

## PROVVISORI ENTRATE SOSPESI

Data situazione: 20/04/2011 13.38

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000048	13/04/2010	2.000,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000050	13/04/2010	7,00	EUR 0000100		GIRIOCONTO	ETI
0000051	13/04/2010	1.800,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000052	13/04/2010	127.637,38	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000056	13/04/2010	15.046,70	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000057	13/04/2010	1.337,88	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000058	13/04/2010	19.016,69	EUR 0000100		INTERESSI PASSIVI	ETI
0000061	14/04/2010	63.899,47	EUR 0000100		TESUN-00821828338	TESORERIA DELLO S
0000062	15/04/2010	60.007,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000063	15/04/2010	1.387,37	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000064	15/04/2010	1.079,98	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000065	16/04/2010	32.451,86	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000066	16/04/2010	79,85	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000068	19/04/2010	32.421,27	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000069	19/04/2010	1,91	EUR 0000100		TESUN-00352435859	TESORERIA DELLO S
0000070	20/04/2010	20.928,00	EUR 0000100		PAG TO CONTRIBUTO	COMUNE DI BOLOGNA
0000071	20/04/2010	2.087,43	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000072	20/04/2010	127.308,43	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000073	21/04/2010	44.709,10	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000074	21/04/2010	198.007,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000075	22/04/2010	45.983,44	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000077	22/04/2010	4.888,50	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000078	27/04/2010	907,73	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000079	27/04/2010	7,50	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000080	27/04/2010	29.075,19	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000081	28/04/2010	164,85	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000084	03/05/2010	4,50	EUR 0000100		Storno spese IBAN	( E.T.I.)ENTE TEA
0000085	03/05/2010	60.014,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000086	05/05/2010	181,20	EUR 0000100		RIMBORSO RATA PRE	I.N.P.S. DIREZ. G
0000088	05/05/2010	2.642,02	EUR 0000100		GIROCONTO RIF. PR	ETI

G.C.

## PROVVISORI ENTRATE SOSPESI

Data situazione: 20/04/2011 13.38

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000089	06/05/2010	531,80	EUR 0000100		GIROCONTO RIF. PR	ETI
0000090	10/05/2010	4.842,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000091	10/05/2010	78.600,20	EUR 0000100		GIROCONTO PER PRO	ETI
0000092	11/05/2010	127,68	EUR 0000100		RATA PRESTITO AMA	ISTITUTO NAZIONAL
0000093	11/05/2010	60,00	EUR 0000100		resa ritenuta d'a	PEDRONI MARIA FRA
0000094	12/05/2010	94.990,73	EUR 0000100		COSTITU.FONDI PER	9005127 C/ANTICIP
0000095	12/05/2010	4.371,44	EUR 0000100		GIROCONTO PER PRO	ETI
0000096	13/05/2010	130.000,00	EUR 0000100		LIQUIDAZIONE SALD	O.C. REGIONE LAZI
0000097	13/05/2010	4.828,54	EUR 0000100		GIROCONTO DA PROT	ETI
0000098	17/05/2010	2.584,42	EUR 0000100		GIROCONTO PER PRO	ETI
0000099	18/05/2010	14.028,95	EUR 0000100		GIROCONTO RIF. PR	ETI
0000100	21/05/2010	30.726,00	EUR 0000100		Saldo ft n.19/09	GITIESSE ARTISTI
0000101	21/05/2010	88.340,21	EUR 0000100		GIROCONTO RIF. PR	ETI
0000102	25/05/2010	236.000,00	EUR 0000100		COST .FONDI MAGGI	ETI
0000103	25/05/2010	249.998,19	EUR 0000100		TESUN-00827188392	TESORERIA DELLO S
0000104	25/05/2010	2.226,86	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000105	26/05/2010	6.837,84	EUR 0000100		RIT EMOLUMENTI MA	ETI
0000106	26/05/2010	68.153,30	EUR 0000100		GIROCONTO PROT.	ETI
0000111	31/05/2010	14.531,21	EUR 0000100		GIROCONTO PER PRO	ETI
0000112	31/05/2010	9.755,87	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000114	07/06/2010	6.000,00	EUR 0000100		IVN067744 ''ATTIV	COMUNE DI ROMA
0000115	07/06/2010	3.000,00	EUR 0000100		IVN067745 ''ATTIV	COMUNE DI ROMA
0000116	08/06/2010	181,20	EUR 0000100		MAZZAROPPI VITTOR	I.N.P.S. DIREZ. G
0000118	21/06/2010	124.903,60	EUR 0000100		GIROCONTO PER BON	ETI
0000121	22/06/2010	138.976,12	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000122	23/06/2010	55.007,00	EUR 0000100		GIROCINTO	ETI
0000123	23/06/2010	150.007,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000124	23/06/2010	120.007,00	EUR 0000100		GIROCONTO	ETI
0000126	25/06/2010	33.600,00	EUR 0000100		CONTRIBUTO FONDAZ	E.T.I. TEATRO DUS
0000127	29/06/2010	127,68	EUR 0000100		RATA PRESTITO ARM	ISTITUTO NAZIONAL

