



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.1.003. Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del collegio dei revisori</b>									
<b>Anno 2010</b>									
215	26/01/2010	2010					Diversi	Direzione Generale - Compensi, indennità e rimborsi collegio dei Revisori	15.227,80
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>15.227,80</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.1.003.</b>									<b>15.227,80</b>
<b>1.1.1.004. Spese di viaggio organi collegiali</b>									
<b>Anno 2010</b>									
216	26/01/2010	2010					Diversi	Direzione Generale - Spese di viaggio organi collegiali	3.280,63
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>3.280,63</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.1.004.</b>									<b>3.280,63</b>
<b>1.1.2.001. Competenze fisse al personale a tempo indeterminato</b>									
<b>Anno 2010</b>									
155	01/01/2010	2010					Diversi	VALLE - retrib. personale IN FORZA a tempo indetermin. 1° sem 2010	77.232,75
157	01/01/2010	2010					TEATRO DUSE BOLOGNA	DUSE - retrib. personale IN FORZA a tempo indetermin. 1° sem 2010	58.313,09
158	01/01/2010	2010					TEATRO DELLA PERGOLA	PERGOLA- retrib. personale IN FORZA a tempo indetermin. 1° sem 2010	156.187,69
163	01/01/2010	2010					Diversi	VALLE - retrib. personale IN DISTACCO a tempo indetermin. 1° sem 2010	107.853,28
217	26/01/2010	2010					PERSONALE DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale - Retribuzioni al personale a tempo indeterminato	43.969,27
218	26/01/2010	2010					PERSONALE DIREZIONE	Direzione Generale - Indennità di Ente	3.662,54

*Q-C*



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>USCITE</b>									
<b>1.1.2.001. Competenze fisse al personale a tempo indeterminato</b>									
<b>Anno 2010</b>									
GENERALE									
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>447.218,62</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.001.</b>									<b>447.218,62</b>
<b>1.1.2.002. Competenze fisse al personale a tempo determinato</b>									
<b>Anno 2010</b>									
<b>165</b>	01/01/2010	2010					Diversi	VALLE - retrib. personale IN FORZA a tempo DETERMINATO 1° sem 2010	11.247,52
<b>167</b>	01/01/2010	2010					TEATRO DUSE BOLOGNA	DUSE - retrib. personale IN FORZA a tempo DETERMINATO 1° sem 2010	1.184,92
<b>169</b>	01/01/2010	2010					Diversi	PERGOLA- retrib. personale IN FORZA a tempo DETERMINATO 1° sem 2010	10.462,76
<b>172</b>	01/01/2010	2010					Diversi	VALLE - retrib. personale IN DISTACCO a tempo DETERMINATO 1° sem 2010	4.095,02
<b>219</b>	26/01/2010	2010					Diversi	Direzione Generale - Retribuzioni fisse al personale a tempo determinato	3.100,82
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>30.091,04</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.002.</b>									<b>30.091,04</b>
<b>1.1.2.003. Fondo per il finanziamento de ltrattamento accessorio al personale</b>									
<b>Anno 2010</b>									
<b>220</b>	26/01/2010	2010					Diversi	Direzione Generale -Fondo miglioramento Enti art. 12 DPR 43/90	11.332,93
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>11.332,93</b>



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.2.003. Fondo per il finanziamento de ltrattamento accessorio al personale</b>									
<b>Totale Capitolo 1.1.2.003.</b>									<b>11.332,93</b>
<b>1.1.2.004. Altre indennità al personale a tempo indeterminato</b>									
<b>Anno 2010</b>									
	221	26/01/2010					Diversi	Direzione Generale - Indennita' non vedenti	97,89
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>97,89</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.004.</b>									<b>97,89</b>
<b>1.1.2.005. Straordinario al personale con contratto di diritto privato</b>									
<b>Anno 2010</b>									
	174	01/01/2010					Diversi	VALLE - straordinari personale IN FORZA 1° sem 2010	9.461,66
	176	01/01/2010					Diversi	VALLE - straordinari personale IN DISTACCO 1° sem 2010	6.975,18
	178	01/01/2010					TEATRO DUSE BOLOGNA	DUSE - straordinari personale IN FORZA 1° sem 2010	436,76
	179	01/01/2010					TEATRO DELLA PERGOLA	PERGOLA - straordinari personale IN FORZA 1° sem 2010	7.816,94
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>24.690,54</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.005.</b>									<b>24.690,54</b>
<b>1.1.2.006. Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno</b>									
<b>Anno 2010</b>									
	186	01/01/2010					Diversi	PERGOLA - Missioni personale IN FORZA 1° sem. 2010	434,50



