

**ENTE TEATRALE ITALIANO****Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 1960 - 2009)**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>2.1.5.001. Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</b>									
<b>Anno 2006</b>									
<b>Totale Anno 2006</b>									<b>10.791,80</b>
<b>Anno 2007</b>									
395	18/04/2007	2007					I.N.P.S. SEDE DI ROMA	INTEGRAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPERANZA	7.115,04
488	18/06/2007	2007					I.N.P.S. SEDE DI ROMA	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO MAZZAROPPI (ALL'INPS DAL 01/03/2007)	26.393,77
<b>Totale Anno 2007</b>									<b>33.508,81</b>
<b>Anno 2008</b>									
233	21/01/2008	2008					I.N.P.S. SEDE DI ROMA	Direzione Generale - indennita' di fine rapporto Mazzaroppi (trasferito all'INPS)	2.066,08
462	12/06/2008	2008					Diversi	T.Quirino - impegno fondi pensione anno 2008	199,72
<b>Totale Anno 2008</b>									<b>2.265,80</b>
<b>Anno 2009</b>									
555	14/10/2009	2009					I.N.P.S. SEDE DI ROMA	Direzione Generale - indennita' di fine rapporto Mazzaroppi Vittorio (trasf. inps 1/3/2007)	3.166,55
<b>Totale Anno 2009</b>									<b>3.166,55</b>
<b>Totale Capitolo 2.1.5.001.</b>									<b>99.806,74</b>
<b>4.1.1.002. Ritenute previdenziali e assistenziali</b>									
<b>Anno 2008</b>									
174	14/01/2008	2008					F.P.C.G.I. FONDO GIORNALISTI	Teatro Quirino - versamento ritenuteprevidenziali impegno 2008	50,90

0-5-

**ENTE TEATRALE ITALIANO****Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 1960 - 2009)**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>4.1.1.002. Ritenute previdenziali e assistenziali</b>									
<b>Anno 2008</b>									
								<b>Totale Anno 2008</b>	<b>50,90</b>
								<b>Totale Capitolo 4.1.1.002.</b>	<b>50,90</b>
<b>4.1.1.004. Trattenute a favore di terzi</b>									
<b>Anno 2008</b>									
185	14/01/2008	2008					DIVERSI	T. Valle - versamento ritenute sindacali impegno 2008	319,30
								<b>Totale Anno 2008</b>	<b>319,30</b>
<b>Anno 2009</b>									
44	01/01/2009	2009					Diversi	T.Valle - vers. ritenute sindacali - impegno 2009	6.732,88
45	01/01/2009	2009					Diversi	T.Valle - vers. ritenute cessione del V° stipendio - impegno 2009	372,23
								<b>Totale Anno 2009</b>	<b>7.105,11</b>
								<b>Totale Capitolo 4.1.1.004.</b>	<b>7.424,41</b>
<b>4.1.1.006. Partite in conto sospesi</b>									
<b>Anno 2006</b>									
697	31/12/2006	2006					Diversi	Chiusura bilancio consuntivo 2006 - residui da pagare	4.634,25
								<b>Totale Anno 2006</b>	<b>4.634,25</b>
<b>Anno 2008</b>									
206	14/01/2008	2008					ASSOC.CULT.TEATRO REON	T.Duse - versamento incassi c/terzi - impegno 2008	474,02

C.C.

**ENTE TEATRALE ITALIANO****Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 1960 - 2009)**

Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>4.1.1.006. Partite in conto sospesi</b>										
<b>Anno 2008</b>										
212	14/01/2008	2008						MANETTI GORI SRL	Direzione Generale - partite in c/ sospesi impegno 2008	30,69
680	31/12/2008	2008						APPARTAMENTI CONDO.FIRENZE	Amministrazione Condominio Firenze - impegno anno 2008 -	663,65
<b>Totale Anno 2008</b>										<b>1.168,36</b>
<b>Anno 2009</b>										
67	01/01/2009	2009						Diversi	T.Duse -versamento incassi c/terzi - impegno 2009	1.488,40
70	01/01/2009	2009						Diversi	T.Pergola -versamento incassi c/terzi - impegno 2009	1.848,31
77	01/01/2009	2009						SODEXHO PASS LUNCH SRL	T.Quirino - Valle - tickets - impegno 2009	149,64
715	31/12/2009	2009						APPARTAMENTI CONDO.FIRENZE	Appartamenti Condominio Firenze - impegno 2009	746,35
<b>Totale Anno 2009</b>										<b>4.232,70</b>
<b>Totale Capitolo 4.1.1.006.</b>										<b>10.035,31</b>
<b>4.1.1.007. IVA su acquisti</b>										
<b>Anno 2007</b>										
175	08/02/2007	2007						ACEA ELECTRABEL	Teatro Valle - iva impegno 2007	43,63
<b>Totale Anno 2007</b>										<b>43,63</b>
<b>Anno 2008</b>										
216	14/01/2008	2008						Diversi	Direzione Generale - iva Acquisti impegno 2008	1.781,15

