u>-16.084.888.774</u>

Al bilancio consuntivo di competenza si allegano la situazione amministrativa, lo stato patrimoniale e il conto economico redatti in conformità agli schemi di legge per la dimostrazione dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AL 1/1/1998		0
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	72.254.102.765	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	<u>18.917.209.991</u>	
		<u>91.171.312.756</u>
		91.171.312.756
PAGAMENTI C/COMPETENZA	83.621.205.383	
PAGAMENTI C/RESIDUI	<u>17.946.798.866</u>	
		<u>101.568.004.249</u>
		-10.396.691.493
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	17.694.374.677	
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	2.910.360.057	
		20.604.734.734
RESIDUI PASSIVI C/COMPETENZA	22.412.160.833	
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	4.559.082.015	
		<u>26.971.242.848</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<u><u>-16.763.199.607</u></u>

**CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA**

Entrate derivanti Da Trasferimenti correnti		Spese Correnti	
I Trasferimenti da parte dello Stato	22.656.894.200	I Spese per gli Organi dell'Ente	109.483.345
II Trasferimento da parte della Regione	1.300.000.000	II Oneri per il personale dipendente	31.302.480.672
III Trasferimenti da parte dei Comuni e Delle provincie	6.809.329.000	III Oneri per il personale scritturato	9.486.244.432
IV Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore pubblico, Associazioni e privati	400.000.000	IV Spese per l'acquisto di Beni di consumo	6.048.456.180
V Proventi per attività Decentrata c/terzi e Finalizzata Enti vari	55.833.333	V Oneri finanziari	390.109.801
		VI Oneri tributari	2.180.981.589
Altre Entrate		VII Poste correttive e compensative di entrate correnti	368.731.677
VI Entrate derivanti dalla Vendita di beni e dalla Prestazione di servizi	6.280.159.015	VIII Spese non classificabili in Altre voci	2.549.494.580

VII Redditi e proventi Patrimoniali	422.292.624		
VIII Poste correttive e compensative di spese correnti	923.486.463		
Totale parte prima	<u>38.847.994.635</u>	Totale parte prima	<u>52.435.982.279</u>
PARTE SECONDA			
Sopravvenienze attive	1.189.056.805	Sopravvenienze passive	3.685.957.935
Insussistenze passive	1.198.931.725	Insussistenze attive	17.519.697
Totale parte seconda	<u>2.387.988.530</u>	Totale parte seconda	<u>3.703.477.632</u>
Totale generale	<u>41.235.983.165</u>	Totale generale	<u>56.139.459.911</u>
Totale generale	41.235.983.165	Totale generale	56.139.459.911
Disavanzo economico	14.903.476.746	Avanzo economico	
Totale a pareggio	<u>56.139.459.911</u>		<u>56.139.459.911</u>

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	Consistenza al		Differenze	
	1.1.1998	31.12.1998	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Cassa		0		
Banche				
Conto correnti postali				
Altri conti correnti				
<hr/>				
<hr/>				
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed Altri Enti	14.007.350.531	4.340.517.950		9.666.832.581
Crediti diversi e ratei attivi	7.837.739.214	5.867.525.291		1.970.213.923
	<hr/>	<hr/>		<hr/>
	21.845.089.745	10.208.043.241		11.637.046.504
<hr/>				
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Cred. V/gestioni autonome				
Crediti diversi bancari e Finanziari	10.495.539.382	10.897.999.142	402.459.760	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.495.539.382		402.459.760	
<hr/>				
Risconti attivi				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari	2.574.020.352	2.618.378.672	44.358.320	
Materiale bibliografico	107.492.033	107.492.033		
Mobili e macchine ufficio	1.440.849.872	1.490.726.992	49.877.120	
Automezzi				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allestimenti	3.942.489.856	4.513.853.856	571.364.000
	<u>8.064.852.113</u>	<u>8.730.451.553</u>	<u>665.599.440</u>
Totale attività	40.405.481.240	29.836.493.936	10.568.987.304
Deficit patrimoniale			
Disavanzo economico esercizi precedenti	1.859.722.861	678.310.833	1.181.412.028
		16.084.888.774	16.084.888.774
Disavanzo economico dell'esercizio			
Totale a pareggio	<u>42.265.204.101</u>	<u>46.599.693.543</u>	<u>4.334.489.442</u>

Conti d'ordine

PASSIVITA'

	Consistenza al		Differenze	
	1.1.1998	31.12.1998	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere Scoperti di conto corrente				
		<u>0</u>		<u>0</u>
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti				0
Debiti diversi e ratei passivi	18.632.303.879	16.574.551.355	2.057.752.524	
	<u>18.632.303.879</u>	<u>16.574.551.355</u>	<u>2.057.752.524</u>	
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive Debiti verso gestioni autonome				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Debiti diversi e ratei passivi	5.072.508.727	10.396.691.493	5.324.182.766	
	<u>5.072.508.727</u>	<u>10.396.691.493</u>	<u>5.324.182.766</u>	<u>0</u>
Risconti passivi				
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indemn. anzianità personale	10.495.539.382	10.897.999.142	402.459.760	
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi				
Fondo per accantonamenti Diversi				
	<u>10.495.539.382</u>	<u>10.897.999.142</u>	<u>402.459.760</u>	
Totale passività	34.200.351.988	37.869.241.990		
Patrimonio netto	8.064.852.113	8.730.451.553		
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico Dell'esercizio				
Totale a pareggio	<u>42.265.204.101</u>	<u>46.599.693.543</u>		
Conti d'ordine				

GESTIONE DELLA COMPETENZA

PARTE ENTRATE

TITOLO I

- TRASFERIMENTI CORRENTI

Previsione definitiva	31.345.000.000
Consuntivo	31.222.056.533
Minore accertamento	122.943.467

All'accertamento complessivo di Lit. 31.222.056.533.=, fortemente penalizzato dalla mancata assegnazione per l'esercizio 1998 del contributo straordinario previsto in Lit. 15.500.000.000, hanno contribuito:

- il contributo assegnato all'Ente quale riparto dello stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo. La previsione di Lit. 22.900.000.000 registra un minore accertamento di Lit. 243.105.800.=. Poiché alla data di chiusura dell'esercizio il Dipartimento dello Spettacolo ha comunicato che è ancora in corso l'emanazione del regolamento recante i criteri per l'assegnazione delle quote destinate alle Fondazioni lirico – sinfoniche e che il riparto della quota per l'esercizio 1998 è fissata in via provvisoria, è possibile che, in sede di assegnazione definitiva, il contributo possa subire un assestamento per effetto di eventuali conguagli o recuperi;
- il contributo della Regione Liguria quale intervento a sostegno dell'attività istituzionale (Lit. 900.000.000.=), cui si sono aggiunte le Convenzioni stipulate per la realizzazione di iniziative di interesse culturale effettuate nel corso dell'esercizio quali il "Festival Internazionale del Balletto di Nervi" (Lit. 100.000.000.=) e il Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri" (Lit.300.000.000.=);
- il trasferimento dei tre miliardi erogati dalla Civica Amministrazione ai sensi della vigente Convenzione, trasferimento incrementato nel corso dell'esercizio di una ulteriore quota di 2 miliardi;
- il contributo assegnato dalla Civica Amministrazione per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto per Lit. 1.600.000.000.= riferito all'edizione in corso oltre l'assegnazione di un contributo di Lit. 50.000.000 riferito all'edizione 1997, cui si è aggiunto un ulteriore contributo di Lit.146.829.000 finalizzato alla copertura delle spese di pubblicità del Festival;
- l'erogazione di un contributo di Lit. 400.000.000 da parte della Fondazione CARIGE;

- la concessione di un contributo finanziario di Lit. 10.000.000 da parte della Civica Amministrazione per la realizzazione dello spettacolo "I compleanni al Carlo Felice";
- la contribuzione di proventi per attività decentrata da parte del Comune di Chiavari, Diano Castello e di Sarzana a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attività decentrata Lit. 58.333.333.=.

TITOLO II

- ALTRE ENTRATE

Previsione definitiva	9.010.000.000
Consuntivo	7.625.938.102
Minore accertamento	1.384.061.898

Fanno parte delle "altre entrate" quelle derivanti dalla Prestazioni di servizi, i redditi patrimoniali e le poste correttive delle uscite.

Voce rilevante delle entrate per prestazioni di servizi è quella relativa agli introiti di botteghino che registra incassi per Lit. 5.519.301.542, inferiori rispetto a quello dei consuntivi 1996 e 1997. Il decremento interessa la quota realizzata per la vendita di biglietti poiché quella riferita agli abbonamenti rispetta l'andamento degli esercizi precedenti ove si consideri il numero degli spettacoli programmati.

	1996	1997	1998
ABBONAMENTI	2.572.760.261	1.894.245.258	2.342.382.299
BIGLIETTI	3.878.115.879	5.047.971.426	3.042.142.492
	6.450.876.140	6.942.216.684	5.384.524.791
GUARDAROBA	81.197.428	71.118.036	50.401.665
PROGRAMMI	94.964.335	80.272.561	84.375.086
TOTALE	6.627.037.903	7.093.607.281	5.519.301.542

Tra le altre entrate che concorrono all'accertamento del titolo si segnalano:

- introiti per incisioni e registrazioni Rai per complessive Lit. 15.166.000
- proventi per vendita pubblicità per Lit. 30.000.000;
- proventi altri per Lit. 702.530.435. Si evidenziano la sponsorizzazione ERG, che ha concorso anche alla realizzazione del nuovo marchio aziendale della Fondazione, i diritti di prevendita per i concerti Ivano Fossati e Jannacci, gli introiti per i servizi resi dall'Ente in

- relazione alla sottoscrizione degli abbonamenti "Impresa fedeltà", il contributo per la realizzazione della mostra dedicata a Maria Callas;
- noleggi di materiale teatrale e della Sala Principale e dell'Auditorium per Lit. 421.446.666.=;
 - introiti dall'affidamento della gestione del bar per Lit. 13.160.372.=;
 - poste correttive delle uscite per il servizio mensa per Lit. 162.831.764.=
 - recuperi di indennità di malattia e infortunio corrisposte al personale dipendente e rimborsate dall'INPS e dall'INAIL, incassi da telefoni pubblici, recupero delle somme erogate nell'esercizio 1992 a titolo di acconti sui futuri miglioramenti, recupero di spese postali, compensazioni su servizi resi, etc., per complessive Lit.486.600.314.=.
 - contributo della B.N.L. relativa alla sovvenzione concessa sugli interessi passivi ai sensi del disposto di cui alla Legge 203/95 Lit. 274.055.051
 - interessi attivi sul conto di tesoreria per Lit. 845.958.

TITOLO III

- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Previsione definitiva	1.240.000.000
Consuntivo	1.189.056.805
Minore accertamento	50.943.195

Il titolo registra per Lit. 1.161.308.805 il credito maturato nei confronti dell'INA per effetto della convenzione stipulata con l'Istituto di Assicurazione per garantirsi l'accantonamento del trattamento di fine rapporto da corrispondere al personale dipendente.

L'accertamento è inferiore al costo sostenuto dalla Fondazione per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio e iscritte al capitolo 640 delle uscite in conto capitale, per la sospensione nei pagamenti dei premi. Il credito iscritto a bilancio rileva le somme effettivamente accantonate e a debito dell'INA.

Si evidenziano altre riscossioni riferite a polizze infortuni ed alla alienazione di beni per complessive Lit. 27.748.000.=.

TITOLO IV

- ACCENSIONE DI PRESTITI

Previsione definitiva	25.000.000.000
Consuntivo	27.251.471.714
Maggiore accertamento	2.251.471.714

Il ritardo nella liquidazione dei contributi ha gravemente condizionato la gestione dell'intero esercizio. L'Ente per far fronte agli impegni relativi alla programmazione ed alla gestione ha dovuto ricorrere più volte ad anticipazioni di cassa costituite con garanzia sui contributi statali e sui trasferimenti da parte di altri Enti a favore dell'Istituto Cassiere.

Il capitolo 110 espone l'effettivo utilizzo alla data del 31/12/1998.

PARTE USCITE**TITOLO I****- SPESE CORRENTI**

Previsione iniziale	51.995.000.000
Previsione definitiva	39.960.000.000
Consuntivo	52.435.982.279
Maggiore uscita	12.475.982.279

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Consuntivo 1996	265.423.148
Consuntivo 1997	145.460.338
Consuntivo 1998	109.483.345

Le spese per gli Organi dell'Ente, accertate in Lit. 109.483.345 registrano le retribuzioni al Sovrintendente, le indennità liquidate al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione per compensi e gettoni di presenza con applicazione delle variazioni intervenute per effetto della trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato.

Confrontando i dati consuntivi del triennio 1996-7-8 si rileva un progressivo decremento della spesa che trova giustificazione nel minor costo dei compensi corrisposti al Sovrintendente, le cui retribuzioni per il 1998 sono riferite al periodo gennaio - luglio 1998

SPESE PERSONALE

Gli oneri del personale registrano a consuntivo un costo complessivo di Lit. 31.302.480.672.= Il costo del personale non si discosta da quello rilevato nel biennio 1996-1997, se non per l'applicazione degli automatismi contrattuali.

L'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 31/1/1997 ha comportato, per la parte economica, l'erogazione di complessive Lit. 2.525.567.203.= che trova giustificazione nel provvedimento n. 13 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/2/1997. L'applicazione del rinnovo contrattuale registra una spesa di Lit. 746.801.851 a titolo di arretrati e vacanza contrattuale.

L'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che a partire dall'1/1/1998 ha abolito i contributi al Servizio Sanitario Nazionale, ha comportato un minore aggravio per oneri sociali a carico della Fondazione.

Si riportano i costi dell'esercizio 1998 a confronto con quelli dell'esercizio 1997

	1997		1998	
DIRETTORE ARTISTICO	169.547.255	169.547.255	172.827.338	172.827.338
MAESTRI STAB.	327.228.872		351.569.799	
MAESTRI AGG.	227.425.324		112.871.294	
TFR	30.296.212		2.469.566	
PROFESS.	344.955.192		484.579.329	
STRAORD.	3.970.651		5.880.481	
PREST. SPECIALI	16.780.825	950.657.076	23.427.635	980.798.104
IMPIEGATI FISSI	2.519.103.263		2.655.920.202	
IMPIEGATI AGG.TI	186.970.905		180.317.779	
TFR	9.250.312		2.566.008	
PROFESSIONALI	204.287.630		285.890.337	
STAORDINARI	118.472.270	3.038.084.380	95.656.348	3.220.350.674
ORCHESTRA STAB.	5.713.295.853		5.986.423.818	
ORCHESTRA AGG.	933.933.062		953.287.876	
TFR	57.579.954		52.626.475	
PREST. SPECIALI	71.400.510		63.952.304	
PROFESSIONALI	505.976.000		572.527.700	
STRAORDINARI	21.691.575	7.303.876.954	3.484.106	7.632.302.279
CORO STABILI	3.195.258.000		3.282.287.250	
CORO AGGIUNTI	387.447.951		409.844.072	
TFR	19.812.807		26.690.052	
PREST. SPECIALI	159.210.000		42.670.000	
STRAORDINARI	2.008.413	3.763.737.171		3.761.491.374
TECNICI	3.293.539.810		3.265.545.931	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ADDETTI	220.098.115		268.122.170	
TECNICI AGG.	805.310.452		906.445.204	
ADDETTI AGG.	63.858.649		67.191.631	
TFR	55.336.270		58.159.651	
PROFESSIONALI	63.721.000		89.015.400	
STRAORDINARI	67.980.739	4.569.845.035	49.324.437	4.703.804.424
MASCHERE	382.949.467		273.707.015	
STRAORDINARI	23.234.058		19.396.338	
		406.183.525		293.103.353
SERALI	212.195.635		131.360.531	
STRAORDINARI	6.898.579		5.177.521	
		219.094.214		136.538.052
		20.421.025.610		20.901.215.598
ONERI		7.564.519.008		6.515.084.224
MISSIONI		18.693.911		13.630.018
MENSA		517.089.328		600.181.778
ARRETRATI				746.801.851
ACCORDO AZIENDALE		1.359.459.663		2.525.567.203
		29.880.787.520		31.302.480.672

Il costo del personale per il triennio 1996-1997 e 1998 presenta il sotto indicato andamento:

	1996	1997	1998
- Previsione iniziale	29.170.000.000	30.495.000.000	31.000.000.000
- Previsione definitiva	32.552.139.850	31.019.100.000	29.536.500.000
- Consuntivo	31.357.587.938	29.875.083.063	31.302.480.672
- DIRETTORE ARTISTICO	170.142.239	169.547.255	172.827.338
- MAESTRI COLL..	982.314.333	950.657.076	980.798.104
- ORCHESTRA	7.276.178.014	7.303.876.954	7.632.302.279
- CORO	3.926.369.628	3.763.737.171	3.761.491.374
- IMPIEGATI	2.977.579.835	3.038.084.380	3.220.350.674
- TECNICI E ADD.TI SERVIZI	4.766.754.046	4.569.845.035	4.703.804.424
- MASCHERE	392.354.637	406.183.525	
			293.103.353

- PERSONALE SERALE	259.971.279	219.094.214	136.538.052
	<u>20.751.664.011</u>	<u>20.421.025.610</u>	<u>20.901.215.598</u>
- COSTO MENSA	518.000.000	517.089.328	600.181.778
- MISSIONI	21.652.230	18.693.911	13.630.018
	<u>21.291.316.241</u>	<u>20.956.808.849</u>	<u>21.515.027.394</u>
- ONERI PREVIDENZIALI	7.158.633.917	7.564.519.008	6.515.084.224
- ACCORDO AZIENDALE	1.552.139.850	1.359.459.663	2.525.567.203
- RINNOVO CCNL	1.355.497.930	0	746.801.851
	<u>31.357.587.938</u>	<u>29.880.787.530</u>	<u>31.302.480.672</u>

L'organico della Fondazione alla data del 31/12/1998 risulta di 340 unità rispetto alle 349 unità rilevato alla data del 31/12/1997.

	STABILI	A TEMPO DET.	PROF.LI
ORCHESTRA	93	8	1
CORO	62	8	
MAESTRI	5	1	5
TERSICOREI			
IMPIEGATI E DIRIGENTI	46	1	7
TECNICI E SERVIZI VARI	68	34	1
	<u>274</u>	<u>52</u>	<u>14</u>

SPESE ARTISTICHE

Consuntivo 1996	10.810.074.881
Consuntivo 1997	10.262.997.625
Consuntivo 1998	9.486.244.432

Le spese artistiche registrano a consuntivo un contenimento della previsione pari al 12.66%. La tabella sotto riportata confronta consuntivo e previsione per ogni singolo genere di manifestazione.

SPESE ARTISTICHE 1998	Preventivo (in milioni di lire)	Consuntivo (In milioni di lire)
LIRICA	7.080	6.262,8
SINFONICA	767	709,7
BALLETTO	1.388	822,8
ALTRE MANIFESTAZIONI	365	333,2
	<hr/>	<hr/>
	9.600	8.128,5
ONERI ASS.LI E PREVIDENZIALI	1.200	1.357,5
totale	<hr/> 10.800 <hr/>	<hr/> 9.486 <hr/>

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

Consuntivo 1996	6.226.876.725
Consuntivo 1997	5.383.566.169
Consuntivo 1998	6.048.456.183

Questa categoria chiude con un impegno complessivo di Lit. 6.048.456.183 e interessa sia le spese direttamente connesse alla produzione che quelle generali e di gestione, comprese le utenze.

L'andamento della spesa si discosta da quella dell'esercizio precedente segnando un aumento del 12,35%. Un'analisi più approfondita delle singole categorie di spese registra un abbattimento delle spese per utenze ed un incremento per gli approvvigionamenti e i servizi relativi alle spese di produzione e di gestione.

Spese inerenti la programmazione

ACQUISTO MATER.CONSUMO	200.436.936
SPESE PER STUDI INDAGINI E ILEVAZIONI	100.000.000
SPESE DI RAPPRESENTANZA	24.259.254

SPESE PER L'ORGANIZZ. E PARTECIPAZ. A CONGRESSI, CONVEGNI ETC.	45.737.250
SPECIALI INCARICHI	219.362.320
MANIFESTI, DEPLIANT, LOCANDINE ETC.	114.123.000
BIGLIETTI	7.800.000
PROGRAMMI	101.887.200
PUBBLICITA'	186.388.950
MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	5.400.000
TRASPORTI	355.974.907
NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	980.034.293
NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE E MANUTENZIONE STRUMENTI	164.507.725
	<hr/>
	2.505.911.835

Spese generali

ACQUISTO LIBRI	40.489.835
SPESE PER ACC.TI SANITARI	359.610
ACQUISTO VESTIARIO PERS. DIP.TE	45.221.000
SPESE POSTALI	59.002.100
SPESE PER CONCORSI	29.406.960
SPESE PER CORSI AGG. PERS.LE DIP.	0
SPESE PER MANUT. AUTOMEZZI	20.653.007
PREMI DI ASSICURAZIONE	226.052.466
PUBBLICITA' GARE E DEL. PERSONALE	5.660.000
	<hr/>
	426.844.978

Utenze

SPESE TELEFONICHE	126.357.128
CANONI ACQUA	78.146.108
SPES PER L'ILLUMINAZIONE	714.668.968
SPESE PER RISCALDAMENTO	286.889.599
	<hr/>
	1.206.061.803

Spese di gestione

SPESE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	1.326.674.506
PULIZIA LOCALI	582.963.061
	<hr/>
	1.909.637.567

ONERI FINANZIARI

Consuntivo 1996	14.279.323
Consuntivo 1997	293.523.594
Consuntivo 1998	390.023.674

Gli interessi passivi maturati al 31/12/1998 registrano una spesa complessiva di Lit. 390.109.801.= riferita per Lit. 379.871.801 allo scoperto di cassa contabilizzato nelle uscite in conto capitale per assunzioni di prestiti e per Lit. 10.238.000 a interessi previdenziali e ad interessi di mora per ritardato pagamento.

ONERI TRIBUTARI

Consuntivo 1996	897.850.365
Consuntivo 1997	702.998.396
Consuntivo 1998	2.180.981.589

La categoria registra in complessive Lit. 540.701.903 il costo per diritti autore, quota AGIS e imposta spettacolo corrisposti alla SIAE, per Lit. 1.552.306.866 il costo IRAP, per Lit. 87.972.820 gli oneri per canoni vari e tasse smaltimento rifiuti.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI

Consuntivo 1996	339.123.533
-----------------	-------------

Consuntivo 1997	833.750.328
Consuntivo 1998	368.731.677

Figurano iscritte poste correttive alle entrate di borderò che hanno come riferimento le manifestazioni al di fuori del programma istituzionale dell'Ente per le quali si è provveduto alla relativa compensazione nel rispetto degli accordi contrattuali stipulati con Aziende e Associazioni diverse. Il totale della categoria è di complessive Lit. 368.731.677.=.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Consuntivo 1996	2.836.265.269
Consuntivo 1997	2.386.822.526
Consuntivo 1998	2.549.494.580

Fanno parte di queste spese, il cui ammontare complessivo è per Lit. 2.549.494.580.=, oltre a quelle di affitto, ufficio e guardianaggio quelle individuate dalle Convenzioni con il Comune di Genova e la Regione Liguria rispettivamente per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto e del Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri".

TITOLO II

- SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsione iniziale	2.755.000.000
Previsione definitiva	1.635.000.000
Consuntivo	3.685.957.935

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Consuntivo 1996	738.656.190
Consuntivo 1997	495.828.599
Consuntivo 1998	805.567.232

La consistenza degli elementi patrimoniali riporta per l'esercizio corrente l'incremento di Lit. 805.567.232 che ha interessato l'acquisizione di strumenti musicali, scenografie e arredi e attrezzature d'ufficio.

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Il capitolo 638 "Polizza INA" accerta il premio liquidato all'INA nel corso dell'esercizio cui si è aggiunto, in sede di chiusura, quanto definito per l'adeguamento degli accantonamenti al TFR maturato al 31/12/1998 nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. e della Legge 29/5/1982 n. 297. L'importo complessivamente impegnato è di Lit. 1.552.760.935.=.

A fronte dell'iscrizione dell'adeguamento di cui sopra l'accantonamento alla data del 31/12/1998 figura pari al Fondo per TFR di Lit. 10.897.999.142.= ove si consideri il mantenimento a residui dell'importo di Lit. 2.395.044.194.

Il capitolo 640 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" riporta i costi sostenuti per le intervenute cessazioni di rapporto di lavoro e per le anticipazioni disposte a favore del personale ai sensi della Legge 29/5/1982 n. 297 che regola la materia. Figurano liquidate complessivamente Lit. 1.327.629.768.=.

TITOLO III

- ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

Previsione iniziale

Previsione definitiva 25.000.000.000

Consuntivo 27.514.471.714

Consuntivo 1996 2.530.171.347

Consuntivo 1997 17.859.175.467

Consuntivo 1998 27.514.471.714

Il ritardo nella liquidazione dei contributi e l'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni improrogabili dell'esercizio hanno comportato il ricorso ad anticipazioni con l'Istituto Cassiere.

Alla chiusura dell'esercizio permangono residui passivi riferiti allo scoperto di cassa di Lit. 10.396.691.493.= nei confronti dell'Istituto Cassiere.

PARTITE DI GIRO

Il movimento che ha interessato i conti della categoria ammonta a complessive Lit. 22.659.954.288.=.


Sono da segnalare:

1. l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 940.848.594
2. la regolarizzazione degli incassi in conto futuro esercizio chiusi per Lit. 1.591.880.243.= quale quota abbonamenti e per Lit. 398.627.380.= quale quota biglietti;
3. il risconto attivo per pagamenti di spese di competenza del 1999 per Lit. 121.166.012.=;
4. il versamento all'Erario di Lit. 7.661.797.813 per ritenute operate quale sostituto d'imposta
5. la rivalsa applicata nei confronti del personale dipendente e scritturato per i trattamenti previdenziali ed assistenziali per Lit. 3.111.359.990.=
6. le trattenute e i versamenti effettuati per contributi sindacali Lit. 52.761.578.=, cessioni dello stipendio 22.124.200.

Servizio Contabilità Generale

La Responsabile

(Stefania Monzeglio)



TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1999

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

Signori Consiglieri,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 presenta un risultato negativo di Lit. 2.874.366.960 dopo ammortamenti per Lit. 1.725.461.446 e IRAP a carico dell'esercizio per Lit. 1.270.000.000. Sono stati inoltre allocati al patrimonio contributi in c/capitale per Lit. 4.217.620.000.

Dati di sintesi

(Lire milioni)

Dati dell'esercizio 1999

Valore della produzione	49.738
Perdita d'esercizio	(2.874)
Contributi in c/capitale	4.217
di cui utilizzati a copertura della perdita d'esercizio	(2.874)
Incremento del patrimonio netto	1.343
Cash flow derivante dalla gestione	3.356
Ammortamenti tecnico-economici	1.725
Produzione pro capite	155
Dipendenti numero medio	320

Dati di fine esercizio

Attività totali	117.778
Patrimonio netto	79.176
Immobilizzazioni tecniche nette	4.215

Ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione ha adottato il nuovo Statuto nel corso della seduta del 28 settembre 1998 e successivamente, a seguito di alcune osservazioni pervenute da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dopo aver adottato le modifiche richieste, ha approvato definitivamente lo Statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice nel corso della seduta del 3 giugno 1999. L'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova, già trasformato in Fondazione di diritto privato ex decreto Legislativo 134/1998 con decorrenza 30 giugno 1998, ha quindi terminato l'iter procedurale per la trasformazione in

Fondazione di diritto privato con D.P.C.M. in data 16 luglio 1999. A seguito della trasformazione in Fondazione di diritto privato, così come previsto dall'art. 16 del D. lgs 367/1996, la struttura di bilancio risulta essere quella prevista dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Nel 1999 hanno aderito, quali Soci Fondatori oltre allo Stato Italiano, alla Regione Liguria ed al Comune di Genova che concorrono alla fondazione per legge: la Fondazione Carige, la Provincia di Genova, la Camera di Commercio di Genova, l'Associazione Industriali di Genova, l'Erg spa, l'Associazione Teatro Carlo Felice ed altri soggetti privati.

La Fondazione dalla sua trasformazione alla data del 31 dicembre 1999, ha ottenuto da Fondatori ai sensi di cui agli artt. 3) e 4) del proprio Statuto i seguenti contributi:

Contributi al patrimonio

Contributi da Fondatori ai sensi dell'art. 3

Contributo ordinario dello Stato	908.810.000
Contributo Regione Liguria	2.000.000.000
Contributo Provincia di Genova	200.000.000
Contributo Camera di Commercio	200.000.000
Fondazione Carige	200.000.000
Associazione Industriali	200.000.000
Erg spa	200.000.000
Associazione Teatro Carlo Felice	223.800.000

Subtotale	4.132.610.000
-----------	---------------

Contributi da Sostenitori ai sensi dell'art. 4

Altri soggetti privati	85.010.000
------------------------	------------

Totale	4.217.620.000
---------------	----------------------

La raccolta di contributi - non solo pubblici ma anche privati - è elemento necessario per il funzionamento di questa Fondazione in quanto, dalla data della ricostruzione del Teatro Carlo Felice, tra i più avanzati d'Europa, il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico.

Andamento della gestione e prospettive

La Fondazione ha realizzato nell'esercizio 1999 un valore della produzione pari a Lit/ml 49.738. I costi produttivi si sono mantenuti sostanzialmente stabili, con i costi generali e di struttura, in diminuzione. Gli obiettivi che questa Fondazione si propone sono quelli di migliorare i risultati artistici e culturali, oltre ad una maggiore efficienza nella conduzione dell'attività istituzionale. Nel corso del 1999 la Fondazione si è dotata di un moderno strumento di controllo, impegnando le Direzioni in un notevole sforzo organizzativo. È stato predisposto uno strumento agile e chiaro per quanto concerne il controllo di gestione, attraverso il quale la Sovrintendenza ed il Consiglio di Amministrazione possono immediatamente e puntualmente rilevare l'andamento della gestione caratteristica della Fondazione, rilevando ogni scostamento rispetto ai preventivi formulati all'inizio della stagione. Secondo quanto programmato, è iniziata inoltre la sistemazione dell'archivio storico in maniera organica con il recupero e la catalogazione del materiale di interesse artistico e storico-documentale. Nel corso del 1999 si è inoltre provveduto al rinnovo del software per la gestione della biglietteria, nonché alla realizzazione del progetto di e-Commerce per la vendita dei biglietti a mezzo Internet. Per la commercializzazione dei biglietti si è inoltre provveduto a modernizzare i sistemi di vendita, introducendo la possibilità, invero molto apprezzata dal pubblico, di acquistare i biglietti telefonicamente mediante utilizzo di carta di credito. Sempre nel 1999 è stata attivata la rete di vendita tramite sportelli bancari su tutto il territorio nazionale. L'esercizio 1999 ha visto compiuta la realizzazione di un nuovo sistema contabile-amministrativo atto a gestire la contabilità economico-patrimoniale della Fondazione così come stabilito dall'art. 16 D. lgs 367/1996 con decorrenza 1/1/1999, nonché tutte le problematiche legate all'anno 2000 ed alla ormai prossima conversione dell'Euro. Per la tutela e lo sfruttamento della nostra immagine e nell'ambito del processo di riorganizzazione, nel corso dell'esercizio 1999 è stata delineata la strategia commerciale della Fondazione che ha provveduto a depositare il proprio marchio e la propria denominazione presso il Ministero dell'Industria ed Artigianato. Questa operazione è propedeutica allo sfruttamento del Marchio e della denominazione da attuarsi nei futuri esercizi.

