



**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>10.791,80</b>
<b>Totale Anno 2006</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>33.508,81</b>
<b>Totale Anno 2007</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>2.265,80</b>
<b>Totale Anno 2008</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>3.166,55</b>
<b>Totale Anno 2009</b>										
<b>Totale Capitolo 2.1.5.001.</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 ritenute previdenziali impegno 2008	50,90

*0,6*

**Camera dei Deputati**  
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**Senato della Repubblica**



**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	

0 - C

*Camera dei Deputati*  
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*Senato della Repubblica*



**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>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>4.232,70</b>
										<b>10.035,31</b>
<b>Totale Anno 2008</b>										
<b>Totale Anno 2009</b>										
<b>Totale Capitolo 4.1.1.006.</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>43,63</b>
<b>Totale Anno 2007</b>										
<b>Anno 2008</b>										
216	14/01/2008	2008						Diversi	Direzione Generale - iva Acquisti impegno 2008	1.781,15

*6,6*

<p><b>Camera dei Deputati</b></p> <p>XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI</p>	<p>— 403 —</p> <p><b>Senato della Repubblica</b></p>
---	--

**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.AR.L.	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>

*Camera dei Deputati*

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*Senato della Repubblica**O.C.*

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

C

ENTE TEATRALE ITALIANO				
OPERAZIONI DI INCASSO EFFETTUATE SU BANCA UNICREDIT BANCAROMA DAL 01/06/2010 AL 31/12/2010				
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
C	2.2.2.001.	REGIONE TOSCANA	258.196,94	REGIONE TOSCANA PER LAVORI TEATRO PERGOLA
C	1.3.2.004.	CARTE DI CREDITO	21,12	boll. 147 INTERESSI ATTIVI C/C CARTE DI CREDITO
C	1.3.2.004.	INTERESSI ATTIVI BANKITALIA	0,05	boll. 148 INTERESSI TESORERIA BANKIT
C	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	181,20	boll. 149 MAZZAROPPI RIENENTRO QUOTA PRESTITI
C	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	181,20	boll. 150 MAZZAROPPI RIENENTRO QUOTA PRESTITI
C	1.3.2.004.	CARTE DI CREDITO	7,87	boll. 151 INTERESSI ATTIVI C/C CARTE DI CREDITO
C	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	181,20	boll. 152 MAZZAROPPI RIENENTRO QUOTA PRESTITI
C	1.2.3.001.	COMUNE DI ROMA	49.950,00	49.950,00 CONTRIBUTO COMUNE DI ROMA
C	4.1.1.006.	I.N.P.S. -	181,20	boll. 153 CONTRIBUTO COMUNE DI ROMA
		TOTALE GENERALE AL 31/12/2010	8.903.140,03	

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.	AUTOSTRADE 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	1.282,75	Q. 383 - SPESE E COMMISSIONI SU FIDEIUSIONE 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 CTBPREVLI - MAG. 10 (SCADENZA 16/6/10)	
C	4.1.1.006.99	TEATRO DUSE BOLOGNA	39.500,00	Q. 395 - FINANZ. PER PAGAMENTO CTBPREVLI - 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 (8,50%) 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.	IN.P.G.I.	464,81	Q. 390 - VERS. CTB (TARANTA) MAG 10	
C	1.1.2.009.01.	IN.P.G.I.	1.056,19	Q. 390 - RIVALSA E DATORE DI LAVORO MAG 10	
C	4.1.1.002.02.	IN.P.S. SEDE DI ROMA	1.722,64	Q. 391 - VERS. CTB CO.CO.CO. MAG 10	
C	1.1.2.009.02.	IN.P.S. SEDE DI ROMA	1.530,44	Q. 391 - RIVALSA E DATORE DI LAVORO MAG. 10	
C	1.1.2.009.02.	IN.P.S. SEDE DI ROMA	1.914,82	Q. 391 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLABORATORI MIBAC MAGGIO 2010	
C	4.1.1.002.01.	IN.P.S. SEDE DI ROMA	9.434,18	Q. 392 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MAGGIO 2010	
C	1.1.2.009.01.	IN.P.S. SEDE DI ROMA	22.234,98	Q. 392 - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ETI MAG. 10	
C	4.1.1.005.01.	IN.P.S. SEDE DI ROMA	508,93	Q. 392 - ART. 3 LEGGE 297/82 MAGGIO 2010	
C	4.1.1.005.06	IN.P.S. SEDE DI ROMA	596,91	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.	IN.P.D.A.P.	1.547,95	Q. 393 - 394 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MAG 10	
C	1.1.2.009.01.	IN.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	138.966,62	QUIET. 402 - 15 STATO AVANZ. LAVORI T. PERGOLA	
C	1.2.3.002.	UNICREDIT BANCAROMA	7,50	QUIET. 401 - SPESE BANCARIE SU BONIFICO	
C	1.1.2.001.01.	PERSONALE DIREZIONE GENERALE	45.883,50	QUIET. 405 - 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 - INTERESI PASSIVI C/ TESORERIA 30/06	
C	1.2.4.001.01	UNICREDIT BOLLI	3,68	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. 417 - VERSAMENTO RIVALSE INPDAP MESE DI GIUGNO	
C	4.1.1.002.	INPS	1.046,93	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 - INTERESI 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	6.642,28	QUIET. N. 423 INTERESI E COMPT. C/C 40063	
C	1.2.1.001.15	UNICREDIT BANCAROMA	427,50	QUIET. N. 425 COMMISSIONI FIDEIUSIONE	
C	1.2.3.002.	QUERIA SOFTWARE	54,00	QUIET. N. 428 CANONE SOFTWARE	
C	1.2.3.001.	UNICREDIT BANCAROMA	9,26	QUIET. N. 429 INTERESI 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 INTERESI PASSIVI C/C TESORERIA	
C	4.1.1.006.99	BANKIT	0,05	QUIET. N. 434 STORNI PER RICALCOLO BANKIT	
C	1.2.3.001.	UNICREDIT BANCAROMA	7.020,88	QUIET. N. 435 INTERESI 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.	QUERIA SOFTWARE	54,00	QUIET. N. 437 CANONE QUERIA 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>	
<b>saldo banca al 31/05/2010 (DISTINTA N. 70)</b>	<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>	
<b>saldo AL 31/12/2010</b>	<b>-13.475.393,84</b>
<b>saldo banca al 31/12/2010</b>	<b>13.475.393,84</b>

