

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Data contabile	Data valuta		Importo
		PROT.513 DEL 19.03.10 PP N. 0000011 0000000	
23.03.2010	23.03.2010	09222-90215-12339-1 MANDATI DI PAGAMENTO FINAZIAMENTO RETRIB.MARZO 2010 PP N. 0000012 0000000	-91.000,00
23.03.2010	23.03.2010	09222-90215-12340-2 MANDATI DI PAGAMENTO BON. PROT. N. 533 PP N. 0000013 0000000	-2.878,19
23.03.2010	23.03.2010	09222-90215-12341-3 MANDATI DI PAGAMENTO SPESE BNF PROT. N. 533 IN ASSENZA DI MANDATO PP N. 0000014 0000000	-7,50
24.03.2010	24.03.2010	09222-90247-8068-1 MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO SULL'ENTE 9002827 PER PAGAMENTO STIPENDI PP N. 0000015 0000000	-82.276,99
24.03.2010	24.03.2010	09222-90247-8069-2 MANDATI DI PAGAMENTO PREL. PER CASSA RIF. 550 PP N. 0000016 0000000	-2.463,00
25.03.2010	25.03.2010	09222-90279-11732-1 MANDATI DI PAGAMENTO BON. RIF. PROT. N. 51 PP N. 0000017 0000000	-774,69
25.03.2010	25.03.2010	09222-90279-11733-2 MANDATI DI PAGAMENTO SPESE BON. PROT. N. 551 PP N. 0000018 0000000	-7,50
30.03.2010	30.03.2010	09222-90283-2505-1 REVERSALI DI INCASSO RIACCREDITO UTILIZZO ANT.ZIONE PP N. 0000001 0000000	+929.471,73
30.03.2010	30.03.2010	09222-90283-8761-2 MANDATI DI PAGAMENTO SPETTANZE MITHOS GROUP PP N. 0000019 0000000	-22.000,00
30.03.2010	30.03.2010	09222-90283-8762-3 MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO ESP.DEBITORIA PP N. 0000020 0000000	-929.471,73
31.03.2010	31.03.2010	00000-0-0-0 COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-415,03
02.04.2010	31.03.2010	09222-90292-2220-1 DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GIROCONTO COMPETENZE A TESORERIA	+415,03
02.04.2010	31.03.2010	09222-90292-12870-2 MANDATI DI PAGAMENTO COMPETENZE FIL. 30088 CONTO 000 PP N. 0000021 0000000	-415,03
06.04.2010	06.04.2010	09222-90236-6945-1 MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000022 0000000	-110.014,00
07.04.2010	07.04.2010	09222-90267-7278-1 MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000023 0000000	-2.543,55
07.04.2010	07.04.2010	09222-90267-7279-2 MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000024 0000000	-40.007,00
08.04.2010	24.03.2010	09222-90201-1637-1	+82.276,99