INFORMATIVA OBBLIGATORIA

- In sede ed in decentramento si sono realizzate le produzioni di cui all'allegato n. 1.
- Non si è realizzata alcuna attività all'estero, gli spettacoli gratuiti sono esposti nell'allegato n. 2.
- Gli spettatori paganti e gli introiti di botteghino sono esposti nell'allegato n. 3.
- Il personale utilizzato per la realizzazione dell'attività è esposto nell'allegato n. 4.

PROSPETTIVE

Per l'esercizio 2000, stante le migliorate aspettative, si prevede un miglioramento del fatturato e degli indici economici.

I rapidi mutamenti del contesto competitivo del settore dei Teatri lirico-sinfonici richiedono un costante monitoraggio del mercato e del posizionamento competitivo del nostro Teatro.

È in fase di predisposizione il piano strategico triennale per gli anni 2000/2001/2002 che dovrà riassumere linee, obiettivi e progetti con un orizzonte di medio periodo, orientando l'azione coordinata di tutte le componenti della Fondazione.

Gli indirizzi strategici della Fondazione per il triennio 2000/2002 si ispirano alla missione di:

- Mantenere la Fondazione Teatro Carlo Felice in termini di qualità produttiva tra i primi Teatri italiani nel campo dell'attività lirico-sinfonica.
- Assumere il ruolo di competitore europeo nel settore lirico-sinfonico e ballettistico.

Il perseguimento di questi fini si fonda sui punti di forza della Fondazione ed il piano sarà volto ad individuare alcuni obiettivi strategici fondamentali di seguito elencati:

- Migliorare l'efficienza e ridurre i costi.

Stiamo intervenendo con decisione su diverse voci di costo nell'intento di contenere gli oneri della gestione, queste le linee portanti:

1. Contenere il costo del contratto integrativo aziendale ai livelli del 1999. Il contratto integrativo aziendale è stato rinnovato per ulteriori quattro anni alle stesse condizioni del precedente accordo.

3. Completare l'informatizzazione delle procedure contabili-amministrative con un nuovo software per la gestione del personale, la creazione di un data-base per l'area marketing, dotare l'ufficio degli allestimenti scenici del prodotto CAD per la progettazione degli allestimenti, implementare e sviluppare l'area dell'e-Commerce.
4. Potenziare ulteriormente i mezzi di registrazione e ripresa televisiva degli spettacoli, completando gli impianti già esistenti.
5. Riorganizzare, attraverso lo strumento del neonato Ufficio Tecnico, i sistemi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnici del Teatro, allo scopo di ridurre l'attuale dipendenza dell'Appaltatore esterno e dal Comune sviluppando nel contempo, nella speranza di una effettiva liberalizzazione delle tariffe, un effettivo contenimento dei consumi energetici di elettricità, gas e costi telefonici.

■ Migliorare a qualità del prodotto ed i servizi al pubblico.

Resta obiettivo primario della programmazione artistica la ricerca di una coerenza progettuale e culturale che privilegi da un lato la presentazione di opere e concerti di grande qualità interpretativa legati al secolo che si è appena chiuso, il Novecento; dall'altro il ricorso al repertorio tradizionale in una chiave di rifiuto dell'ovvietà e quindi del massimo rispetto della qualità e della ricerca di novità interpretativa attraverso la presenza di registi e direttori di grande prestigio.

Si pone altresì grande attenzione alla formazione, alla politica scolastica ed all'apertura ad altri generi di spettacolo ed in generale alla presenza della Fondazione nei grandi eventi della città.

Un'attenta politica di collaborazione con altri Teatri, sul versante degli allestimenti e delle coproduzioni, l'impostazione di una scuola per giovani cantanti e per altre qualifiche professionali rappresentano altrettante chiavi che avranno effetti benefici non solo sulla qualità degli spettacoli ma anche sui costi di produzione.

■ Aumentare i ricavi

I contributi ordinari del Fondo Centrale e dei soci Fondatori ex legge 367/1996 si prevedono sostanzialmente invariati per quanto riguarda lo Stato ed il Comune ed in riduzione quello della Regione.

Il fattore critico è dato dalla possibilità di reiterare per l'anno 2002 e seguenti la "legge speciale" che stanziava cinque miliardi l'anno per il Carlo Felice, nonché l'articolazione del contributo regionale in particolare per quella quota erogata nel 1999 a titolo di "una tantum" a favore del patrimonio.

I contributi dei Soci Fondatori pubblici o privati dovranno essere non solo ripetuti nel tempo ma ampliati.

A tal fine la struttura operativa del Teatro è stata rafforzata con una nuova funzione, a contratto professionale, per il Marketing delle aziende e delle sponsorizzazioni in genere.

I ricavi da biglietti risentono dell'enorme capacità di posti del Teatro rispetto al bacino primario di utenza espresso dalla Città, dalla Provincia e dalla Regione che impedisce di incrementare i prezzi appiattiti da otto anni sui valori dell'inaugurazione.

Per incrementare i volumi di vendita sono state poste in atto strategie di marketing più aggressive e sono stati attivati tutti gli strumenti possibili con l'e-Commerce.

La Fondazione contribuisce al Fondo di Previdenza Integrativa del personale dipendente con un'aliquota pari al 4% dell'imponibile previdenziale. Il Fondo di Previdenza Integrativa, attualmente a "prestazione definita" in base all'attuale normativa necessita di una migliore regolamentazione nonché della modifica dello Statuto per adeguarsi al disposto del D.lgs 124/1993. Successivamente alla data del 28/4/1993 è stato possibile l'inserimento del personale esclusivamente a forme previdenziali a "contribuzione definita". La Fondazione per la definitiva regolamentazione della materia, attende, oltre alle determinazioni del Fondo di Previdenza Integrativa in ordine alle modifiche statutarie, l'istituzione di un Fondo di Previdenza Integrativo nazionale per il comparto dello spettacolo.

La ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo sulla base dei criteri di cui al regolamento 10/06/1999 n° 239, contro il quale la Fondazione ha disposto ricorso, pur assegnando un aumento in valore assoluto dell'importo del Fondo di competenza di circa Lit. 800.000.000, ovviamente non ci soddisfa e ravvisiamo nella ponderazione delle medie storiche un fattore penalizzante per la nostra nuova capacità dimensionale essendo invariata la nostra posizione nella graduatoria generale dei beneficiari del fondo stesso.

I finanziamenti statali ordinari e straordinari, per gli anni dal 1991 al 1997, sono stati in media pari a circa Lit. 34.000.000.000 per anno, media decisamente diminuita a di circa Lit. 28.000.000.000 l'anno per gli anni 1998/1999. Ovviamente come si potrà comprendere questa situazione penalizza pesantemente i conti della Fondazione anche tenendo conto che la "legge speciale" per il Teatro Carlo Felice esaurirà i suoi effetti nell'anno 2001 dopo aver erogato cinque miliardi l'anno per gli anni 1999/2000/2001.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria sconta, in termini di liquidità, il cronico ritardo dello Stato e degli altri Enti Territoriali nella corresponsione dei relativi contributi.

L'attività di produzione è consistita in n° 584 spettacoli così suddivisi:

A t t i v i t à d i p r o d u z i o n e

Lirica	n°	48
Sinfonica in sede	n°	27
Sinfonica fuori sede	n°	6
Cameristica in sede	n°	19
Cameristica fuori sede	n°	1
Balletto	n°	15
Jazz/Folk/Leggera	n°	16
Manifestazioni Collaterali	n°	17
Altre attività	n°	435

Attività Artistica

L'attività operistica del Carlo Felice per il 1999 ha inizio con *Il Pipistrello* di Strauss in un'edizione firmata da Filippo Crivelli molto apprezzata dal pubblico.

Le sette recite dell'operetta si sono svolte tutte nel mese di gennaio, sempre con la direzione d'orchestra di Daniel Oren, il Balletto di Toscana ed una numerosa compagnia di canto in cui spiccavano i nomi di Luciana Serra, Vittorio Vitelli, Francesca Franci, Antonio Siragusa, Stefania Bonfadelli, Pietro Spagnoli e Marcello Lippi. *Falstaff* di Giuseppe Verdi è stato presentato nell'allestimento dell'Opera di Nizza tra il 20 febbraio ed il 6 marzo con sei recite dirette da Giuliano Carella.

Ruggero Raimondi è stato l'indiscusso protagonista del capolavoro verdiano per la regia di Giancarlo Del Monaco; accanto a Raimondi, un'affermata Compagnia di giovani: Enrico Marrucci, Antonino Siragusa, Maria Pia Ionata, Alida Ferrarini ed Anna Maria di Micco.

Fra il 21 marzo ed il 2 aprile il cartellone del Carlo Felice prevedeva sette recite di *Manon* di Massenet dirette da Daniel Oren con la regia di Alberto Fassini e le scene ed i costumi di Pierluigi Samaritani.

L'allestimento del capolavoro di Massenet era importato dal Teatro dell'Opera di Roma e le due protagoniste che si alternavano nell'edizione genovese erano Paula Almerares e Maureen O'Flynn accanto alle quali si sono avvicendati i due giovani Cavalieri Des Grieux: Marcelo Alvarez e Rolando Villazon, Jean-Luc Chaignaud, Andrea Papi e Fabio Previati completavano il cast.

Con due recite di *Lohengrin* di Wagner, in forma di concerto previste per il 14 ed il 16 aprile, ha avuto luogo il debutto genovese di Antonio Pappano, il giovane direttore italo-americano fra i più celebri a livello internazionale. Il cast degli interpreti dell'opera wagneriana era di grande levatura: René Pape (*Enrico*), Peter Seiffert (*Lohengrin*), Melanie Diener (*Elsa*), Tom Fox (*Telramund*), Anja Silja (*Ortuda*) e Dalibor Jenis (*Araldo*).

Filippo Crivelli è tornato nuovamente al Carlo Felice nel mese di aprile per curare la regia di *Tosca* di Puccini nell'allestimento del Teatro San Carlo di Napoli. Le otto recite previste dal 30 aprile all'11 maggio hanno avuto John Neschling quale Direttore ed un cast che alternava Norma Fantini e Ghene Dimitrova nel ruolo di Tosca, Sergej Larin e Salvatore Licitra come Cavaradossi, Lucio Gallo ed Alberto Mastromarino quale Scarpia.

Nel mese di giugno è stato presentato per la prima volta a Genova *Cardillac* di Hindemith nella versione del 1926. E per la prima volta Liliana Cavani ha fatto il suo debutto al Carlo Felice in veste di regista con la produzione dell'opera proveniente dalla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino con scene di Dante Ferretti e costumi di Gabriella Pescucci.

Sul podio, Bruno Bartoletti, il direttore che aveva portato l'opera al successo dieci anni fa a Firenze.

Interprete principale di questo capolavoro contemporaneo, un giovane artista tedesco, Dietrich Henschel, al suo debutto nel ruolo.

Al loro debutto nei rispettivi ruoli erano anche gli altri componenti la Compagnia: Svetla Vassilieva (la figlia), Cesare Catani (il Cavaliere), Doris Soffel (la Dama); unica eccezione, Guy Renard, nel ruolo dell'Ufficiale, che aveva già interpretato più di una volta questo impegnativo personaggio.

La conclusione della Stagione 1998/1999 ha avuto luogo con quattro rappresentazioni de *L'Amico Fritz* di Mascagni nei mesi di giugno e luglio. Diretta da Maurizio Arena, l'opera mascagnana ha avuto quali interpreti principali Giusy Devinu, Aquiles Machado, Francesca Franci e William Stone.

La regia era affidata a Grisha Asagaroff giunto a Genova con il suo allestimento proveniente da Zurigo.

La conclusione della programmazione 1999 ha coinciso con l'inaugurazione della Stagione 1999/2000, inaugurazione che ha costituito una vera e propria sfida per la Fondazione genovese.

In contemporanea, nei mesi di novembre e dicembre, ecco *Death in Venice* al Carlo Felice e *The Rape of Lucretia* al Teatro Modena.

L'ultima opera di Britten, presentata per la prima volta in un allestimento completamente italiano ed in versione originale, ha avuto quali protagonisti Peter Kazaras, Alfonso Antoniozzi e Bejun Mehta, oltre alla numerosa schiera di comprimari tutti scelti fra gli Artisti del Coro del Carlo Felice.

Le quattro recite sono state dirette da Bruno Bartoletti ed il pubblico ha vivamente apprezzato la regia di Pier Luigi Pizzi che ha fatto ricorso a tutte le potenzialità tecniche dei palcoscenici del Teatro genovese.

Per questa produzione il Teatro Carlo Felice si è visto assegnare il prestigioso *Premio Abbiati*.

Mentre andavano in scena le recite di *Death in Venice*, al Teatro Modena è stato presentato un altro capolavoro di Britten, *The Rape of Lucretia* con un cast composto quasi totalmente da giovani italiani: Umberto Chiummo, Nicola Ulivieri, Gabriella Sborgi, Monica Colonna e Patrizia Orciani; Annie Vavrille e Jeremy Ovenden, gli unici stranieri, completavano la distribuzione.

Direttore della piccola orchestra richiesta da Britten è stato Jonathan Webb. Pubblico e critica presenti alle cinque recite hanno applaudito la regia di Daniele Abbado, le scene ed i costumi di Gianni Carluccio e le videoproiezioni di Luca Scarzella.

Nel 1999 il Carlo Felice ha svolto un'intensa attività sinfonica e da camera con la presentazione di nuovi direttori e di solisti di fama internazionale.

L'attività sinfonica ha avuto inizio al Teatro Modena con il Concerto diretto da Roberto Tolomelli con lo

Stabat Mater di Pergolesi, un concerto che ha avuto repliche anche a La Spezia ed a Savona. Le voci soliste dell'opera pergolesiana erano quelle di Cecilia Gasdia e di Gloria Scalchi.

Nel mese di marzo, ancora un concerto al Teatro Modena, diretto da Giuseppe Mega con la partecipazione di Cristina Bianchi quale solista di arpa.

Il 15 maggio ha avuto luogo uno dei maggiori avvenimenti della Stagione Sinfonica quando Myung-Whun Chung ha diretto l'Orchestra del Carlo Felice in un programma dedicato totalmente a Beethoven.

Dal 12 al 16 luglio Corrado Rovaris ha diretto sei concerti a Genova ed in regione; il primo, tenutosi al Carlo Felice, ha visto la partecipazione di Massimo Quarta, solista per il concerto n° 2 di Paganini da poco inciso con la partecipazione dell'Orchestra del Teatro per la Nuova Era.

Ancora una volta l'Orchestra del Carlo Felice ha accompagnato il 27 luglio i cantanti finalisti dell'Opera Academy di Renata Scotto nel Concerto di Albisola.

La Stagione Sinfonica autunnale, Stagione 1999/2000, ha avuto l'inaugurazione con un concerto aperto alla città e diretto da Jansug Kakhidze.

In questa occasione e per la prima volta a Genova, il pubblico ha assistito al *Prometeo* di Scriabin nella versione voluta dall'autore: grande orchestra, pianoforte, organo, coro e tastiera luminosa. Solista di pianoforte per il poema di Scriabin è stato Massimiliano Damerini, mentre Lidia Tirendi ha cantato la parte solistica di *Alexander Nevsky*, il brano di Prokofiev che occupava la seconda parte del programma.

Il vero e proprio concerto inaugurale della Stagione Sinfonica si è avuto con Gary Bertini il 25 e 26 settembre per una stupenda edizione della sinfonia N. 6 di Mahler.

Il Coro del Teatro è stato protagonista il 1° ottobre di un concerto dedicato a musiche di Perosi al Santuario di Nostra Signora della Guardia a Tortona, con un Concerto che, in buona parte, è stato ripetuto il 6 novembre alla Chiesa del Gesù genovese.

Nel mese di ottobre l'attività è stata molto intensa, a cominciare dal Concerto diretto da Lu-Jia con Viktoria Mullova con il Concerto per violino di Brahms e la sinfonia N: 8 di Dvorak.

Dopo il Premio Paganini, diretto ancora una volta da Paolo Peloso, si è avuto Emmanuel Plasson sul podio per le due suites di Stravinsky, la Sinfonia N: 102 di Haydn ed il Gloria di Poulenc con il debutto genovese di Norah Amsellem quale solista di quest'ultimo brano. Gyorgy Gyoryani-Rath ed Enrico Dindo hanno proposto il Concerto per violoncello di Schumann ed il Concerto per Orchestra di Bartok. E, ancora in ottobre, Umberto Benedetti Michelangeli, ha diretto l'Ouverture nello stile italiano di Schubert e *Ma mère l'oye* di Ravel; al giovane direttore milanese si è unito Leon Fleisher per il concerto in La maggiore di Mozart.

In Collaborazione con la Giovine Orchestra Genovese, il Carlo Felice ha ospitato, nel mese di novembre, la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding con Lilya Zilberstein al pianoforte.

Nel mese di dicembre, il 9 e l'11, due concerti diretti da Bruno Bartoletti con la partecipazione straordinaria di Dolora Zajick che dal sinfonismo della Rapsodia di Brahms è passata, nella seconda parte del programma, ad arie da *Sanson et Dalila*, da *La Pulzella di Orleans* fino al Verdi di *Don Carlo*.

L'attività sinfonica per il 1999 ha avuto la sua conclusione il 23 dicembre per il Concerto di Natale con la Petite Messe Solennelle nella versione con orchestra.

Mark Emler, oltre al Coro ed all'Orchestra del Carlo Felice, ha diretto un cast d'eccezione formato da Elizabeth Norberg-Schulz, Monica Bacelli, Antonino Siragusa ed Erwin Schrott.

Ma i concerti del Carlo Felice non sono stati limitati a quelli sinfonici. Nell'Auditorium del Teatro i gruppi dell'Orchestra e del Coro hanno tenuto numerosi appuntamenti nell'ambito dei Concerti Aperitivo, replicati poi in Regione con enorme successo.

E, sempre nell'Auditorium, hanno avuto una notevole importanza quei concerti di sperimentazione e di ricerca che il Carlo Felice ha organizzato in collaborazione con il DIST e l'Università di Genova.

Alla serie dei concerti classici è necessario aggiungere anche i numerosi appuntamenti con il jazz e la musica "pop" che hanno schierato i nomi di Clyde Wright, Max Roach, Paul Motian e Charles Mingus per quanto riguarda il jazz e quelli di Laura Pausini, Roberto Vecchioni e Antonella Ruggiero per il "pop".

Una menzione particolare merita il concerto di Goran Bregovic che ha portato alle stelle il folto pubblico che esauriva in ogni ordine di posti il Carlo Felice.

Il 1999 è stato l'ultimo anno che il Festival Internazionale del Balletto ha avuto il suo svolgimento nella sede storica dei Parchi di Nervi, eccetto per la serata di Gala del 31 luglio, serata conclusiva della manifestazione.

L'onore di aprire il 31° Festival Internazionale del Balletto è toccato al San Francisco Ballet con un omaggio a Balanchine replicato per tre serate.

La Compagnia americana ha presentato infatti *Serenade*, *Agon*, *Tarantella* e *Theme and Variations*, una panoramica essenziale dell'opera del grande coreografo.

Il 16 e 17 luglio, Sylvie Guillem ha presentato il suo omaggio a Bejart con *La lune*, *Lame*, *Racine cubique* e *Episodes*. La Danza Contemporanea de Cuba ha avuto due serate, il 23 ed il 14 luglio presentando una serie di brani con coreografie di giovani artisti cubani quasi del tutto sconosciuti nell'ambito ballettistico europeo.

Serate di puro divertimento sono state quelle con Les Ballets Trockadero di Montecarlo il 27 e 28 luglio.

I celeberrimi ballerini "en travesti" hanno pescato a piene mani dal loro famoso repertorio e hanno messo in

luce le capacità tecniche ed interpretative di ognuno di essi sorprendendo il folto pubblico ad ogni passo del *Lago dei cigni*, del *Grand Pas de Quatre* della *Morte del Cigno* e di *Paquita*.

La *Serata di Gala*, presentata a conclusione del Festival, si è avvalsa dell'intervento dell'Orchestra del Carlo Felice diretta da Eric Hull per la presentazione di quattro coppie di giovani ballerini: Laura Contardi e José Oduardo Pérez, Massimo Murru e Maria Veterova, Alessio Carbone ed Alexandra Cardinale, Alen Bottaini ed Elena Pankova.

Il programma presentato con il titolo, *A proposito degli italiani*, aveva come scopo quello di presentare, per ogni coppia, almeno un ballerino italiano che avesse costruito la propria carriera nei teatri dell'estero.

Le cinque rappresentazioni di *Lo Schiaccianoci* sostenute dal Balletto Nazionale di Cuba dal 16 al 19 dicembre 1999, hanno segnato la conclusione della Stagione di balletto del Carlo Felice.

Il celebre balletto di Ciaikovsky è arrivato a Genova in una coproduzione fra il Carlo Felice, la Fondazione La Fenice di Venezia ed il Balletto Nazionale di Cuba.

Alicia Alonso stessa, la Direttrice del Balletto cubano, ha riproposto la coreografia originale della storia di Clara, di Drosselmeyer, di Fritz e dello *Schiaccianoci*, con le scene ed i costumi di Guido Fiorato, un giovane genovese ormai affermato in campo internazionale.

Accompagnato dall'Orchestra del Carlo Felice, diretta da Enrique Pérez Mesa, il Balletto natalizio per eccellenza, ha visto sul palcoscenico del nostro Teatro i migliori interpreti della Compagnia cubana, da Alihaydée Carreno a Lorna Ferijò che si alternavano nel ruolo di Clara, da Joel Carreno a Rolando Arabia, da Jorge Vega ad Alexander Pereda.

Un chiaro confronto fra l'attività svolta con riferimento a quanto preventivamente dichiarato, ai sensi del comma 1) art. 6) del D.M. 10/6/1999 n° 239 è formulato nell'allegato n° 5.

Certificazione di bilancio

Il bilancio che Vi presentiamo è certificato, pur non ricorrendone l'obbligo, dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Eventi di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

Nel corso dei primi mesi del 2000 la produzione artistica si è svolta come programmato con le manifestazioni con l'*Attila* di Giuseppe Verdi per la regia di Pier Luigi Pizzi, con la *Fedora* di Umberto Giordano con la regia di Beppe de Tomasi e con l'*Ernani* di Giuseppe Verdi con la regia di Grischa Asagaroff.

In data 27 gennaio è stata siglata l'ipotesi di accordo, sottoposta all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per il rinnovo del C.C.N.L. per i Lavoratori dello spettacolo tra l'Anfols e le Organizzazioni Sindacali.

L'accordo decorre dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 per la parte normativa mentre la parte economica è già scaduta il 31 dicembre 1999.

Tale rinnovo comporterà, per questa Fondazione maggiori costi ed oneri, per l'anno 2000, quantificabili in circa 700 milioni di Lire e maggiori costi ed oneri a regime quantificabili in circa 300/400 milioni per anno. Il rinnovato contratto collettivo nazionale di lavoro porta alcune novità normative sostanziali circa la non obbligatorietà dell'esperimento di concorsi per l'assunzione di personale del comparto tecnico/amministrativo e per figure artistiche apicali.

Nel mese di febbraio 2000 è stato istituito l'Ufficio Marketing al quale è stato affidato l'incarico di sviluppare le politiche commerciali della Fondazione nonché la ricerca di sponsors privati per il supporto dell'attività artistica.

L'Ufficio in questi primi mesi sta svolgendo il proprio compito con energia e determinazione ed è stato in grado di raggiungere buoni obiettivi.

Nei primi mesi del 2000 abbiamo dato compiuta attuazione al progetto "Negozio" attivando l'apertura di un punto vendita all'interno del Teatro.

Reputiamo che il nuovo negozio possa dare un notevole spunto alla vendita di prodotti di editoria musicale e di gadgets incrementando l'area dei ricavi.

Il Fund Raising, lanciato nel dicembre 1998 ha dato ottimi risultati nel corso dell'esercizio 1999 e riteniamo possa continuare i suoi positivi effetti anche per l'anno 2000 e per gli anni successivi.

Nel corso dei primi mesi del 2000 si sono attivati contatti con importanti realtà industriali e commerciali presenti sul territorio ed abbiamo ragionevoli aspettative per ritenere che importanti adesioni alla Fondazione possano giungere nei prossimi mesi.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio che Vi sottoponiamo ed a coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo di quota parte della riserva per apporti al patrimonio.

Genova, li 29 marzo 2000

Il Sovrintendente

Dott. Nicola Costa



Rappresentazioni a pagamento anno 1999*allegato n. 1***S t a g i o n e L i r i c a**

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Pipistello					
di Johann Strauss figlio	7				7
Falstaff					
di Giuseppe Verdi	6				6
Manon					
di Jules Massenet	7				7
Lohengrin					
di Richard Wagner	2				2
Tosca					
di Giacomo Puccini	8				8
Cardillac					
di Paul Hindemith	5				5
Amico Fritz					
di Pietro Mascagni	4				4
Morte a Venezia					
di Benjamin Britten	4				4
The rape of Lucretia					
di Benjamin Britten		5			5
Totali	43	5			48

Stagione di Balletto

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Serata di Gala Festival					
con orchestra	1				1
Lo Schiaccianoci					
con orchestra	5				5
San Francisco Ballett		3			3
Sylvie Guillem		2			2
Danza Contemporanea di Cuba		2			2
Les Ballets Trockadéro		2			2
Totali	6	9			15

Concerti Sinfonico - Corali

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Plasson	2				2
Concerto M° Bartoletti	2				2
Concerto M° Ermler	1				1
Concerto					
M° Tolomelli/Gasdia		3		2	5
Totali	5	3		2	10

Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Orchestra d'Archi					
La Classica			1		1
Pro Musica Ensemble			1		1
Archi Ensemble			1		1
Orchestra d'Archi				1	1
Carmina Chori			1		1
Orchestra da Camera					
del Carlo Felice			1		1
Carlo Felice Ensemble			1		1
Choros Ensemble			1		1
Totali			7	1	8

Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12)

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerti Conservatorio			9		9
Concerti DIST			3		3
Totali			12		12

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stagione Sinfonica

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Chung	2				2
Concerto M°					
David/Damerini	1				1
Concerto M° Bertini	2				2
Concerto M° Lu Jia	2				2
Concerto M° Rath	3				3
Concerto M°					
Benedetti Michelangeli	3				3
Concerto M° Mega		1			1
Totale	13	1			14

Stagione Sinfonica, Orchestre ospiti

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Orchestra Filarmonica					
Giovanile	4				4
Conservatorio	3				3
Orchestra Filarmonica					
della Scala	1				1
Mahler Chamber					
Orchestra	1				1
Totale	9				9

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S t a g i o n e J a z z , F o l k , L e g g e r a , P o p

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Rita Marcotulli					
e Enrico Rava	1				1
Laura Pausini	1				1
Roberto Vecchioni	1				1
Coro della SAT	1				1
Clyde Wright Singers	1				1
Vespe d'Artificio			1		1
Max Roach	1				1
Una Rosa per Genova	1				1
Paul Motion	1				1
Amj Steward	1				1
Mingus Big Band	1				1
Goran Bregovich	1				1
Bansigu Big Band			1		1
Giorgio Conte			1		1
Columbus Orchestra	1				1
Coro Monte Cauriol	1				1
Totale	13		3		16

M a n i f e s t a z i o n i C o l l a t e r a l i

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Manifestazioni	4		13		17
Totale Manifestazioni	93	18	35	3	149

Rappresentazioni gratuite anno 1999*allegato n. 2***Concerti Sinfonico-Corali**

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Rovaris	1			4	5
Concerto M° Tolomelli				1	1
Concerto M° Palcich				1	1
Totali	1			6	7

Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Archi Ensemble				1	1
Archi Ensemble				1	1
Concerto da Camera					
del Carlo Felice				1	1
Pro Musica Ensemble				1	1
Voces Harmonicae				1	1
Ottoni del Carlo Felice			1		1
Ottoni del Carlo Felice				1	1
Carlo Felice Ensemble				1	1
Choros Ensemble				1	1
Ottoni del Carlo Felice				1	1
Carlo Felice Ensemble				1	1
Orchestra da Camera					
del Carlo Felice				1	1
Pro Musica Ensemble				1	1
Choros Ensemble				1	1
Concerto M° Palcich		1			1
Carmina Chori				1	1
Voces Harmonicae				1	1
Totali		1	1	15	17

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12)					
titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Trabucco	1				1
Concerto M° Damerini	1				1
Totali	2				2

Concerti Sinfonici					
titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Nosedà					
aperto alla Città	1				1
Concerto M° Kakidze					
aperto alla Città	1				1
Totali	2				2

Visite guidate Teatro Carlo Felice					
titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
	227				227

Manifestazioni collaterali					
titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
	180				180
Totale manifestazioni	412	1	1	21	435

Spettatori paganti ed entrate da botteghino e per abbonamento

(al netto di IVA)

allegato n. 3

■ Spettatori	numero
Spettatori paganti	122.576
Altri spettatori non a borderò (visite guidate)	1.638
Totale spettatori	124.214

■ Descrizione	incasso
Entrate a borderò	2.547.741.847
Abbonamenti	2.073.742.861
Altre entrate non a borderò (n. 42 visite guidate)	7.325.000
Totale entrate	4.628.809.708

Personale*allegato n. 4***Entità numerica del personale al 31/12/1999**

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	Contratti di collaborazione professionale autonoma	totali
Professori d'orchestra	95	11	5	111
Artisti del Coro	65	13		78
Maestri Collaboratori	5	2	3	10
Impiegati amministrativi	44	2	5	51
Dirigenti	1	1		2
Tecnici	66	27	1	94
Servizi vari	7	2		9
Totali	283	58	14	355

Personale numerico medio anno 1999

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	Contratti di collaborazione professionale autonoma	totali
Professori d'orchestra	94	11,5	4,5	110
Artisti del Coro	61,5	7		68,5
Maestri Collaboratori	5	1,5	3,5	10
Impiegati amministrativi	44	1	2,5	47,5
Dirigenti	1,5	1,5	1,5	4,5
Tecnici	61,5	21	1	83,5
Servizi vari	7	2		9
Totali	274,5	45,5	13	333

Rappresentazioni anno 1999*allegato n. 5***Stagione Lirica**

titoli delle produzioni		preventivo	consuntivo
Pipistrello	di Johann Strauss figlio	7	7
Falstaff	di Giuseppe Verdi	6	6
Manon	di Jules Massenet	7	7
Lohengrin	di Richard Wagner	2	2
Tosca	di Giacomo Puccini	8	8
Cardillac	di Paul Hindemith	5	5
Amico Fritz	di Pietro Mascagni	4	4
Morte a Venezia	di Benjamin Britten	4	4
The rape of Lucretia	di Benjamin Britten	5	5

Stagione di Balletto

titoli delle produzioni		preventivo	consuntivo
Serata di Gala Festival	con orchestra		1
Lo schiaccianoci	con orchestra		5
San Francisco Ballett			3
Sylvie Guillem			2
Danza Contemporanea di Cuba			2
Les Ballets Trockadéro			2

Concerti Sinfonico-Corali

titoli delle produzioni		preventivo	consuntivo
Concerto M° Plasson			2
Concerto M° Bartoletti		2	2
Concerto M° Ermler			1
Concerto M° Tolomelli / Gasdia		4	5
Concerto M° Rovaris			1

Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)

titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Orchestra d'Archi "La Classica"		1
Pro Musica Ensemble		3
Archi Ensemble		3
Orchestra d'Archi		1
Carmina Chori		2
Orchestra da Camera del Carlo Felice		3
Carlo Felice Ensemble		3
Choros Ensemble		3
Voces Harmonicae		2
Ottoni Carlo Felice		3
Concerto M° Palcich		2

Stagione Sinfonica

titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Concerto M° Chung	1	2
Concerto M° David/Damerini		1
Concerto M° Bertini		2
Concerto M° Lu Jia		2
Concerto M° Rath		3
Concerto M° Benedetti Michelangeli		3
Concerto M° Mega		1

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S t a g i o n e J a z z

titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Rita Marcotulli e Enrico Rava	1	1
Clyde Wright Singers	1	1
Max Roach	1	1
Paul Motion		1
Mingus Big Band		1
Goran Bregovich		1
Bansigu Big Band		1
Arturo Sandoval	1	
Concerti estivi in decentramento		4
Concerto Tolomelli Albisola	1	1
Concerto M° Nosedà aperto alla Città		1
Concerto M° Kakidze aperto alla Città	1	1
Totali	61	128

A l t r e m a n i f e s t a z i o n i

titoli delle produzioni	consuntivo
Visite guidate	227
Collaterali gratuite	180
Collaterali pagamento	17
Concerto M° Trabucco	1
Concerto M° Damerini	1
Concerti Conservatorio	12
Concerti DIST	3
Orchestra Filarmonica Giovanile	4
Orchestra Filarmonica della Scala	1
Mahler Chamber Orchestra	1
Laura Pausini	1
Roberto Vecchioni	1
Coro SAT	1
Vespe d'artificio	1
Una rosa per Genova	1
Amij Stewart	1
Giorgio Conte	1
Columbus Orchestra	1
Coro Monte Cauriol	1
Totale	456
Totale generale delle manifestazioni	584

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Signori Consiglieri,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/1999, redatto dal Sovrintendente e sottoposto alla nostra approvazione, unitamente alla relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

S i t u a z i o n e p a t r i m o n i a l e

Attivo	
Crediti verso soci	3.641.810.000
Immobilizzazioni	105.754.829.519
Attivo circolante	8.334.052.833
Ratei e risconti attivi	47.658.198
Totale attivo	117.778.350.550
Passivo	
Patrimonio netto	79.176.270.665
Fondi per rischi e oneri	1.805.091.892
Trattamento di fine rapporto	11.372.333.576
Debiti	23.666.949.704
Ratei e risconti passivi	1.757.704.713
Totale passivo	117.778.350.550

C o n t o e c o n o m i c o

Valore della produzione	49.738.691.260
Costi della produzione	52.515.653.414
Differenza tra valore e costi della produzione	(2.776.962.154)
Proventi ed oneri finanziari	376.589.409
Proventi ed oneri straordinari	796.005.785
Risultato prima delle imposte	(1.604.366.960)
IRAP a carico dell'esercizio	(1.270.000.000)
Risultato dell'esercizio	(2.874.366.960)

Tale bilancio è stato redatto per la prima volta con l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 2423 c.c. e seguenti, a seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova in Fondazione di diritto privato.