ADDEBITI ACCREDITATI SUL CONTO ANTICIPAZIONE N. 400040063 CON GIRO SUL C/C ORDINARIO 400038521		I/F LINEA DI CREDITO	
ANNO 2010		€ 3.500.000,00	
BOLETTINI	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	€ 88.340,21
44	€ 47.595,22	102	€ 236.000,00
45	€ 173.431,82	104	€ 2.226,86
46	€ 53.000,00	106	€ 68.193,30
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	€ 127.637,36	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		

Società: ( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN Utente: carla catarinella

---

Home    Informazioni    Disposizioni    Distinte    Servizi    Archivi    Profilo

Tabulati	Esiti	Esportazioni mov.tesoreria	Ente ONLINE
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    
 Esercizio   

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

documenti sospesi

Società: ( E.T.I. ) ENTE TEATRALE ITALIAN Utente: carla catarinella

---

Home  Informazioni  Disposizioni  Distinte  Servizi  Archivi  Profilo

Tabulati	Esempi	Esportazioni mov.tesoreria	Ente ONLINE
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
cerca

**esercizio**

**conti di tesoreria**

**disponibilità**

**saldi del periodo**

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

documenti sospesi
( )

**SALDI CONTO**

Data: 30/03/2011 11.04

( E.T.I. ) ENTE TEATRALE ITALIAN

Banca: 02008 Banca 02008  
Conto: 05338 000400038521 EUR C/C

<b>Data</b>	<b>Saldo Contabile</b>	<b>Saldo Liquido</b>	
31/12/2010	10.025.599,53-	10.025.599,53-	<i>1<sup>a</sup> LINEA DI ANTICIPAZIONE</i>

✓  
)

**SALDI CONTO**

Data: 30/03/2011 11.04

( E.T.I. ) ENTE TEATRALE ITALIAN

Banca: 02008 Banca 02008  
Conto: 05338 000400040063 EUR C/C

1° LINEA DI ANTICIPAZIONE

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

CC

ADDEBITI E ACCREDITI SUL CONTO ANTICIPAZIONE N.400040063 CON GIRO SUL C/C ORDINARIO 400038521				
	ANNO 2010		II 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	€ 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		€ 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	€ 4.888,60			
78	€ 907,73			
79	€ 7,50			
80	€ 29.075,19			
81	€ 164,85			
85	€ 60.014,00			
	€ 2.223.453,67			



## ESTRATTO CONTO AL 30.09.2010

Numero Conto Corrente: 000400040063

Espresso in: EURO

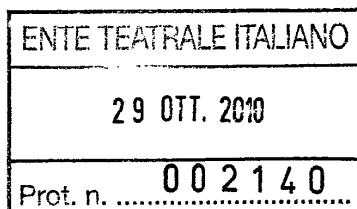
IBAN COORDINATE BANCAF  
Paese CIN Paese CIN ABI (Banca)  
IT 69 Z 03002

Codice BIC SWIFT: BRI

Presso l'Agenzia: RM

3.449.794,36 +  
3.438.781,94 -  
11.012.426+

0,64



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

Saldo iniziale al 30.06.2010	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2010
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/ 60063 E  
DA ADDER. SUL C/ TESORERIA  
PRINCIPALE V. 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 030023 - 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.



1 aprile 2011 11.10.47

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

### LISTA MOVIMENTI

Filiale	30088	Numero conto	0000400040063	Divisa	EUR
Data da	01.01.2010	Data a	01.04.2011	Saldo Al	38.059,62
<b>01.01.2010</b>				<b>Saldo iniziale</b>	<b>0,00</b>
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 DEL 19.03.10			
		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"