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

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Data contabile	Data valuta		Importo
		REVERSALI DI INCASSO	
		GIROCONTO SULL'ENTE 9002827 PER PAGAMENTO STIPENDI	
		PP N. 0000015 0000000	
08.04.2010	08.04.2010	09222-90201-6490-2	-6.542,42
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIROCONTO	
		PP N. 0000025 0000000	
08.04.2010	08.04.2010	09222-90201-6491-3	-26.448,40
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIRO AL 9002827 PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE	
		PP N. 0000026 0000000	
08.04.2010	08.04.2010	09222-90201-6492-4	-20.000,00
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIRO AL 9002827 PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE	
		PP N. 0000027 0000000	
08.04.2010	08.04.2010	09222-90201-6493-5	-17,78
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIRO AL 9002827 PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE	
		PP N. 0000028 0000000	
08.04.2010	08.04.2010	09222-90201-6494-6	-540,00
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIRO AL 9002827 PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE	
		PP N. 0000029 0000000	
08.04.2010	08.04.2010	09222-90201-6495-7	-5.447,00
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIRO AL 9002827 PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE	
		PP N. 0000030 0000000	
08.04.2010	08.04.2010	09222-90201-6496-8	-47.595,22
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIRO X COST.FONDI STIP.MARZO	
		PP N. 0000031 0000000	
09.04.2010	31.03.2010	09222-90233-1749-1	+415,03
		REVERSALI DI INCASSO	
		COMPETENZE FIL. 30088 CONTO 000	
		PP N. 0000021 0000000	
09.04.2010	09.04.2010	09222-90233-6195-2	-173.431,82
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIRO SUL 9002827 PER COSTITUZIONE FONDI	
		PP N. 0000032 0000000	
12.04.2010	12.04.2010	09222-90272-8614-1	-53.000,00
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIRO SUL C. 9002827	
		PP N. 0000033 0000000	
12.04.2010	12.04.2010	09222-90272-8615-2	-968,60
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIRO SUL 9002827	
		PP N. 0000034 0000000	
13.04.2010	13.04.2010	09222-90205-7575-1	-2.000,00
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIROCONTO	
		PP N. 0000035 0000000	
13.04.2010	13.04.2010	09222-90205-7576-2	-7,00
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIROCONTO	
		PP N. 0000036 0000000	
13.04.2010	13.04.2010	09222-90205-7577-3	-1.800,00
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIROCONTO	
		PP N. 0000037 0000000	
13.04.2010	13.04.2010	09222-90205-7578-4	-127.637,38
		MANDATI DI PAGAMENTO	
		GIROCONTO	
		PP N. 0000038 0000000	
13.04.2010	13.04.2010	09222-90205-7579-5	-15.046,70

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

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Data contabile	Data valuta		Importo
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000039 0000000	
13.04.2010	13.04.2010	09222-90205-7580-6	-1.337,88
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000040 0000000	
13.04.2010	13.04.2010	09222-90205-7581-7	-19.016,69
		MANDATI DI PAGAMENTO INTERESSI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE PP N. 0000041 0000000	
15.04.2010	15.04.2010	09222-90269-6936-1	-60.007,00
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000042 0000000	
15.04.2010	15.04.2010	09222-90269-6937-2	-1.387,37
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000043 0000000	
15.04.2010	15.04.2010	09222-90269-6938-3	-1.079,98
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000044 0000000	
16.04.2010	16.04.2010	09222-90202-7839-1	-32.451,86
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000045 0000000	
16.04.2010	16.04.2010	09222-90202-7840-2	-79,85
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000046 0000000	
19.04.2010	19.04.2010	09222-90241-7509-1	-32.421,27
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000048 0000000	
20.04.2010	20.04.2010	09222-90273-8437-1	-2.087,43
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000049 0000000	
20.04.2010	20.04.2010	09222-90273-8438-2	-127.308,43
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000050 0000000	
21.04.2010	21.04.2010	09222-90201-7203-1	-44.709,10
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000051 0000000	
21.04.2010	21.04.2010	09222-90201-7204-2	-198.007,00
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000052 0000000	
22.04.2010	22.04.2010	09222-90238-7447-1	-45.983,44
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000053 0000000	
22.04.2010	22.04.2010	09222-90238-7448-2	-4.888,50
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000054 0000000	
27.04.2010	27.04.2010	09222-90242-11694-1	-907,73
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000055 0000000	
27.04.2010	27.04.2010	09222-90242-11695-2	-7,50