Il Patrimonio Netto iniziale della Fondazione alla data dell'1/1/99 è stato determinato sulla base di apposita Relazione di Stima da parte del perito nominato dal Tribunale di Genova, redatta con riferimento alla data del 31/12/97 e successivamente adeguata alla data del 31/12/98.

Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti Vi segnaliamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa, la quale contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile. In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.lgs. 367/1996 e in proposito annotiamo quanto segue:

- le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisizione o al valore di perizia (se acquisite ante 1/1/99) ed esposte in bilancio al netto del relativo ammortamento;
- tra le immobilizzazioni immateriali figura il diritto d'uso dell'immobile sede del teatro, per il valore attribuito dalla perizia di cui sopra, non soggetto ad ammortamento.
- i costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il nostro consenso;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni stesse sono stati calcolati secondo i criteri esposti in nota integrativa e le aliquote applicate tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni;

- le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal credito verso l'INA per la polizza TFR, adeguato e rivalutato a fine esercizio;
- le rimanenze di magazzino sono state valutate al costo;
- i crediti sono regolarmente iscritti al valore nominale; il loro importo è esposto al netto del relativo fondo di svalutazione, cautelativamente conteggiato;
- le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo;
- il fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura congrua, corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti;
- ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale.

Riportiamo inoltre alcuni dati significativi per i riflessi correlati a tutta l'attività gestionale della Fondazione per l'esercizio 1999.

Consistenza del personale al 31/12/1999

	stabili	contratti a t. d.	contratti prof.	totale
Orchestra	95	11	5	111
Coro	65	13		78
Maestri Collaboratori	5	2	3	10
Tersicorei				-
Dirigenti	1	1		2
Impiegati	44	2	5	51
Tecnici	66	27	1	94
Addetti servizi vari	7	2		9
Totale	283	58	14	355

Attività svolta

spettacolo	sede	fuori sede	gratuito	totale
Lirica	43	5		48
Sinfonica	27	6	9	42
Cameristica	19	1	19	39
Balletto	6	9		15
Jazz / Folk / Leggera	16			16
Visite guidate			227	227
Collaterali	17		180	197
Totale	128	21	435	584

Spettatori

Spettatori paganti	122.576
Visite guidate	1.638
Spettatori non paganti / manifestazioni gratuite	64.000
Totale	188.214

I n t r o i t i d a b o t t e g h i n o

	1997	1998	1999
Abbonamenti	1.894.245.258	2.342.382.299	2.547.741.842
Biglietti	5.044.280.426	3.033.171.492	2.073.742.286
Totale	6.938.525.684	5.375.553.791	4.621.484.708
Guardaroba	71.118.036	50.401.665	46.837.819
Programmi e pubblicazioni	80.272.561	84.375.086	78.804.608
Visite guidate, altre prestazioni	3.691.000	8.971.000	10.658.339
Totale	7.093.607.281	5.519.301.542	4.757.785.474

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risorse finanziarie affluite durante l'esercizio 1999, quali contributi in conto esercizio ed in conto patrimonio sono state le seguenti:

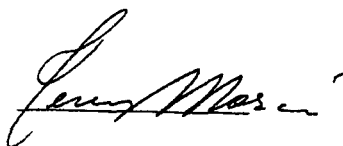
descrizione	contributo totale	a patrimonio	c/esercizio
Ord. Stato FUS	25.897.678.940	908.810.000	24.988.868.940
Legge speciale	5.000.000.000		5.000.000.000
Regione Liguria	3.200.000.000	2.000.000.000	1.200.000.000
Regione Liguria	100.000.000		100.000.000
Comune Genova	5.000.000.000		5.000.000.000
Festival Nervi	1.057.800.000		1.057.800.000
Straord. Enti loc.	28.333.334		28.333.334
Associazioni	5.000.000		5.000.000
ERG	400.000.000	200.000.000	200.000.000
Fond. Carige	3.200.000.000	200.000.000	3.000.000.000
Provincia Genova	200.000.000	200.000.000	
C.C.I.A.A.	200.000.000	200.000.000	
Assindustria	200.000.000	200.000.000	
Ass. Teatro	223.800.000	223.800.000	
Altri privati	85.010.000	85.010.000	
Totali	44.797.622.274	4.217.620.000	40.580.002.274

Per quanto riguarda il contributo della Fondazione Carige di impegno alla costituzione del patrimonio, abbiamo preso nota della comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo, Prot. n.º 1255/T 40 del 18/11/1999, in merito alle procedure seguite, in base alla quale l'impegno del sovventore non sembra collimare temporalmente con la prescrizione di cui all'art. 4, comma 3) del D.lgs. 134/1998.

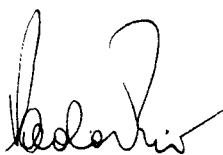
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed abbiamo effettuato i prescritti controlli periodici, constatando l'esistenza di una buona organizzazione contabile, l'osservanza dello statuto e della legge ed una regolare tenuta della contabilità.

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come proposto dal Sovrintendente ed alla proposta di copertura della perdita di esercizio.

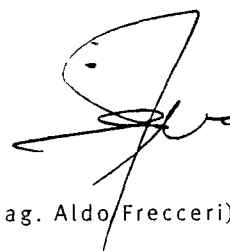
Il Collegio



(Dott. Terenzio Marcis)



(Dott. Paolo Fasce)



(Rag. Aldo Frecceri)

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE**

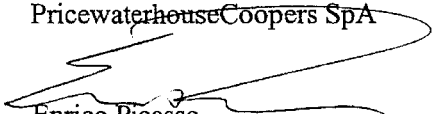
Al Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

- 1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE chiuso al 31 dicembre 1999. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
- 2 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

La società non ha presentato, per i motivi illustrati nella nota integrativa, i dati comparativi dell'esercizio precedente. In particolare, il bilancio dell'esercizio precedente è stato redatto con criteri di contabilità finanziaria e, pertanto, non risulta comparabile con quello dell'esercizio in corso; quest'ultimo, come stabilito dal D. Lgs. n.367 del 29 giugno 1996 che disciplina la trasformazione da ente lirico a fondazione di diritto privato, è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

- 3 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE al 31 dicembre 1999 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.

PricewaterhouseCoopers SpA



Enrico Picasso
(Revisore contabile)

Genova, 21 aprile 2000

BILANCIO DI ESERCIZIO

Attività

	1999	
	parziali	totali
A) Crediti verso fondatori		
per versamenti ancora dovuti		3.641.810.000
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)		3.641.810.000
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	76.500.000	
meno: fondo di ammortamento	(15.300.000)	61.200.000
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	142.795.000	
meno: fondo di ammortamento	(28.559.000)	114.236.000
7) Altre	93.145.300.000	
meno: fondo di ammortamento	(29.060.000)	93.116.240.000
TOTALE B I		93.291.676.000
II. Materiali		
2) Impianti e macchinari	2.625.998.012	
meno: fondo di ammortamento	(1.862.741.979)	763.256.033
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.621.848.005	
meno: fondo di ammortamento	(3.593.454.101)	3.028.393.904
4) Altri beni	966.909.287	
meno: fondo di ammortamento	(542.707.026)	424.202.261
TOTALE B II		4.215.852.198
III. Finanziarie		
2) Crediti		
d) verso altri		
• oltre l'esercizio successivo		8.247.301.321
TOTALE B III		8.247.301.321
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		105.754.829.519

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attività

(S E G U E)	1999	
	parziali	totali
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		232.098.373
TOTALE C I		232.098.373
II. Crediti		
1) Verso clienti		
• entro l'esercizio successivo	1.021.224.455	
meno: fondo svalutazione crediti	(565.075.560)	456.148.895
5) Verso altri		
• entro l'esercizio successivo		7.205.014.322
TOTALE C II		7.661.163.217
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari		435.891.522
3) Denaro e valori in cassa		4.899.721
TOTALE C IV		440.791.243
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		8.334.052.833
D) Ratei e risconti attivi		
b) Risconti attivi		47.658.198
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		47.658.198
Totale attivo		117.778.350.550

P a s s i v i t à e p a t r i m o n i o n e t t o

	1999	
	parziali	totali
A) Patrimonio netto		
I) Fondo di dotazione		77.833.017.625
II) Riserva per apporti al patrimonio		4.217.620.000
IX) Utile (perdite) d'esercizio		(2.874.366.960)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		79.176.270.665
B) Fondi per rischi ed oneri		
3) Altri		1.805.091.892
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.805.091.892
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato		11.372.333.576
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (C)		11.372.333.576
D) Debiti		
3) Debiti verso banche		
• entro l'esercizio successivo		9.280.819.627
4) Debiti verso altri finanziatori		
• entro l'esercizio successivo		2.185.078.675
6) Debiti verso fornitori		
• entro l'esercizio successivo		6.880.835.369
11) Debiti tributari		
• entro l'esercizio successivo		1.467.912.580
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
• entro l'esercizio successivo		1.647.863.060
13) Altri debiti		
• entro l'esercizio successivo		2.204.440.393
TOTALE DEBITI (D)		23.666.949.704
E) Ratei e risconti passivi		
a) Ratei passivi		1.973.590
b) Risconti passivi		1.755.731.123
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		1.757.704.713
T o t a l e p a s s i v o		117.778.350.550

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conti d'ordine

	1999	
	parziali	totali
A) Garanzie		
1) Garanzie prestate a terzi		
f) Altre		1.273.000.000
TOTALE GARANZIE PRESTATE (A)		1.273.000.000
B) Impegni e rischi		
• Beni in leasing		194.773.060
TOTALE IMPEGNI E RISCHI (B)		194.773.060
TOTALE CONTI D'ORDINE (A+B)		1.467.773.060

Conti economico

	1999	
	parziali	totali
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.090.355.982
5) Altri ricavi e proventi:		
a) contributi in conto esercizio	42.911.524.044	
b) Altri	1.736.811.234	44.648.335.278
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		49.738.691.260
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		621.853.258
7) Per servizi		16.420.517.694
8) Per godimento di beni terzi		1.131.110.361
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	23.845.995.029	
b) Oneri sociali	6.042.161.970	
c) Trattamento di fine rapporto	1.631.009.423	
e) Altri costi	200.807.020	31.719.973.442
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	72.919.000	
b) Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	1.652.542.446	1.725.461.446

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,		
sussidiarie, di consumo e merci		(40.146.205)
14) Oneri diversi di gestione		936.883.418
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)		52.515.653.414
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		(2.776.962.154)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti nelle immobilizzazioni		
• da altri crediti		597.596.200
d) proventi diversi dai precedenti		
• da altri crediti		144.219.743
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
• verso altri		(365.226.534)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		376.589.409
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		
b) altri proventi straordinari		928.994.473
21) Oneri		
a) minusvalenze	(12.154.700)	
c) altri oneri straordinari	(120.833.988)	(132.988.688)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)		796.005.785
Risultato prima delle imposte		(1.604.366.960)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) correnti		(1.270.000.000)
23) Risultato dell'esercizio		(2.874.366.960)

Il presente bilancio
corrisponde alle risultanze dei libri
e delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
(Dott. Nicola Costa)



Nota integrativa al bilancio al 31/12/1999

Struttura e contenuto del bilancio

Come statuito dal Decreto legislativo del 29 giugno 1996 n° 367, il bilancio al 31 dicembre 1999 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Il D.Lgvo 367/96 ha introdotto l'obbligo della redazione del bilancio di esercizio con i criteri civilistici con decorrenza 1° gennaio 1999 e pertanto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio non sono esposti comparati con quelli relativi all'esercizio precedente, nel quale i dati figurano redatti secondo i criteri della contabilità finanziaria, contabilità analoga a quella degli Enti pubblici, improntata al principio della copertura finanziaria delle decisioni di spesa da assumere.

Il patrimonio netto al 31/12/1997 coincidente con il fondo di dotazione alla stessa data, determinato in base alla perizia di stima del patrimonio della Fondazione, redatta in data 18 febbraio 1999, pari a £/ml 95.654, si è movimentato nel corso del 1998 a seguito di incrementi netti patrimoniali per £/ml 1.268, a seguito della perdita dell'esercizio 1998 per £/ml 16.763 ed a seguito dell'adozione di criteri di valutazione previsti dal Codice Civile, diversi da quelli della contabilità finanziaria per £/ml 2.326, questi ultimi principalmente relativi ad accantonamenti per il personale di competenza di esercizi precedenti.

Lo schema di bilancio previsto dal codice civile, in attesa di istruzioni ministeriali, è stato modificato in alcune descrizioni al fine di rappresentare con maggior chiarezza la situazione economico patrimoniale della Fondazione.

Prospetti informativi

Per Vostra migliore informazione vengono presentati oltre allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, preparati secondo lo schema civilistico, anche i prospetti di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo gli schemi prevalentemente adottati dalla più avanzata prassi contabile, - Allegato n. 1, n. 1/1 e n. 1/2 - recependo al riguardo le raccomandazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Nei prospetti di riclassificazione del bilancio si è proceduto ad un confronto dei saldi patrimoniali con quelli, opportunamente rettificati e riclassificati, relativi all'esercizio 1998, formulati ancora con la contabilità

finanziaria di Stato, essenzialmente al fine di poter redigere il rendiconto finanziario di cui all'allegato n. 3. I menzionati prospetti di riclassificazione sono accompagnati dal prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto - *allegato n. 2* - e dal Rendiconto finanziario - *allegato n. 3*.

Principi contabili e criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Di seguito vengono riportati i più significativi principi contabili per la redazione del bilancio ed i criteri di valutazione adottati dalla Fondazione, in ossequio ai principi contabili generalmente accettati ed ai criteri di valutazione prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile. Essi sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La voce include i contributi in conto patrimonio, iscritti al valore nominale, per versamenti ancora dovuti da parte dei Fondatori ai sensi dell'art.3 dello statuto.

L'importo corrisponde al totale dei contributi deliberati al netto di quanto già versato.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali in essere alla data della perizia sono state iscritte al valore stabilito dal perito. Quelle acquisite successivamente sono iscritte al costo di acquisto, ridotte dell'ammortamento.

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a spese ad utilizzo pluriennale ed al diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro e, ad eccezione del diritto d'uso illimitato, vengono esposte in bilancio al netto dell'ammortamento calcolato sulla base del periodo di effettivo utilizzo, in linea con le norme civilistiche e fiscali e con l'accordo del Collegio Sindacale. Il diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro si riferisce al diritto di utilizzare senza corrispettivo i locali necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione. Il diritto d'uso illimitato dell'immobile concesso dal Comune di Genova riflette il valore stabilito da apposita perizia redatta per la trasformazione da Ente Pubblico in Fondazione di diritto privato.

Tale diritto reale di godimento illimitato non è assoggettato ad ammortamento ed entra a fare parte del fondo di dotazione iniziale della Fondazione.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali in essere alla data della perizia sono state iscritte al valore stabilito dal perito estimatore. Le immobilizzazioni acquisite successivamente sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione o di costruzione, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

■ impianti e macchinari	10%
■ materiale artistico	10%
■ allestimenti scenici	40% - 20%
■ attrezzature tecniche	15,5%
■ mobili, arredi, ufficio	12%
■ macchine ufficio	12%
■ macchine ufficio elettroniche	20%

L'applicazione dei coefficienti fiscali nella determinazione degli ammortamenti ordinari (ridotti al 50% per l'anno di acquisizione del cespite) è in linea con l'art. 2426 in quanto essi, oltre a rappresentare il deperimento e consumo del periodo, sostanzialmente riflettono la vita utile economico tecnica dei cespiti. Il valore dei beni materiali, esposto in bilancio al netto degli ammortamenti, risulta sicuramente non superiore al valore economico dei beni stessi. I costi di riparazione e manutenzione ordinaria sono imputati a carico dell'esercizio, mentre le migliorie e le spese incrementative sono iscritte in aumento del valore del cespite a cui si riferiscono, o come voce a parte se relativi a beni di proprietà di terzi, tra le immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il credito verso INA Assicurazioni a fronte della polizza collettiva per trattamento di fine rapporto riflette l'importo versato alla data del bilancio inclusi gli interessi maturati iscritti nel conto economico alla voce "Proventi finanziari da Altri Crediti".

RIMANENZE

La valutazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo viene effettuata al costo medio. La valutazione delle iniziative teatrali in corso di esecuzione viene effettuata sulla base dei costi sostenuti fino alla data di chiusura del Bilancio e direttamente riferibili alle iniziative stesse.

RICONOSCIMENTO DI RICAVI

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza economica.

IMPOSTE SUL REDDITO ED ALTRI DEBITI TRIBUTARI

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.L. 29/6/1996 n. 367, in base al quale "sono esclusi dalle imposte i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie", le imposte sul reddito non sono dovute.

L'imposta sull'attività produttiva (I.R.A.P.) determinata in conformità alle specifiche norme di legge, è addebitata al conto economico dell'esercizio.

Non vi sono differenze temporali tra attività e passività di bilancio e quelle fiscali, che abbiano determinato significative imposte differite da contabilizzare.

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE PARTITE ESPRESSE IN VALUTA

Le operazioni che hanno origine in valuta estera sono rilevate al cambio della data di effettuazione dell'operazione. I saldi attivi e passivi in valuta estera dell'area dell'Euro sono convertiti in base al rapporto fissato. Per le altre valute, la conversione al cambio di fine esercizio può determinare una differenza negativa, che viene accantonata in un fondo al passivo, o positiva, che prudenzialmente non viene rilevata.

CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

I canoni periodici di locazione finanziaria vengono imputati al conto economico in base al principio di competenza. I canoni anticipati sono riscontati, secondo il principio della competenza temporale, in rapporto alla durata effettiva dei contratti di locazione finanziaria. I beni acquisiti tramite un contratto di locazione finanziaria vengono iscritti, alla naturale scadenza del contratto, tra le immobilizzazioni materiali, per un valore pari al prezzo di riscatto. La contabilizzazione dei beni acquisiti in leasing sulla base del principio internazionale I.A.S. n. 17 non produrrebbe significativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio.

CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Gli importi dei contributi sono generalmente imputati tra i ricavi del conto economico se considerati contributi alla gestione. Sono accreditati al "Patrimonio della Fondazione" i contributi destinati alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla trasformazione dell'ente pubblico in soggetto privato.

CREDITI

I crediti di natura commerciale e gli altri crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale mediante un fondo svalutazione crediti.

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti evidenziano le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il fondo di trattamento di fine rapporto riflette le passività maturate nei confronti di tutti i dipendenti, alla data di chiusura del bilancio, in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.

DEBITI

Sono iscritti al loro valore nominale.

IMPEGNI, GARANZIE, RISCHI

In linea con le raccomandazioni del principio contabile n. 22 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

- gli impegni e le garanzie sono indicate nei conti d'ordine al loro valore contrattuale, indicando il reale rischio, quando i valori nominali non rispecchiano l'impegno assunto;
- gli impegni non quantificabili e le garanzie per debiti già iscritti nel passivo del bilancio non vengono indicati nei conti d'ordine, ma adeguatamente commentati nella Nota Integrativa.
- I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità, nei fondi rischi.
- I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono indicati nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, in conformità ai principi contabili di riferimento.

Altre informazioni

ORGANICO MEDIO

L'organico medio aziendale nel corso dell'esercizio è stato di n. 320 unità così suddiviso:

■ n.	3	dirigenti
■ n.	106	professori orchestra
■ n.	68	artisti coro
■ n.	6	maestri collaboratori
■ n.	45	impiegati amministrativi
■ n.	83	tecnici
■ n.	9	addetti ai servizi

Alla data di chiusura del bilancio l'organico, raffrontato con quello dell'esercizio precedente, risultava così suddiviso:

	1998	1999
■ dirigenti	2	2
■ impiegati amministrativi	52	51
■ impiegati artistici	183	199
■ operai	103	103
Totale	340	355

COMPENSI ORGANI SOCIALI

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci sono i seguenti:

■ compensi degli amministratori		
(gettoni di presenza):	£/ml	17
■ compensi collegio sindacale:	£/ml	38

Note di commento al bilancio**Stato patrimoniale****Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti**

La voce comprende per £/ml 3.642 le quote ancora da riscuotere da parte dei sottoscrittori sia pubblici che privati che hanno o sono tenuti a concorrere alla formazione del Patrimonio della Fondazione.

Qui di seguito vengono riportate le singole esposizioni creditorie distinte tra soggetti pubblici e privati:

S o g g e t t i p u b b l i c i

Stato Italiano	£/ml	909
Regione Liguria	£/ml	2.000
Provincia di Genova	£/ml	200
C.C.I.A.A. di Genova	£/ml	133
Fondazione Carige	£/ml	200

S o g g e t t i p r i v a t i

Unione Industriali di Genova	£/ml	133
Associazione Teatro Carlo Felice	£/ml	54
Altri soggetti privati	£/ml	13

Immobilizzazioni immateriali

Le singole componenti patrimoniali sono state iscritte secondo la relazione di stima del patrimonio iniziale della Fondazione redatta dal Perito designato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 7 del decreto di trasformazione, se acquisite anteriormente alla data della perizia, ovvero al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti, se acquisite successivamente.

Per le immobilizzazioni immateriali, secondo i riferimenti normativi dettati dall'art. 2427 del C.C., figurano iscritte le seguenti voci:

- I costi di impianto e di ampliamento che si riferiscono alle spese di modifica dello statuto della Fondazione per £/ml 76.
- I costi inerenti i software effettivamente detenuti dalla Fondazione per £/ml 143.
- Il valore relativo al diritto di utilizzo del Teatro Carlo Felice, concesso a suo tempo gratuitamente dal Comune di Genova in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune, è riportato come saldo d'apertura per £/ml 93.000. Nel corso dell'esercizio a fronte di costi sostenuti dalla Fondazione per adeguamenti migliorativi del bene il valore è stato incrementato di £/ml 145.

Il valore complessivo a fine esercizio, al netto degli ammortamenti per £/ml 73, ammonta a £/ml 93.292.

Nel prospetto allegato n. 6 sono indicate le variazioni del periodo e gli ammortamenti imputati.

Immobilizzazioni materiali

Il valore all'1/1/1999, iscritto nelle singole voci di varia natura caratteristiche dell'attività della Fondazione, ha subito nel corso dell'esercizio variazioni sulle singole categorie di beni che sono esposte nel prospetto - allegato n. 4 - che espone altresì gli ammortamenti del periodo.

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998 sono stati calcolati gli ammortamenti secondo le indicazioni del Perito che ha provveduto a modificare la valutazione dei beni materiali come richiesto dalla disposizione di legge che ha trasformato gli Enti Lirici e Sinfonici in Fondazioni di diritto privato.

Nel prospetto allegato n. 4/4 sono indicati distintamente per ogni categoria di cespiti sia gli ammortamenti, imputati al Conto Economico, sia i fondi esistenti all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

L'immobilizzazione si riferisce al valore della polizza assicurativa INA, istituita per la copertura dell'indennità di anzianità spettante al personale dipendente. Il saldo iniziale all'1/1/1999 di £/ml 7.964 è stato movimentato per rimborsi su cessazioni e anticipazioni per £/ml 953. I premi accumulati alla data del 31/12/1999, compresi gli adeguamenti per £/ml 658 ed il rendimento dell'esercizio di £/ml 578, ammontano a complessive £/ml.8.247.

Rimanenze

Le scorte, corrispondenti alle giacenze al 31.12.1999 presso i magazzini del teatro, ammontano a £/ml 232 e, rispetto al saldo di apertura, evidenziano un incremento pari a circa £/ml 40.

Crediti

Il valore iscritto complessivamente per £/ml 7.661 comprende:

- crediti verso clienti per £/ml 456, dedotto il relativo fondo svalutazione di £/ml 565;
- crediti verso altri per £/ml 7.205, la voce accoglie tutti i crediti che non possono essere annoverati tra i crediti commerciali la cui esigibilità è prevista entro l'esercizio successivo.

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti verso clienti privati ammontano a £/ml 1.021 con un incremento rispetto al precedente esercizio di £/ml 161. I crediti di maggior rilievo che segnaliamo sono:

■ G.O.G. Giovine Orchestra Genovese	£/ml	413
■ Teatro Comunale di Ferrara	£/ml	47
■ WordlinkTelecomunicazione S.p.A	£/ml	26

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo rispetto ai possibili rischi di insolvenza e non ha avuto movimentazione dell'esercizio.

CREDITI VERSO ALTRI

La voce comprende:

■ il credito verso lo Stato per £/ml. 3.240.

Tale credito tiene conto della applicazione dei nuovi criteri fissati dal regolamento 10/6/1999 n. 239 per la ripartizione delle quote del Fondo Unico per lo Spettacolo, che con decreto 6/12/1999 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha fissato le quote spettanti alla Fondazione Teatro Carlo Felice per l'esercizio 1998 in £/ml 25.088 e per l'esercizio 1999 in £/ml 25.898. Al 31.12.1999 restano da liquidare a tale titolo £/ml 2.431 come contributo di esercizio del 1998 e £/ml 808 quale residuo credito del contributo per l'esercizio 1999

■ il credito verso il Comune di Genova per £/ml. 509

che comprende il contributo disposto a favore della Fondazione per la realizzazione del 31° Festival Internazionale del Balletto di Nervi per £/ml 358

■ il credito verso Altre Amministrazioni

che comprende il credito nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro per la corresponsione del contributo sugli interessi passivi relativi ai finanziamenti concessi in relazione a sovvenzioni statali e di enti pubblici territoriali per £/ml 151, crediti pregressi relativi ad importi versati per il S.S.N. nell'esercizio 1997 alla Regione Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e versamenti in attesa di rimborso nei confronti di Istituti previdenziali ed assicurativi (FASI - INPDAI - ENPDEP) per £/ml 2

■ il credito IVA riferito degli esercizi 1996, 1997, 1998, 1999 per £/ml 3.069

■ depositi cauzionali per £/ml 13

■ acconti a fornitori per £/ml 85

■ crediti verso l'INAIL per £/ml 53

■ altri crediti minori per £/ml 81.

Disponibilità liquide

Il contenuto della voce è riferito a depositi bancari su conti correnti accessi presso la Banca CARIGE per £/ml 436, al deposito costituito presso la biglietteria del Teatro per £/ml 2 e al saldo del fondo cassa risultante al 31/12/1999 di £/ml 3.

Ratei e risconti attivi

I risconti sono relativi a canoni anticipati di leasing, a canoni di internet riferiti ad esercizi futuri ed a costi di competenza del 2000 che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio per £/ml. 48.

Patrimonio netto

Il prospetto allegato n. 2 illustra la movimentazione delle poste di patrimonio netto.

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione iniziale ammonta a £/ml 77.833.

RISERVA PER APPORTI AL PATRIMONIO

Trattasi della riserva formatasi all'atto dell'entrata di soggetti privati a far parte della Fondazione, la cui partecipazione determina ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29/6/1996 n. 367 la quota del Fondo Unico dello Spettacolo da destinarsi al patrimonio.