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.1.2.006. Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno</b>										
<b>Anno 2010</b>										
222	26/01/2010	2010						PERSONALE DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale - Rimborso spese Italia	3.156,02
<b>Totale Anno 2010</b>										<b>3.590,52</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.006.</b>										<b>3.590,52</b>
<b>1.1.2.007. Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero</b>										
<b>Anno 2010</b>										
223	26/01/2010	2010						PERSONALE DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale - Diarie Estero	310,10
224	26/01/2010	2010						PERSONALE DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale - Rimborso spese Estero	704,38
<b>Totale Anno 2010</b>										<b>1.014,48</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.007.</b>										<b>1.014,48</b>
<b>1.1.2.009. Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente</b>										
<b>Anno 2010</b>										
190	01/01/2010	2010						Diversi	VALLE - oneri previdenziali pers. IN FORZA 1° sem. 2010	40.831,64
192	01/01/2010	2010						Diversi	DUSE - oneri previdenziali pers. IN FORZA 1° sem. 2010	34.316,64
194	01/01/2010	2010						Diversi	PERGOLA - oneri previdenziali pers. IN FORZA 1° sem. 2010	67.747,84
196	01/01/2010	2010						Diversi	VALLE - oneri previdenziali pers. IN DISTACCO 1° sem. 2010	44.630,82
201	01/01/2010	2010						Diversi	BTAS - oneri previdenziali pers. IN FORZA	3.187,13

*QCC*



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U SC I T E</b>									
<b>1.1.2.009. Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente</b>									
<b>Anno 2010</b>									
226	26/01/2010	2010					Diversi	1° sem. 2010 Direzione Generale - Oneri previdenziali ETI	44.832,29
227	26/01/2010	2010					I.N.P.S. SEDE DI ROMA	Direzione Generale - Oneri previdenziali rapporti coll. coord. e cont. ed autonomi	3.624,48
300	08/02/2010	2010					I.N.P.S. SEDE DI ROMA	Direzione Generale - contributi previdenziali collaboratori MiBac	1.914,92
420	31/05/2010	2010					Diversi	Oneri previdenziali su arretrati per ferie non godute	3.861,68
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>244.947,44</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.009.</b>									<b>244.947,44</b>
<b>1.1.2.012. I.R.A.P.</b>									
<b>Anno 2010</b>									
231	26/01/2010	2010					REGIONE LAZIO	Direzione Generale - I.R.A.P.	34.728,28
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>34.728,28</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.012.</b>									<b>34.728,28</b>
<b>1.1.2.014. Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti</b>									
<b>Anno 2010</b>									
235	26/01/2010	2010					Diversi	Direzione Generale - Fondo retribuzione posizione e risultato Dirigenti	9.552,51
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>9.552,51</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.014.</b>									<b>9.552,51</b>



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.1.2.016. Uscite per prestazioni sostitutive di mensa</b>										
<b>Anno 2010</b>										
236	11/02/2010	2010			2750	11/02/2010		SODEXHO PASS LUNCH SRL	Direzione Generale -Prestazioni sostitutive di mensa	55.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>										<b>55.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.016.</b>										<b>55.000,00</b>
<b>1.1.2.017. Altre competenze accessorie</b>										
<b>Anno 2010</b>										
211	01/01/2010	2010						TEATRO DUSE BOLOGNA	DUSE - Premio 2010 - 1° semestre 2010	30.181,26
<b>Totale Anno 2010</b>										<b>30.181,26</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.017.</b>										<b>30.181,26</b>
<b>1.1.2.019. Accertamenti sanitari resi necessari attivita' lavorativa</b>										
<b>Anno 2010</b>										
238	01/01/2010	2010						SANCHIOLI PAOLO	det. 2729/2009 - sede - incarico consulenza medica	1.600,00
239	01/01/2010	2010						SANCHIOLI PAOLO	det. 2729/2009 - Valle - incarico consulenza medica	2.500,00
240	01/01/2010	2010						AZIENDA OSP. DI BOLOGNA S. ORSOLA MALPIGHI	det. 2729/2009 - Duse - incarico consulenza medica	3.500,00
241	01/01/2010	2010						P.M. & A. S.R.L. PREVENZIONE MEDICA E AMBIENTALE	det. 2729/2009 - Pergola - incarico consulenza medica	1.165,64
<b>Totale Anno 2010</b>										<b>8.765,64</b>