6-1-

**ENTE TEATRALE ITALIANO****Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 1960 - 2009)**

Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>4.1.1.007. IVA su acquisti</b>										
<b>Anno 2008</b>										
218	14/01/2008	2008						TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	T. Valle - iva Acquisti impegno 2008	774,09
219	02/01/2008	2008						Diversi	T. Duse - iva Acquisti impegno 2008	241,82
<b>Totale Anno 2008</b>										<b>2.797,06</b>
<b>Anno 2009</b>										
83	01/01/2009	2009						Diversi	Direzione Generale - iva acquisti - impegno 2009	32.256,72
85	01/01/2009	2009						Diversi	T.Valle - iva acquisti - impegno 2009	9.463,09
86	01/01/2009	2009						Diversi	T.Duse - iva acquisti - impegno 2009	2.988,65
87	01/01/2009	2009						Diversi	T.Pergola - iva acquisti - impegno 2009	10.201,77
<b>Totale Anno 2009</b>										<b>54.910,23</b>
<b>Totale Capitolo 4.1.1.007.</b>										<b>57.750,92</b>
<b>4.1.1.009. Uscite per spettanze compagnie da incassi biglietteria e abbonamenti Teatri gestiti</b>										
<b>Anno 2008</b>										
3	01/01/2008	2008						TEATRO DI SARDEGNA COOP.ARL.	VALLE - spettanze compagnie 1° sem. 08	272,27
4	01/01/2008	2008						TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	VALLE - spettanze compagnie 2° sem. 08	7.149,60
<b>Totale Anno 2008</b>										<b>7.421,87</b>
<b>Totale Capitolo 4.1.1.009.</b>										<b>7.421,87</b>
<b>Totale U S C I T E</b>										<b>2.270.511,22</b>

O.C.

<b>ENTE TEATRALE ITALIANO</b>	
<b>QUADRATURA BANCA AL 31/05/2010</b>	
<b>REVERSALI AL 31/5/2010</b>	<b>8.514.599,36</b>
<b>MANDATI AL 31/05/2010</b>	<b>13.865.229,57</b>
<b>differenza</b>	<b>-5.350.630,21</b>
<b>saldo banca al 01/01/2010</b>	<b>-7.477.586,64</b>
<b>saldo banca al 31/05/2010</b>	<b>-12.828.216,85</b>