La voce comprende £/ml 909 di apporti privati e £/ml 3.309 di apporti pubblici.

Fondi per rischi ed oneri

Il fondo esposto per £/ml. 1.805 è stato costituito a fronte di contenziosi instaurati da dipendenti per ferie arretrate, a fronte di controversie relative a pendenze per rapporti commerciali per i quali è prevedibile una possibile passività, a fronte di spese legali relative a partite in contenzioso e rettifiche di crediti.

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

La variazione del debito da £/ml 10.898 a £/ml 11.372 è la risultante dei seguenti movimenti:

- riduzione di £/ml 939 per indennità corrisposte al personale
- incremento di £/ml 1.631 per la quota maturata nell'esercizio imputata a Conto Economico
- anticipazioni per £/ml 218 pagate nell'esercizio.

La quota di TFR rimborsabile dall'INA Assicurazione per la polizza in essere è esposta tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti

DEBITI VERSO BANCHE

Tale voce di £/ml. 9.281 è costituita da debiti verso la Banca CA.RI.GE S.p.A. per rapporti di conto corrente per £/ml. 36 e da esposizione a breve termine per £/ml. 9.245.

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

La voce accoglie gli importi in conto capitale e in conto interessi di un'anticipazione del contributo per l'esercizio 2000 da parte del Comune di Genova. L'esposizione in conto capitale è di £/ml. 2.000, in conto interessi di £/ml 185.

DEBITI VERSO FORNITORI

Sono costituiti da debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere per £/ml. 6.881.

DEBITI TRIBUTARI

Sono costituiti da:

- debiti per ritenute IRPEF effettuate nei confronti di dipendenti sulle retribuzioni di dicembre 1999 per £/ml. 525 e nei confronti di liberi professionisti per £/ml. 502;
- debiti a titolo saldo IRAP per £/ml 441.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

La voce riporta il debito nei confronti degli Istituti previdenziali che derivano sia da rapporti di lavoro subordinato che da altri tipi di collaborazione. Il saldo al 31/12/1999 è di £/ml 1648.

ALTRI DEBITI

La voce altri debiti ammonta a £/ml. 2204. Essa è composta da:

- debiti verso dipendenti per retribuzioni, ferie residue, premio produzione ed adeguamento contrattuale per complessivi £/ml. 1879
- altri debiti diversi nei confronti di Associazioni di categoria e Assicurazioni per £/ml 239
- altri debiti minori per £/ml 86.

Ratei e risconti passivi

Nei ratei passivi sono inclusi canoni di locazione maturati al 31/12/1999 per £/ml 2.

Nella voce risconti passivi sono stati iscritti gli incassi per quote di abbonamento e di biglietti di competenza dei futuri esercizi £/ml 1628 ed altri risconti passivi minori per £/ml 127.

Conti d'ordine

Tra le fidejussioni segnaliamo quelle a favore dell'Amministrazione Finanziaria IVA per £/ml 1.273.

Negli impegni conseguenti a contratti di locazione finanziaria sono esposti i valori contrattuali riferiti a beni di terzi per £/ml 194.

Conto economico

Il Conto Economico in forma scalare - *allegato n. 1/3* - evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione finanziaria e a fatti straordinari.

Valore della produzione

Tra i ricavi sono incluse le voci previste dallo schema legale del Conto economico.

Così nella voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica (vendita di biglietti, noleggio della sala, noleggi di materiale teatrale), nella voce "Altri ricavi e proventi" sono evidenziati i contributi in conto esercizio, i ricavi di attività particolari (Bar, guardaroba, rivalse) e ogni altro ricavo che non abbia natura finanziaria o straordinaria.

La voce valore della produzione comprende:

■ Biglietti	£/ml	2.548	
■ Abbonamenti	£/ml	2.074	
■ Vendita prodotti	£/ml	78	
■ Altre prestazioni	£/ml	11	
■ Ricavi per noleggi	£/ml	379	-
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		£/ml	5.090
■ Altri ricavi e proventi	£/ml	1.737	
■ Contributi in c/esercizio	£/ml	42.912	
Altri ricavi e proventi		£/ml	44.649
Valore della produzione		£/ml	49.739

Tra i ricavi si evidenziano il maggiore contributo della Fondazione CA.RI.GE, che partecipa con un'erogazione di £/ml 3.000, il contributo straordinario dello Stato di £/ml 5.000 quale intervento a sostegno dell'attività del Teatro Carlo Felice previsto in relazione delle particolari esigenze di gestione per ciascuno degli anni 1999-2000-2001.

La quota del Fondo Unico dello Spettacolo è attribuita all'esercizio per £/ml 24.989.

Risultano invariati rispetto all'esercizio 1998 i contributi assegnati dal Comune e dalla Regione, rispettivamente pari a £/ml 5.000 e £/ml 1.300.

Costi della produzione

Nel prospetto *Allegato n. 5* sono esposti, per una migliore comprensione del risultato della gestione, i costi della produzione, voci B6, B7, B8 e B14, riclassificati per destinazione.

COSTI DEL PERSONALE

In tale voce il cui valore complessivo ammonta a £/ml 31.720 sono distinti i costi per il personale artistico, amministrativo e tecnico qui di seguito evidenziati:

■ personale artistico	£/ml	19.018
■ personale tecnico	£/ml	7.719
■ personale amministrativo	£/ml	4.983

L'analisi dei costi del personale suddiviso per categorie e per tipologia contrattuale è esposta nel prospetto secondo la suddivisione prevista dalle singole sottovoci del conto economico.

P e r s o n a l e a r t i s t i c o

■ Salari e stipendi	£/ml	14.373
■ Oneri sociali	£/ml	3.561
■ Trattamento fine rapporto	£/ml	1.004
■ Altri costi	£/ml	80

Totale spese per il personale artistico	£/ml	19.018
--	-------------	---------------

P e r s o n a l e t e c n i c o

■ Salari e stipendi	£/ml	5.742
■ Oneri sociali	£/ml	1.522
■ Trattamento fine rapporto	£/ml	368
■ Altri costi	£/ml	87

Totale spese per il personale tecnico	£/ml	7.719
--	-------------	--------------

P e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o

■ Salari e stipendi	£/ml	3.731
■ Oneri sociali	£/ml	959
■ Trattamento fine rapporto	£/ml	259
■ Altri costi	£/ml	34

Totale spese per il personale amministrativo	£/ml	4.983
---	-------------	--------------

AMMORTAMENTI

Gli ammortamenti imputati all'esercizio sono dettagliatamente esposti nel prospetto allegato n. 4/4 per i beni materiali e nel prospetto allegato n. 6 per le immobilizzazioni immateriali.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Comprendono il costo per diritti S.I.A.E ed imposta di spettacolo per £/ml 495, spese postali per £/ml 65, tasse e tributi per smaltimento rifiuti per £/ml 146, contributi ad associazioni di categoria per £/ml 72 ed altri oneri minori per £/ml 159.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nei proventi finanziari sono compresi gli interessi attivi riconosciuti in sede di liquidazione del credito IVA 1995 per £/ml 140, i proventi finanziari della polizza Ina per £/ml 598 e gli interessi attivi sui c/c bancari per £/ml 4. Negli oneri finanziari sono compresi interessi passivi bancari per £/ml 299, interessi passivi maturati sull'anticipazione del Comune di Genova, già riferita nei *Debiti verso Altri Finanziatori*, per £/ml 54 ed altri oneri finanziari per £/ml 12.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

I proventi straordinari, il cui totale ammonta a £/ml 929, sono composti da sopravvenienze attive riferite ad imposte di esercizi precedenti per £/ml 706, rimborsi assicurativi per £/ml 77 e altre sopravvenienze attive minori per £/ml 146.

Gli oneri straordinari sono composti da sopravvenienze passive per £/ml 133.

Genova, lì 29 marzo 2000

Il Sovrintendente

Dott. Nicola Costa



Allegati alla nota integrativa

Prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale.**Attivo***allegato n. 1*

descrizione	31/12/1999		31/12/1998		(1999-1998)	
ATTIVITÀ A BREVE						
Banche e casse		441		0		441
Crediti commerciali	1.021		861		160	
(-)Fondo rischi su crediti	(565)	456	(565)	296	0	160
Crediti verso soci		3.642		0		3.642
Altri crediti		7.205		8.034		(829)
Rimanenze						
- magazzino		232		191		41
Ratei e risconti attivi		47		285		(238)
Totale attività a breve		12.023		8.806		3.217
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE						
Immobilizzazioni finanziarie						
- credito V / INA per polizza TFR		8.247		7.870		377
Totale immobilizzazioni finanziarie		8.247		7.870		377
Immobilizzazioni tecniche						
- impianti e macchinari		2.626		2.599		27
- attrezzature industriali e commerciali		6.621		5.817		804
- altri beni		967		872		95
Totale immobilizzazioni tecniche		10.214		9.288		926
Dedotti i fondi di ammortamento		(5.998)		(4.343)		(1.655)
Immobilizzazioni tecniche nette		4.216		4.945		(729)
Immobilizzazioni immateriali nette		93.292		93.000		292
Totale attività immobilizzate		105.755		105.815		(60)
Totale attività		117.778		114.621		3.157

Importi in Lire / milioni

Prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale.**Passivo***allegato n. 1-1*

descrizione	31/12/1999	31/12/1998	(1999-1998)
PASSIVITÀ A BREVE			
Debiti verso banche	9.281	10.515	(1.234)
Debiti verso fornitori	6.881	5.837	1.044
Debiti verso altri finanziatori	2.185	133	2.052
Debiti verso fisco e previdenza	3.116	2.710	406
Altri debiti	2.204	177	2.027
Ratei e risconti passivi	1.757	2.023	(266)
Totale passività a breve	25.424	21.395	4.029
PASSIVITÀ A M/L TERMINE			
Fondo trattamento fine rapporto	11.372	10.898	474
Fondo rischi e oneri	1.805	2.169	(364)
Totale passività a m/l termine	13.177	13.067	110
PATRIMONIO NETTO			
- fondo di dotazione	77.833	96.922	(19.089)
- riserva per apporti al patrimonio	4.218	0	4.218
- utile (perdita) dell'esercizio	(2.874)	(16.763)	13.889
Totale patrimonio netto	79.177	80.159	(982)
Totale passività e patrimonio netto	117.778	114.621	3.157

Importi in Lire / milioni

Prospetto di riclassificazione del conto economico *allegato n. 1-2*

proventi di gestione	31/12/1999
Ricavi delle vendite	5.090
Altri ricavi	44.648
Totale ricavi	49.738
COSTO DELLA PRODUZIONE	
Acquisti di materie prime	621
Prestazioni di servizi	16.420
Godimento beni di terzi	1.131
Variazione magazzini	(40)
Stipendi e salari	31.720
Ammortamenti tecnico-economici	1.725
Totale costo dei lavori	51.577
Risultato lordo	(1.839)
Spese generali ed amministrative	937
Risultato della gestione	(2.776)
Proventi / Oneri finanziari	376
Proventi / Oneri straordinari	796
Risultato prima delle imposte	(1.604)
Imposte dell'esercizio	(1.270)
Utile netto	(2.874)

Importi in Lire / milioni

**Prospetto di variazione nei conti di patrimonio netto intervenute
nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999**

allegato n. 2

	fondo di dotazione	riserva apporti	risultato a nuovo	versamenti soci	Utile netto di esercizio	totale
Saldo al 31 dicembre 1998	77.833	0	0	0	0	77.833
1) Rinvio a nuovo						
risultato di esercizio						
come da delibera	0	0	0	0	0	0
2) Apporti al patrimonio	0	4.218	0	0	0	4.218
3) Utilizzo Riserve	0	0	0	0	0	0
4) Utile (Perdita) netto						
di esercizio 1999	0	0	0	0	(2.874)	(2.874)
Saldo al 31 dicembre 1999	77.833	4.218	0	0	(2.874)	79.177

Importi in Lire / milioni

Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

allegato n. 3

fonti di finanziamento	esercizio 1999
Utile netto	0
RETTIFICHE RELATIVE A VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO:	
Ammortamenti immateriali e materiali	1.726
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto	1.631
Versamenti dei Soci in conto capitale	4.218
Accantonamento e/o utilizzo per rischi	(364)
Capitale circolante nello generato dalla gestione reddituale	7.211
Altre fonti di finanziamento	0
Totale	7.211
IMPIEGO DEI FONDI:	
Perdita dell'esercizio	2.874
Acquisizioni di beni materiali	926
Acquisizioni di beni immateriali	364
Crediti commerciali e finanziari non correnti	377
Liquidazioni per fine rapporto	1.157
Adeguamento del patrimonio iniziale	2.325
Totale impiego dei fondi	8.023
Aumento (diminuzione) delle attività nette a breve	(812)
Variazione nei componenti le attività nette a breve	
ATTIVITÀ A BREVE:	
Magazzino prodotti	41
Crediti verso clienti	160
Altri crediti	2.813
Ratei e risconti attivi	(238)
Disponibilità finanziarie e titoli	441
Totale delle attività a breve	3.217
PASSIVITÀ A BREVE:	
Debiti verso fornitori	1.044
Altri debiti	4.485
Ratei e risconti passivi	(266)
Banche	(1.234)
Totale delle passività a breve	4.029
Aumento (diminuzione) delle attività nette a breve	(812)

Prospetto delle immobilizzazioni materiali*allegato n. 4*

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	2.599.046.012	0	1.561.037.596	0	1.038.008.416
Attrezz. ind. e comm.	5.817.236.363	0	2.341.677.177	0	3.475.559.186
Altri beni	872.580.637	0	455.337.787	0	417.242.850
Immob. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/1999	9.288.863.012	0	4.358.052.560	0	4.930.810.452

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	incrementi dell'esercizio	decrementi dell'esercizio		
		costo	rivalutazione	ammortamento
Terreni e fabbricati	0	0	0	0
Impianti e macchinari	28.160.000	1.208.000	0	241.600
Attrezz. ind. e comm.	804.611.642	0	0	0
Altri beni	118.243.250	23.914.600	0	11.450.300
Immob. in corso e acconti	0	0	0	0
Totale al 31/12/1999	951.014.892	25.122.600	0	11.691.900

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Attrezz. ind. e comm.	6.621.848.005	0	3.593.454.101	0	3.028.393.904
Altri beni	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261
Immob. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/1999	10.214.755.304	0	5.998.903.106	0	4.215.852.198

	altre movimentazioni dell'esercizio				valore al 31/12
	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche	
	0	0	0	0	0
	0	301.945.983	0	0	763.256.033
	0	1.251.776.924	0	0	3.028.393.904
	0	98.819.539	0	0	424.202.261
	0	0	0	0	0
	0	1.652.542.446	0	0	4.215.852.198

Prospetto delle immobilizzazioni materiali. Impianti e macchinari

allegato n. 4-1

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Impianti e macchinari	2.599.046.012	0	1.561.037.596	0	1.038.008.416
Totale all'1/1/1999	2.599.046.012	0	1.561.037.596	0	1.038.008.416

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	incrementi dell'esercizio	decrementi dell'esercizio		
		costo	rivalutazione	ammortamento
Impianti e macchinari	28.160.000	1.208.000	0	241.600
Totale al 31/12/1999	28.160.000	1.208.000	0	241.600

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Totale al 31/12/1999	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033

altre movimentazioni dell'esercizio				valore al 31/12
rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche	
0	301.945.983	0	0	763.256.033
0	301.945.983	0	0	763.256.033

Prospetto delle immobilizzazioni materiali. Attrezzature industriali e commerciali

allegato n. 4-2

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Allestimenti scenici	4.435.400.378	0	1.841.130.452	0	2.594.269.926
Attrezzatura	258.007.800	0	36.115.077	0	221.892.723
Costumi	81.730.141	0	57.975.160	0	23.754.981
Strumenti musicali	190.629.551	0	140.834.101	0	49.795.450
Materiale musicale	46.188.493	0	23.094.387	0	23.094.106
Bozzetti	805.280.000	0	242.528.000	0	562.752.000
Attrezzature tecniche	0	0	0	0	0
Attrezzature tecn. palc.	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/1999	5.817.236.363	0	2.341.677.177	0	3.475.559.186

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	incrementi dell'esercizio	decrementi dell'esercizio		
		costo	rivalutazione	ammortamento
Allestimenti scenici	790.216.612	0	0	0
Attrezzatura	0	0	0	0
Costumi	0	0	0	0
Strumenti musicali	0	0	0	0
Materiale musicale	14.395.030	0	0	0
Bozzetti	0	0	0	0
Attrezzature tecniche	0	0	0	0
Attrezzature tecn. palc.	0	0	0	0
Totale al 31/12/1999	804.611.642	0	0	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Allestimenti scenici	5.225.616.990	0	3.044.297.172	0	2.181.319.818
Attrezzatura	258.007.800	0	61.915.857	0	196.091.943
Costumi	81.730.141	0	66.148.177	0	15.581.964
Strumenti musicali	190.629.551	0	150.132.597		40.496.954
Materiale musicale	60.583.523	0	28.432.298		32.151.225
Bozzetti	805.280.000	0	242.528.000	0	562.752.000
Attrezzature tecniche	0	0	0	0	0
Attrezzature tecn. palc.	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/1999	6.621.848.005	0	3.593.454.101	0	3.028.393.904

	altre movimentazioni dell'esercizio				valore al 31/12
	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche	
	0	1.203.166.720	0	0	2.181.319.818
	0	25.800.780	0	0	196.091.943
	0	8.173.017	0	0	15.581.964
	0	9.298.496	0	0	40.496.954
	0	5.337.911	0	0	32.151.225
	0	0	0	0	562.752.000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	1.251.776.924	0	0	3.028.393.904

Prospetto delle immobilizzazioni materiali. Altri beni *allegato n. 4-3*

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Mobili e arredi	326.934.184	0	189.302.129	0	137.632.055
Macchine ufficio	545.646.453	0	266.035.658	0	279.610.795
Macchine uff. elettron.	0	0	0	0	0
Altri beni	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/1999	872.580.637	0	455.337.787	0	417.242.850

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	incrementi dell'esercizio	decrementi dell'esercizio		
		costo	rivalutazione	ammortamento
Mobili e arredi	21.376.412	0	0	0
Macchine ufficio	1.271.670	23.914.600	0	11.450.300
Macchine uff. elettron.	94.691.000	0	0	0
Altri beni	904.168	0	0	0
Totale al 31/12/1999	118.243.250	23.914.600	0	11.450.300

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Mobili e arredi	348.310.596	0	220.601.266	0	127.709.330
Macchine ufficio	523.003.523	0	312.582.410	0	210.421.113
Macchine uff. elettron.	94.691.000	0	9.469.100	0	85.221.900
Altri beni	904.168	0	54.250	0	849.918
Totale al 31/12/1999	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261

altre movimentazioni dell'esercizio				valore
rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche	al 31/12
0	31.299.137	0	0	127.709.330
0	57.997.052	0	0	210.421.113
0	9.469.100	0	0	85.221.900
0	54.250	0	0	849.918
0	98.819.539	0	0	424.202.261

Prospetto relativo alla composizione dei fondi di ammortamento

allegato n. 4-4

Situazione all'1/1/1999

descrizione	ordinari	anticipati	valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti	1.561.037.596	0	1.561.037.596
Attrezzature ind. e comm.	2.341.677.177	0	2.341.677.177
Altri beni	455.337.787	0	455.337.787
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Totale all'1/1/1999	4.358.052.560	0	4.358.052.560

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	ordinari	
	ammortamenti	alienazioni
Terreni e fabbricati	0	0
Impianti	301.945.983	241.600
Attrezzature ind. e comm.	1.251.776.924	0
Altri beni	98.819.539	11.450.300
Immob. in corso e acconti	0	0
Totale	1.652.542.446	11.691.900

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	ordinari	anticipati	valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	1.862.741.979	0	1.862.741.979
Attrezzature ind. e comm.	3.593.454.101	0	3.593.454.101
Altri beni	542.707.026	0	542.707.026
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Totale al 31/12/1999	5.998.903.106	0	5.998.903.106

Dettaglio dei costi suddivisi per destinazione*allegato n. 5*

C o n t o		
Descrizione dei costi	Acquisti voce B6	Servizi voce B7
stampati	240.183.210	0
materiale palcoscenico	262.758.957	0
altro materiale di consumo	51.423.931	0
libri riviste giornali	10.310.217	0
altri prodotti	57.176.943	0
manutenzioni	0	1.583.494.520
promozionali	0	386.265.421
grafici	0	183.652.920
fotografici	0	8.829.656
trasporto e facchinaggio	0	613.932.340
consulenze e speciali incarichi	0	144.605.223
studi indagini rilevazioni	0	1.258.400
organizzazione e partecipazione convegni	0	11.712.900
interpretariato	0	12.976.900
vigilanza e guardianaggio	0	33.613.080
prevedita	0	4.641.773
pulizia	0	497.415.264
mensa	0	619.700.941
lavanderia	0	12.480.000
antincendio	0	77.891.950
altri servizi	0	112.598.984
utenze	0	1.197.117.781
compensi amministratori	0	17.077.021
compenso revisori	0	38.457.015
commissioni carte di credito	0	34.449.950
spese generali ed amministrative	0	380.306.060
spese per ricezione alberghiera	0	136.159.701
servizi artistici del personale scritturato	0	10.311.879.894
noleggi passivi	0	0
personale artistico	0	0
personale tecnico	0	0
personale amministrativo	0	0
contributi ad associazioni ed enti	0	0
spese generali ed amministrative	0	0
Inail non di competenza	0	0
Totali	621.853.258	16.420.517.694

Prospetto delle immobilizzazioni immateriali*allegato n. 6*

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	ammortamenti	valore netto
Costi d'impianto	0	0	0
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	0	0	0
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	93.000.000.000	0	0
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	0	0	0
Totale all'1/1/1998	93.000.000.000	0	0

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	costo	ammortamenti	valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	15.300.000	61.200.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	142.795.000	28.559.000	114.236.000
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	0	0	0
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	145.300.000	29.060.000	116.240.000
Totale	364.595.000	72.919.000	230.476.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	ammortamenti	valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	15.300.000	61.200.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	142.795.000	28.559.000	114.236.000
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro			
Comune Genova	93.000.000.000	0	93.000.000.000
Spese incrementative			
su beni di terzi - Teatro	145.300.000	29.060.000	116.240.000
Totale al 31/12/99	93.364.595.000	72.919.000	93.291.676.000

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 2000

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Sede: Genova – Passo E. Montale n. 4

Trib. Genova - Reg. Soc. 897

C.C.I.A.A n° 308066

Codice fiscale: 00279200109

* * * * *

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Consiglieri,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 presenta un risultato negativo di £. 9.759.692.084 dopo ammortamenti per £ 2.010.699.581 e IRAP a carico dell'esercizio per £. 781.394.000.

Sono stati allocati al patrimonio contributi in c/capitale per Lit. 1.405.000.000.= e utilizzate a copertura perdite somme a patrimonio per Lit. 2.748.253.040.=.

* * * * *

DATI DI SINTESI

(Lire milioni)

Dati dell'esercizio	1999	2000
Valore della produzione	49.738	48.258
Perdita d'esercizio	(2.874)	(9.759)
Contributi in c/capitale erogati		
nell'anno di riferimento	4.217	1.405
Patrimonio utilizzato a copertura		
perdite	2.874	2.748

Variazione del patrimonio disponibile della Fondazione	1.343	(7.011)
Cash flow derivante dalla gestione	3.356	3.820
Ammortamenti tecnico economici	1.725	2.011
Produzione pro capite	149	138
Dipendenti numero medio	333	348
Dati di fine esercizio		
Attività totali	117.778	114.250
Patrimonio netto	79.176	70.821
Imm.ni tecniche nette	4.215	4.651

* * * * *

Nel 2000 hanno aderito, quali nuovi Soci Fondatori la ESE European School of Economics e la Finmeccanica S.p.A. e la Fondazione nel corso dell'esercizio 2000, ha ottenuto da Fondatori ai sensi di cui all'art. 3) del proprio Statuto i seguenti contributi:

Contributi al patrimonio

Contributi da Fondatori ai sensi dell'art. 3

Contributo Regione Liguria	1.000.000.000
ESE European School of Economics	205.000.000
Finmeccanica S.p.A.	200.000.000
Totale	1.405.000.000

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E PROSPETTIVE

La Fondazione ha realizzato nell'esercizio 2000 un valore della produzione pari a £/ml 48.258, a fronte di costi di gestione, prima dei proventi/oneri straordinari e delle imposte, pari a Lit. 58.261 milioni.

I principali fattori di squilibrio della gestione si riferiscono, rispetto al 1999, a minori ricavi per Lit. 1.480 milioni e a maggiori costi per Lit. 5.747 milioni.

Andamento dei ricavi

Rispetto all'esercizio precedente la gestione ha incassato minori contributi dallo Stato per £/ml 2.432 (£/ml 25.897 contro £/ml 27.420 a conto economico più £/ml 909 a patrimonio per il 1999, incluso recuperi degli anni precedenti) mentre non si è avuta quella ripresa di introiti di botteghino che si era preventivata. Inoltre si sono avute minori entrate straordinarie per 951 milioni.

Purtroppo, in relazione ai contributi del FUS, non vi è stato alcun incremento dello stanziamento complessivo a favore degli enti lirici (458.433 milioni nel 2000 rispetto a 457.771 milioni nel 1999) e quindi nessuna sostanziale modifica della posizione del nostro Teatro. Resta altresì inalterata la nostra, più volte riaffermata, contestazione del sistema di ripartizione dei fondi prevista dal regolamento del 10/06/1999, n° 239.

I ricavi derivanti dal botteghino, dai noleggi della sala e da altre voci minori sono passati da Lit. 5.090 milioni nel 1999 a Lit. 5.342 milioni nel 2000. Questo risultato è comunque insoddisfacente e risente delle difficoltà di vendita di una stagione priva di titoli molto popolari.

Anche l'andamento dei prezzi unitari ha risentito negativamente della pressione a riempire, tenuto conto della dimensione spesso sovradimensionata

del nostro Teatro rispetto ad un bacino di utenza primario molto inferiore ad altri importanti Teatri d'Opera italiani.

La campagna di fund raising presso il pubblico ha avuto un esito positivo e finanziariamente si è distribuita sul triennio '99/2001. In particolare nel corso del 2000, i soci sostenitori hanno raggiunto il numero di 27 e gli amici del Teatro il numero di 99.

Andamento dei costi

I costi di produzione hanno avuto un forte aumento rispetto al 1999 (+ 11 %) per le seguenti ragioni:

- il costo del personale ha subito gli aumenti retroattivi derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro, scaduto alla fine del 1997. L'aggravio che ne deriva è stato pari a circa 2 miliardi mentre un'ulteriore penalizzazione di £/ml 1.287 è derivata dal ritardato fasamento fra cassa e competenza, a partire dal 1999, relativamente ai premi di produzione e all'ultima tranche del contratto integrativo.
- Le spese artistiche sono lievitate rispetto all'anno precedente di £/ml 358 per la sinfonica e di £/ml 488 per la lirica, mentre il costo degli allestimenti, fra noleggi e quote di proprietà ammortizzate, è aumentato di £/ml 737 rispetto al 1999.

Mentre il 1999 aveva goduto di alcune circostanze difficilmente ripetibili relativamente al basso costo degli allestimenti, il 2000 ha visto in cartellone 2 allestimenti nuovi (Le Comte Ory e Jerusalem) e alcuni noleggi particolarmente impegnativi quali il Faust e la Manon Lescaut.

Resta il fatto che il totale delle spese artistiche rappresenta soltanto il 27 % della spesa complessiva, mentre il personale incide per il 56 % e le spese di

funzionamento per il 17 %.

In particolare Jerusalem ha rappresentato uno sforzo molto ingente sia sotto il versante delle scene che dei costumi, realizzati in un laboratorio di Cinecittà dal grande scenografo Danilo Donati. Questo importante lavoro è stato premiato dal contratto fra la RAI e la Fondazione per la realizzazione di un video-film dell'opera e l'inserimento nel prestigioso catalogo RAI comprendente l'intera produzione verdiana.

L'esercizio è stato caratterizzato da importanti investimenti patrimoniali con l'acquisto di due nuovi allestimenti per le opere *Le Comte Ory* e *Jerusalem* nonché l'acquisto di un nuovo palco modulare per concerti e legggi per l'orchestra completi di corpi illuminanti.

L'esercizio 2000 ha segnato il definitivo trasferimento della sede del Festival Internazionale del Balletto dalla suggestiva cornice dei parchi di Nervi alla più funzionale cornice cittadina tra il Teatro Carlo Felice ed il Porto Antico.

Maurice Bejart ne assume la direzione per i prossimi tre anni.

E' continuata e si è consolidata la fattiva collaborazione con il Teatro Modena di Sampierdarena. Il Teatro Modena, in un'ottica di massimizzazione dell'offerta, può pertanto assumere per la Fondazione la destinazione funzionale di secondo teatro per la produzione di piccole opere del novecento ovvero di opere barocche.

E' inoltre proseguito il completamento delle procedure informatiche mediante la completa informatizzazione dell'Archivio Musicale che permetterà il restauro, la pulitura e la digitalizzazione delle musiche di proprietà consentendone un utilizzo praticamente illimitato.

Circa l'Archivio Storico, dopo aver effettuato una sistematica ed organica

catalogazione volta al recupero di tutto il materiale storico artistico documentale della Fondazione è stato stipulato un accordo con la Fondazione Ansaldo per l'inserimento del materiale in un più ampio progetto storico documentale della città.

Nel corso dell'esercizio è continuata l'attività di up grade dei servizi e dei sistemi informativi con la traslazione sull'AS400 e la conseguente razionalizzazione dell'enorme data base dell'ufficio delle Relazioni Esterne e con la progettazione e l'esecuzione di un nuovo software per la gestione dell'ufficio produzione

Marketing e Fund Raising

Al termine del suo primo anno di attività, è possibile redigere un consuntivo dell'attività svolta da parte dell'ufficio marketing.

L'attività si è articolata in diverse direzioni: la Fondazione ha stabilito un target di riferimento ed elaborato un progetto di ricerca sponsor, trasferendo ad esso sistematicità e continuità, studiando il potenziale mercato coinvolgibile e ponendosi obiettivi nel breve, medio e lungo periodo.

Si è conferita la continuità e la dignità di "progetto" a ciò che diversamente poteva essere solo un'affannosa e probabilmente infruttuosa ricerca di fondi.

Un importante risultato raggiunto nell'anno 2000 è stato l'ingresso di due nuovi Soci Fondatori: FINMECCANICA S.p.A. e E.S.E. - European School of Economics.

A questi risultati si sommano le sponsorizzazioni di serate riservate ad alcune selezionate imprese liguri ed una forte promozione del Teatro come location di "eventi" al di fuori della tradizionale programmazione, con un interesse che evidenziamo crescente.