*Q. C.*



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.2.019. Accertamenti sanitari resi necessari attivita' lavorativa</b>									
<b>Totale Capitolo 1.1.2.019.</b>									<b>8.765,64</b>
<b>1.1.2.020. Equo indennizzo</b>									
<b>Anno 2010</b>									
413	31/05/2010	2010					ASSITALIA-DE VIRGILIIS ALFONSO E ANTONIO REALI	Premio polizza 034 00563.971 appendice 313.221 - conguaglio 2009	2.414,03
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>2.414,03</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.2.020.</b>									<b>2.414,03</b>
<b>1.1.3.001. Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</b>									
<b>Anno 2010</b>									
234	01/01/2010	2010					Wolters Kluwer italia srl - Leggi d'Italia Prof.	det. 2524/2008 contratto triennale consultazione on line leggi d'italia Gruppo Wolters Kluwer Italia srl anno 2010	1.339,20
242	01/01/2010	2010					Agenzia ANSA soc. Coop.	det. 2617/2009 abbonamento agenzia di stampa ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa.	806,72
299	08/02/2010	2010					Diversi	GIORNALI E RIVISTE 1° SEM 2010	74,00
435	31/05/2010	2010					Diversi	spese di piccola cassa da regolarizzare	207,70
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>2.427,62</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.001.</b>									<b>2.427,62</b>
<b>1.1.3.002. Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico</b>									
<b>Anno 2010</b>									
246	01/01/2010	2010					CANON ITALIA S.P.A.	det. 2620/2009 - Proroga contratto	919,81

900



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.3.002. Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico</b>									
<b>Anno 2010</b>									
247	01/01/2010	2010					E-SERVIZI S.P.A.	noleggio fotocopiatrice Canon IR 8500 - ufficio fotocopie DG - dal 1 gen. 2010 al 4 aprile 2010	275,12
248	01/01/2010	2010					RENTEX S.P.A.	det. 2634/2009 - Proroga contratto noleggio fotocopiatrice Minolta Mod.EP1054 - da destinare ai quattro piani della sede di Via G.B. Morgagni ; dal 15 maggio. 2009 al 14 maggio 2010	2.363,76
337	02/03/2010	2010	2754	02/03/2010			MAFER di Marco Ferretti	Acquisto toner e cartucce per la Sede	854,40
353	29/04/2010	2010	2781	29/04/2010			MAFER di Marco Ferretti	Acquisto toner e cartucce	289,28
369	23/04/2010	2010	2775	23/04/2010			CANON ITALIA S.P.A.	Noleggio fotocopiatrice Canon IR 8500 - quota 26/4/2010 - 31/12/2010	2.759,67
383	14/05/2010	2010	2791	14/05/2010			E-SERVIZI S.P.A.	Noleggio fotocopiatrici Minolta (n°4) - quota 15.05.2010 - 31.12.2010	630,40
415	11/05/2010	2010	2789	11/05/2010			MAFER di Marco Ferretti	fornitura di materiali di cancelleria	443,75
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>8.536,19</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.002.</b>									<b>8.536,19</b>
<b>1.1.3.006. Uscite per pulizie uffici</b>									
<b>Anno 2010</b>									
256	01/01/2010	2010					ARCO NET COOPERATIVA SOCIALE	det. 2725/2009 - indizione procedura per la richiesta di offerte per l'affidamento in	60.288,80