278

## PROVVISORI ENTRATE SOSPESI

Data situazione: 20/04/2011 13.38

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000128	15/07/2010	181,20	EUR 0000100		MAZZAROPPI VITTOR	I.N.P.S. DIREZ. G
0000133	16/07/2010	0,60	EUR 0000100		RITENUTE ERARIALI	DIVERSI
0000134	26/07/2010	127,68	EUR 0000100		RATA PRESTITO AMA	ISTITUTO NAZIONAL
0000135	27/07/2010	0,29	EUR 0000100		TESUN-00362296147	TESORERIA DELLO S
0000137	27/07/2010	0,04	EUR 0000100		TESUN-00362296148	TESORERIA DELLO S
0000140	29/07/2010	28.240,00	EUR 0000100		IVN013419 ''CORSO	COMUNE DI ROMA
0000141	29/07/2010	6.598,19	EUR 0000100		BAN013420 ''PROGE	COMUNE DI ROMA
0000142	05/08/2010	181,20	EUR 0000100		TRATTENUTE PER MA	I.N.P.S. DIREZ. G
0000143	09/08/2010	258.196,94	EUR 0000100		DECRETO DIRIGENZI	REGIONE TOSCANA
0000147	23/09/2010	21,12	EUR 0000100		INTERESSI ATTIVI	CC CARTE CREDITO
0000148	04/10/2010	0,05	EUR 0000100		INTERESSI C.TESOR	BANKIT
0000149	05/10/2010	181,20	EUR 0000100		MAZZAROPPI VITTOR	I.N.P.S. DIREZ. G
0000150	07/10/2010	181,20	EUR 0000100		MAZZAROPPI VITTOR	I.N.P.S. DIREZ. G
0000151	26/10/2010	7,87	EUR 0000100		INTERESSI AL 30/0	CC 400542416
0000152	09/11/2010	181,20	EUR 0000100		MAZZAROPPI VITTOR	I.N.P.S. DIREZ. G
0000153	06/12/2010	49.950,00	EUR 0000100		IVN009225 ''AFF.T	COMUNE DI ROMA
0000154	09/12/2010	181,20	EUR 0000100		MAZZAROPPI VITTOR	I.N.P.S. DIREZ. G
0000157	20/04/2011	10.025.599,48	EUR 0000100		UTILIZZO ANTICIPA	E.T.I.