Passo successivo è stato quindi quello di intrattenere, presso grandi Aziende, non soltanto liguri, adeguate relazioni pubbliche, a prescindere da risultati immediati, ma col preciso scopo di valorizzare ed accrescere anche al di fuori dei confini regionali, un Marchio che necessita di essere rafforzato.

Decisamente centrale è l'attenzione rivolta al progetto "Fund raising", che prevede il coinvolgimento delle Aziende e dei privati nel sostegno del Teatro.

L'obiettivo da raggiungere è duplice: da un lato estendere la popolazione interessata, promuovendo i rinnovi delle adesioni, aumentando e diversificando le categorie di persone coinvolte, dall'altro accrescere le iniziative e la successiva partecipazione dei Soci alle attività della Fondazione.

In ultimo notiamo un crescente interesse delle principali istituzioni ed imprese a livello nazionale, attraverso operazioni di co-marketing, che consentono lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare la promozione e la visibilità del Teatro sul territorio.

Citiamo le operazioni in corso con AMT, ENEL, KOMPASS, l'Istituto Geografico DE AGOSTINI, il quotidiano LA REPUBBLICA, PUBLITALIA ed altre, che consentiranno entro l'anno una promozione incisiva ed estesa del Teatro sul territorio nazionale.

Questi gli obiettivi futuri del marketing all'interno del Teatro:

- aumentare la visibilità e la forza del Marchio della Fondazione;
- incrementare gli introiti del Teatro attraverso sponsorizzazioni, forme pubblicitarie od organizzazione di eventi rivolti ad aziende interessate ad operazioni di marketing culturale;
- estendere il numero dei Soci aderenti alla Fondazione, creando nel contempo maggiore spirito di identificazione ed appartenenza tra quelli già

esistenti..

Formazione professionale

Istituito nel marzo 2000, il Servizio ha organizzato e curato nell'esercizio due corsi di Formazione Professionale per disoccupati finanziati dalla Provincia di Genova.

I corsi hanno preparato due profili professionali di grande rilevanza nel reparto tecnico teatrale:

- macchinista teatrale - corso di 600 ore;
- sarta teatrale - corso di 400 ore.

Entrambi i corsi si sono conclusi con l'assegnazione della qualifica professionale e ottime votazioni per i 24 partecipanti che sono stati tutti impegnati nel corso della Stagione 2000/2001 con contratti a tempo determinato dal Teatro Carlo Felice ed hanno avuto anche occasione di lavoro in altri teatri genovesi e service tecnici.

Sempre nel 2000 il Servizio ha:

- organizzato e curato due corsi di aggiornamento in lingua inglese per il personale dipendente della Fondazione Teatro Carlo Felice;
- concluso due protocolli di intesa, a firma dei Sovrintendenti, per progetti formativi comuni sia di aggiornamento del personale dipendente, sia per personale disoccupato e non occupato; il primo a livello nazionale con Teatro alla Scala di Milano, Teatro Regio di Torino e Teatro La Fenice di Venezia; il secondo a livello locale con Teatro Stabile di Genova, Teatro della Tosse e Teatro dell'Archivolto;
- stipulato convenzioni con il centro per la transazione di lavoro "Job Centre", con la Facoltà di Lettere, la Facoltà di Scienze Politiche

dell'Università di Genova e il DAMS di Sanremo per l'attivazione di stage e tirocini di giovani disoccupati presso i vari servizi del Teatro Carlo Felice, svolgendo ruolo di tutoraggio e assistenza degli stagisti;

- collaborato inoltre con la Facoltà di Architettura che sta organizzando un master in scenografia con il supporto dei teatri genovesi mettendo a disposizione il Carlo Felice come occasione di stage e di lezioni "sul campo" per gli iscritti.

Nell'aprile 2001 avrà inizio, con il finanziamento della Provincia di Genova, un corso per mimo teatrale progettato, organizzato e curato dal Servizio Formazione.

Il corso prevede 400 ore di lezioni teorico - pratiche e preparerà 20 allievi che verranno impegnati nelle future stagioni di attività del Teatro Carlo Felice.

Nell'ambito del protocollo d'intesa nazionale è allo studio un progetto per formare due profili professionali innovativi nell'ambito teatrale:

- tecnico polivalente di palcoscenico con competenze trasversali fra il reparto macchinisti, il reparto attrezzisti e il reparto illumino-tecnico;
- tecnico manutentore della macchina scenica e del "building" teatrale con un taglio assolutamente tecnologico che sottolinea l'avanguardia del nostro Teatro Carlo Felice.

Il percorso formativo prevede 1080 ore tra lezioni e stage che si terranno nelle quattro città sede delle Fondazioni liriche.

Nell'ambito del protocollo d'intesa locale è allo studio, in collaborazione con il Centro Provinciale Trucco, e quindi con la Provincia di Genova un progetto di formazione continua del personale dipendente dei quattro teatri interessati per l'aggiornamento in lingua inglese, in lingua francese e in "office

automation". Rivolto ai disoccupati è in corso di progettazione con il DAMS e un gruppo di insegnanti dell'IRRSAE un corso di formazione professionale di 400 ore per preparare la figura professionale del Direttore di scena con l'appoggio e la collaborazione di alcuni istituti di istruzione secondaria.

Sviluppo dell'e-commerce

Ancorché non sia possibile negare la forza del fenomeno di Internet e le ripercussioni che la sua diffusione sta avendo e avrà in futuro sulle strategie di offerta dei prodotti e dei servizi del nostro Teatro vi sono tuttavia discordanze in ordine al timing ed all'intensità dei suoi possibili effetti. Riteniamo che solo nel 2002/2003 si potrà raggiungere una quota significativa di circa il 10 - 15% di acquirenti su circuito Internet. Questi obiettivi indubbiamente rilevanti limitano il fenomeno Internet almeno nei prossimi anni, ad una fascia circoscritta di popolazione anagraficamente giovane con una alta propensione all'utilizzo di strumenti informatici non funzionalmente contigua alla clientela media del nostro Teatro.

Auditorium Eugenio Montale

Nel marzo 2000 dopo il rinnovamento degli spazi, alla luce della sempre crescente attività della sala e nell'intento di investire maggiori risorse nella programmazione e nella gestione della stessa la Fondazione Teatro Carlo Felice ha istituito il servizio Gestione Auditorium.

L'attività dell'Auditorium è estremamente varia ed articolata:

Attività istituzionale - la Fondazione utilizza questa sala per l'attività collaterale alle Stagioni principali e per Stagioni da Camera e con:

- le conferenze illustrative delle opere in cartellone;
- gli incontri della Sinfonica;

- le audizioni discografiche;
- le conferenze sulla Storia del melodramma;
- le videoproiezioni;
- i progetti musical-teatrali “nei dintorni” degli Autori rappresentati al Carlo Felice;
- la Stagione da camera dei Concerti Aperitivo;
- la Stagione da camera per la scuola;
- la Stagione Jazz;
- il Concorso dei Gruppi jazz emergenti.

Attività in collaborazione – l’Auditorium ospita numerose iniziative promosse da Enti Pubblici e da Associazioni culturali e benefiche a cui la Fondazione partecipa dando un apporto organizzativo e tecnico.

Attività ospiti – L’Auditorium ospita molte conferenze, convegni e convention, fornendo anche catering per coffee break e buffet, organizzati dai Enti Pubblici o Aziende private che trovano nella nostra sala la più completa assistenza tecnica (proiettore VHS e da PC, lettore CD, lettore cassette, audio-video registrazione, lavagna luminosa, proiettore diapositive) ad un costo di noleggio concorrenziale rispetto ad altre sale di uguale capienza.

Mostre e conferenze stampa – Il Foyer dell’Auditorium, particolarmente spazioso, accoglie anche conferenze stampa e mostre pittoriche e fotografiche. La media di manifestazioni è stata nell’anno 2000 di 20 al mese.

L’obiettivo è quello di dar vita ad un cartellone con una serie di eventi e rassegne che costituiscano appuntamenti abituali per il pubblico dell’Auditorium quali i Concerti Aperitivo, la rassegna jazz, il salotto del libro, il teatro da camera, lasciando comunque il più ampio spazio

all'ospitalità delle manifestazioni e delle iniziative proposte dall'esterno.

Comunicazione e rapporti con la stampa.

L'attività di comunicazione della produzione lirica, sinfonica, cameristica e jazz (oltre alle iniziative collaterali) del Teatro Carlo Felice si esplica attraverso il rapporto con tutti gli organi d'informazione: stampa quotidiana, stampa periodica (specializzata e non), radio e televisione. Tutto questo settore è stato potenziato grazie anche alla capacità del teatro di realizzare registrazioni audio integrali di alto livello dei propri spettacoli e di realizzare inserti video "ad hoc" per i notiziari e varie rubriche (soprattutto i TG e "Prima della Prima" di RAITRE).

Per quanto riguarda l'informazione televisiva è stata istituita una procedura di rapporto "standard" tra ufficio stampa della Fondazione, reparto audio-video e testate radiotelevisive che prevede la fornitura continuativa di immagini per accompagnare tanto i servizi di presentazione degli spettacoli quanto le recensioni degli spettacoli medesimi.

I rapporti con la stampa locale sono stati adeguatamente consolidati secondo uno schema che prevede – oltre alla sempre tempestiva diffusione di materiale informativo opportunamente organizzato – di far realizzare, a tutte le testate, il maggior numero di interviste possibili ai protagonisti di ogni produzione.

Nel 2000 è stato firmato un "contratto quadro" di collaborazione con l'emittente televisiva "Stream" accordo che, attualmente, muove i primi passi con la realizzazione (e relativa programmazione anche in occasione del G8) di un documentario sull'ultima edizione del "Premio Paganini", e che evolverà in una trattativa più specifica su titoli e accordi di coproduzione relativi ai titoli della programmazione futura.

INFORMATIVA OBBLIGATORIA

- In sede ed in decentramento si sono realizzate le produzioni di cui **all'allegato n° 1.**
- Non si è realizzata alcuna attività all'estero, gli spettacoli gratuiti sono esposti nell'**allegato n° 2.**
- Gli spettatori paganti e gli introiti di botteghino sono esposti nell'**allegato n° 3.**
- Il personale utilizzato per la realizzazione dell'attività è esposto nell'**allegato n° 4.**

Prospettive

L'andamento della gestione si prevede in linea con quanto tracciato nei piani aziendali per i prossimi esercizi.

Si è provveduto, con l'**allegato n° 6** come richiesto da nota circolare n° 105/TB 28 del 12 febbraio 1999 alla riclassificazione del conto economico consuntivo secondo le voci analiticamente esposte nel Bilancio Preventivo dell'esercizio 2000, inviato ai Ministeri Vigilanti con nota Prot. n°276 del 10/01/00.

ATTIVITA' DI PRODUZIONE

L'attività di produzione è costituita in n°555 spettacoli così suddivisi:

Lirica	n°	62
Sinfonica in sede	n°	30
Sinfonica fuori sede	n°	01
Cameristica in sede	n°	16
Cameristica fuori sede	n°	==

Balletto	n°	22
Jazz/Folk/Leggera	n°	15
Manifestazioni collaterali	n°	47
Altre attività	n°	362

ATTIVITA' ARTISTICA

L'attività d'opera del Carlo Felice, per il 2000, ha inizio con 6 recite dell'*Attila di Giuseppe Verdi*: regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi (allestimento del Ravenna Opera Festival e del Comunale di Bologna), Direttore Maurizio Benini, con, nei ruoli principali: Carlo Colombara, Stefano Antonucci, Michele Crider, Fabio Sartori. Ottimo il successo del pubblico.

In febbraio, per 7 recite, è andata in scena la *Fedora di Umberto Giordano* diretta da Stefano Ranzani nell'allestimento del Teatro Linceo di Barcellona di Beppe de Tomasi. Protagonista Mirella Freni con Giorgio Merighi ed un'affiatata compagnia composta, fra l'altro, da Federica Bragaglia, Cinzia de Mola, Max René Cosotti.

In marzo, sempre per 7 recite l'*Ernani di Giuseppe Verdi* nell'allestimento dell'Opera di Zurigo con la regia di Grisha Asagaroff, le scene di Dante Ferretti ed i costumi di Gabriella Pescucci. Dirigeva Donato Renzetti

Johanna Kozłowska sostituiva l'indisposta Sylvie Valayre alternandosi con Maria Dragoni; negli altri ruoli principali Fabio Armiliato, Roberto Frontali ed Albert Dohnen.

Aprile vedeva la messa in scena per 6 rappresentazioni di un nuovo allestimento di Pierluigi Pizzi di *Le Comte Ory di Gioachino Rossini* con Luciana Serra e Juan Diego Florez protagonisti.

L'allestimento era prodotto in collaborazione con l'Aslico ed una delle recite

vedeva un cast composto da giovani cantanti dell'Aslico tra cui si metteva in luce il giovane soprano spagnolo Mariola Cantarero.

In maggio il *Faust di Charles Gounod*, 6 rappresentazioni nell'allestimento del Teatro alla Scala con regia, scene e costumi di Beni Montresor. Dirigeva Vladimir Jurowski (David Jackson per una recita) con Giuseppe Sabatini, Carlo Colombara, Barbara Frittoli, Stefano Antonucci e Francesca Provvigionato.

La *Manon Lescaut di Giacomo Puccini* chiudeva la stagione lirica: allestimento del Teatro alla Scala, regia di Liliana Cavani, scene di Dante Ferretti e costumi di Gabriella Pescucci, direttore Bruno Bartoletti con Adina Nutescu ed Alberto Cupido nei ruoli principali. Grande successo di pubblico e di critica.

La conclusione della programmazione d'opera 2000 si è avuta con l'inaugurazione della Stagione 200/2001 con 8 recite della *Jerusalem di Giuseppe Verdi* che apriva le celebrazioni verdiane in Italia.

Ermanno Olmi, cui era stata affidata la regia, per un'improvvisa e grave indisposizione, veniva sostituito dal suo collaboratore Pier Giorgio Gay mantenendo però la firma in cartellone per quanto riguardava il progetto registico. Scene e costumi del pluripremiato Danilo Donati, coreografie di Mauro Bigonzetti, direttore Michel Plasson e nei ruoli principali Veronica Villarroel, Fabio Sartori e Carlo Colombara.

Intorno a quest'opera si è sviluppato un lavoro di ricerca e valorizzazione della partitura, culminata nella collaborazione con l'Istituto di Studi Verdiani e nella preziosa opera di revisione critica di Arrigo Quattrocchi.

In dicembre, in forma di concerto, veniva eseguita la *Leonore di Ludwig Van*

Beethoven, diretta da Arnold Östman con Klaus Maria Brandauer, come voce recitante e un cast composto nelle parti principali da Jon Villars, Carol Vaness, René Pape, Svetla Vassilieva e Robert Lee.

Per quanto riguarda il *Balletto* il 200 ha visto l'inizio della collaborazione tra il Carlo Felice e Maurice Béjart, nominato consulente del Festival del Balletto.

Il Festival lasciava la sede storica dei Parchi di Nervi per trasferirsi all'interno del Carlo Felice e in nuovi spazi al Porto Antico.

Béjart ha riscosso un successo straordinario con due produzioni del suo Ballet Lausanne ed un Gala.

Al Porto Antico si è esibito il Balletto Nazionale di Spagna, il Théâtre de Vidi e la Compagnia Tangueros. Mentre al Carlo Felice, oltre alla Compagnia di Béjart si esibiva la gloriosa École de l'Opéra de Paris

L'anno si è chiuso con 6 recite di *Giselle di Charles Adam* con il Balletto del Teatro Marinskij di San Pietroburgo.

Intensa l'attività sinfonica.

In gennaio 2000, in collaborazione con la GOG *Tõnu Kaliuste* con l'Estonian Philharmonic Chamber Choir, Estonian National Male Choir, Estonian National Symphony Orchestra, Ellerhein Girls Choir, musiche di Tüür e Pärt. Poi sul podio dell'orchestra e coro del Carlo Felice si alternavano Michel Plasson (con musiche di Debussy e Berlioz), Manfred Honeck (con l'Ottava sinfonia di Bruckner), Vladimir Jurovski (Stabat Mater di Rossini con Frittoli, Provvigionato, Sabbatini e Pertusi), Gary Bertini (Mendelssohn – Beethoven) e Peter Schneider (IX Sinfonia di Beethoven). L'Orchestra ed il Coro, in luglio, con la direzione di Yoram David effettuava cinque concerti in decentramento. L'attività sinfonica riprendeva in settembre con un concerto diretto da Michel

Plasson con il soprano Natalie Dessay, seguito poi dal violinista e violista Luigi Alberto Bianchi che, con il chitarrista Maurizio Preda e la pianista Anna Lisa Bellini eseguivano musiche di Rolla, Bazzini e Paganini, Vladimir Spivakov come direttore e violinista in musiche di Haydn e Ciaikovskij, da Salvatore Accardo che, anche lui come direttore e come violinista, con l'Orchestra da Camera Italiana eseguiva Rossini, Paganini e Schubert, Yves Abel con Tasmin Little violinista ed i solisti Elizabeth Norberg-Schulz, Andrea Ferreira e Robert Lee (musiche di Mendelssohn – Bartholdy).

In ottobre il tradizionale Premio Paganini diretto da Paolo Peloso e poi Paavo Berglund con Spivakov e Maisky solisti (musiche di Brahms), Michel Plasson con il duo pianistico Pekinel (musiche di Debussy, Poulenc e Ravel), Frans Brüggen con l'Orchestra del XVIII Secolo con Cyndia Sieden, soprano ed infine il Concerto di Natale diretto da Steuart Bedford con Chiara Taigi ed Anna Bonitatibus con musiche di Vivaldi, Corelli, Mozart, Bach, Berlioz e Händel.

Un chiaro confronto fra l'attività svolta con riferimento a quanto dichiarato, ai sensi del comma 1) art. 6) del D.M. 10/06/1999 n° 239 è formulato nell'allegato n° 5.

IMPEGNI DI CUI ALL'ART. 17 D.LGS N° 367/1996

Relativamente agli impegni di cui all'articolo 17) del D.lgs 367/1996, comma 1) si comunica che:

- Nel corso dell'attività operistica 2000 questa Fondazione ha presentato le seguenti opere di autori italiani:

Attila di Giuseppe Verdi per n° 6 recite;

Fedora di Umberto Giordano per n° 7 recite;

Ernani di Giuseppe Verdi per n° 7 recite;

Le Comte Ory di Gioachino Rossini per n° 6 recite;

Manon Lescaut di Giacomo Puccini per n° 9 recite;

Jerusalem di Giuseppe Verdi per n° 8 recite

Come è noto la stagione teatrale non corrisponde all'anno solare, ma bensì all'arco temporale di due esercizi.

- Per la Stagione 1999/2000 gli studenti hanno avuto accesso ai seguenti turni:

Stagione Lirica

Turno G – giovani matinée feriale a 3 spettacoli

(Morte a Venezia, Attila e Faust)

Lit. 60.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 45.000.=

Turno H – giovani matinée feriale a 4 spettacoli

(Morte a Venezia, Ernani, Le Comte Ory, Faust)

Lit. 80.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 60.000.=

Turno I – giovani matinée feriale a 54 spettacoli

(Morte a Venezia, Attila, Ernani, Le Comte Ory, Faust)

Lit.100.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 75.000.=

I prezzi per le singole recite è di Lit. 35.000.=

Per quanto riguarda i lavoratori, gli stessi hanno avuto accesso ad un turno speciale denominato TURNO L della Stagione Lirica.

Inoltre, per tutte le recite in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali,

all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

Stagione Sinfonica

Turno S – tredici concerti serali

Giovani – Lit. 120.000.=

Turno D – sei concerti pomeridiani

Giovani – Lit. 55.000.=

Per i giovani fino a 25 anni è possibile acquistare *Concertcard* che dà diritto ad assistere a 3 concerti scelti liberamente all'interno della stagione sinfonica al prezzo di Lit. 40.000.=.

Inoltre, per tutti i concerti in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali, all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

- Per la stagione artistica 2000/2001 gli studenti hanno avuto accesso agevolato ai seguenti turni:

Stagione Lirica

Turno G – giovani matinée feriale a sei spettacoli

Lit. 120.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 90.000.=;

Turno H – giovani matinée feriale a cinque spettacoli

Lit. 100.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 75.000.=;

Turno I – giovani matinée feriale a quattro spettacoli

Lit. 80.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 60.000.=.

Il prezzo per le singole recite è di Lit. 35.000.=. per la lirica e di Lit. 30.000 per gli spettacoli di Balletto e “Leonore”

E’ stato inoltre istituita una speciale formula MIX GIOVANI “metti una sera a Teatro” che prevede la scelta di tre titoli in cartellone al prezzo di Lit. 75.000.=

Inoltre, per tutte le recite in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali, all’ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

Stagione Sinfonica

Turno S – tredici concerti serali

Giovani – Lit. 150.000.=;

Turno D – quattro concerti domenicali

Giovani – Lit. 60.000.=.

Per i giovani fino a 25 anni è possibile acquistare *Concertcard* che dà diritto ad assistere a 3 concerti scelti liberamente all’interno della stagione sinfonica al prezzo di Lit. 50.000.=.

Inoltre, per tutti i concerti in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali, all’ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

- Relativamente all’esecuzione delle opere/produzioni musicali di autori moderni contemporanei, nell’ambito della Stagione Sinfonica, in collaborazione con la Giovine Orchestra Genovese, si è tenuto un importante evento “Progetto Millennium – 2000 anni dalla nascita di Cristo” – Direttore Tõnu Kaljuste con il seguente programma, in prima esecuzione italiana:

E.S. Tüür – Ante Finen Saeculi;

Arvo Pärt – Cantiques des Degrés.

CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

Il bilancio che Vi presentiamo è certificato, pur non ricorrendone l'obbligo, dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A..

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel corso dei primi mesi del 2001 la produzione artistica si è svolta con le manifestazioni come programmato con **I Puritani** di Vincenzo Bellini per la regia di Pier Luigi Pizzi, con il Balletto **Il Lago dei Cigni** del Teatro alla Scala, con **WorkWithinWork Passaggio Laborintus II** di Luciano Berio con la regia di Daniele Abbado, con **Andrea Chénier** di Umberto Giordano con la regia di Lamberto Puggelli e con **The Banquet** di Marcello Panni al Teatro Modena con la regia di Franco Ripa di Meana.

La campagna di rinnovo delle sottoscrizioni dei Soci Sostenitori e amici della Fondazione prosegue secondo quanto pianificato tenuto conto della naturale e fisiologica difficoltà nel consolidare le dazioni liberali.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio che Vi sottoponiamo ed a coprire parzialmente la perdita di esercizio mediante utilizzo di tutta la riserva per apporti al patrimonio nella misura di £ 2.748.253.040 riportando la residua perdita di £ 7.011.439.044 al nuovo esercizio.

Genova, li 02 aprile 2001

Il Sovrintendente

(Dott. Nicola Costa)

ALLEGATO N. 1

RAPPRESENTAZIONI ANNO 2000 (a pagamento)

Stagione Lirica					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
ATILIA	6				6
FEDORA	7				7
ERNANI	7				7
LE COMTE ORY	6				6
FAUST	7				7
MANON LESCAUT	9				9
JERUSALEM	8				8
TOTALE	50				50
Opere in forma di concerto					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
LEONORE	2				2
TOTALE	2				2
Stagione lirica (inferiori a 100 elementi)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
19/3 e 25/5 HISTOIRE DU SOLDAT			2		2
27-28-30/4 ZAZIE			4		4
4-6/5 LE CANZONI DI MEFISTO			2		2
15-17/5 LA BELLEZZA DEL DIAVOLO			2		2
TOTALE			10		10
Stagione di Balletto (con orchestra)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
ECOLE DE DANSE OPERA PARIS	2				2
BALLET NACIONALE ESPANA		2			2
NUEVA COMP.TANGUEROS		2			2
GISELLE	6				6
TOTALE	8	4			12
Stagione di Balletto (senza orchestra)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
BEJART BALLET LAUSANNE	5				5
GROUPE 13		2			2
Premio danza "Il mare che unisce"		3			3
TOTALE	5	5			10
Concerti Sinfonico-Corali					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
21/4 G. Bertini	1				1
18-19/5 G. Bertini	3				3
16/9 Plasson/Dessay	1				1
29/9 1/10 Y. Abel	2				2
23/12 Bedford	1				1
TOTALE	8				8
Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
23/1 Orch. da Camera del Carlo Felice			1		1
30/1 Voces Harmonicae			1		1
13/2 Quintetto Johannes			1		1
20/2 Ensemble Pro Musica			1		1
27/2 Choros Ensemble			1		1
05/3 Quartetto E. Montale			1		1
12/3 Mannheimer Hochschule			1		1
26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice			1		1
02/4 La Classica			1		1
09/4 Carmina Chori			1		1
16/4 Ottoni del Carlo Felice			1		1
TOTALE	0		11		11

ALLEGATO N. 1

Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12 elementi)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
5/6, 17/6 Concerti Conservatorio	1		2		3
TOTALE	1		2		3
Stagione Cameristica altre Istituzioni (inferiori a 12 elementi)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
07/6 Duo Mazzola Magnasco			1		1
23/11 Damerini	1				1
TOTALE	1		1		2
Stagione Sinfonica					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
22/1 M. Plasson	2				2
19/2 M. Honeck	1				1
22 24/9 V. Spivakov	2				2
14 15/10 Berglund	3				3
20 22/10 Plasson/Pekinel	3				3
28/10 Moldoveano (La Spezia)				1	1
TOTALE	11			1	12
Stagione Sinfonica Orchestre ospiti					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
17/1 Estonian Nat. Symphony Orchestra	1				1
20/1 11/2 13/3 Orch. Filarmonica Giovanile	3				3
19/6 9, 17, 30/10 Orch. Allievi Conservatorio	4				4
26/9 Accardo	1				1
13/11 Bruggen	1				1
24/12 I Polifonici	1				1
TOTALE	11				11
Stagione Jazz/Folk/Leggera/Pop					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALE
1/1 Columbus Orchestra	1				1
15/1 Trallalero	1				1
15/2 Lucio Dalla	1				1
12/3 Faber	1				1
16/3 14/4 Ivano Fossati	2				2
22/4 CONC. TALL SHIPS/Columbus	1				1
12/5 Antonello Venditti	1				1
21/5 Una Rosa per Genova	1				1
10/10 R. Vecchioni	1				1
21/10 Branduardi	1				1
30/11 La Buona Novella	1				1
8/12 Ge-Vip/Columbus	1				1
13/12 Cauriol	1				1
13/12 B. Lauzi			1		1
TOTALE	14		1		15
MANIFESTAZIONI COLLATERALI					
Corsopera		13			13
Mostra	2				2
Visite guidate	32				32
TOTALE	34	13			47
TOTALE MANIFESTAZIONI	145	22	25	1	193

ALLEGATO N.2

RAPPRESENTAZIONI ANNO 2000 (gratuite)

Concerti Sinfonico-Corali					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALI
27/5 Concerto Genova Voltri		1			1
2/6 Concerto per Festa Repubblica	1				0
14/7 concerto per il Giubileo Imperia				1	1
16/7 Concerto per il Giubileo Savona				1	1
15/7 Concerto Genova		1		1	2
18/7 Concerto per il Giubileo Cogorno				1	1
20/7 Concerto per il Giubileo Sarzana				1	1
TOTALI	1	2		5	8
Concerti Sinfonici					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALI
26/2 Concerto M° Honeck (Rotary)	1				1
7-8/10 Premio Paganini	2				2
29 ottobre (Voltri)				1	1
TOTALI	3			1	4
Stagione cameristica con nostri elementi (superiori a 12)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALI
20/1 Concerto da Camera (Cogorno)				1	1
28/1 Concerto La Spezia				1	1
11/2 Concerto da Camera		1			1
7/3 Concerto da Camera		1			1
26/3 Concerto da Camera		1			1
2/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)				1	1
2/4 Concerto da Camera (Diano Castello)				1	1
2/4 Concerto da Camera		1			1
7/4 Concerto da Camera (Albisola)				1	1
9/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)				1	1
12/4 Concerto da Camera (Albisola)				1	1
14/4 Concerto da Camera (San Siro)		1			1
14/4 Concerto da Camera (Chiesa Gesù)		1			1
15/4 Concerto da Camera (Albisola)				1	1
16/4 Concerto da Camera (S. Niccolò)		1			1
26/4 Concerto da Camera (Cogorno)				1	1
30/4 Concerti da Camera (Moneglia)				1	1
9/5 Concerti da Camera (Università)		1			1
10/5 Concerti da Camera (Pontex)		1			1
13/5 Concerto da Camera (Moneglia)				1	1
16/5 Concerto da Camera (Università)		1			1
TOTALI		10		11	21
Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR	DECENTR.	TOTALI
15/4 Concerto Conservatorio			1		1
9/5 Concerto pianistico			1		1
23/5 Concerto lirico			1		1
27/5 Progetto Continenti			1		1
20/9 Concerto aperto alla città	1				1
TOTALI	1		4		5
VISITE GUIDATE TEATRO CARLO FELICE	40				40
MANIFESTAZIONI COLLATERALI	103	59	100	22	284
TOTALE MANIFESTAZIONI	148	71	104	39	362

Allegato n. 3

**SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E
PER ABBONAMENTO (al netto di I.V.A.)**

SPETTATORI	NUMERO
Spettatori paganti	105.848
Altri spettatori non a borderò (visite guidate)	1.561
TOTALE SPETTATORI	107.409

ENTRATE A BORDERO'	INCASSO
Biglietti	2.423.435.739
Abbonamenti	1.788.147.612
Altre entrate non a borderò (n. 32 visite guidate)	3.221.000
TOTALE ENTRATE	4.214.804.351

Allegato n. 4

ENTITA' NUMERICA DEL PERSONALE AL 31/12/2000

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	Contratti di collaborazione professionale autonoma	totali
Professori d'orchestra	95	13	3	111
Artisti del Coro	63	1		64
Maestri Collaboratori	5	2	3	10
Impiegati amministrativi	45	1	8	54
Dirigenti	1	2		3
Tecnici	68	21	1	90
Servizi vari	7	2		9
TOTALI	284	42	15	341

PERSONALE NUMERICO MEDIO ANNO 2000

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	Contratti di collaborazione professionale autonoma	Totali
Professori d'orchestra	93	14	4,5	111,5
Artisti del Coro	63,5	11,5		75
Maestri Collaboratori	4	2	2,5	8,5
Impiegati amministrativi	45	1	6	52
Dirigenti	1	2		3
Tecnici	67	20,5	1,5	89
Servizi vari	7	2		9
TOTALI	280,5	53	14,5	348