**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U SC I T E</b>									
<b>1.1.3.006. Uscite per pulizie uffici</b>									
Anno 2010									
257	01/01/2010	2010					CONSORZIO IBIS	convenzione a Cooperative Sociali di tipo b) ai sensi della l. 381/91 art.5 del servizio di pulizia periodica ordinaria relativamente alla sede dell'Ente Teatrale Italiano - Via G.B. Morgagni n.13 00161 Roma det. 2727/2009 - proroga tecnica al consorzio Ibis del servizio di pulizia periodica ordinaria per la Direzione Generale dell'Ente Teatrale Italiano per il periodo 01/01/2010 - 22/01/2010.	5.520,00
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>65.808,80</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.006.</b>									<b>65.808,80</b>
<b>1.1.3.007. Uscite per servizi informatici</b>									
Anno 2010									
258	01/01/2010	2010					INAZ SRL Soc. Unipersonale	det. 2710/2009 - canone rilevazione presenze web	341,38
259	01/01/2010	2010					INAZ SRL Soc. Unipersonale	det. 2710/2009 - canone paghe windows	1.032,71
260	01/01/2010	2010					GESINF SRL	det. 2713/2009 rinnovo contratto GESINF S.r.l. - 2010	12.960,00
261	01/01/2010	2010					FUMAC	det. 2718/2009 - Manutenzione obbligatoria macchina affrancatrice - anno 2010	642,00
262	01/01/2010	2010					Minds on move s.r.l.	det. 2727/2009 - contratto assistenza sistemistica informatica dell'Ente Teatrale Italiano e dei Teatri gestiti per il periodo 01/01/2010 - 30/06/2010,	7.200,00

*o.c.*



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.3.007. Uscite per servizi informatici</b>									
<b>Anno 2010</b>									
343	17/03/2010	2010	2759	17/03/2010			SI AV S.P.A.	Spese per protocollo elettronico - Sede	2.160,00
346	22/03/2010	2010	2761	22/03/2010			GESINF SRL	Assistenza informatica per bilancio consuntivo eco.patr.2009	1.872,00
393	23/03/2010	2010					INAZ SRL Soc. Unipersonale	Assistenza operativa INAZ	600,00
394	25/02/2010	2010					INAZ SRL Soc. Unipersonale	Assistenza operativa INAZ	1.882,55
402	01/03/2010	2010					GESINF SRL	GESINF interventi telematici	120,00
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>28.810,64</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.007.</b>									<b>28.810,64</b>
<b>1.1.3.010. Fitto locali D.G. ETI</b>									
<b>Anno 2010</b>									
293	02/02/2010	2010					Diversi	Canone di affitto sede della Direzione Generale	208.160,17
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>208.160,17</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.010.</b>									<b>208.160,17</b>
<b>1.1.3.011. Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti</b>									
<b>Anno 2010</b>									
250	01/01/2010	2010					METRONOTTE - IST. DI VIGILANZA CITTA' DI ROMA	DET. 2712/2009 - servizio vigilanza sede - anno 2010	7.056,00
251	01/01/2010	2010					AIR FIRE SPA	DET. 2716/2009 - manutenzione mezzi	648,00

*E.C.*



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.3.011. Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti</b>									
<b>Anno 2010</b>									
								antincendio e porte tagliafuoco teatro Valle e Sede - anno 2010	
252	01/01/2010	2010					S.E.A. S.R.L.	det. 2720/2009 - Indizione Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria sui sistemi di distribuzione degli impianti elettrici ed assimilati, impianto idrico-sanitario, impianti di climatizzazione ( riscaldamento e condizionamento), conduzione e manutenzione per la Direzione Generale dell'Ente Teatrale Italiano sita in Via Morgagni n.13 di Roma e per il Teatro Valle di Roma sito in Via del Teatro Valle n.21 Roma	32.333,29
253	01/01/2010	2010					EDIL MI.MA COSTRUZIONI S.R.L.	det. 2727/2009 - proroga tecnica a Edilmima per la manutenzione della Sede (1/1/10-15/1/10)	909,99
324	15/01/2010	2010		2743	15/01/2010		MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	Servizio manutenzione ascensori Sede - anno 2010	2.192,50
384	14/05/2010	2010		2793	14/05/2010		GE.MI. DI TROTTA LUIGI	Manutenzione centralino telefonico SELTA SAE 260 PLUS - quota 1/4/2010 - 31/12/2010	2.695,50
385	14/05/2010	2010		2794	14/05/2010		AIR FIRE SPA	Servizio di ricarica triennale estintori a polvere (n° 15)	540,00
403	31/05/2010	2010					METRONOTTE IST. VIG. NUOVA CITTA' DI ROMA	servizio posto fisso - maggio 2010	183,46
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>46.558,74</b>