Numero totale documenti: 108 Importo totale documenti:  
15.303.706,51 EUR

. ) 32

## PROVVISORI USCITE SOSPESI

Data situazione: 07/04/2011 12.52

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000001	31/12/2009	7.477.586,64	EUR 0000100		UTILIZZO ANTICIPA	E.T.I. ENTE TEATR
0000177	11/03/2010	41.083,10	EUR 0000100		RIF. : 1112305465	STICHTING ZWAANPR
0000182	15/03/2010	45.458,19	EUR 0000100		BONIFICI	DIVERSI
0000199	24/03/2010	82.276,99	EUR 0000100		STIPENDI MARZO 20	DIVERSI
0000200	29/03/2010	16.846,53	EUR 0000100		COMPENSI COLLABOR	E.T.I.
0000201	29/03/2010	59,00	EUR 0000100		PAG.TO TRIBUTI	INPS
0000202	29/03/2010	1.266,16	EUR 0000100		BON. VS. PROT. N.	FASTWEB SPA
0000203	29/03/2010	3,00	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000204	29/03/2010	7.920,00	EUR 0000100		BON. VS. PROT. N.	TELPRESS ITALIA S
0000205	29/03/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000206	29/03/2010	3.559,78	EUR 0000100		BONIFICO	ENEL ENERGIA SPA
0000208	30/03/2010	242.018,30	EUR 0000100		PROT.484 DEL 15.0	DIVERSI
0000209	30/03/2010	135.843,09	EUR 0000100		PROT. 483 DEL 15.	DIVERSI
0000210	30/03/2010	97.000,00	EUR 0000100		BON VS PROT.496	TEATRO VALLE ROMA
0000211	30/03/2010	140.000,00	EUR 0000100		BON PROT 510	TEATRO DELLA PERG
0000212	30/03/2010	69.356,06	EUR 0000100		PROT 512	DIVERSI
0000213	30/03/2010	69.000,00	EUR 0000100		PROT 509	TEATRO DUSE
0000214	30/03/2010	3.828,40	EUR 0000100		PROT 504	DIVERSI
0000215	30/03/2010	53.274,00	EUR 0000100		PROT 513	DIVERSI
0000216	30/03/2010	91.000,00	EUR 0000100		FIN RETR MARZO 20	TEATRO VALLE
0000217	30/03/2010	2.878,19	EUR 0000100		PROT 533	BIGAI MARIA LUISA
0000218	30/03/2010	2.463,00	EUR 0000100		GC ENTE 2827 PAG	ETI
0000219	30/03/2010	774,69	EUR 0000100		PROT 51	ASSIGECO SRL
0000220	30/03/2010	22.000,00	EUR 0000100		SPETTANZE MITHOS	TEATRO VALLE
0000221	30/03/2010	36,00	EUR 0000100		PROT 533-551-509-	UNICREDIT B ROMA
0000222	01/04/2010	1,81	EUR 0000100		PAGAMENTO BOLLI A	UNICREDIT BANCA D
0000223	01/04/2010	1.444,21	EUR 0000100		RID DA 11667-0000	LEASE PLAN ITALIA
0000224	02/04/2010	4.697,15	EUR 0000100		RID DA 80011-0099	TIM
0000225	02/04/2010	26.448,40	EUR 0000100		COMPETENZE	IL TESORIERE
0000226	06/04/2010	17,78	EUR 0000100		RID DA ABPM4-0000	TELEPASS SPA (RID