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

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Data contabile	Data valuta		Importo
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO COMMISSIONI BONIFICO PP N. 0000056 0000000	
27.04.2010	27.04.2010	09222-90242-11696-3	-29.075,19
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000057 0000000	
28.04.2010	28.04.2010	09222-90269-10454-1	-164,85
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000058 0000000	
03.05.2010	03.05.2010	09222-90283-8315-1	-60.014,00
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000059 0000000	
05.05.2010	05.05.2010	09222-90248-6606-1	-2.642,02
		MANDATI DI PAGAMENTO PER CASSA RIF. PROT. N. 822 PP N. 0000060 0000000	
06.05.2010	06.05.2010	09222-90280-7694-1	-531,80
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO RIF. PROT. N. 821 E 823 PP N. 0000061 0000000	
10.05.2010	10.05.2010	09222-90252-12769-1	-4.842,00
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000062 0000000	
10.05.2010	10.05.2010	09222-90252-12770-2	-78.600,20
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO RIF. PROT. N. 851,852,853. PP N. 0000063 0000000	
12.05.2010	12.05.2010	09222-90217-7345-1	-94.990,73
		MANDATI DI PAGAMENTO GIRO SUL 9002827 X PAG.TO IRAP PP N. 0000064 0000000	
12.05.2010	12.05.2010	09222-90217-7346-2	-4.371,44
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PER PROT. N. 882 E 885 PP N. 0000065 0000000	
13.05.2010	13.05.2010	09222-90249-7546-1	-4.828,54
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PER PROT. N. 883 E 884 PP N. 0000066 0000000	
17.05.2010	17.05.2010	09222-90221-7765-1	-2.584,42
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000067 0000000	
19.05.2010	18.05.2010	09222-90262-41184-1	-14.028,95
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000068 0000000	
21.05.2010	21.05.2010	09222-90250-8691-1	-88.340,21
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000069 0000000	
25.05.2010	25.05.2010	09222-90222-13157-1	-236.000,00
		MANDATI DI PAGAMENTO COST.FONDI MAGGIO 2010 PP N. 0000070 0000000	
25.05.2010	25.05.2010	09222-90222-13158-2	-2.226,86
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000071 0000000	
26.05.2010	26.05.2010	09222-90259-8402-1	-68.153,30

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

Data contabile	Data valuta		Importo
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000072 0000000	
31.05.2010	31.05.2010	09222-90270-12066-1	-14.531,21
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000073 0000000	
31.05.2010	31.05.2010	09222-90270-12067-2	-9.755,87
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000074 0000000	
21.06.2010	21.06.2010	09222-90254-10233-1	-124.903,60
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000075 0000000	
22.06.2010	22.06.2010	09222-90286-13264-1	-138.976,12
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000076 0000000	
23.06.2010	23.06.2010	09222-90219-7941-1	-55.007,00
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000077 0000000	
23.06.2010	23.06.2010	09222-90219-7942-2	-150.007,00
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000078 0000000	
23.06.2010	23.06.2010	09222-90219-7943-3	-120.007,00
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000079 0000000	
23.06.2010	23.06.2010	09222-90219-7944-4	-3.179,00
		MANDATI DI PAGAMENTO GIROCONTO PP N. 0000080 0000000	
30.06.2010	30.06.2010	00000-0-0-0	-6.642,26
		COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	
09.07.2010	30.06.2010	09222-61268-800007-1	+6.642,26
		DISPOSIZIONE PER GIROCONTO REG IN T2 CP	
09.07.2010	30.06.2010	09222-90238-8427-2	-6.642,26
		MANDATI DI PAGAMENTO COMPETENZE CC 400040063 PP N. 0000081 0000000	
09.08.2010	23.06.2010	09222-90264-1906-1	+3.179,00
		REVERSALI DI INCASSO GIROCONTO PP N. 0000080 0000000	
09.08.2010	30.06.2010	09222-90264-1907-2	+6.642,26
		REVERSALI DI INCASSO COMPETENZE CC 400040063 PP N. 0000081 0000000	
30.09.2010	30.09.2010	00000-0-0-0	-11.012,42
		COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	
01.10.2010	30.09.2010	09222-90293-3594-1	+11.012,42
		DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GIROCONTO COMPETENZE A TESORERIA	
01.10.2010	30.09.2010	09222-90293-11290-2	-11.012,42
		MANDATI DI PAGAMENTO COMPETENZE FIL. 30088 CONTO 000 PP N. 0000082 0000000	
31.12.2010	31.12.2010	00000-0-0-0	-12.144,21
		COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	
12.01.2011	31.12.2010	09222-58168-5-1	+12.144,21