*Handwritten signature or initials*



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.3.011. Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti</b>									
<b>Totale Capitolo 1.1.3.011.</b>									<b>46.558,74</b>
<b>1.1.3.012.01. Spese postali</b>									
<b>Anno 2010</b>									
268	27/01/2010	2010					Diversi	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	488,60
436	31/05/2010	2010					CASSA ETI	spese di piccola cassa da regolarizzare	55,30
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>543,90</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.012.01.</b>									<b>543,90</b>
<b>1.1.3.012.02 Spese telefonia fissa</b>									
<b>Anno 2010</b>									
254	01/01/2010	2010					FASTWEB SPA	det. 2652/2009 - rinnovo contratto di fornitura del servizio Internet - Fastweb spa - Direzione Generale - dal 01/09/2009 al 31/08/2010 - Quota 01/01 - 31/08/2010	1.266,16
292	27/01/2010	2010						TELEFONIA FISSA 1° SEM 2010	29.488,50
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>30.754,66</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.012.02</b>									<b>30.754,66</b>
<b>1.1.3.012.03 Spese telefonia mobile</b>									
<b>Anno 2010</b>									
267	27/01/2010	2010					Diversi	SPESE DI CASSA PER RICARICHE CELLULARI E CHIAVETTE USB	25,00
308	11/03/2010	2010					TIM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE 1° SEM 2010	9.324,01
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>9.349,01</b>



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.3.012.03 Spese telefonia mobile</b>									
<b>Totale Capitolo 1.1.3.012.03</b>									<b>9.349,01</b>
<b>1.1.3.016.01. Manutenzione automezzi</b>									
<b>Anno 2010</b>									
	437	31/05/2010					CASSA ETI	spese di piccola cassa da regolarizzare	152,00
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>152,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.016.01.</b>									<b>152,00</b>
<b>1.1.3.017. Canoni d'acqua</b>									
<b>Anno 2010</b>									
	310	17/03/2010					Diversi	CONSUMO ACQUA 1° SEM 2010	538,63
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>538,63</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.017.</b>									<b>538,63</b>
<b>1.1.3.019.01. Acquisto combustibili</b>									
<b>Anno 2010</b>									
	325	15/01/2010			2744	15/01/2010	Q8 QUASER SRL	Acquisto gasolio da riscaldamento	20.000,00
	335	22/02/2010			2752	22/02/2010	Q8 QUASER SRL	Impegno per fornitura gasolio da riscaldamento	6.686,56
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>26.686,56</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.019.01.</b>									<b>26.686,56</b>
<b>1.1.3.020. Onorari e compensi per speciali incarichi</b>									
<b>Anno 2010</b>									
	255	01/01/2010					SAP S.R.L.	det. 2730/2009 - Incarico Ing Enzo	1.920,00



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.3.020. Onorari e compensi per speciali incarichi</b>									
Anno 2010									
412	12/05/2010	2010		2790	12/05/2010		STUDIO POZZI-PIRRI & ASSOCIATI	Santagati Servizio prevenzione e Sicurezza anno 2010 - Sede D.G servizi professionali per adempimenti fiscali	13.104,00
								<b>Totale Anno 2010</b>	<b>15.024,00</b>
								<b>Totale Capitolo 1.1.3.020.</b>	<b>15.024,00</b>
<b>1.1.3.021. Trasporti e facchinaggi</b>									
Anno 2010									
303	11/02/2010	2010					Diversi	SPESE DI CASSA PER TRASPORTI	4,58
434	31/05/2010	2010					CASSA ETI	spese di piccola cassa da regolarizzare	583,60
								<b>Totale Anno 2010</b>	<b>588,18</b>
								<b>Totale Capitolo 1.1.3.021.</b>	<b>588,18</b>
<b>1.1.3.022. Premi di assicurazione</b>									
Anno 2010									
362	09/02/2010	2010					LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADDEBITO INCREMENTO ASSICURATIVO E TASSA DI POSSESSO 2° SEM 2009	221,75
								<b>Totale Anno 2010</b>	<b>221,75</b>
								<b>Totale Capitolo 1.1.3.022.</b>	<b>221,75</b>
<b>1.1.3.023. Minute e varie</b>									
Anno 2010									
271	27/01/2010	2010					Diversi	MINUTE E VARIE	1,50