ENTE TEATRALE ITALIANO				
OPERAZIONI DI INCASSO EFFETTUATE SU BANCA UNICREDIT BANCAROMA DAL 01/06/2010 AL31/12/2010				
C/R	Capitolo	Corrispondente	Importo Lordo	Descrizione
		riporto dal 31/05/2010	8.514.599,36	
R	1.2.4.001.03	FONDAZIONE DEL MONTE	35.000,00	CONTRIBUTO ANNO 2009
C	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	127,68	RIENTRO PRESTITO ARMATO
C	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	181,20	RIENTRO PRESTITO MAZZAROPPI
C	4.1.1.006.	UNICREDIT	0,60	COMPENSAZIONE
C	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	127,68	RIENTRO PRESTITO ARMATO
C	1.3.2.004.	INTERESSI ATTIVI BANKITALIA	0,29	INTERESSI ATTIVI BANKITALIA
C	1.3.2.004.	INTERESSI ATTIVI BANKITALIA	0,04	INTERESSI ATTIVI BANKITALIA
R	1.2.3.001.02	COMUNE DI ROMA	28.240,00	CENTRO TEATRO EDUCAZIONE
R	1.2.3.001.02	COMUNE DI ROMA	6.600,00	PROGETTO FARE E VEDERE ANNI 07/08
C	4.1.1.007.	COMUNE DI ROMA	1.500,00	PROGETTO CITTA' COME SCUOLA
R	1.2.3.001.02.	COMUNE DI ROMA	7.500,00	PROGETTO CITTA' COME SCUOLA
C	4.1.1.006.82.	I.N.P.S. SEDE DI ROMA	181,20	RIENTRO PRESTITO MAZZAROPPI
C	4.1.1.006.82.	I.N.P.S. SEDE DI ROMA	181,20	RIENTRO PRESTITO MAZZAROPPI
	2.2.2.001.	REGIONE TOSCANA	258.196,94	REGIONE TOSCANA PER LAVORI TEATRO PERGOLA
	1.3.2.004.	CARTE DI CREDITO	21,12	bol. 147 INTERESSI ATTIVI C/C CARTE DI CREDITO
	1.3.2.004.	INTERESSI ATTIVI BANKITALIA	0,05	bol. 148 INTERESSI TESORERIA BANKIT
	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	181,20	bol. 149 MAZZAROPPI RIENTRO QUOTA PRESTITI
	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	181,20	bol. 150 MAZZAROPPI RIENTRO QUOTA PRESTITI
	1.3.2.004.	CARTE DI CREDITO	7,87	bol. 151 INTERESSI ATTIVI C/C CARTE DI CREDITO
	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	181,20	bol. 152 MAZZAROPPI RIENTRO QUOTA PRESTITI
	1.2.3.001.	COMUNE DI ROMA	49.950,00	bol. 153CONTRIBUTO COMUNE DI ROMA
	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	181,20	bol. 154 MAZZAROPPI RIENTRO QUOTA PRESTITI
		<b>TOTALE GENERALE AL 31/12/2010</b>	<b>8.903.140,03</b>	