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

Data contabile	Data valuta		Importo
		DISPOSIZIONE PER GIROCONTO DA CTO TES	
12.01.2011	31.12.2010	09222-90165-16421-2	-12.144,21
		MANDATI DI PAGAMENTO COMPETENZA C/C PP N. 0000001 0000000	
07.03.2011	07.03.2011	09222-90133-697-1	+3.499.998,19
		REVERSALI DI INCASSO VERSAMENTO PER RIENTRO ESPOSIZIONE SOPPRESSO ETI 6 PP N. 0000001 0000000	
01.04.2011		<b>Saldo finale</b>	<b>38.059,62</b>

38,059.62 +  
3,499,998.19 -  
-3,461,938.57G+

0.0+

3,461,938.57 +  
12,144.21 -  
3,449,794.36G+

Dettaglio Giornale di cassa

20101231 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 30088 ROMA S.S. APOSTOLI B  
 Ente 9002827 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO ROMA

Giornale num. : 135  
 Giornale Di Cassa Del 31.12.2010 - Divisa Euro

Pagina 1

Anno Esercizio 2010 Conto 100 CONTO ORDINARIO

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O	Entrate	Uscite	D.Valuta
155	155	PRE	51		C A U S A L E	Dip.Origin.		
					E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO VIA IN	10.025.599,53		
					RIENTRO ANTICIPAZIONI GIRO ANT. DA			
9999991	9999991	SPE	51		E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO VIA IN	10.025.599,53-		
					STORNO UTILIZZO ANTICIPAZIONI GIRO A			

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2010			
Totale Precedente	Al 09.12.2010	15.525.930,19	15.525.930,19	
Totale Attuale	Al 31.12.2010	15.525.930,19	15.525.930,19	

CC

20101231 T2TBGNC Giornale num. : 135 Pagina 2  
 UNICREDIT S.P.A. Giornale Di Cassa Del 31.12.2010 - Divisa Euro  
 Tesoreria 30088 ROMA S.S. APOSTOLI B  
 Ente 9002827 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO ROMA Anno Esercizio 2010 Conto 500 CONTO ANTICIPI  
 N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O Entrate Uscite D.Valuta  
 1 GAP 00 C A U S A L E Dip.Origin.  
 10.025.599,53  
 GIRO FONDO ANTICIPI

Totale del Conto	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 31.12.2010		10.025.599,53-	10.025.599,53
Totale Precedente Al 09.12.2010	2.548.012,89-	7.477.586,64	10.025.599,53-
Totale Attuale Al 31.12.2010	2.548.012,89-	2.548.012,89-	

CC-

<https://qweb.quercia.com/unicredito/unicreditbanca/enticbi/informazioni/tabulati/descrizione.asp?id=1&browser=IE-NS6&data=0301201...> 07/04/2011



20101231 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 30088 ROMA S.S. APOSTOLI B  
 Ente 9002827 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO ROMA

Giornale num. : 135  
 Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2010 - Divisa Euro

Pagina 3

Anno Esercizio 2010

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2009			
Reversali Riscosse		222.223,63	222.223,63
Da Riscuotere			
A Copertura	0,05		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		15.303.706,56	15.303.706,56
<b>Totale delle Entrate</b>		<b>15.525.930,19</b>	<b>15.525.930,19</b>

U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2009			
Mandati Pagati		3.826.272,76	3.826.272,76
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		11.699.657,43	11.699.657,43
<b>Totale Delle Uscite</b>		<b>15.525.930,19</b>	<b>15.525.930,19</b>

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto  
 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2010		10.025.599,53-	10.025.599,53
Totale Precedente	Al 09.12.2010	12.977.917,30	23.003.516,83	10.025.599,53-
Totale Attuale	Al 31.12.2010	12.977.917,30	12.977.917,30	

<https://qweb.quercia.com/unicredito/unicreditbanca/enticbi/informazioni/tabulati/descrizione.asp?id=1&browser=IE-NS6&data=0301201...> 07/04/2011

20101231 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 30088 ROMA S.S. APOSTOLI B  
 Ente 9002827 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO ROMA  
 Legenda Tipi Movimento