# ENTE TEATRALE ITALIANO

## Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.1.3.023. Minute e varie</b>									
<b>Anno 2010</b>									
433	31/05/2010	2010					Diversi	spese di piccola cassa da regolarizzare	731,98
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>733,48</b>
<b>Totale Capitolo 1.1.3.023.</b>									<b>733,48</b>
<b>1.2.1.001. Uscite teatri gestiti</b>									
<b>Anno 2010</b>									
91	01/01/2010	2010					Diversi	PERGOLA - SIAE 1° sem. 2010	146,05
93	01/01/2010	2010					Diversi	PERGOLA - agibilità 2010	136.684,25
96	01/01/2010	2010					Diversi	DUSE - agibilità 2010	41.931,23
98	01/01/2010	2010					DEMS TEATRO SRL	DUSE - affitto 2010	71.500,00
99	01/01/2010	2010					S.I.A.E.	VALLE - SIAE 1° sem. 2010	202,66
100	01/01/2010	2010					Diversi	VALLE - agibilità 2010	36.138,79
102	01/01/2010	2010					CAPRANICA MARIA ADELAIDE DEL GRILLO E ALTRI	VALLE - affitto 2010	25.564,57
181	01/01/2010	2010					Diversi	BTAS - agibilità 2010	8.006,55
272	01/01/2010	2010					Soc. AMIT S.R.L.	det. 2228/2007 -VALLE - servizio di biglietteria - quota 2010	3.854,16
273	01/01/2010	2010					Soc. AMIT S.R.L.	det. 2228/2007 - DUSE - servizio di biglietteria - quota 2010	3.854,17
274	01/01/2010	2010					Soc. AMIT S.R.L.	det. 2228/2007 - PERGOLA - servizio di biglietteria - quota 2010	3.854,17

Q-C



**ENTE TEATRALE ITALIANO**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.2.1.001. Uscite teatri gestiti</b>									
<b>Anno 2010</b>									
275	01/01/2010	2010					CLANET S.R.L.	det. 2604/2009 - Noleggio macchine fotocopiatrici e fascicolatori Teatro Valle dal 01/04/09 la 30/03/2011 e Quirino dal 01/04/09 al 30/06/09 - quota VALLE 2010	675,60
277	01/01/2010	2010					ARCO NET COOPERATIVA SOCIALE	det. 2725/2009 - indizione procedura per la richiesta di offerte per l'affidamento in convenzione a Cooperative Sociali di tipo b) ai sensi della l. 381/91 art.5 di un monte ore di n. 800 ore annuali per il servizio di pulizia da utilizzarsi presso il Teatro Valle di Roma	8.789,00
278	01/01/2010	2010					Minds on move s.r.l.	det. 2727/2009 - VALLE - contratto assistenza sistemistica informatica per il periodo 01/01/2010 - 30/06/2010,	5.000,00
279	01/01/2010	2010					SAP S.R.L.	DET. 2730/2009 - VALLE - Incarico Ing Enzo Santagati Servizio prevenzione e Sicurezza anno 2010	1.800,00
280	01/01/2010	2010					SAP S.R.L.	DET. 2730/2009 - DUSE - Incarico Ing Enzo Santagati Servizio prevenzione e Sicurezza anno 2010	1.800,00
281	01/01/2010	2010					SAP S.R.L.	DET. 2730/2009 - PERGOLA - Incarico Ing Enzo Santagati Servizio prevenzione e Sicurezza anno 2010	1.800,00
282	01/01/2010	2010					Minds on move s.r.l.	det. 2727/2009 -DUSE - contratto assistenza sistemistica informatica per il periodo 01/01/2010 - 30/06/2010,	3.500,00
283	01/01/2010	2010					Minds on move s.r.l.	det. 2727/2009 -PERGOLA - contratto assistenza sistemistica informatica per il	3.500,00

0-0