C

ENTE TEATRALE ITALIANO				
OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE SU BANCA UNICREDIT BANCAROMA DAL 01/06/2010 AL 31/12/2010				
C/R	Capitolo	Corrispondente	Importo Lordo	Descrizione 1
		riporto dal 31/05/2010	13.865.229,57	
C	1.1.3.021.	TELEPASS S.P.A.	2,48	Q. 386 - CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2010
C	1.1.3.021.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA	2,10	Q. 386 - PEDAGGI AUTOSTRADALI 15/05/2010
C	1.2.1.004.14	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	1.444,21	Q. 384 - CANONE FINANZIARIO 1/4 - 30/4/2010 ALFA ROMEO E FIAT CROMA
C	1.1.3.022.	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	221,75	Q. 384 - ADDEBITO COSTI ASSICURATIVI E BOLLO
R	1.2.1.001.15	UNICREDIT BANCA DI ROMA	1.282,50	Q. 383 - SPESE E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA AFFITTO T. DUSE DI BOLOGNA
C	1.1.3.012.03	TIM ITALIA S.P.A.	4.150,77	Q. 387 - CONSUMI FEBBRAIO-MARZO 2010 - 3° BIMESTRE
C	4.1.1.006.99.	TEATRO DELLA PERGOLA	40.000,00	Q. 388 - FINANZ. PER PAGAMENTO CTBPREV.LI - MAG. 10 (SCADENZA 16/6/10)
C	4.1.1.006.99.	TEATRO DUSE BOLOGNA	39.500,00	Q. 395 - FINANZ. PER PAGAMENTO CTBPREV.LI - MAG. 10 (SCADENZA 16/6/10)
C	4.1.1.006.99.	TEATRO VALLE	30.000,00	Q. 396 - FINANZ. PER PAGAMENTO CTB PREV.LI - MAG. 10 (SCADENZA 16/6/10)
C	1.1.2.012.	REGIONE LAZIO	17.663,17	Q. 397 - VERS. CTB IRAP (6,50%) MAG 10
C	4.1.1.005.06	REGIONE LAZIO	220,41	Q. 397 - IMPORTO A RECUPERO PERS. COMANDATO C/O CORTE DEI CONTI (BRUNI)
C	4.1.1.001.01.	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. PROV. DI RM	80.827,60	Q. 397 - IRPEF MAG 10
C	4.1.1.001.01.	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. PROV. DI RM	3.290,28	Q. 397 - IRPEF MAG 10
C	4.1.1.001.02	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. PROV. DI RM	4.779,34	Q. 397 - IRPEF MAG 10
C	4.1.1.001.03	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. PROV. DI RM	748,00	Q. 397 - IRPEF MAG 10
C	4.1.1.001.04	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. PROV. DI RM	5.336,69	Q. 397 - IRPEF MAG 10
C	4.1.1.001.09	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. PROV. DI RM	2.006,81	Q. 397 - IRPEF MAG 10
C	4.1.1.002.01.	I.N.P.G.I.	464,81	Q. 390 - VERS. CTB (TARANTA) MAG 10
C	1.1.2.009.01.	I.N.P.G.I.	1.056,19	Q. 390 - RIVALSA E DATORE DI LAVORO MAG 10
C	4.1.1.002.02	I.N.P.S. SEDE DI ROMA	1.722,64	Q. 391 - VERS. CTB CO.CO.CO. MAG 10
C	1.1.2.009.02	I.N.P.S. SEDE DI ROMA	1.530,44	Q. 391 - RIVALSA E DATORE DI LAVORO MAG. 10
C	1.1.2.009.02	I.N.P.S. SEDE DI ROMA	1.914,92	Q. 391 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLABORATORI MIBAC MAGGIO 2010
C	4.1.1.002.01.	I.N.P.S. SEDE DI ROMA	9.434,18	Q. 392 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MAGGIO 2010
C	1.1.2.009.01.	I.N.P.S. SEDE DI ROMA	22.234,98	Q. 392 - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ETI MAG. 10
C	4.1.1.005.01.	I.N.P.S. SEDE DI ROMA	506,93	Q. 392 - ART. 3 LEGGE 297/82 MAGGIO 2010
C	4.1.1.005.06	I.N.P.S. SEDE DI ROMA	586,91	Q. 392 - IMPORTO PERSONALE COMANDATO (BRUNI) MAG. 10
C	1.1.2.009.01.	E.N.P.D.E.P.	144,85	Q. 389 - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ETI MAGGIO 2010