Giornale num. : 135  
 Giornale Di Cassa Del 31.12.2010 - Divisa Euro

Pagina 4

Anno Esercizio 2010

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
AMA	Annulla Regolarizzazione Mandati	REV	Riscossione Reversali
APE	Annulla Regolarizzazione Provvisori Entrata	RMA	Regolazione Mandati
APU	Annulla Regolarizzazione Provvisori Uscita	RNA	Rientro Deficit Anticipi
ARE	Annulla Regolarizzazione Reversali	RPE	Regolazione Provvisori Entrata
DDC	Deficienza Di Cassa	RPU	Regolazione Provvisori Uscita
DDP	Giro Deficienza Di Cassa	RRE	Regolazione Reversali
DSU	Disposizioni Uscita	SDC	Storno Deficienza Cassa
DUF	Disposizioni Uscita Funzionari Delegati	SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
FDC	Fondo Di Cassa	SDP	Storno Giro Deficienza Cassa
FDP	Giro Fondo Di Cassa	SDU	Storno Disposizioni Uscita
GAP	Giro Fondo Anticipi	SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
GCE	Giro Conto Importi Entrata	SFC	Storno Fondo Di Cassa
GCM	Giro Conto Mandati Uscita	SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
GCR	Giro Conto Reversali Entrata	SGE	Storno Giro Importi Entrata
GCU	Giro Conto Importi Uscita	SGM	Storno Giro Mandati Uscita
GFA	Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica	SGR	Storno Giro Reversali Entrata
GNA	Costituzione Deficit Anticipi	SGU	Storno Giro Importo Uscita
GPE	Giro Conto Provvisori Entrata	SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
GPU	Giro Conto Provvisori Uscita	SPE	Storno Provvisori Entrata
IPE	Giro Esercizio Provvisori Entrata	SPU	Storno Provvisori Uscita
IPU	Giro Esercizio Provvisori Uscita	STM	Storno Mandati
MAF	Pagamento Mandati Funzionari Delegati	STR	Storno Reversali
MAN	Pagamento Mandati	SUG	Storno Giro Provvisori Uscita
PRA	Prelievo Su Conto Corrente Anticipi	UPE	Storno Giro Esercizio Provvisori Entrata
PRE	Provvisori Entrata	UPU	Storno Giro Esercizio Provvisori Uscita
PRO	Prelievo Da Conto Corrente Ordinario	VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
PRU	Provvisori Uscita	VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
PSV	Prelievo Di Somma Vincolata	VSV	Versamento Di Somma Vincolata
RAP	Rientro Giro Fondo Anticipi		

20101231 T2TBGNC Giornale num. : 1 Pagina 1  
 UNICREDIT S.P.A. Giornale Di Cassa Del 31.12.2010 - Divisa Euro  
 Tesoreria 30088 ROMA S.S. APOSTOLI B Anno Esercizio 2011 Conto 100 CONTO ORDINARIO  
 Ente 9002827 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO ROMA  
 N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TO B E N E F I C I A R I O Entrate Dip.Origin. Uscite D.Valuta  
 C A U S A L E  
 9999991 9999991 PRE 51 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO VIA IN 10.025.599,53  
 UTILIZZO ANTICIPAZIONI  
 1 1 PRU 51 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO VIA IN 10.025.599,53  
 UTILIZZO ANTICIPAZIONI SALDO

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2010	10.025.599,53	10.025.599,53	
Totale Precedente	Al 31.12.2010			
Totale Attuale	Al 31.12.2010	10.025.599,53	10.025.599,53	

00

20101231 T2TBGNC  
UNICREDIT S.P.A.

Giornale num. : 1  
Giornale Di Cassa Del 31.12.2010 - Divisa Euro

Pagina 2

Tesoreria 30088 ROMA S.S. APOSTOLI B

Ente 9002827 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO ROMA

Anno Esercizio 2011

Conto 500 CONTO ANTICIPI

N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O  
C A U S A L E

Entrate Uscite  
Dip.Origin.