Allegato n. 5

RAPPRESENTAZIONI ANNO 2000

Stagione Lirica		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
ATTILA	6	6
FEDORA	7	7
ERNANI	7	7
LE COMTE ORY	6	6
FAUST	7	7
MANON LESCAUT	9	9
JERUSALEM	7	8
TOTALE	49	50
Opere in forma di concerto		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
LEONORE	2	2
TOTALE	2	2
Stagione lirica (inferiori a 100 elementi)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
19/3 e 25/5 HISTOIRE DU SOLDAT		2
27-28-30/4 ZAZIE		4
4-6/5 LE CANZONI DI MEFISTO		2
15-17/5 LA BELLEZZA DEL DIAVOLO		2
TOTALE		10
Stagione di Balletto (con orchestra)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
ECOLE DE DANSE OPERA PARIS		2
BALLET NACIONALE ESPANA		2
NUEVA COMP. TANGUEROS		2
GISELLE		6
TOTALE		12
Stagione di Balletto (senza orchestra)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
BEJART BALLETT LAUSANNE		5
GROUPE 13		2
Premio danza "Il mare che unisce"		3
TOTALE		10
Concerti Sinfonico-Corali		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
21/4 G. Bertini	1	1
18-19/5 G. Bertini		3
16/9 Plasson/Dessay		1
29/9 1/10 Y. Abel	2	2
23/12 Bedford		1
TOTALE	3	8
Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
23/1 Orch. da Camera del Carlo Felice		1
30/1 Voces Harmonicae		1
13/2 Quintetto Johannes		1
20/2 Ensemble Pro Musica		1
27/2 Choros Ensemble		1
05/3 Quartetto E. Montale		1
12/3 Mannheimer Hochschule		1
26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice		1
02/4 La Classica		1
09/4 Carmina Chori		1
16/4 Ottoni del Carlo Felice		1
TOTALE		11

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 5

Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12 elementi)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
5/6, 17/6 Concerti Conservatorio		3
TOTALE		3
Stagione Cameristica altre Istituzioni (inferiori a 12 elementi)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
07/6 Duo Mazzola Magnasco		1
23/11 Damerini		1
TOTALE		2
Stagione Sinfonica		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
22/1 M.Plasson	1	2
19/2 M.Honeck	1	1
22 24/9 V.Spivakov	2	2
14 15/10 Berglund	2	3
20 22/10 Plasson/Pekinel		3
28/10 Moldoveano (La Spezia)		1
TOTALE	6	12
Stagione Sinfonica Orchestre ospiti		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
17/1 Estonian Nat.Symphony Orchestra	1	1
20/1 11/2 13/3 Orch.Filarmonica Giovanile		3
19/6 9,17,30/10 Orch.Allievi Conservatorio		4
26/9 Accardo		1
13/11 Bruggen		1
24/12 I Polifonici		1
TOTALE	1	11
Stagione Jazz/Folk/Leggera/Pop		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
1/1 Columbus Orchestra		1
15/1 Trallallero		1
15/2 Lucio Dalla		1
12/3 Faber		1
16/3 14/4 Ivano Fossati		2
22/4 CONC. TALL SHIPS/Columbus		1
12/5 Antonello Venditti		1
21/5 Una Rosa per Genova		1
10/10 R.Vecchioni		1
21/10 Branduardi		1
30/11 La Buona Novella		1
8/12 Ge-Vip/Columbus		1
13/12 Cauriol		1
13/12 B.Lauzi		1
TOTALE		15
MANIFESTAZIONI COLLATERALI		
Corsopera		13
Mostra		2
Visite guidate		32
TOTALE		47
TOTALE MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	6	193

Allegato n. 5

ALTRE MANIFESTAZIONI (gratuite)

Concerti Sinfonico-Corali		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
27/5 Concerto Genova Voltri		1
2/6 Concerto per Festa Repubblica	1	1
14/7 concerto per il Giubileo Imperia		1
16/7 Concerto per il Giubileo Savona		1
15/7 Concerto Genova		2
18/7 Concerto per il Giubileo Cogorno		1
20/7 Concerto per il Giubileo Sarzana		1
TOTALI	1	8
Concerti Sinfonici		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
26/2 Concerto M° Honeck (Rotary)		1
7-8/10 Premio Paganini	2	2
29 ottobre (Voltri)		1
TOTALI	2	4
Stagione cameristica con nostri elementi (superiori a 12)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
20/1 Concerto da Camera (Cogorno)		1
28/1 Concerto La Spezia		1
11/2 Concerto da Camera		1
7/3 Concerto da Camera		1
26/3 Concerto da Camera		1
2/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)		1
2/4 Concerto da Camera (Diano Castello)		1
2/4 Concerto da Camera		1
7/4 Concerto da Camera (Albisola)		1
9/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)		1
12/4 Concerto da Camera (Albisola)		1
14/4 Concerto da Camera (San Siro)		1
14/4 Concerto da Camera (Chiesa Gesù)		1
15/4 Concerto da Camera (Albisola)		1
16/4 Concerto da Camera (S. Niccolò)		1
26/4 Concerto da Camera (Cogorno)		1
30/4 Concerti da Camera (Moneglia)		1
9/5 Concerti da Camera (Università)		1
10/5 Concerti da Camera (Pontex)		1
13/5 Concerto da Camera (Moneglia)		1
16/5 Concerto da Camera (Università)		1
TOTALI		21
Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	F. SEDE
15/4 Concerto Conservatorio		1
9/5 Concerto pianistico		1
23/5 Concerto lirico		1
27/5 Progetto Continenti		1
20/9 Concerto aperto alla città	1	1
TOTALI	1	5
VISITE GUIDATE TEATRO CARLO FELICE		40
MANIFESTAZIONI COLLATERALI		284
TOTALE MANIFESTAZIONI GRATUITE	4	362
TOTALE MANIFESTAZIONI	65	555

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
40					RICAVI		
40	01				RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
40	01	10			Vendita di botteghino		
A	40	01	10	100	Biglietti	3.571,40	2.423,44
A	40	01	10	200	Abbonamenti	1.787,60	1.788,03
40	01	30			Vendita di prodotti (merchandising)		
A	40	01	30	100	Vendita di pubblicazioni	6,00	5,85
A	40	01	30	200	Vendita di programmi	63,94	72,00
A	40	01	30	300	Altre vendite	1,00	
40	01	50			Vendita di pubblicita		
A	40	01	50	100	Vendita di pubblicita	30,20	84,50
40	01	60			Vendita di materiale fuori uso		
A	40	01	60	100	Vendita di materiale fuori uso		
40	01	70			Proventi da incisioni e trasmissioni radio televisive		
A	40	01	70	100	Incisioni		20,00
A	40	01	70	200	Trasmissioni radio televisive		353,50
40	01	80			Altre prestazioni		
A	40	01	80	100	Consulenze artistiche	5,00	
A	40	01	80	200	Visite guidate	20,00	3,22
A	40	01	80	300	Altre prestazioni	50,00	6,67
40	01	90			Ricavi per noleggi		
A	40	01	90	100	Noleggio sale del Teatro	400,00	465,22
A	40	01	90	200	Noleggio allestimenti	400,00	110,00
A	40	01	90	300	Altri noleggi materiale teatrale	30,00	6,23
					TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.365,14	5.338,65
40	10				COSTI CAPITALIZZATI		
40	10	10			Incremento immobilizzazioni immateriali		
C	40	10	10	100	Incremento immobilizzazioni immateriali		
40	10	20			Incremento immobilizzazioni materiali		
C	40	10	20	100	Incremento immobilizzazioni materiali		
					TOTALE COSTI CAPITALIZZATI		
40	20				CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI		
40	20	10			Contributi da parte dello Stato (Fondo Unico per lo Spettacolo)		
B	40	20	10	100	Contributo ordinario dello Stato	26.000,00	25.897,68
B	40	20	10	200	Contributo aggiuntivo dello Stato		
B	40	20	10	300	Contributo aggiuntivo dello Stato per conguaglio		
B	40	20	10	400	Contributo dello Stato per attivita all'estero		
B	40	20	10	500	Contributo straordinario dello Stato	5.000,00	5.000,00
B	40	20	10	600	Altri contributi dello Stato		
40	20	20			Contributi da Regione		
B	40	20	20	100	Contributi dalla Regione Liguria	1.200,00	1.200,00
B	40	20	20	200	Contributi dalla Regione Liguria - Festival Nervi		
B	40	20	20	300	Convenzione Progetto diffusione musicale sul territorio regionale		2,00
B	40	20	20	400	Altri contributi dalla Regione		166,71
40	20	30			Contributi da Provincia		
B	40	20	30	100	Contributi dalla Provincia	67,00	
B	40	20	30	200	Contributi dalla Provincia - Festival Nervi		
40	20	40			Contributi da Comuni		
B	40	20	40	100	Contributi del Comune di Genova	5.000,00	5.000,00
B	40	20	40	200	Contributo aggiuntivo		
B	40	20	40	300	Contributi del Comune di Genova - Festival Nervi	1.200,00	1.100,00
B	40	20	40	400	Contributo straordinario del Comune		
40	20	50			Altri contributi		
B	40	20	50	100	Contributi straordinari da Enti Locali e diversi	67,00	71,46
B	40	20	50	200	Contributi da altri Enti del settore pubblico		
					TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI	38.534,00	38.437,85
40	30				CONTRIBUTI DA PRIVATI		
40	30	10			Contributi in cooperazione privata		
B	40	30	10	100	Contributi da Associazioni	67,00	
B	40	30	10	200	Contributi da ERG	400,00	410,00
B	40	30	10	300	Contributi dalla Fondazione CARIGE	3.067,00	3.000,00
B	40	30	10	400	Altri Contributi	2.271,00	168,59
40	30	20			Da sponsor privati		
B	40	30	20	100	Contributi da sponsor privati		34,50
B	40	30	20	200	Sponsorizzazioni	40,00	
B	40	30	20	300	Altri proventi	20,00	
					TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.865,00	3.613,09
40	40				CONCORSI, RIVALSE E RIMBORSI SPESE		
40	40	10			Rimborso servizio mensa		
C	40	40	10	100	Rimborso servizio mensa	156,00	187,03
40	40	20			Recupero rimborsi diversi		
C	40	40	20	100	Recupero spese vestiano		0,15
C	40	40	20	200	Recupero acconti futuri miglioramenti	11,80	10,75
C	40	40	20	300	Recupero ENPALS D.Lgs. 162/97		
C	40	40	20	400	Recupero interessi su anticipazioni		
C	40	40	20	500	Rimborsi da assicurazioni	10,00	21,49
C	40	40	20	600	Altri recuperi e rimborsi		138,47
40	40	30			Rivalse		
C	40	40	30	100	Rivalse		175,14
40	40	40			Altri ricavi vari		
C	40	40	40	100	Altri ricavi vari	679,00	1.669,56
					TOTALE CONCORSI, RIVALSE E RIMBORSI SPESE	856,80	2.202,59

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
	40	50			RICAVI EXTRA OPERATIVI		
	40	50	10		Affitti attivi		
C	40	50	10	100	Affitti attivi		4,03
	40	50	20		Cessione gestione bar e macchine distributrici		
C	40	50	20	100	Cessione gestione bar e macchine distributrici	30,00	47,27
	40	50	30		Gestione guardaroba		
C	40	50	30	100	Gestione guardaroba	29,20	46,54
	40	50	40		Donazioni e lasciti		
C	40	50	40	100	Donazioni e lasciti		
	40	50	50		Altri ricavi extra-operativi		
C	40	50	50	100	Altri ricavi extra-operativi	126,57	160,14
					TOTALE RICAVI EXTRA-OPERATIVI	185,77	257,98
	40	60			INTERESSI ATTIVI		
	40	60	10		Interessi attivi su depositi e conti correnti		
C	40	60	10	100	Interessi attivi su c/c bancario		5,41
C	40	60	10	200	Altri interessi attivi	75,00	
	40	60	20		Interessi attivi e premi su titoli		
C	40	60	20	100	Interessi attivi e premi su titoli		
	40	60	30		Proventi finanziari da polizza INA		
C	40	60	30	100	Proventi finanziari da polizza INA	250,00	203,30
	40	60	40		Altri interessi attivi		
C	40	60	40	100	Altri interessi attivi		
					TOTALE INTERESSI ATTIVI	325,00	208,71
	40	70			RIVALUTAZIONI		
	40	70	10		Di partecipazioni		
C	40	70	10	100	Di partecipazioni		
	40	70	20		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
C	40	70	20	100	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	40	70	30		Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
C	40	70	30	100	Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
					TOTALE RIVALUTAZIONI		
	40	80			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	40	80	10		Sopravvenienze attive		
C	40	80	10	100	Sopravvenienze attive		1.115,15
C	40	80	10	200	Arrotondamenti attivi		0,03
C	40	80	10	300	Scorti e abbuoni attivi		0,20
	40	80	20		Differenze attive di cambio		
C	40	80	20	100	Differenze attive di cambio		0,00
					TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.115,38
	40	90			PLUSVALENZE		
	40	90	10		Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
C	40	90	10	100	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		3,51
	40	90	20		Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
C	40	90	20	100	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
					TOTALE PLUSVALENZE		3,51
	40	95			RIAMANENZE FINALI		
	40	95	10		Stampati		
D	40	95	10	100	Stampati		
	40	95	20		Materiali di consumo di palcoscenico		
D	40	95	20	100	Materiali di consumo di palcoscenico		212,67
	40	95	30		Altri materiali di consumo		
D	40	95	30	100	Altri materiali di consumo		
	40	95	40		Merci e prodotti finiti		
D	40	95	40	100	Merci e prodotti finiti		
	40	95	50		Produzioni teatrali in corso		
D	40	95	50	100	Produzioni teatrali in corso		
					TOTALE RIMANENZE FINALI		212,67
					TOTALE RICAVI:	52.131,71	51.390,43

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione
Teatro Carlo FeliceConfronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
60					COSTI		
60	01				ACQUISTI DI PRODOTTI		
60	01	10			Acquisti di stampati		
E	60	01	10	100	Locandine	13,94	12,43
E	60	01	10	150	Programmi di sala	76,05	178,70
E	60	01	10	200	Manifesti	25,50	51,34
E	60	01	10	250	Biglietti	25,00	
E	60	01	10	300	Deplianti	14,20	69,50
E	60	01	10	350	Pieghevoli	37,20	24,79
60	01	15			Acquisti di materiale di consumo di palcoscenico		
E	60	01	15	100	Barre e/o profilati in ferro e alluminio	2,00	0,38
E	60	01	15	150	Legnami	14,50	26,59
E	60	01	15	200	Colori, vernici e solventi	6,50	4,56
E	60	01	15	250	Minuterie metalliche	2,00	3,80
E	60	01	15	300	Utensili	3,00	3,26
E	60	01	15	350	Materiale elettrico	20,90	25,39
E	60	01	15	400	Materiale illuminotecnico ed accessori	16,50	40,97
E	60	01	15	450	Materiale per cucire	2,00	0,32
E	60	01	15	500	Stoffe	3,00	0,10
E	60	01	15	550	Materiale per il trucco	8,00	4,95
E	60	01	15	600	Parrucche	1,00	0,18
E	60	01	15	650	Lacche	1,00	
E	60	01	15	700	Nastri e cassette audio-video	11,90	8,32
E	60	01	15	750	Materiale fotografico	2,00	3,94
E	60	01	15	800	Materiale di pulizia	1,00	0,06
E	60	01	15	850	Materiale per lavaggio costumi	2,00	0,24
E	60	01	15	900	Altro materiale	107,50	99,92
60	01	20			Altri acquisti di materiale di consumo		
E	60	01	20	100	Materiali di consumo per macchine ed attrezzature d'ufficio	1,00	0,05
E	60	01	20	150	Combustibili		
E	60	01	20	200	Carburanti e lubrificanti fisc.deducibili	1,00	
E	60	01	20	230	Carburanti e lubrificanti fisc.indeducibili	1,00	11,62
E	60	01	20	250	Cancelleria e stampati	25,00	53,65
E	60	01	20	300	Materiale di consumo per sicurezza ambiente	1,00	
E	60	01	20	350	Materiale di ricambio per macchine ed attrezzature d'ufficio	1,00	0,04
E	60	01	20	400	Altro materiale	5,00	9,42
60	01	25			Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		
E	60	01	25	100	Libri	1,00	1,86
E	60	01	25	150	Riviste	0,80	0,35
E	60	01	25	200	Giornali	4,00	3,69
E	60	01	25	250	Dischi e compact	1,00	1,30
E	60	01	25	300	Musicassette e videocassette	0,30	0,16
E	60	01	25	350	Altre	50,00	42,10
60	01	30			Altri prodotti	2,00	19,65
TOTALE ACQUISTI DI PRODOTTI						490,79	703,62
60	10				ACQUISTI DI SERVIZI		
60	10				MANUTENZIONI		
60	10	10			Acquisti di materiali di ricambio ed accessori per impianti e macchinari		
F	60	10	10	100	Acquisti di materiali di ricambio ed accessori per impianti e macchinari	10,00	12,74
60	10	20			Servizi per manutenzione e riparazione locali		
F	60	10	20	100	Servizi per manutenzione e riparazione locali	10,00	24,59
60	10	30			Servizi per manutenzione e accordatura di strumenti musicali		
F	60	10	30	100	Servizi per manutenzione e accordatura di strumenti musicali	50,00	50,72
60	10	40			Servizi per conduzione e manutenzione impianti di scena		
F	60	10	40	100	Servizi per conduzione e manutenzione impianti di scena		14,90
60	10	50			Servizi per conduzione e manutenzione di impianti e macchinari		
F	60	10	50	100	Servizi per conduzione e manutenzione di impianti e macchinari	1.235,00	1.279,59
60	10	60			Servizi per manutenzione di altri beni		
F	60	10	60	100	Attrezzature informatiche	5,00	20,59
F	60	10	60	200	Software	120,00	114,27
F	60	10	60	300	Automezzi ed autovetture fisc. deducibili	2,00	
F	60	10	60	350	Automezzi ed autovetture fisc. indeducibili	2,00	0,63
F	60	10	60	400	Altre macchine ed attrezzature d'ufficio	2,00	3,03
F	60	10	60	500	Altro	2,00	19,74
TOTALE MANUTENZIONI						1.438,00	1.540,80

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
60	15				SERVIZI		
60	15	10			Servizi promozionali		
G	60	15	10	100	Pubblicita	101,57	107,41
G	60	15	10	200	Inserzioni	96,10	119,73
G	60	15	10	300	Affissioni	75,74	72,68
G	60	15	10	400	Pubblicazioni su emittenti o reti radiofoniche	1,90	8,33
60	15	15			Servizi grafici		
G	60	15	15	100	Servizi grafici	104,50	164,88
60	15	20			Servizi fotografici		
G	60	15	20	100	Servizi fotografici	3,00	7,83
G	60	15	20	200	Servizi per registrazioni e riprese video	8,50	2,50
60	15	25			Servizi di trasporto e facchinaggio		
G	60	15	25	100	Trasporto e facchinaggio materiale teatrale	199,00	490,87
G	60	15	25	200	Trasporto e facchinaggio altro materiale	50,00	41,89
G	60	15	25	300	Trasporto valori	3,00	3,06
G	60	15	25	400	Trasporto artisti e/o compagnie ospiti	38,00	38,08
G	60	15	25	500	Trasporto personale dipendente		47,85
G	60	15	25	600	Altri servizi di trasporto e facchinaggio	36,30	32,65
60	15	30			Consulenze per speciali incarichi		
G	60	15	30	100	Consulenze per relazioni esterne	47,90	56,53
G	60	15	30	200	Consulenze per servizio stampa	28,21	55,31
G	60	15	30	300	Consulenze artistiche	12,00	103,62
60	15	33			Servizi per studi, indagini e rilevazioni		
G	60	15	33	100	Servizi per studi, indagini e rilevazioni	2,00	3,12
60	15	35			Servizi per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, fiere, altre manifestazioni		
G	60	15	35	100	Servizi per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, fiere, altre manifestazioni	22,00	0,99
60	15	40			Servizi di interpretariato		
G	60	15	40	100	Servizi di interpretariato	2,50	4,22
60	15	45			Servizi di vigilanza e guardianaggio		
G	60	15	45	100	Servizi di vigilanza e guardianaggio	30,00	15,61
60	15	50			Servizi di elaborazione dati		
G	60	15	50	100	Servizi di elaborazione dati		2,87
60	15	55			Servizi di prevendita		
G	60	15	55	100	Servizi di prevendita	2,00	1,77
60	15	60			Pulizia		
G	60	15	60	100	Pulizia	475,00	481,49
60	15	65			Mensa		
G	60	15	65	100	Mensa	25,00	
60	15	70			Lavanderia		
G	60	15	70	100	Lavanderia	31,00	18,67
60	15	75			Servizi antincendio		
G	60	15	75	100	Servizi antincendio	85,97	76,65
60	15	80			Altri servizi		
G	60	15	80	100	Altri servizi	131,30	191,95
TOTALE SERVIZI						1.612,49	2.150,40
60	20				CONTRIBUTI		
60	20	10			Contributi ad associazioni		
H	60	20	10	100	ANELS - AGIS	55,00	58,09
H	60	20	10	200			
H	60	20	10	300	Unione Industriali	10,00	10,00
60	20	20			Contributi ad enti		
H	60	20	20	100	Contributi ad enti		
60	20	30			Altri contributi		
H	60	20	30	100	Altri contributi		0,45
TOTALE CONTRIBUTI						65,00	68,54
60	25				UTENZE		
60	25	10			Energia elettrica		
I	60	25	10	100	Energia elettrica	750,00	789,84
60	25	15			Acqua		
I	60	25	15	100	Acqua	85,00	90,02
60	25	20			Spese telefoniche		
I	60	25	20	100	Spese telefoniche	110,00	155,80
60	25	25			Gas		
I	60	25	25	100	Gas	450,00	252,81
60	25	30			Internet		
I	60	25	30	100	Internet	5,00	5,22
60	25	35			Canoni radiotelevisivi		
I	60	25	35	100	Canoni radiotelevisivi	1,00	0,92
60	25	40			Banche dati		
I	60	25	40	100	Banche dati	10,00	
60	25	45			Utenze varie		
I	60	25	45	100	Utenze varie	1,00	2,96
TOTALE UTENZE						1.412,00	1.297,55

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione
Teatro Carlo FeliceConfronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
60	30				GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
60	30	10			Locazioni passive		
L	60	30	10	100	Locazioni passive	30,00	93,75
60	30	20			Canoni hardware e software		
L	60	30	20	100	Canoni hardware e software	10,00	
60	30	30			Canoni fotocopiatrici		
L	60	30	30	100	Canoni fotocopiatrici	15,00	1,16
60	30	40			Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. deducibili		
L	60	30	40	100	Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. deducibili	2,00	25,23
60	30	45			Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. indeducibili		
L	60	30	45	100	Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. indeducibili	2,00	
60	30	50			Canoni di leasing operativo		
L	60	30	50	100	Canoni di leasing operativo	25,00	78,42
60	30	60			Altri costi per godimento beni di terzi		
L	60	30	60	100	Altri costi per godimento beni di terzi	1,00	
					TOTALE GODIMENTO DI BENI DI TERZI	85,00	198,55
60	35				NOLEGGI		
60	35	10			Noleggio materiale teatrale		
M	60	35	10	100	Noleggio materiale teatrale		29,84
M	60	35	10	150	Noleggio scenografie	528,50	593,45
M	60	35	10	200	Noleggio costumi	667,60	524,35
M	60	35	10	250	Noleggio calzature	52,00	39,25
M	60	35	10	300	Noleggio paruccheria	42,50	52,56
M	60	35	10	350	Noleggio gioielli	2,00	
M	60	35	10	400	Noleggio attrezzeria	114,39	91,93
M	60	35	10	450	Noleggio sovraltoli	44,00	36,75
M	60	35	10	500	Noleggio materiale elettrico		2,94
M	60	35	10	550	Noleggio materiale fonico		64,34
M	60	35	10	600	Altri noleggi di materiale teatrale		56,33
60	35	20			Noleggio di materiale musicale e strumenti		
M	60	35	20	100	Noleggio di materiale musicale	89,70	68,06
M	60	35	20	200	Noleggio di strumenti musicali	33,20	46,51
M	60	35	20	300	Altri noleggi di materiale musicale		
					TOTALE NOLEGGI	1.573,89	1.606,30
					COSTI DEL PERSONALE		
					Costo personale dipendente		
N	60	40	00	001	Stipendi e salari lordi*	16.645,00	20.227,04
N	60	40	00	002	13a mensilità	1.219,00	
N	60	40	00	003	14a mensilità	1.220,00	568,00
N	60	40	00	004	Pernio produzione	754,00	686,70
N	60	40	00	005	Straordinari	205,00	263,19
N	60	40	00	006	Indennità di missione	40,00	21,88
N	60	40	00	007	Rimborso spese	20,00	
N	60	40	00	008	Oneri a carico Fondazione	4.409,00	6.501,62
N	60	40	00	009	I.N.A.I.L. (compreso Accordo Aziendale)	276,00	320,67
N	60	40	00	010	F.P.A.I.	680,00	
N	60	40	00	011	Ferie da liquidare (personale che uscirà)	230,00	
N	60	40	00	012	Oneri a carico Fondazione	64,00	
N	60	40	00	013	Attività all'aperto	25,00	
N	60	40	00	014	Oneri a carico Fondazione	4,00	
N	60	40	00	015	Arretrati	35,00	
N	60	40	00	016	Oneri a carico Fondazione	8,00	
N	60	40	00	017	Prestazioni speciali	160,00	168,05
N	60	40	00	018	Oneri a carico Fondazione	40,00	
N	60	40	00	019	Accordo aziendale	3.210,00	3.105,32
N	60	40	00	020	Oneri a carico Fondazione	823,00	
N	60	40	00	021	Mensa	500,00	660,52
N	60	40	00	022	T.F.R. (incremento anuo)	1.369,00	1.809,04
N	60	40	00	023	Erogazioni Una Tantum		147,36
N	60	40	00	024	Oneri a carico Fondazione		4,41
N	60	40	00	025	Attività promozionale	173,00	155,99
N	60	40	00	026	Oneri a carico Fondazione	44,00	
					Costo beni di consumo e servizi		
N	60	40	00	027	Accertamenti sanitari	4,00	19,93
N	60	40	00	028	Vestitario e divise	300,00	142,62
N	60	40	00	029	Concorsi	50,00	30,89
N	60	40	00	030	Corsi di qualificazione		1,27
N	60	40	00	031	Rimborso spese		19,99
N	60	40	00	032	Altri costi	10,00	78,48
					TOTALE COSTI DEL PERSONALE	32.537,00	34.932,77

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
60	60				PERSONALE SCRITTURATO		
60	60	10			Compensi a Direttori d'orchestra e assistenti		
O	60	60	10	100	Compensi a Direttori d'orchestra e assistenti	1.420,30	1.492,73
60	60	15			Compensi a solisti		
O	60	60	15	100	Solisti di strumento	149,25	228,48
O	60	60	15	200	Solisti canto	221,00	291,48
O	60	60	15	300	Solisti di concerto		
60	60	20			Compensi ad artisti lirici		
O	60	60	20	100	Compensi ad artisti lirici	4.596,90	5.227,45
60	60	25			Compensi a primi ballerini, mimi e attori		
O	60	60	25	100	Compensi a primi ballerini, mimi e attori	163,00	562,05
60	60	30			Compensi a registi ed aiuto registi		
O	60	60	30	100	Compensi a registi ed aiuto registi	523,00	544,90
60	60	35			Compensi a coreografi ed assistenti		
O	60	60	35	100	Compensi a coreografi ed assistenti	115,00	147,50
60	60	40			Compensi a figurinisti, costumisti ed assistenti		
O	60	60	40	100	Compensi a figurinisti, costumisti ed assistenti	165,00	85,60
60	60	45			Compensi a scenografi ed assistenti		
O	60	60	45	100	Compensi a scenografi ed assistenti	189,00	136,69
60	60	50			Compensi a complessi ospiti		
O	60	60	50	100	Compensi a complessi ospiti	1.084,25	2.303,65
60	60	55			Compensi a figuranti e comparse		
O	60	60	55	100	Compensi a figuranti e comparse	589,50	238,43
60	60	60			Oneri sociali personale scritturato		
O	60	60	60	100	INPS	9,52	31,49
O	60	60	60	200	ENPALS	1.238,85	1.261,56
O	60	60	60	300	INAIL		
O	60	60	60	400	Altro	19,20	5,00
TOTALE PERSONALE SCRITTURATO						10.483,77	12.557,00
60	62				AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
60	62	10			Costi di impianto e ampliamento		
P	60	62	10	100	Costi di impianto e ampliamento	20,00	15,30
60	62	20			Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
P	60	62	20	100	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
60	62	30			Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno		
P	60	62	30	100	Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	25,00	39,95
60	62	40			Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
P	60	62	40	100	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5,00	
60	62	50			Spese incrementalive su beni di terzi		
P	60	62	50	100	Spese incrementalive su beni di terzi		44,41
TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						50,00	98,66
60	64				AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
60	64	10			Fabbricati		
P	60	64	10	100	Fabbricati		
60	64	20			Impianti e macchinari		
P	60	64	20	100	Impianti e macchinari	100,00	
60	64	30			Ammortamento materiale artistico		
P	60	64	30	100	Ammortamento materiale artistico	765,22	1.512,75
60	64	40			Ammortamento attrezzature tecniche		
P	60	64	40	100	Ammortamento attrezzature tecniche	25,00	287,32
60	64	50			Ammortamento mobili e arredi		
P	60	64	50	100	Ammortamento mobili e arredi	100,00	111,97
60	64	60			Ammortamento automezzi		
P	60	64	60	100	Ammortamento automezzi		
60	64	70			Ammortamento altri beni		
P	60	64	70	100	Ammortamento altri beni	25,00	
TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						1.015,22	1.912,04
60	66				SVALUTAZIONI		
60	66	10			Svalutazione immobilizzazioni		
P	60	66	10	100	Svalutazione immobilizzazioni		
60	66	20			Svalutazione crediti		
P	60	66	20	100	Svalutazione crediti		
60	66	30			Svalutazione magazzino		
P	60	66	30	100	Svalutazione magazzino		
60	66	40			Altre svalutazioni		
P	60	66	40	100	Altre svalutazioni		
TOTALE SVALUTAZIONI							
60	70				ACCANTONAMENTI		
60	70	10			Accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
P	60	70	10	100	Accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
60	70	20			Accantonamenti al fondo imposte e tasse		
P	60	70	20	100	Accantonamenti al fondo imposte e tasse		
60	70	30			Accantonamenti per oneri al personale da liquidare		
P	60	70	30	100	Accantonamenti per oneri al personale da liquidare		
60	70	30			Accantonamento per altre competenze		
P	60	70	30	200	Accantonamenti per altre competenze		
60	70	30			Accantonamenti al fondo per arretrati CCNL*		
P	60	70	30	300	Accantonamenti al fondo per arretrati CCNL*		
60	70	30			Accantonamenti al fondo altri oneri da liquidare		
P	60	70	30	300	Accantonamenti al fondo altri oneri da liquidare		
60	70	40			Accantonamenti al fondo rischi su lit. arbitraggi e risarcimenti		
P	60	70	40	100	Accantonamenti al fondo rischi su lit. arbitraggi e risarcimenti		
60	70	40			Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali		
P	60	70	40	100	Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali		
60	70	60			Accantonamenti al fondo rischi su cambi		
P	60	70	60	100	Accantonamenti al fondo rischi su cambi		
60	70	70			Accantonamenti ad altri fondi		
P	60	70	70	100	Accantonamenti ad altri fondi		
TOTALE ACCANTONAMENTI							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE							
Compensi amministratori							
Q	60	72	10	100	Compensi amministratori	10,00	2,80
Competenze e oneri sovrintendente							
Q	60	72	20	100	Stipendi ed altri assegni fissi al sovrintendente	190,00	200,00
Q	60	72	20	200	Oneri sociali sovrintendente	53,00	
Indennità di missione e rimborso spese							
Q	60	72	30	100	Indennità di missione e rimborso spese	10,00	14,66
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE						263,00	217,46
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI							
Indennità							
Q	60	74	10	100	Indennità	28,00	30,03
Rimborso spese							
Q	60	74	20	100	Rimborso spese	7,00	4,49
Oneri sociali							
Q	60	74	30	100	Oneri sociali		
TOTALE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI						35,00	34,52
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE							
Spese di rappresentanza							
Q	60	76	10	100	Spese di rappresentanza fisc. deducibili	24,80	27,92
Q	60	76	10	200	Spese di rappresentanza fisc. in deducibili	20,00	33,95
Consulenze							
Q	60	76	15	100	Consulenze e spese legali	10,00	77,87
Q	60	76	15	200	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	20,00	57,72
Q	60	76	15	300	Consulenze tecniche	10,00	
Q	60	76	15	400	Oneri sociali su consulenze		
Primi di assicurazione							
Q	60	76	20	100	Incendi	70,00	75,87
Q	60	76	20	150	Furto	2,80	2,94
Q	60	76	20	200	Infortuni	57,50	52,06
Q	60	76	20	250	Automezzi	3,00	0,43
Q	60	76	20	300	Trasporti		
Q	60	76	20	350	Mostre		
Q	60	76	20	400	R.C.	25,00	34,57
Q	60	76	20	450	Materiale teatrale	2,95	9,55
Q	60	76	20	500	All risk strumenti musicali	15,50	20,21
Q	60	76	20	550	Altre	3,00	3,03
Spese per ricezione alberghiera							
Q	60	76	25	100	Spese per ricezione alberghiera	56,10	146,19
Spese postali e telegrafiche							
Q	60	76	30	100	Spese postali e telegrafiche	50,00	72,08
Bolli e marche							
Q	60	76	35	100	Bolli e marche	1,00	2,41
Contravvenzioni							
Q	60	76	45	100	Contravvenzioni		0,06
Imposte e tasse diverse							
Q	60	76	50	100	Imposte di registro	1,00	0,01
Q	60	76	50	150	Imposte di bollo	1,00	0,60
Q	60	76	50	200	Tasse di concessione governative	1,00	
Q	60	76	50	250	Imposte comunali		0,01
Q	60	76	50	300	Tassa smaltimento rifiuti solidi	85,00	110,81
Q	60	76	50	350	Permessi di transito e sosta		0,09
Q	60	76	50	400	Diritti d'autore - SIAE	578,40	114,90
Q	60	76	50	450	Imposta spettacolo - SIAE	11,00	4,97
Q	60	76	50	500	SIAE		
Q	60	76	50	550	Diritti demaniali		
Q	60	76	50	600	Tasse sulla proprietà (automezzi)	0,50	0,42
Q	60	76	50	650	IVA non deducibile		
Q	60	76	50	700	Imposte e tasse diverse		15,61
Royalties passive							
Q	60	76	55	100	Royalties passive	5,00	2,50
Erogazioni liberali (art. 65 T.U.)							
Q	60	76	60	100	Erogazioni liberali (art. 65 T.U.)		
Perdite su crediti							
Q	60	76	65	100	Perdite su crediti		
IRAP dell'esercizio							
Q	60	76	70	100	IRAP dell'esercizio	1.130,00	781,39
Q	60	76	70	200	IRAP degli esercizi precedenti		
Altre spese generali e amministrative							
Q	60	76	75	100	Altre spese generali e amministrative	5,00	18,25
TOTALE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE						2.189,55	1.666,45