C	4.1.1.005.06	E.N.P.D.E.P.	3,11	Q. 389 - IMPORTO PERSONALE COMANDATO MAGGIO 2010
C	4.1.1.002.01.	I.N.P.D.A.P.	1.547,95	Q. 393 - 394 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MAG 10
C	1.1.2.009.01.	I.N.P.D.A.P.	4.005,07	Q. 393 - 394 - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ETI MAG 10
C	1.1.3.010.	FABRICA IMMOBILIARE	124.896,10	QUIET. 400 - PAGAMENTO AFFITTO GIUGNO - AGOSTO SEDE
C	1.2.3.002	UNICREDIT BANCAROMA	7,50	QUIET. 401 - SPESE BANCARIE SU BONIFICO FABRICA
C	4.1.1.006.99	TEATRO DUSE + UNICREDIT	55.007,00	QUIET. 404 - FINANZIAMENTO TEATRO DUSE + SPESE BANCARIE
C	4.1.1.006.99	TEATRO VALLE + UNICREDIT	120.007,00	QUIET. 405 - FINANZIAMENTO TEATRO VALLE + SPESE BANCARIE
C	4.1.1.006.99	TEATRO PERGOLA + UNICREDIT	150.007,00	QUIET. 406 - FINANZIAMENTO TEATRO PERGOLA + SPESE BANCARIE
R	2.1.2.002.	PMS COSTRUZIONI	138.968,62	QUIET. 402 - 15 STATO AVANZ. LAVORI T. PERGOLA
C	1.2.3.002.	UNICREDIT BANCAROMA	7,50	QUIET. 403 - SPESE BANCARIE SU BONIFICO
C	1.1.2.001.01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE	45.883,50	QUIET. 408 - RETRIBUZIONI GIUGNO 2010
C	1.1.3.017	ACEATO	538,63	QUIET. 409 - CONSUMO ACQUA I° TRIM. 2010
C	1.1.1.004.	RETRIBUZIONI GIUGNO CO.CO.PRO.	10.151,35	QUIET. 410 - RETRIBUZIONI GIUGNO 2010
C	1.2.3.001.	UNICREDIT	29.081,48	QUIET. 411 - INTERESSI PASSIVI C/ TESORERIA 30/06
C	1.2.4.001.01	UNICREDIT BOLLI	3,82	QUIET. 412 - BOLLI
C	4.1.1.006.	COMPENSAZIONE	0,60	QUIET. 415 - RIMBORSI DIVERSI
C	4.1.1.004.	SINDACATI + CESSIONE	1.591,68	QUIET. 416 - VERSAMENTO RIT. SINDACALI E CESSIONI DEL V°
C	4.1.1.002.	INPDAP	1.148,33	QUIET. 417 - VERSAMENTO RIVALSE INPDAP MESE DI GIUGNO
C	4.1.1.002.	INPDAP	43,63	QUIET. 418 - VERSAMENTO RIVALSE INPDAP MESE DI GIUGNO
C	4.1.1.002.	INPS	1.049,96	QUIET. 419 - VERSAMENTO RIVALSE INPS MESE DI GIUGNO
C	4.1.1.002.	INPS	5.581,48	QUIET. 420 - VERSAMENTO RIVALSE INPS MESE DI GIUGNO
C	1.2.3.001.	UNICREDIT	15.562,20	QUIET. 421 - INTERESSI PASSIVI SU CESSIONE CREDITO
C	4.1.1.002.	INPGI	275,73	QUIET. 422 - VERSAMENTO RIVALSE INPGI MESE DI GIUGNO
C	1.2.3.001.	UNICREDIT BANCAROMA	6.642,26	QUIET. N. 423 INTERESSI E COMPT. C/C 40063
C	1.2.1.001.15	UNICREDIT BANCAROMA	427,50	QUIET. N. 425 COMMISSIONI FIDEJUSSIONE
C	1.2.3.002.	QUERCIA SOFTWARE	54,00	QUIET. N. 428 CANONE SOFTWARE
C	1.2.3.001.	UNICREDIT BANCAROMA	9,26	QUIET. N. 429 INTERESSI PASSIVI C/C CREDITO
C	1.2.3.002.	UNICREDIT BANCAROMA	36,90	QUIET. N. 430 IMPOSTA DI BOLLO CARTE DI CREDITO
C	1.2.3.002	UNICREDIT BANCAROMA	79,13	QUIET. N. 431 SPESE CARTE DI CREDITO
C	1.2.3.002	UNICREDIT BANCAROMA	13,00	QUIET. N. 432 SPESE ACQUISTO CARTE DI CREDITO
C	1.2.3.001.	UNICREDIT BANCAROMA	32.499,05	QUIET. N. 433 INTERESSI PASSIVI C/C TESORERIA
C	4.1.1.006.99	BANKIT	0,05	QUIET. N. 434 STORNO PER RICALCOLO BANKIT
C	1.2.3.001.	UNICREDIT BANCAROMA	7.020,83	QUIET. N. 435 INTERESSI PASSIVI AL 30/9/2010
C	1.2.3.002.	UNICREDIT BANCAROMA	18,45	QUIET. N. 436 IMPOSTA BOLLO C/C CARTE DI CREDITO
C	1.2.3.002.	QUERCIA SOFTWARE	54,00	QUIET. N. 437 CANONE QUERCIA SOFTWARE
C	1.2.3.001.	UNICREDIT BANCAROMA	11.012,42	Allegato 1
TOTALE GENERALE AL 31/12/2010			14.899.545,42	