D.Valuta

1

GNA 00

COSTITUZIONE DEFICIT ANTICIPI

10.025.599,53

Totali del Conto  
Totale Del 31.12.2010  
Totale Precedente Al 31.12.2010  
Totale Attuale Al 31.12.2010

ENTRATE

USCITE

S A L D O

10.025.599,53

10.025.599,53-

10.025.599,53

10.025.599,53-

20101231 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 30088 ROMA S.S. APOSTOLI B  
 Ente 9002827 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO ROMA

Giornale num. : 1  
 Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2010 - Divisa Euro  
 Anno Esercizio 2011

Pagina 3

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2010			
Reversali Riscosse			
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	10.025.599,53		10.025.599,53
	-----		-----
Totale delle Entrate	10.025.599,53		10.025.599,53

U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2010			
Mandati Pagati			
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati	10.025.599,53		10.025.599,53
	-----		-----
Totale Delle Uscite	10.025.599,53		10.025.599,53

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto  
 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2010	10.025.599,53	20.051.199,06	10.025.599,53-
Totale Precedente	Al 31.12.2010			
Totale Attuale	Al 31.12.2010	10.025.599,53	20.051.199,06	10.025.599,53-

*E C.*

20101231 T2TBGNC  
UNICREDIT S.P.A.  
Tesoreria 30088 ROMA S.S. APOSTOLI B  
Ente 9002827 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO ROMA

Giornale num. : 1  
Giornale Di Cassa Del 31.12.2010 - Divisa Euro

Pagina 4

Anno Esercizio 2011

Legenda Tipi Movimento

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
AMA	Annulla Regularizzazione Mandati	REV	Riscossione Reversali
APE	Annulla Regularizzazione Provvisori Entrata	RMA	Regolazione Mandati
APU	Annulla Regularizzazione Provvisori Uscita	RNA	Rientro Deficit Anticipi
ARE	Annulla Regularizzazione Reversali	RPE	Regolazione Provvisori Entrata
DDC	Deficienza Di Cassa	RPU	Regolazione Provvisori Uscita
DDP	Giro Deficienza Di Cassa	RRE	Regolazione Reversali
DSU	Disposizioni Uscita	SDC	Storno Deficienza Cassa
DUF	Disposizioni Uscita Funzionari Delegati	SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
FDC	Fondo Di Cassa	SDP	Storno Giro Deficienza Cassa
FDP	Giro Fondo Di Cassa	SDU	Storno Disposizioni Uscita
GAP	Giro Fondo Anticipi	SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
GCE	Giro Conto Importi Entrata	SFC	Storno Fondo Di Cassa
GCM	Giro Conto Mandati Uscita	SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
GCR	Giro Conto Reversali Entrata	SGE	Storno Giro Importi Entrata
GCU	Giro Conto Importi Uscita	SGM	Storno Giro Mandati Uscita
GFA	Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica	SGR	Storno Giro Reversali Entrata
GNA	Costituzione Deficit Anticipi	SGU	Storno Giro Importo Uscita
GPE	Giro Conto Provvisori Entrata	SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
GPU	Giro Conto Provvisori Uscita	SPE	Storno Provvisori Entrata
IPE	Giro Esercizio Provvisori Entrata	SPU	Storno Provvisori Uscita
IPU	Giro Esercizio Provvisori Uscita	STM	Storno Mandati
MAF	Pagamento Mandati Funzionari Delegati	STR	Storno Reversali
MAN	Pagamento Mandati	SUG	Storno Giro Provvisori Uscita
PRA	Prelievo Su Conto Corrente Anticipi	UPE	Storno Giro Esercizio Provvisori Entrata
PRE	Provvisori Entrata	UPU	Storno Giro Esercizio Provvisori Uscita
PRO	Prelievo Da Conto Corrente Ordinario	VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
PRU	Provvisori Uscita	VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
PSV	Prelievo Di Somma Vincolata	VSV	Versamento Di Somma Vincolata
RAP	Rientro Giro Fondo Anticipi		

20101231 T2TBGNC  
UNICREDIT S.P.A.  
Tesoreria 30088 ROMA S.S. APOSTOLI B  
Ente 9002827 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO ROMA

Giornale num. : 1  
Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2010 - Divisa Euro