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione
Teatro Carlo FeliceConfronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
60	78				ONERI FINANZIARI		
60	78	10			Inter. pass. bancari		
S	60	78	10	100	Inter. pass. bancari	150,00	405,40
60	78	20			Inter. pass. su mutui		
S	60	78	20	100	Inter. pass. su mutui		
60	78	30			Spese bancarie		
S	60	78	30	100	Spese bancarie	8,00	2,46
60	78	40			Interessi passivi su anticipazioni del Comune		
S	60	78	40	100	Interessi passivi su anticipazioni del Comune	10,00	
60	78	50			Interessi moratori		
S	60	78	50	100	Interessi moratori	5,00	10,57
60	78	60			Interessi legali		
S	60	78	60	100	Interessi legali		
60	78	65			Spese di incasso		
S	60	78	65	100	Spese di incasso		0,24
60	78	70			Commissioni carte di credito		
S	60	78	70	100	Commissioni carte di credito	30,00	36,53
60	78	75			Commissioni su fidejussioni		
S	60	78	75	100	Commissioni su fidejussioni		
60	78	80			Altri interessi passivi		
S	60	78	80	100	Altri interessi passivi		
60	78	90			Altri oneri finanziari		
S	60	78	90	100	Altri oneri finanziari	2,00	
TOTALE ONERI FINANZIARI						205,00	457,20
60	80				SVALUTAZIONI		
60	80	10			Di partecipazioni		
P	60	80	10	100	Di partecipazioni		
60	80	20			Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
P	60	80	20	100	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
60	80	30			Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
P	60	80	30	100	Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE SVALUTAZIONI							
80	82				SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
60	82	10			Sopravvenienze passive		
T	60	82	10	100	Sopravvenienze passive	5,00	1.458,93
60	82	10			Arrotondamenti passivi		0,02
T	60	82	10	200	Arrotondamenti passivi		0,02
60	82	10			Sconti e abbuoni passivi		0,00
T	60	82	10	300	Sconti e abbuoni passivi		0,00
60	82	10			Rivalutazioni monetarie		
T	60	82	10	400	Rivalutazioni monetarie		
60	82	20			Differenze passive di cambio		0,11
T	60	82	20	100	Differenze passive di cambio		0,11
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE						5,00	1.459,06
60	84				MINUSVALENZE		
60	84	10			Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
T	60	84	10	100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		17,10
60	84	20			Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
T	60	84	20	100	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
TOTALE MINUSVALENZE							17,10
60	86				IMPOSTE SUL REDDITO		
60	86	10			IRPEG dell'esercizio		
U	60	86	10	100	IRPEG dell'esercizio		
60	86	20			IRPEG esercizi precedenti		
U	60	86	20	100	IRPEG esercizi precedenti		
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondazione
Teatro Carlo FeliceConfronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
60	88				RIMANENZE INIZIALI		
60	88	10			Stampati		
V	60	88	10	100	Stampati		
60	88	20			Materiali di consumo di palcoscenico		
V	60	88	20	100	Materiali di consumo di palcoscenico		232,10
60	88	30			Altri materiali di consumo		
V	60	88	30	100	Altri materiali di consumo		
60	88	40			Merci e prodotti finiti		
V	60	88	40	100	Merci e prodotti finiti		
60	88	50			Produzioni teatrali in corso		
V	60	88	50	100	Produzioni teatrali in corso		
TOTALE RIMANENZE INIZIALI							232,10
TOTALE COSTI:						53.460,71	61.150,12
60	90	10			Risultato d'esercizio		
60	90	10	100		RISULTATO D'ESERCIZIO:	-1.329,00	-9.759,69
UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO:						1.329,00	1.343,00
UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE/MILIONI 1000 DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA:							1.000,00
UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE / MILIONI 200 DA PARTE DELLA DITTA ESE S.P.A.:							205,00
UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE / MILIONI 200 DA PARTE DELLA FINMECCANICA S.P.A.:							200,00
RISULTATO:							-7.011,69

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE
Passo Eugenio Montale, 4 – 16121 Genova
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00279200109
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO AL 31/12/2000

Signori Consiglieri,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2000, redatto dal Sovrintendente e sottoposto alla nostra approvazione, unitamente alla relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

- Crediti verso soci	507.000.000
- Immobilizzazioni	105.494.645.065
- Attivo circolante	8.111.807.358
- Ratei e risconti attivi	<u>136.916.458</u>
TOTALE ATTIVO	<u>114.250.368.881</u>

PASSIVO

- Patrimonio netto	70.821.578.581
- Fondi per rischi e oneri	1.410.237.418
- Trattamento di fine rapporto	11.868.677.589
- Debiti	28.123.418.137
- Ratei e risconti passivi	<u>2.026.457.156</u>
TOTALE PASSIVO	<u>114.250.368.881</u>
CONTI D'ORDINE	1.614.564.221

CONTO ECONOMICO:

- Valore della produzione	48.258.175.000
- Costi della produzione	<u>58.261.167.750</u>
- Differenza tra valore e costi della produzione	(10.002.992.750)
- Proventi ed oneri finanziari	(210.019.649)
- Proventi ed oneri straordinari	1.234.714.315
- Risultato prima delle imposte	(8.978.298.084)
- IRAP a carico dell'esercizio	(781.394.000)
- Risultato dell'esercizio	(9.759.692.084)

Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti Vi segnaliamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso e' stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa, la quale contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dall'art. 16 del D.Lgs. 367/1996 e in proposito annotiamo quanto segue:

- le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisizione o al valore di perizia (se acquisite ante 1/1/99) ed esposte in bilancio al netto del relativo ammortamento;
- tra le immobilizzazioni immateriali figura il diritto d'uso dell'immobile sede del teatro, per il valore attribuito dalla perizia di cui sopra, non soggetto ad ammortamento in quanto "diritto reale di godimento illimitato";
- i costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il nostro consenso;

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati secondo i criteri esposti in nota integrativa e le aliquote applicate tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni;
- le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal credito verso l'INA per la polizza TFR, adeguato e rivalutato a fine esercizio;
- le rimanenze di magazzino sono state valutate al costo;
- i crediti sono regolarmente iscritti al valore nominale; il loro importo è esposto al netto del relativo fondo di svalutazione, il cui importo è stato adeguato per le ragioni esposte dal Sovrintendente nella sua relazione, delle quali abbiamo preso atto;
- le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo;
- il fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura congrua, corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti;
- ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale.

Le risorse finanziarie affluite durante l'esercizio 2000 quali contributi in conto esercizio ed in conto patrimonio sono state le seguenti:

Descrizione	Contributo totale	A patrimonio	C/esercizio
Ord. Stato FUS	25.897.678.940		25.897.678.940
Legge Speciale	5.000.000.000		5.000.000.000

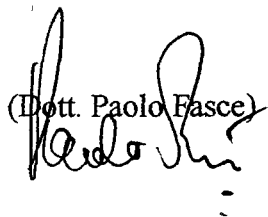
Regione Liguria	2.200.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000
Altri contr. Reg. Lig. "il mare che unisce"	166.712.798		166.712.798
Comune di Genova	5.000.000.000		5.000.000.000
Comune di Genova – Festival Nervi	1.100.000.000		1.100.000.000
Straord. Enti locali diversi "Verdiane"	93.000.000		93.000.000
Contributo ERG	410.000.000		410.000.000
Fondazione CARIGE	3.000.000.000		3.000.000.000
Finmeccanica	200.000.000	200.000.000	
European School of Economy	205.000.000	205.000.000	
Sponsor privati	218.680.850		218.680.850
Totali	43.491.072.588	(1.405.000.000)	42.086.072.588

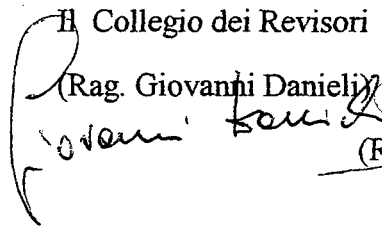
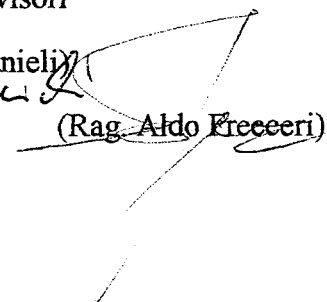
La relazione sulla gestione redatta dal Sovrintendente contiene tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha effettuato i prescritti controlli periodici, constatando l'esistenza di una buona

organizzazione contabile, la osservanza dello statuto e della legge ed una regolare tenuta della contabilità.

Esprimiamo pertanto parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come predisposto dal Sovrintendente.


(Dott. Paolo Fasce)

Il Collegio dei Revisori
(Rag. Giovanni Danieli)

(Rag. Aldo Frecceri)


RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Al Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

- 1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE chiuso al 31 dicembre 2000. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
- 2 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 21 aprile 2000.

- 3 Come descritto nella nota integrativa, la Fondazione ha iscritto tra i "Crediti verso altri" un importo di 464 milioni di lire per IRAP relativa agli esercizi 1998 e 1999, a seguito del ricalcolo dell'imposta ai sensi del provvedimento del 3 aprile 2001 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il suddetto provvedimento non determina un titolo giuridico al credito e pertanto l'iscrizione è in contrasto con le norme che disciplinano il bilancio d'esercizio. Tale trattamento contabile ha comportato una sopravvalutazione del valore dei "Crediti verso altri" e dei "Proventi straordinari" per 464 milioni di lire, una sottovalutazione della perdita dell'esercizio e una sopravvalutazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2000 di 464 milioni di lire.

- 4 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE al 31 dicembre 2000, ad eccezione del rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.

Genova, 22 giugno 2001

PricewaterhouseCoopers SpA



Enrico Picasso
(Revisore contabile)

BILANCIO DI ESERCIZIO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL**26 Giugno 2001**

L'anno 2001, addì 26 del mese di Giugno, alle ore 11,00, in Genova, presso la sede della Fondazione Teatro Carlo Felice,

premessò

- che con avviso in data 19 Giugno 2001 veniva fissata la riunione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 26 Giugno 2001, alle ore 11;

dato atto

- che assume la presidenza il Vicepresidente Dott. Alberto Ghio;
- che funge da Segretario, con il consenso unanime degli intervenuti il Direttore Amministrativo della Fondazione, Dott. Roderico Cavallo;

constatato

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, i Signori: Dott. Alberto Ghio Vicepresidente, Avv. Ezio Piola e Dott.ssa Giovanna Bochicchio Schelotto Consiglieri e Dott. Nicola Costa, Sovrintendente;
- ha giustificato la propria assenza oltre al Presidente Prof. Avv. Giuseppe Pericu il Prof. Arturo Sacchetti, Consigliere.
- che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Signori: Dott. Giovanni Danieli, Presidente e Rag. Aldo Frecceri, Componente Effettivo;
- ha giustificato la propria assenza il Dott. Paolo Fasce, Componente Effettivo;

il Presidente dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sul seguente

ordine del giorno

4) Bilancio Consuntivo esercizio 2000.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che la documentazione sul bilancio al 31 dicembre 2000 è stata depositata ai sensi di legge e che la stessa è stata distribuita ai presenti, approva all'unanimità che sia omessa la lettura della Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio, della nota integrativa e degli allegati relativi, proponendo quindi che venga letta solo la proposta di deliberazione in merito al risultato di esercizio.

Successivamente un Componente Effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti legge la Relazione del Collegio stesso al bilancio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione;

Preso atto del rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso altresì atto della lettera di clearance in data 22 Giugno 2001 rilasciata dalla Società di revisione;

approva

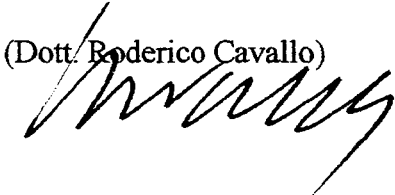
il bilancio di esercizio al 31/12/2000 unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa, dando quindi al Sovrintendente ed ai suoi delegati ampio scarico del loro operato.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, accogliendo la proposta formulata dal Sovrintendente nella sua relazione sulla gestione, delibera di utilizzare la riserva per apporti al patrimonio a copertura della perdita dell'esercizio 2000 pari a Lit. 2.748.253.040, riportando la residua perdita di £ 7.011.439.044 al nuovo esercizio.

Alle ore 12.20 essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

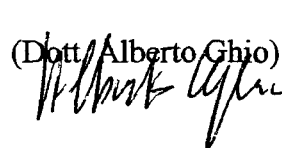
IL SEGRETARIO

(Dott. Roderico Cavallo)



IL VICEPRESIDENTE

(Dott. Alberto Ghio)



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/00

ATTIVITA'	2000		1999	Differenza
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	
A) Crediti verso fondatori per versam. ancora dovuti		507.000.000	3.641.810.000	(3.134.810.000)
Totale crediti verso soci (A)		507.000.000	3.641.810.000	(3.134.810.000)
B) Immobilizzazioni				
<i>I. Immateriali</i>				
1) Costi d'impianto e di ampliamento meno: fondo di ammortamento	76.500.000 (30.600.000)	45.900.000	61.200.000	(15.300.000)
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno meno: fondo di ammortamento	194.752.250 (67.509.450)	127.242.800	114.236.000	13.006.800
7) Altre meno: fondo di ammortamento	93.222.052.500 (73.470.500)	93.148.582.000	93.116.240.000	32.342.000
Totale B I		93.321.724.800	93.291.676.000	30.048.800
<i>II. Materiali</i>				
2) Impianti e macchinari meno: fondo di ammortamento	2.701.487.825 (2.131.083.593)	570.404.232	763.256.033	(192.851.801)
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: fondo di ammortamento	8.717.888.085 (5.111.936.821)	3.605.951.264	3.028.393.904	577.557.360
4) Altri beni meno: fondo di ammortamento	1.108.208.050 (633.445.594)	474.762.456	424.202.261	50.560.195
Totale B II		4.651.117.952	4.215.852.198	435.265.754
<i>III. Finanziarie</i>				
1) Partecipazioni d) altre imprese		3.000.000		3.000.000
2) Crediti d) verso altri - oltre l'esercizio successivo		7.518.802.313	8.247.301.321	(728.499.008)
Totale B III		7.521.802.313	8.247.301.321	(728.499.008)
Totale immobilizzazioni (B)		105.494.645.065	105.754.829.519	(263.184.454)
C) Attivo circolante				
<i>I. Rimanenze</i>				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		212.665.621	232.098.373	(19.432.752)
Totale C I		212.665.621	232.098.373	(19.432.752)
<i>II. Crediti</i>				
1) Verso clienti - entro l'esercizio successivo meno: fondo svalutazione crediti	1.577.104.317 (165.128.380)	1.411.975.937	456.148.895	955.827.042
5) Verso altri - entro l'esercizio successivo		6.476.008.224	7.205.014.322	(729.006.098)
Totale C II		7.887.984.161	7.661.163.217	226.820.944
<i>IV. Disponibilità liquide</i>				
1) Depositi bancari		2.215.828	435.891.522	(433.675.694)
3) Denaro e valori in cassa		8.941.748	4.899.721	4.042.027
Totale C IV		11.157.576	440.791.243	(429.633.667)
Totale attivo circolante (C)		8.111.807.358	8.334.052.833	(222.245.475)
D) Ratei e risconti attivi				
b) Risconti attivi		136.916.458	47.658.198	89.258.260
Totale ratei e risconti attivi (D)		136.916.458	47.658.198	89.258.260
TOTALE ATTIVO		114.250.368.881	117.778.350.550	(3.530.981.669)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO	2000		1999	Differenza
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	
A) Patrimonio netto				
I. Fondo di dotazione		77.833.017.625	77.833.017.625	0
II. Riserva per apporti al patrimonio		2.748.253.040	4.217.620.000	(1.469.366.960)
IX. Utile (perdite) d'esercizio		(9.759.692.084)	(2.874.366.960)	(6.885.325.124)
Totale patrimonio netto (A)		70.821.578.581	79.176.270.665	(8.354.692.084)
B) Fondi per rischi ed oneri				
3) Altri		1.410.237.418	1.805.091.892	(394.854.474)
Totale fondi rischi ed oneri (B)		1.410.237.418	1.805.091.892	(394.854.474)
C) Trattamento fine rapporto lavoro subord.		11.868.677.589	11.372.333.576	496.344.013
Totale tratt. fine rapporto (C)		11.868.677.589	11.372.333.576	496.344.013
D) Debiti				
3) Debiti verso banche				
- entro l'esercizio successivo		11.327.065.609	9.280.819.627	2.046.245.982
4) Debiti verso altri finanziatori				
- entro l'esercizio successivo		2.000.000.000	2.185.078.675	(185.078.675)
6) Debiti verso fornitori				
- entro l'esercizio successivo		8.509.603.466	6.880.835.369	1.628.768.097
11) Debiti tributari				
- entro l'esercizio successivo		1.084.951.480	1.467.912.580	(382.961.100)
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza				
- entro l'esercizio successivo		1.875.793.983	1.647.863.060	227.930.923
13) Altri debiti				
- entro l'esercizio successivo		3.326.003.599	2.204.440.393	1.121.563.206
Totale debiti (D)		28.123.418.137	23.666.949.704	4.456.468.433
E) Ratei e risconti passivi				
a) Ratei passivi		3.390.894	1.973.590	1.417.304
b) Risconti passivi		2.023.066.262	1.755.731.123	267.335.139
Totale ratei e risconti passivi (E)		2.026.457.156	1.757.704.713	268.752.443
TOTALE PASSIVO		114.250.368.881	117.778.350.550	(3.527.981.669)
CONTI D'ORDINE				
A) Garanzie				
1) Garanzie prestate a terzi				
f) Altre		1.273.000.000	1.273.000.000	0
Totale garanzie prestate (A)		1.273.000.000	1.273.000.000	0
B) Impegni e rischi				
- Beni in leasing		341.564.221	194.773.060	146.791.161
Totale impegni e rischi (B)		341.564.221	194.773.060	146.791.161
Totale conti d'ordine (A + B)		1.614.564.221	1.467.773.060	146.791.161

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO	2000		1999	Differenze
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.341.976.803	5.090.355.982	251.620.821
5) Altri ricavi e proventi :				
a) Contributi in conto esercizio	42.086.072.588			
b) Altri	830.125.609	42.916.198.197	44.648.335.278	(1.732.137.081)
Totale valore della produzione (A)		48.258.175.000	49.738.691.260	(1.480.516.260)
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		690.321.628	621.853.258	68.468.370
7) Per servizi		19.352.849.335	16.420.517.694	2.932.331.641
8) Per godimento di beni terzi		1.815.223.900	1.131.110.361	684.113.539
9) Per il personale :				
a) Salari e stipendi	25.323.828.748			
b) Oneri sociali	6.569.879.555			
c) Trattamento di fine rapporto	1.809.041.389			
e) Altri costi	246.268.201	33.949.017.893	31.719.973.442	2.229.044.451
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	98.660.950			
b) Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	1.912.038.631	2.010.699.581	1.725.461.446	285.238.135
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		19.432.752	(40.146.205)	59.578.957
14) Oneri diversi di gestione		423.622.661	936.883.418	(513.260.757)
Totale costi di produzione (B)		58.261.167.750	52.515.653.414	5.745.514.336
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		(10.002.992.750)	(2.776.962.154)	(7.226.030.596)
C) Proventi e oneri finanziari				
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti nelle immobilizzazioni				
- da altri crediti		203.301.207	597.596.200	(394.294.993)
d) proventi diversi dai precedenti				
- da altri crediti		5.411.435	144.219.743	(138.808.308)
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- vs. altri		(418.732.291)	(365.226.534)	(53.505.757)
Totale proventi e oneri finanziari (C)		(210.019.649)	376.589.409	(586.609.058)
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi				
b) altri proventi straordinari		2.710.874.968	928.994.473	1.781.880.495
21) Oneri				
a) minusvalenze	(17.096.801)			
c) altri oneri straordinari	(1.459.063.852)	(1.476.160.653)	(132.988.688)	(1.343.171.965)
Totale delle partite straordinarie (E)		1.234.714.315	796.005.785	438.708.530
Risultato prima delle imposte		(8.978.298.084)	(1.604.366.960)	(7.373.931.124)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:				
a) correnti		(781.394.000)	(1.270.000.000)	488.606.000
23) Risultato dell'esercizio		(9.759.692.084)	(2.874.366.960)	(6.885.325.124)

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione

(Dott. Nicola Costi)

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Sede: Genova – Passo E. Montale 5

Trib. Genova - Reg. Soc. 897

C.C.I.A.A. n. 308066

Codice fiscale: 00279200109

* * * * *

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2000

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Come statuito dal Decreto legislativo del 29 giugno 1996 n° 367, il bilancio al 31 dicembre 2000 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Il D.Lgs.vo 367/96 ha introdotto l'obbligo per gli Enti Lirico Sinfonici della redazione del bilancio di esercizio con i criteri civilistici con decorrenza 1° gennaio 1999 e pertanto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio sono esposti comparati con quelli relativi all'esercizio precedente.

Lo schema di bilancio previsto dal codice civile, in attesa di istruzioni ministeriali, è stato modificato in alcune descrizioni al fine di rappresentare con maggior chiarezza la situazione economico patrimoniale della Fondazione.

PROSPETTI INFORMATIVI

Per Vostra migliore informazione vengono presentati oltre allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, preparati secondo lo schema civilistico, anche i prospetti di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto

Economico secondo gli schemi prevalentemente adottati dalla più avanzata prassi contabile, - **Allegato n. 1, n. 1/1 e n. 1/2** - recependo al riguardo le raccomandazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Nei prospetti di riclassificazione del bilancio si è proceduto ad un confronto con l'esercizio 1999

I menzionati prospetti di riclassificazione sono accompagnati dal prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto - **Allegato n. 2** - e dal Rendiconto finanziario - **Allegato n. 3**.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Di seguito vengono riportati i più significativi principi contabili ed i criteri di valutazione adottati dalla Fondazione per la redazione del bilancio. Essi sono formulati in ossequio ai criteri di valutazione prescritti dall'art.2426 del Codice civile ed ai principi contabili generalmente accettati. Essi sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti

La voce include i contributi in conto patrimonio, iscritti al valore nominale, per versamenti ancora dovuti da parte dei Fondatori ai sensi dell'art.3 dello statuto. L'importo corrisponde al totale dei contributi che i soci fondatori si sono impegnati ad erogare al netto di quanto già versato.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali in essere alla data della trasformazione in Fondazione di diritto privato sono state iscritte al valore stabilito dal perito nella relazione di stima. Quelle acquisite successivamente sono iscritte al costo di acquisto.

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a spese ad utilizzo pluriennale ed al diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro e, ad eccezione del diritto d'uso illimitato, vengono esposte in bilancio al netto dell'ammortamento calcolato sulla base del periodo di effettivo utilizzo, con l'accordo del Collegio Sindacale.

Il diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro si riferisce al diritto di utilizzare senza corrispettivo i locali necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione. Il diritto d'uso illimitato dell'immobile concesso dal Comune di Genova riflette il valore stabilito da apposita perizia redatta per la trasformazione da Ente Pubblico in Fondazione di diritto privato .

Tale diritto reale di godimento illimitato non è assoggettato ad ammortamento ed entra a fare parte del fondo di dotazione iniziale della Fondazione.

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al netto dell'ammortamento, che per tutte le immobilizzazioni immateriali, ad eccezione del diritto d'uso del Teatro, è calcolato in cinque esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali in essere alla data della trasformazione in Fondazione di diritto privato sono state iscritte al valore stabilito dal perito nella relazione di stima. Quelle acquisite successivamente sono iscritte al

costo di acquisto.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione al netto degli ammortamenti, calcolati con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

Impianti e macchinari	10%
Materiale artistico	10%
Allestimenti scenici	20%-40%
Attrezzature tecniche	15.5%
Mobili, arredi ufficio	12%
Macchine ufficio	12%
Macchine ufficio elettroniche	20%

L'applicazione dei coefficienti fiscali nella determinazione degli ammortamenti ordinari (ridotti al 50% per l'anno di acquisizione del cespite) è in linea con l'art. 2426 in quanto essi, oltre a rappresentare il deperimento e consumo del periodo, sostanzialmente riflettono la vita utile economico tecnica dei cespiti.

I costi di riparazione e manutenzione ordinaria sono imputati a carico dell'esercizio, mentre le migliorie e le spese incrementative sono iscritte in aumento del valore del cespite a cui si riferiscono, o come voce a parte se relativi a beni di proprietà di terzi, tra le immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni finanziarie

Sono iscritte al costo di acquisizione o sottoscrizione, eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore.

Rimanenze

La valutazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo viene effettuata al minore fra il costo e il mercato: il costo viene determinato applicando la media ponderata..

La valutazione delle iniziative teatrali in corso di esecuzione viene effettuata sulla base dei costi sostenuti fino alla data di chiusura del Bilancio e direttamente riferibili alle iniziative stesse.

Riconoscimento di ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza economica.

Imposte sul reddito ed altri debiti tributari

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.L. 29/6/1996 n. 367, in base al quale "sono esclusi dalle imposte i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie", le imposte sul reddito non sono dovute.

L'imposta regionale sull'attività produttiva (I.R.A.P.) determinata in conformità alle specifiche norme di legge, è addebitata al conto economico dell'esercizio.

Non vi sono differenze temporali tra attività e passività di bilancio e quelle fiscali, che abbiano determinato significative imposte differite da contabilizzare.

Criteri di conversione delle partite espresse in valuta

Le operazioni che hanno origine in valuta estera sono rilevate al cambio della data di effettuazione dell'operazione.

I saldi attivi e passivi in valuta estera dell'area dell'Euro sono convertiti in base al rapporto fissato. Per le altre valute, la conversione viene effettuata al cambio di fine esercizio

Criteri di contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria

I canoni periodici di locazione finanziaria vengono imputati al conto economico in base al principio di competenza.

I canoni anticipati sono riscontati, secondo il principio della competenza temporale, in rapporto alla durata effettiva dei contratti di locazione finanziaria.

I beni acquisiti tramite un contratto di locazione finanziaria vengono iscritti, alla naturale scadenza del contratto, tra le immobilizzazioni materiali, per un valore pari al prezzo di riscatto.

La contabilizzazione dei beni acquisiti in leasing sulla base del principio internazionale I.A.S. n. 17 non produrrebbe significativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio.

Contabilizzazione dei contributi

Gli importi dei contributi sono generalmente imputati tra i ricavi del conto economico se considerati contributi alla gestione. Sono accreditati al "Patrimonio della Fondazione" i contributi dei soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla trasformazione dell'ente pubblico in soggetto privato.

Crediti

I crediti di natura commerciale e gli altri crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale mediante un fondo svalutazione crediti.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti evidenziano le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica.

Trattamento di fine rapporto

Il fondo di trattamento di fine rapporto riflette le passività maturate nei confronti di tutti i dipendenti, alla data di chiusura del bilancio, in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti

Sono iscritti al loro valore nominale.