		<b>QUADRATURA BANCA AL 31/12/2010</b>	
		saldo banca al 31/05/2010 (DISTINTA N. 70)	<b>-12.828.216,85</b>
		<b>TOTALE GENERALE OPER. INCASSO</b>	<b>387.138,86</b>
		<b>DAL 01/06/2010- 31/12/2010</b>	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-1.034.315,85</b>
		<b>DAL 01/06/2010 - 31/12/2010</b>	
		saldo AL 31/12/2010	<b>-13.475.393,84</b>
		saldo banca al 31/12/2010	<b>13.475.393,84</b>



ADDEBITI E ACCREDITI SUL CONTO ANTICIPAZIONE N.4004/0063 CON GIRO SUL CIC ORDINARIO 400038921		IF LINEA DI CREDITO	
ANNO 2010		IMPORTI	
BOLLETTE N.	IMPORTI	QUIETANZE N.	IMPORTI
	€	€	€
31	€ 929.471,73	88	€ 2.642,02
33	€ 110.014,00	89	€ 531,80
35	€ 2.543,55	90	€ 4.842,00
36	€ 40.007,00	91	€ 78.600,20
38	€ 6.542,42	94	€ 94.990,73
39	€ 26.448,40	95	€ 4.371,44
40	€ 17,78	97	€ 4.828,54
41	€ 5.447,00	98	€ 2.584,42
42	€ 20.000,00	99	€ 14.028,95
43	€ 540,00	101	€ 86.340,21
44	€ 47.595,22	102	€ 236.000,00
45	€ 173.431,82	104	€ 2.226,86
46	€ 53.000,00	109	€ 68.153,30
47	€ 968,60	111	€ 14.531,21
48	€ 2.000,00	112	€ 9.755,87
50	€ 7,00	118	€ 124.903,60
51	€ 1.800,00	121	€ 138.976,12
52	€ 127.637,38	122	€ 55.007,00
56	€ 15.046,70	123	€ 150.007,00
57	€ 1.337,88	124	€ 120.007,00
58	€ 19.016,69		
62	€ 60.007,00		
63	€ 1.387,37		
64	€ 1.079,98		
65	€ 32.451,86		
66	€ 79,85		
68	€ 32.421,27		
71	€ 2.087,43		
72	€ 127.308,43		
73	€ 44.708,10		
74	€ 198.007,00		
75	€ 45.983,44		
77	€ 4.888,50		
78	€ 907,73		
79	€ 7,50		
80	€ 29.075,19		
81	€ 164,85		
85	€ 60.014,00		
€	2.223.453,67		
			€ 3.500.000,00

Tabulati	Esiti	Esportazioni mov.tesoreria	Ente ONLINE	EC Periodico
Movimenti c/c	Esportazioni	Situazioni consolidate	Documenti ONLINE	
Saldi c/c	Altre Informazioni	AEA	Movimenti Pos	

Saldo di fatto - Saldo di diritto Al: 20/04/2011 Ora: 12.46

Tipo ricerca Saldo di diritto  Esercizio 2010

- 
- 
- 
- 
- 

Descrizione conto	Conto di Diritto		
		<b>Fondo di cassa</b>	0,00 EUR
<b>Imp. reversali emesse di cui</b>	222.223,68 EUR		
<b>Imp. reversali da ris.</b>	0,00 EUR	<b>Imp. reversali ris.</b>	222.223,68 EUR
<b>Imp. reversali a cop.</b>	0,00 EUR		
		<b>Imp. provvisori entrata</b>	15.303.706,51 EUR
		<b>Totale entrate</b>	15.525.930,19 EUR
		<b>Deficit di cassa</b>	0,00 EUR
<b>Imp. mandati emessi di cui</b>	3.826.272,76 EUR		
<b>Imp. mandati da pag.</b>	0,00 EUR	<b>Imp. mandati pag.</b>	3.826.272,76 EUR
<b>Imp. mandati a cop.</b>	0,00 EUR		
		<b>Imp. provvisori uscita</b>	11.699.657,43 EUR
		<b>Totale uscite</b>	15.525.930,19 EUR
		<b>Saldo del conto</b>	<b>0,00 EUR</b>

Tabulati	Esiti	Esportazioni mov.tesoreria	Ente ONLINE	EC Periodico
Movimenti c/c	Esportazioni	Situazioni consolidate	Documenti ONLINE	
Saldi c/c	Altre Informazioni	AEA	Movimenti Pos	

Saldo di fatto - Saldo di diritto Al: 20/04/2011 Ora: 12.46

Tipo ricerca Saldo di fatto  Esercizio 2010

- 
- 
- 
- 
- 

Descrizione conto	Conto di Fatto		
		<b>Fondo di cassa</b>	0,00 EUR
<b>Imp. reversali emesse di cui</b>	222.223,68 EUR		
<b>Imp. reversali da ris.</b>	0,00 EUR	<b>Imp. reversali ris.</b>	222.223,68 EUR
<b>Imp. reversali a cop.</b>	0,00 EUR		
		<b>Imp. provvisori entrata</b>	15.303.706,51 EUR
		<b>Totale entrate</b>	15.525.930,19 EUR
		<b>Deficit di cassa</b>	0,00 EUR
<b>Imp. mandati emessi di cui</b>	3.826.272,76 EUR		
<b>Imp. mandati da pag.</b>	0,00 EUR	<b>Imp. mandati pag.</b>	3.826.272,76 EUR
<b>Imp. mandati a cop.</b>	0,00 EUR		
		<b>Imp. provvisori uscita</b>	11.699.657,43 EUR
		<b>Totale uscite</b>	15.525.930,19 EUR
		<b>Saldo del conto</b>	<b>0,00 EUR</b>