Pagina 5

\* \* \* Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente

Totali Ente :		di cui Vincoli		Riservate C/Correnti	
Saldo C/Correnti		di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia	
Saldo C/B.Italia		di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia	
-----		-----		-----	
Totale		Totale		Totale	
Conti Correnti :					
00000 30088 040003852102	Anticipazione Saldo	10.025.599,53-	Fido Accordato	10.300.000,00	Scadenza 31.12.2010
Conti B.Italia :					
0166355 E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO	Fruttifere		Infrutt.		Saldo
Modello 62 S.C. :	Entrate	181,20	Uscite	181,20	Saldo

Chiudi

## PROVVISORI ENTRATE SOSPESI

Data situazione: 20/04/2011 13.38

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000005	29/01/2010	20.000,00	EUR 0000100		RIF. : 1002308929	INSTITUT UMENI-DI
0000016	26/02/2010	65.000,00	EUR 0000100		LIQUIDAZIONE ANTI	O.C. REGIONE LAZI
0000017	26/02/2010	155.000,00	EUR 0000100		LIQUIDAZIONE ANTI	O.C. REGIONE LAZI
0000018	26/02/2010	150.000,00	EUR 0000100		PROGETTO TEATRI N	O.C. REGIONE LAZI
0000019	26/02/2010	150.000,00	EUR 0000100		PROGETTO TEATRI N	O.C. REGIONE LAZI
0000020	26/02/2010	130.000,00	EUR 0000100		LIQUIDAZIONE ANNU	O.C. REGIONE LAZI
0000021	26/02/2010	155.000,00	EUR 0000100		PATTO MIBAC - LIQ	O.C. REGIONE LAZI
0000022	26/02/2010	65.000,00	EUR 0000100		PATTO MIBAC - LIQ	O.C. REGIONE LAZI
0000025	05/03/2010	181,20	EUR 0000100		TRATTENUTE PER CE	I.N.P.S. DIREZ. G
0000026	08/03/2010	127,68	EUR 0000100		RATA PRESTITO AMA	ISTITUTO NAZIONAL
0000027	23/03/2010	120,00	EUR 0000100		storno ns. nota d	P M & A SRL
0000029	24/03/2010	34.681,77	EUR 0000100		RITENUTE STIPENDI	DIVERSI
0000030	29/03/2010	24.000,00	EUR 0000100		SDO CONVENZIONE T	FANDANGO SOCIETA'
0000031	30/03/2010	929.471,73	EUR 0000100		GIROCONTO PER UTI	ETI
0000032	31/03/2010	1,91	EUR 0000100		TESUN-00350805810	TESORERIA DELLO S
0000033	06/04/2010	110.014,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000034	07/04/2010	127,68	EUR 0000100		RATA PRESTITO AMA	ISTITUTO NAZIONAL
0000035	07/04/2010	2.543,55	EUR 0000100		GIROCONTO DAL 900	ETI
0000036	07/04/2010	40.007,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI O/C 9005127
0000037	08/04/2010	181,20	EUR 0000100		TRATTENUTE SU RET	I.N.P.S. DIREZ. G
0000038	08/04/2010	6.542,42	EUR 0000100		GIROCONTO DA 9005	ETI
0000039	08/04/2010	26.448,40	EUR 0000100		GIRO DAL 9005127	ETI C/ANTICIP.400
0000040	08/04/2010	17,78	EUR 0000100		GIRO DAL 9005127	ETI C/ANTICIP.400
0000041	08/04/2010	5.447,00	EUR 0000100		GIRO DAL 9005127	ETI C/ANTICIP.400
0000042	08/04/2010	20.000,00	EUR 0000100		GIRO DAL 9005127	ETI C/ANTICIP.400
0000043	08/04/2010	540,00	EUR 0000100		GIRO DAL 9005127	ETI C/ANTICIP.400
0000044	08/04/2010	47.595,22	EUR 0000100		COST.FONDI STIP.M	ETI 400040063
0000045	09/04/2010	173.431,82	EUR 0000100		GIRO DAL 9005127	ETI
0000046	12/04/2010	53.000,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000047	12/04/2010	968,60	EUR 0000100		GIRO DAL 9005127	ETI

G.R.