Impegni, garanzie, rischi – Conti d'ordine

In linea con le raccomandazioni del principio contabile n. 22 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

gli impegni e le garanzie sono indicate nei conti d'ordine al loro valore contrattuale, indicando il reale rischio, quando i valori nominali non rispecchiano l'impegno assunto;

gli impegni non quantificabili e le garanzie per debiti già iscritti nel passivo del bilancio non vengono indicati nei conti d'ordine, ma adeguatamente commentati nella Nota Integrativa.

Fondi rischi e oneri

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità, nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono indicati nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, in conformità ai principi contabili di riferimento.

Gli oneri, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati, sono accantonati tra i fondi per oneri.

Altre informazioni

Organico medio

L'organico medio aziendale nel corso dell'esercizio è stato di n. 348 unità così suddiviso:

Dirigenti	3
Professori d'orchestra	111.5
Artisti coro	75
Maestri collaboratori	8.5
Impiegati amministrativi	52
Tecnici	89
Addetti servizi	9

Alla data di chiusura del bilancio l'organico, raffrontato con quello dell'esercizio precedente, risultava così suddiviso:

	1999	2000
Dirigenti	2	3
Impiegati amministrativi	51	54
Impiegati artistici	199	185
Operai	103	99
Totale	355	341

Compensi organi sociali

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci sono i seguenti:

Compensi amministratori	£/ml.217
Compensi collegio sindacale	£/ml 30

NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO**CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**

La voce comprende per £/ml 507 le quote ancora da riscuotere da parte dei sottoscrittori sia pubblici che privati che hanno deliberato l'apporto al Patrimonio della Fondazione.

Qui di seguito vengono riportate le singole esposizioni creditorie distinte tra soggetti pubblici e privati :

Soggetti pubblici	£/ml
Provincia di Genova	66
C.C.I.A.A. di Genova	66
Soggetti Privati	£/ml
Unione Industriali di Genova	66
E.S.E	140
FINMECCANICA S.p.A	133
Associazione Teatro Carlo Felice	30
Altri soggetti privati	6

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nel prospetto **allegato n. 6** sono indicate le variazioni del periodo e gli ammortamenti imputati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il valore all'1/1/2000, iscritto nelle singole voci di varia natura caratteristiche dell'attività della Fondazione, ha subito nel corso dell'esercizio variazioni sulle singole categorie di beni che sono esposte nel prospetto - **Allegato n. 4** - che espone altresì gli ammortamenti del periodo.

Nel prospetto **Allegato n. 4/4** sono indicati distintamente per ogni categoria di cespiti sia gli ammortamenti, imputati al Conto Economico, sia i fondi esistenti all'inizio ed al termine dell'esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il credito verso INA Assicurazioni a fronte della polizza collettiva per il trattamento di fine rapporto riflette l'importo versato alla data del bilancio inclusa la quota annuale di rendimento maturata ed iscritta nel conto economico alla voce "Proventi finanziari da Altri Crediti".

Rispetto al saldo iniziale di £/ml 8.247 si registra un decremento netto di £/ml 728 , derivante dalla diminuzione per rimborsi su liquidazioni e anticipazioni per £/ml 906, nonché dall'aumento per il rendimento dell'esercizio, per £/ml 178. Il valore della polizza al 31/12/2000 ammonta a complessive £/ml.7.519.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

Il saldo di £/ml 3 deriva dall'acquisizione nel corso dell'esercizio di una partecipazioni nella "Convention Bureau Genova s.r.l." per una quota pari al 1.4% circa.

RIMANENZE

Le scorte, corrispondenti alle giacenze al 31.12.2000 presso i magazzini del teatro, ammontano a £/ml 213 e, rispetto al saldo di apertura di £/ml 232, evidenziano un decremento pari a circa £/ml 19.

CREDITI

Il valore iscritto complessivamente per £/ml 7.888 comprende:

- Crediti verso clienti per £/ml 1.412, al netto del relativo fondo svalutazione di £/ml 165;

- Crediti verso altri per £/ml 6.476, la voce accoglie tutti i crediti che non possono essere annoverati tra i crediti commerciali e la cui scadenza è prevista entro l'esercizio successivo.

Crediti verso Clienti

I crediti verso clienti privati ammontano a £/ml 1.577 con un incremento rispetto al precedente esercizio di £/ml 556.

I crediti di maggior rilievo che segnaliamo sono:

Denominazione	£/ml
AS.LI.CO	57
G.O.G Giovine Orchestra Genovese	302
Fondazione Teatro La Fenice	102
Editore De Ferrari	66
R.A.I	427

Nel corso dell'esercizio il fondo svalutazione crediti risulta decrementato per £/ml 100 rispetto al suo valore iniziale. Tale decremento rappresenta la radiazione di alcuni crediti di modesto importo e di durata residua superiore ai cinque anni iscritti nella perizia di valutazione del patrimonio iniziale della Fondazione redatta dal Perito in sede di trasformazione da Ente pubblico a Fondazione. Un ulteriore decremento di £/ml 300 è stato adottato al fine di riportare il valore del fondo in linea con la massa creditoria ed i possibili rischi di insolvenza.

Crediti verso Altri

La voce comprende:

il credito di £/ml 526 verso l' I. N. P .S. per contributi non dovuti relativi agli esercizi dal 1995 al 1998, quello nei confronti della Banca Nazionale del

Lavoro per la corresponsione del contributo sugli interessi passivi per £/ml 175;

- depositi cauzionali per £/ml 36.
- Crediti verso Agenzie per £/ml 131
- crediti verso l'INA per £/ml 216
- il credito verso la Compagnia S. Paolo per £/ml 50 e verso la Provincia di Genova per £/ml 10 per la realizzazione delle Celebrazioni Verdiane 2000-2001
- il credito nei confronti dell'Erario si riferisce al credito IVA di £/ml 4.375 relativo agli esercizi 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, all'IRAP relativa al ricalcolo dell'imposta ai sensi del provvedimento del 3 aprile 2001 a mezzo del quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha riconosciuto l'esclusione dalla base imponibile della quota di sovvenzione correlata al costo del personale a partire dal primo triennio di applicazione del regolamento di erogazione degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo.
- altri crediti minori per £/ml 91

Rispetto al 1999 risulta un decremento di £/ml 729

DISPONIBILTA' LIQUIDE

Il contenuto della voce è riferito a depositi bancari su conti correnti accesi presso la Banca CARIGE per £/ml 2, al deposito costituito presso la biglietteria del Teatro per £/ml 2 e al saldo del fondo cassa risultante al 31/12/2000 di £/ml 7.

La fluttuazione di cassa segna un decremento rispetto al passato esercizio di £/ml 430.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi ammontano a £/ml 137 con un incremento di £/ml 89: sono relativi a canoni anticipati di leasing, a canoni di internet e ad anticipazioni di compensi riferiti alla programmazione 2001

PATRIMONIO NETTO

Il prospetto **allegato n. 2** illustra la movimentazione delle poste di patrimonio netto.

Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione, invariato rispetto all'esercizio precedente, ammonta a £/ml 77.833.

Riserva per apporti al patrimonio

La riserva di £/ml 4.218 è stata movimentata nel corso del 2000 per la copertura della perdita dell'esercizio 1999 di £/ml 2.784 e si è incrementata per ulteriori apporti privati £/ml 1.405 . Al 31/12.2000 il saldo ammonta a £/ml 2.748.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Il decremento di £/ml 394 è dovuto al parziale utilizzo a fronte del pagamento del contenzioso con la Società S. Fruttuoso Traslochi per £/ml 41, del pagamento delle rate riferite al condono INPS-ENPALS per £/ml 203 e della cancellazione del credito di £/ml 150 nei confronti del Comune di Genova.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

La voce si incrementa rispetto al 31/12/1999 di £/ml 496 e comprende il TFR maturato al 31/12/2000 per £/ml 1.809 e le quote corrisposte al personale cessato dal servizio per £/ml 1.146 o anticipate per £/ml 167

Il fondo al 31/12/2000 riporta un saldo complessivo di £/ml 11.868

DEBITI**Debiti verso Banche**

Tale voce di £/ml. 11.327 è costituita da debiti verso la Banca CA.RI.GE S.p.A. per rapporti di conto corrente per £/ml. 229 e da finanziamenti a breve termine per £/ml. 11.098, ad un tasso di interesse annuo del T.U.S + lo 0,50%
Il confronto con l'esercizio 1999 segna un incremento di £/ml 2.046.

Debiti verso Altri Finanziatori

Trattasi di un'anticipazione del contributo per l'esercizio 2001 da parte del Comune di Genova, per £/ml 2.000.

Debiti verso Fornitori

Sono costituiti da debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere per £/ml. 8.510. Si registra un incremento rispetto all'esercizio 1999 di £/ml 1.629.

Debiti tributari

Sono costituiti da:

debiti per ritenute IRPEF effettuate nei confronti di dipendenti sulle retribuzioni di dicembre 2000 per £/ml. 621 e nei confronti di liberi professionisti per £/ml. 463;

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale

La voce riporta il debito nei confronti degli Istituti previdenziali riferiti alle mensilità del mese di dicembre 2000 per rapporti di lavoro subordinato e scritturato. Sono iscritti tra questi debiti il saldo INAIL e gli oneri differiti per le competenze di 14.esima, Accordo Aziendale, Premio produzione e ferie maturate al 31.12.2000. Il saldo al 31/12/2000 è di £/ml 1.876. L'incremento rispetto all'esercizio 1999 è di £/ml 228.

Altri debiti

La voce altri debiti ammonta a £/ml. 3.326. Rispetto al 31.12.1999 registra un incremento di £/ml. 1.122.

Essa è composta da:

- debiti verso dipendenti per retribuzioni e ferie residue, per complessivi £/ml. 2.946
- debiti diversi nei confronti di Associazioni di categoria e Assicurazioni per £/ml 269
- altri debiti minori per £/ml 111.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Nei ratei passivi sono inclusi canoni per il servizio antincendio ed altri risconti minori per £/ml 3. Nella voce risconti passivi sono stati iscritti gli incassi per quote di abbonamento e biglietti di competenza dei futuri esercizi £/ml 1.781 ed altri risconti passivi minori per £/ml 242.

CONTI D'ORDINE

Tra le fidejussioni segnaliamo quelle a favore dell'Amministrazione Finanziaria IVA per £/ml 1.273.

Negli impegni conseguenti a contratti di locazione finanziaria sono esposti i valori contrattuali riferiti a beni di terzi per £/ml 342.

* * * * *

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico in forma scalare - **Allegato n. 1/3** - evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione finanziaria e a fatti straordinari.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Tra i ricavi sono incluse le voci previste dallo schema legale del Conto economico

Nella voce "Ricavi dalla vendite e dalle prestazioni" sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica (vendita di biglietti – noleggio della sala – noleggi di materiale teatrale), nella voce "Altri ricavi e proventi" sono evidenziati i contributi in conto esercizio, i ricavi di attività particolari (Bar – guardaroba - rivalse) e ogni altro ricavo che non abbia natura finanziaria o straordinaria.

La voce valore della produzione comprende:

Biglietti	2.423	
Abbonamenti	1.788	
Vendita prodotti	537	
Altre prestazioni	13	
Ricavi per noleggi	<u>581</u>	
Ricavi delle vendite e Prestazioni		5.342
Altri ricavi e proventi	830	
Contributi in c/esercizio	<u>42.086</u>	
Altri ricavi e proventi		<u>42.916</u>
Valore della produzione		<u>48.258</u>

Tra i ricavi si evidenziano la quota del Fondo Unico dello Spettacolo di £/ml 25.897. Risultano invariati rispetto all'esercizio 1999 i contributi assegnati dal Comune e dalla Regione, rispettivamente pari a £/ml 5.000 e £/ml 1.200, quello della Fondazione CA. RI. GE pari a £/ml 3.000 e il contributo aggiuntivo dello Stato pari a £/ml 5.000. Rispetto all'esercizio 1999 il valore della produzione registra un decremento di £/ml 1.480 che si riconduce alla

voce "altri ricavi e proventi" che nel 1999 registrava un adeguamento di £/ml 951 sulla polizza INA.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Nel prospetto **Allegato n. 5** sono esposti, per una migliore comprensione del risultato della gestione, i costi della produzione, voci B6, B7, B8 e B14, riclassificati per destinazione.

Costi del personale

In tale voce il cui valore complessivo ammonta a £/ml 33.949 sono distinti i costi per il personale artistico, amministrativo e tecnico qui di seguito evidenziati:

Descrizione	£/ml.
personale artistico	20.019
Personale tecnico	8.434
Personale amministrativo	5.250
Altri costi	246
TOTALE	33.949

L'analisi dei costi del personale suddiviso per categorie e per tipologia contrattuale è esposta nel prospetto secondo la suddivisione prevista dalle singole sottovoci del conto economico. La voce "Altri costi" registra, le spese generali per accertamenti sanitari e per costi di riqualificazione del personale dipendente.

Personale artistico

Salari e stipendi	£/ml.	15.161
Oneri sociali	£/ml	3.691
Trattamento fine rapporto	£/ml	1.083

Altri costi	£/ml	84
Totale spese per il personale artistico	£/ml	20.019

Personale tecnico

Salari e stipendi	£/ml.	6.305
Oneri sociali	£/ml	1.673
Trattamento fine rapporto	£/ml	428
Altri costi	£/ml	29
Totale spese per il personale tecnico	£/ml	8.435

Personale amministrativo

Salari e stipendi	£/ml.	3.711
Oneri sociali	£/ml	1.206
Trattamento fine rapporto	£/ml	298
Altri costi	£/ml	35
Totale spese per il personale amministrativo	£/ml	5.250

Ammortamenti

Gli ammortamenti imputati all'esercizio per £/ml 2.010 aumentano rispetto al 1999 per £/ml 285 e sono dettagliatamente esposti nel prospetto **allegato n. 4/4** per i beni materiali e nel prospetto **allegato n. 6** per le immobilizzazioni immateriali.

Oneri diversi di gestione

Comprendono il costo per diritti S.I.A.E. per £/ml 129, spese postali per £/ml 72, tasse e tributi per smaltimento rifiuti per £/ml 110, contributi ad associazioni di categoria per £/ml 68 ed altri oneri minori per £/ml 44.

Rispetto al 1999 il decremento registrato è di £/ml 513.

Proventi e oneri finanziari

Nei proventi finanziari sono compresi i valori di adeguamento della polizza INA per £/ml 178, gli interessi attivi sui c/c bancari per £/ml 5, altri per £/ml 25.

Negli oneri finanziari sono compresi interessi passivi bancari per £/ml 405, ed altri oneri finanziari per £/ml 13.

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari, il cui totale ammonta a £/m 2.711, sono composti da rimborsi INPS. per £/ml 1.358, altre sopravvenienze attive minori per £/ml 1.053, il decremento dei fondi svalutazione crediti per complessive £/ml 300.

Gli oneri straordinari sono composti da sopravvenienze passive minori per £/ml 189 e dalla sopravvenienza di £/ml 1.287 riferita al maggior costo 1999 di 14.esima, premio produzione e accordo aziendale.

L'IRAP per l'esercizio 2000 è di £/ml 781 e rappresenta l'unica imposta addebitata al conto economico.

Genova, li 2/4/2001

IL SOVRINTENDENTE

(Dott. Nicola Costa)

Allegato n° 1

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Descrizione	31.12.00		31.12.99		(2000-1999)	
ATTIVITA A BREVE						
Banche e casse	11		441		(430)	
Crediti commerciali	1.577		1.021		556	
(-) Fondo rischi su crediti	(165)	1.412	(565)	456	400	956
Crediti verso soci	507		3.642		(3.135)	
Altri crediti	6.476		7.205		(729)	
Rimanenze						
- magazzino	213		232		(19)	
Ratei e risconti attivi	137		47		90	
TOTALE ATTIVITA A BREVE	8.756		12.023		(3.267)	
ATTIVITA IMMOBILIZZATE						
Immobilizzazioni finanziarie						
- credito V / INA per polizza TFR	7.519		8.247		(728)	
- partecipazioni	3				3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.522		8.247		(725)	
immobilizzazioni tecniche						
-impianti e macchinari	2.701		2.626		75	
-attrezzature ind.li e commerciali	8.718		6.621		2.097	
- altri beni	1.108		967		141	
Totale immobilizzazioni tecniche	12.527		10.214		2.313	
Dedotti i fondi di ammortamento	(7.876)		(5.998)		(1.878)	
Immobilizzazioni tecniche nette	4.651		4.216		435	
immobilizzazioni immateriali nette	93.322		93.292		30	
TOTALE ATTIVITA IMMOBILIZZATE	105.495		105.755		(260)	
TOTALE ATTIVITA	114.251		117.778		(3.527)	

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 1-1

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Descrizione	31.12.00	31.12.99	(2000-1999)
PASSIVITA A BREVE			
Debiti verso banche	11.327	9.281	2.046
Debiti verso fornitori	8.510	6.881	1.629
debiti verso altri finanziatori	2.000	2.185	(185)
debiti verso fisco e previdenza	2.961	3.116	(155)
Altri debiti	3.326	2.204	1.122
Ratei e risconti passivi	2.026	1.757	269
TOTALE PASSIVITA A BREVE	30.150	25.424	4.726
PASSIVITA A M/L TERMINE			
Fondo trattamento fine rapporto	11.869	11.372	497
Fondo rischi e oneri	1.410	1.805	(395)
TOTALE PASSIVITA A M/L TERMINE	13.279	13.177	102
PATRIMONIO NETTO			
- fondo di dotazione	77.833	77.833	0
- riserva per apporti al patrimonio	2.748	4.218	(1.470)
- utile(perdita)dell'esercizio	(9.759)	(2.874)	(6.885)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	70.822	79.177	(8.355)
Totale Passività e Patrimonio Netto	114.251	117.778	(3.527)

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 1-2

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

PROVENTI DI GESTIONE	31.12.00	31.12.99	(2000-1999)
Ricavi delle vendite	5.342	5.090	252
Altri ricavi	42.916	44.648	(1.732)
TOTALE RICAVI	48.258	49.738	(1.480)
COSTO DELLA PRODUZIONE			
Acquisti di materie prime	690	621	69
Prestazioni di servizi	19.353	16.420	2.933
Godimento beni di terzi	1.815	1.131	684
Variazione magazzini	19	(40)	59
Stipendi e salari	33.949	31.720	2.229
Ammortamenti tecnico-economici	2.011	1.725	286
TOTALE COSTO DEI LAVORI	57.837	51.577	6.260
RISULTATO LORDO	(9.579)	(1.839)	(7.740)
Spese generali ed amministrative	424	937	(513)
RISULTATO DELLA GESTIONE	(10.003)	(2.776)	(7.227)
Proventi/Oneri finanziari	(210)	376	(586)
Proventi/Oneri straordinari	1.235	796	439
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(8.978)	(1.604)	(7.374)
Imposte dell'esercizio	(781)	(1.270)	489
UTILE NETTO	(9.759)	(2.874)	(6.885)

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 2

PROSPETTO DI VARIAZIONE NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO INTERVENUTE NELL' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000

	Fondo di dotazione	Riserva apporti	Risultato a nuovo	Versamenti soci in	Utile netto di esercizio	TOTALE
SALDO AL 31 DICEMBRE 1999	77.832	4.218	0	0	(2.874)	79.176
1) Rinvio a nuovo risultato di esercizio come da delibera	0	0	0	0	0	0
2) Apporti al patrimonio	0	1.405	0	0	0	1.405
3) Utilizzo Riserve	0	(2.874)	0	0	2.874	0
4) Utile (Perdita) netto di esercizio 1999	0	0	0	0	(9.759)	(9.759)
SALDO AL 31 DICEMBRE 2000	77.832	2.749	0	0	(9.759)	70.822

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 3

RENDICONTO FINANZIARIO PER L' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000

FONTI DI FINANZIAMENTO	Esercizio 1999	Esercizio 2000
Utile netto	0	0
Rettifiche relative alle voci che non determinano movimenti di capitale circolante netto:		
Ammortamenti immateriali e materiali	1.726	1.878
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto	1.631	1.809
Versamenti dei Soci in conto capitale	4.218	1.405
Accantonamento e/o utilizzo per rischi	(364)	(395)
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	7.211	4.697
Altre fonti di finanziamento	0	0
TOTALE	7.211	4.697
IMPIEGO DEI FONDI		
Perdita dell'esercizio	2.874	9.759
Acquisizioni di beni materiali	926	2.314
Acquisizioni di beni immateriali	364	30
Crediti commerciali e finanziari non correnti	377	(725)
Liquidazioni per fine rapporto	1.157	1.312
Adeguamento del patrimonio iniziale	2.325	
Totale impiego dei fondi	8.023	12.690
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	(812)	(7.993)
Variazione nei componenti le attività nette a breve		
Attività a breve:		
Magazzino prodotti	41	(19)
Crediti verso clienti	160	956
Altri crediti	2.813	(3.864)
Ratei e risconti attivi	(238)	90
Disponibilità finanziarie e titoli	441	(430)
Totale delle attività a breve	3.217	(3.267)
Passività a breve:		
Debiti verso fornitori	1.044	1.629
Altri debiti	4.485	782
Ratei e risconti passivi	(266)	269
Banche	(1.234)	2.046
Totale delle passività a breve	4.029	4.726
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	(812)	(7.993)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 4

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Situazione al 1/1/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Attrezz. ind. e comm.	6.621.848.005	0	3.593.454.101	0	3.028.393.904
Altri beni	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261
Immob. in corso e acc.	0	0	0	0	0
Totale al 1/1/2000	10.214.755.304	0	5.998.903.106	0	4.215.852.198

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio		Altre movimentazioni dell'esercizio			Valore al 31/12	
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti		Svalutazioni
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	95.914.715	20.424.902	0	13.243.558	0	281.585.172	0	570.404.232
Attrezz. ind. e comm.	2.096.040.080	0	0	0	0	1.518.482.720	0	3.605.951.264
Altri beni	179.716.423	38.417.660	0	0	0	111.970.739	0	453.530.285
Immob. in corso e acc.	0	0	0	21.232.171	0	0	0	21.232.171
Totale al 31/12/2000	2.371.671.218	58.842.562	0	34.475.729	0	1.912.038.631	0	4.651.117.952

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	2.701.487.825	0	2.131.083.593	0	570.404.232
Attrezz. ind. e comm.	8.717.888.085	0	5.111.936.821	0	3.605.951.264
Altri beni	1.108.208.050	0	654.677.765	0	453.530.285
Immob. in corso e acc.	0	0	(21.232.171)	0	21.232.171
Totale al 31/12/2000	12.527.583.960	0	7.876.466.008	0	4.651.117.952

Relazione n. 41

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - IMPIANTI E MACCHINARI

Situazione al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Totale al 31/12/2000	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio		Altre movimentazioni dell'esercizio			Valore al 31/12	
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti		Svalutazioni
Impianti e macchinari	95.914.715	20.424.902	0	13.243.558	0	281.585.172	0	570.404.232
Totale al 31/12/2000	95.914.715	20.424.902	0	13.243.558	0	281.585.172	0	570.404.232

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Impianti e macchinari	2.701.487.825	0	2.131.083.593	0	570.404.232
Totale al 31/12/2000	2.701.487.825	0	2.131.083.593	0	570.404.232

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Situazione al 1/1/1999

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Allestimenti scenici	5.225.616.990	0	3.044.297.172	0	2.181.319.818
Attrezzatura	258.007.800	0	61.915.857	0	196.091.943
Costumi	81.730.141	0	66.148.177	0	15.581.964
Strumenti musicali	190.629.551	0	150.132.597	0	40.496.954
Materiale musicale	60.583.523	0	28.432.298	0	32.151.225
Bozzetti	805.280.000	0	242.528.000	0	562.752.000
Attrezzature tecniche	0	0	0	0	0
Attrezzature tec.palco.	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/1999	6.621.848.005	0	3.593.454.101	0	3.028.393.904

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio		Altre movimentazioni dell'esercizio				Valore al 31/12
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	
Allestimenti scenici	1.287.120.349	0	0	0	0	1.427.389.137	0	2.041.051.030
Attrezzatura	19.700.000	0	0	0	0	26.785.780	0	189.006.163
Costumi	672.447.395	0	0	0	0	46.129.909	0	641.899.450
Strumenti musicali	0	0	0	0	0	8.765.773	0	31.731.181
Materiale musicale	39.097.332	0	0	0	0	8.013.246	0	63.235.311
Bozzetti	59.625.004	0	0	0	0	0	0	622.377.004
Attrezzature tecniche	18.050.000	0	0	0	0	1.398.875	0	16.651.125
Attrezzature tec.palco.	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/2000	2.096.040.080	0	0	0	0	1.518.482.720	0	3.605.951.264

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Allestimenti scenici	6.512.737.339	0	4.471.686.309	0	2.041.051.030
Attrezzatura	277.707.800	0	88.701.637	0	189.006.163
Costumi	754.177.536	0	112.278.086	0	641.899.450
Strumenti musicali	190.629.551	0	158.898.370	0	31.731.181
Materiale musicale	99.680.855	0	36.445.544	0	63.235.311
Bozzetti	864.905.004	0	242.528.000	0	622.377.004
Attrezzature tecniche	18.050.000	0	1.398.875	0	16.651.125
Attrezzature tec.palco.	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/2000	8.717.888.085	0	5.111.936.821	0	3.605.951.264

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ALTRI BENI

Situazione al 1/1/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	348.310.596	0	220.601.266	0	127.709.330
Macchine ufficio	523.003.523	0	312.582.410	0	210.421.113
Macchine uff. elettron.	94.691.000	0	9.469.100	0	85.221.900
Altri beni	904.168	0	54.250	0	849.918
Totale al 31/12/2000	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio		Altre movimentazioni dell'esercizio			Valore al 31/12		
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti		Svalutazioni	Riclassifiche
Mobili e arredi	34.648.333	0	0	0	0	31.427.473	0	0	130.930.190
Macchine ufficio	0	38.417.660	0	21.232.171	0	47.005.757	0	0	146.229.867
Macchine uff. elettron.	144.668.090	0	0	0	0	33.405.009	0	0	196.484.981
Altri beni	400.000	0	0	0	0	132.500	0	0	1.117.418
Totale al 31/12/2000	179.716.423	38.417.660	0	21.232.171	0	111.970.739	0	0	474.762.456

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	382.958.929	0	252.028.739	0	130.930.190
Macchine ufficio	484.585.863	0	338.355.996	0	146.229.867
Macchine uff. elettron.	239.359.090	0	42.874.109	0	196.484.981
Altri beni	1.304.168	0	186.750	0	1.117.418
Totale al 31/12/2000	1.108.208.050	0	633.445.594	0	474.762.456

PROSPETTO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO

Allegato n° 4-4

Situazione al 1/1/2000

Descrizione	Ordinari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti	1.862.741.979	0	1.862.741.979
Attrezz. ind. e comm.	3.593.454.101	0	3.593.454.101
Altri beni	542.707.026	0	542.707.026
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Totale all'1/1/2000	5.998.903.106	0	5.998.903.106

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Ordinari		Anticipati		Trasferimento a ordinari
	Ammortamenti	Alienazioni	Ammortamenti	Alienazioni	
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti	281.585.172	13.243.558	0	0	0
Attrezz. ind. e comm.	1.518.482.720	0	0	0	0
Altri beni	111.970.739	21.232.171	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0	0	0
Totale	1.912.038.631	34.475.729	0	0	0

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Ordinari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	2.131.083.593	0	2.131.083.593
Attrezz. ind. e comm.	5.111.936.821	0	5.111.936.821
Altri beni	633.445.594	0	633.445.594
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Totale al 31/12/2000	7.876.466.008	0	7.876.466.008

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 3

DETTAGLIO DEI COSTI SUDDIVISI PER DESTINAZIONE

Descrizione dei Costi	Conto Economico					
	Acquisti (Voce B 6)	Servizi (Voce B 7)	Godimento beni (Voce B 8)	Personale (Voce B 9)	Oneri diversi (Voce B 14)	
stampati	337.403.300	0	0	0	0	0
materiale paltoscenico	191.733.049	0	0	0	0	0
altro materiale di consumo	85.805.925	0	0	0	0	0
libri riviste giornali	7.817.982	0	0	0	0	0
altri prodotti	67.561.372	0	0	0	0	0
manutenzioni	0	1.567.615.796	0	0	0	0
promozionali	0	321.479.951	0	0	0	0
grafici	0	164.081.300	0	0	0	0
fotografici	0	11.498.099	0	0	0	0
trasporto e facchinaccio	0	655.182.197	0	0	0	0
consulenze e sprciali incarichi	0	215.468.371	0	0	0	0
studi indagini rilevazioni	0	3.120.000	0	0	0	0
servizio elaborazione dati	0	2.871.500	0	0	0	0
organizzazione e partecipazione convegni	0	14.437.400	0	0	0	0
interpretariato	0	4.299.500	0	0	0	0
vigilanza e guardiannaggio	0	23.108.700	0	0	0	0
previdita	0	1.889.218	0	0	0	0
pulizia	0	481.818.000	0	0	0	0
mensa	0	660.518.089	0	0	0	0
lavanderia	0	18.671.167	0	0	0	0
antincendio	0	84.384.000	0	0	0	0
altri servizi	0	164.760.631	0	0	0	0
utenze	0	1.297.829.008	0	0	0	0
compensi amministratori	0	217.460.189	0	0	0	0
compenso revisori	0	34.520.650	0	0	0	0
commissioni carte di credito	0	38.525.442	0	0	0	0
spese generali ed amministrative	0	401.295.313	0	0	0	0
spese per ricezione alberghiera	0	147.293.800	0	0	0	0
servizi artistici del personale scritturato	0	12.820.721.014	0	0	0	0
inoleggi passivi	0	0	1.815.223.900	0	0	0
personale artistico	0	0	0	20.182.001.474	0	0
personale tecnico	0	0	0	8.475.644.112	0	0
personale amministrativo	0	0	0	5.291.372.307	0	0
contributi ad associazioni ed enti	0	0	0	0	68.536.170	0
spese generali ed amministrative	0	0	0	0	355.086.491	0
TOTALI	690.321.628	19.352.849.335	1.815.223.900	33.949.017.893	423.622.661	

Allegato n° 6

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Situazione al 01 gennaio 2000

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	15.300.000	61.200.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	142.795.000	28.559.000	114.236.000
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Altre :			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	93.000.000.000	0	93.000.000.000
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	145.300.000	29.060.000	116.240.000
Totale all'1/1/1998	93.364.595.000	72.919.000	93.291.676.000

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	0	15.300.000	(15.300.000)
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	51.957.250	38.950.450	13.006.800
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Altre :			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	0	0	0
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	76.752.500	44.410.500	32.342.000
Totale	128.709.750	98.660.950	45.348.800

Riepilogo al 31 Dicembre 2000

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	30.600.000	45.900.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	194.752.250	67.509.450	127.242.800
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Altre :			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	93.000.000.000	0	93.000.000.000
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	222.052.500	73.470.500	148.582.000
Totale al 31/12/99	93.493.304.750	171.579.950	93.321.724.800