## SALDI CONTO

Data: 30/03/2011 11.04

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Banca: 02008 Banca 02008

Conto: 05338 000400038521 EUR C/C

Data	Saldo Contabile	Saldo Liquido
31/12/2010	10.025.599,53-	10.025.599,53-

I<sup>a</sup> LINEA DI  
ANTICIPAZIONE

D

## SALDI CONTO

Data: 30/03/2011 11.04

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

.

Banca: 02008 Banca 02008

Conto: 05338 000400040063 EUR C/C

I° LINEA DI ANTICIPAZIONE

Data	Saldo Contabile	Saldo Liquido
31/12/2010	3.449.794,36-	3.449.794,36-

G.C.

ADDEBITI E ACCREDITI SUL CONTO ANTICIPAZIONE N.400040063 CON GIRO SUL C/C ORDINARIO 400038521				
ANNO 2010			IF LINEA DI CREDITO	€ 3.500.000,00
BOLLETTE N.	IMPORTI		QUIETANZE N.	IMPORTI
			€ 2.223.453,67	
31	€ 929.471,73	88	€ 2.642,02	
33	€ 110.014,00	89	€ 531,80	
35	€ 2.543,55	90	€ 4.842,00	
36	€ 40.007,00	91	€ 78.600,20	
38	€ 6.542,42	94	€ 94.990,73	
39	€ 26.448,40	95	€ 4.371,44	
40	€ 17,78	97	€ 4.828,54	
41	€ 5.447,00	98	€ 2.584,42	
42	€ 20.000,00	99	€ 14.028,95	
43	€ 540,00	101	€ 88.340,21	
44	€ 47.595,22	102	€ 236.000,00	
45	€ 173.431,82	104	€ 2.226,86	
46	€ 53.000,00	106	€ 88.153,30	
47	€ 968,60	111	€ 14.531,21	
48	€ 2.000,00	112	€ 9.755,87	
50	€ 7,00	118	€ 124.903,60	
51	€ 1.800,00	121	€ 138.976,12	
52	€ 127.637,38	122	€ 55.007,00	
56	€ 15.046,70	123	€ 150.007,00	
57	€ 1.337,88	124	€ 120.007,00	
58	€ 19.016,69			
62	€ 60.007,00		€ 3.438.781,94	
63	€ 1.387,37			
64	€ 1.079,98			
65	€ 32.451,86			
66	€ 79,85			
68	€ 32.421,27			
71	€ 2.087,43			
72	€ 127.308,43			
73	€ 44.709,10			
74	€ 198.007,00			
75	€ 45.983,44			
77	€ 4.888,50			
78	€ 907,73			
79	€ 7,50			
80	€ 29.075,19			
81	€ 164,85			
85	€ 60.014,00			
	€ 2.223.453,67			

C. r.

**UniCredit Banca di Roma**RM S.S. APOSTOLI B - PIAZZA SS. APOSTOLI, 75  
00187 ROMA RM

IBAN COORDINATE BANCAF

Paese | EUR | CIN | ABI | Banca  
IT 69 2 03002

Codice BIC SWIFT: BR

Presso l'Agenzia: RM

3,449,794.36 +  
3,438,781.94 -  
11,012.426+

0.0+

**ESTRATTO CONTO AL 30.09.2010**

Numero Conto Corrente: 000400040063

Espresso in: EURO

ENTE TEATRALE ITALIANO
29 OTT. 2010
Prot. n. 002140

E.T.I. ENTE TEATRALE  
VIA G.B.MORGAGNI 13  
00161 ROMA RM

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto del suo conto corrente.

**RIEPILOGO GENERALE**

<b>Saldo iniziale al 30.06.2010</b>	<b>Uscite</b>	<b>Entrate</b>	<b>Saldo finale al 30.09.2010</b>
3.448.603,20-	17.654,68	16.463,52	3.449.794,36-

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.07.2010 - 30.09.2010.

**ELENCO MOVIMENTI**

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.06.10		SALDO INIZIALE A VS. DEBITO	3.448.603,20	
09.07.10	30.06.10	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO REG IN T2 CP		6.642,26
09.07.10	30.06.10	MANDATI DI PAGAMENTO COMPETENZE CC 400040063 PP N. 00000810000000	6.642,26	
09.08.10	23.06.10	REVERSALI DI INCASSO GIROCONTO PP N. 0000080 0000000		3.179,00
09.08.10	30.06.10	REVERSALI DI INCASSO COMPETENZE CC 400040063 PP N. 00000810000000		6.642,26
30.09.10	30.09.10	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	11.012,42	
30.09.10		SALDO FINALE A VS. DEBITO	3.449.794,36	

DA STORNARE DAL C/ UO063 E  
DA ADDEB. SUL C/ TESORERIA  
PRINCIPALE N° 38521 PER  
LA REGOLARIZZAZIONE.

Servizio Clienti 800.06.66.60

Servizio Clienti  
Imprese da rete fissa 848.44.44.77  
da cellulare 02 89664914

Sito Internet www.bancaroma.it

UniCredit Banca di Roma S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Umberto Tupini, 180 - 00144 Roma RM - Capitale Sociale Euro 1.106.400.000,00 interamente versato - Società con Socio Unico - Banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 3135.1 - Cod. ABI 03002.3 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n. 09976231002 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di Bollo, quando dovuta, assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 N. 111649/08 del 13/10/2008.

Elenco n. 9

LCC0EC LCC0EC I4AA7478 030637665 C1 00000400040063



1 aprile 2011 11.10.47

E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO  
 VIA G.B.MORGAGNI 13  
 00161 ROMA RM

## LISTA MOVIMENTI

Filliale	30088	Numero conto	0000400040063	Divisa		EUR
Data da	01.01.2010	Data a	01.04.2011	Saldo Al	01.04.2011	38.059,62
01.01.2010					Saldo iniziale	0,00
Data contabile	Data valuta					Importo
16.03.2010	16.03.2010	09222-90246-7422-1				-242.018,30
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		PROT.484 DEL 15.03.2010				
		PP N. 0000001 0000000				
16.03.2010	16.03.2010	09222-90246-7423-2				-135.843,09
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		PROT.483 DEL 15.03.10				
		PP N. 0000002 0000000				
16.03.2010	16.03.2010	09222-90246-7424-3				-97.000,00
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		BON. VS. PROT.N. 496				
		PP N. 0000003 0000000				
16.03.2010	16.03.2010	09222-90246-7425-4				-7,00
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		SPESE BON. PROT. N. 496				
		PP N. 0000004 0000000				
19.03.2010	19.03.2010	09222-90243-7170-1				-140.000,00
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		BON. PROT. N. 510				
		PP N. 0000005 0000000				
19.03.2010	19.03.2010	09222-90243-7171-2				-7,00
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		SPESE BON. PROT. N. 510 DOVUTE IN ASSENZA DI MANDA				
		PP N. 0000006 0000000				
19.03.2010	19.03.2010	09222-90243-7172-3				-69.356,06
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		PROT.512 DEL19.03.10				
		PP N. 0000007 0000000				
19.03.2010	19.03.2010	09222-90243-7173-4				-69.000,00
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		BON PROT. N. 509				
		PP N. 0000008 0000000				
19.03.2010	19.03.2010	09222-90243-7174-5				-7,00
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		SPESE BON. PROT. N. 509 DOVUTE IN ASSENZA DI MANDA				
		PP N. 0000009 0000000				
19.03.2010	19.03.2010	09222-90243-7175-6				-3.828,40
		MANDATI DI PAGAMENTO				
		PROT.504 DEL 17.03.10				
		PP N. 0000010 0000000				
19.03.2010	19.03.2010	09222-90243-7176-7				-53.274,00
		MANDATI DI PAGAMENTO				

"Il presente documento non costituisce in alcun modo rendicontazione ufficiale dei movimenti di conto corrente"