D  
(

## PROVVISORI USCITE SOSPESI

Data situazione: 07/04/2011 12.52

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000227	06/04/2010	5.447,00	EUR 0000100		PAG. MOD. F24 SEZ	ERARIO SEZ. INPS
0000228	06/04/2010	40.000,00	EUR 0000100		BON. VS. PROT. N.	T. PERGOLA FIRENZ
0000229	06/04/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000230	06/04/2010	70.000,00	EUR 0000100		BON. VS. PROT. N.	TEATRO VALLE ROMA
0000231	06/04/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON. VS. PR	UNICREDIT B. DI R
0000232	07/04/2010	2.543,55	EUR 0000100		CONTANTI PER CASS	ETI
0000233	07/04/2010	540,00	EUR 0000100		BONIFICO VS DISP	MOGLIANI MAURIZIO
0000234	07/04/2010	20.000,00	EUR 0000100		SALDO FT 103 041	GLI IPOCRITI COOP
0000235	07/04/2010	40.007,00	EUR 0000100		CONTRIBUTI ENPALS	TEATRO VALLE
0000236	08/04/2010	6.542,42	EUR 0000100		PRE. PER CASSA RI	ETI
0000237	09/04/2010	7.730,10	EUR 0000100		F24EP 15/4/10	F24 TELEMATICO
0000238	09/04/2010	136.656,06	EUR 0000100		F24EP 15/4/10	F24 TELEMATICO
0000239	09/04/2010	4.604,00	EUR 0000100		CONTRIBUTI INPS C	INPS
0000240	09/04/2010	3.947,05	EUR 0000100		CPDEL MARZO 2010	INPDAP
0000241	09/04/2010	41,61	EUR 0000100		FONDO CREDITO MAR	INPDAP
0000242	09/04/2010	20.453,00	EUR 0000100		CONTRIBUTI INPS M	INPS
0000243	12/04/2010	53.007,00	EUR 0000100		PAG.TI FORNITORI	TEATRO DUSE
0000244	12/04/2010	93,60	EUR 0000100		CONTRIBUTI MARZO	ENPDEP PROT 647
0000245	12/04/2010	875,00	EUR 0000100		ONTRIBUTI MARZO 2	INPGI PROT 645
0000246	13/04/2010	2.000,00	EUR 0000100		EMISSIONE ASS CIR	FOTOSTUDIO LA PER
0000248	13/04/2010	1.800,00	EUR 0000100		BONIFICO VS DISP	INAZ SRL SOCIETA
0000249	13/04/2010	127.637,38	EUR 0000100		BONIFICO VS RIF 6	FABRICA IMMOBILIA
0000253	13/04/2010	15.046,70	EUR 0000100		BONIFICO VS DISP	EQUITALIA GERIT S
0000254	13/04/2010	1.337,88	EUR 0000100		BON VS RIF 682	GIANNONE COMPUTER
0000255	13/04/2010	415,03	EUR 0000100		INTERESSI PASSIVI	ETI
0000256	13/04/2010	18.601,66	EUR 0000100		INTERESSI PASSIVI	ETI
0000259	15/04/2010	60.007,00	EUR 0000100		BONIFICO VS RIF 6	TEATRO PERGOLA
0000260	15/04/2010	1.387,37	EUR 0000100		BONIFICI VS DISP.	DIVERSI
0000261	15/04/2010	1.079,98	EUR 0000100		BONIFICI VS RIF 6	DIVERSI
0000262	16/04/2010	32.451,86	EUR 0000100		EMISSIONE ASS CIR	PRORET SRL RITIRA

- ) -

## PROVVISORI USCITE SOSPESI

Data situazione: 07/04/2011 12.52

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000263	16/04/2010	79,85	EUR 0000100		PAG.TO TRIBUTI	INPS
0000264	19/04/2010	3.155,00	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	ASS.NE CULTURALE
0000265	19/04/2010	7.642,92	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	INTEATRO
0000266	19/04/2010	8.799,35	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	ASS.NE CULTURALE
0000267	19/04/2010	89,90	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	ARAN
0000268	19/04/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000269	19/04/2010	11.871,60	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	IL GAVIALE SOC. C
0000270	19/04/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. RIF. P	UNICREDIT B. DI R
0000271	19/04/2010	840,00	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	ASSIGECO SRL
0000272	19/04/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. RIF. P	UNICREDIT B. DI R
0000273	20/04/2010	2.087,43	EUR 0000100		ANT. CONTANTI PER	ETI
0000274	20/04/2010	72.293,93	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	INA ASSITALIA SPA
0000275	20/04/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000276	20/04/2010	55.000,00	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	TEATRO DUSE
0000277	20/04/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON. RIF. P	UNICREDIT B. DI R
0000278	20/04/2010	25.004,10	EUR 0000100		RIF. : 1112305902	ISTITUTO ITALIANO
0000279	21/04/2010	2.473,20	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	R.C.S. PUBBLICITA
0000280	21/04/2010	1.598,19	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	GIANLUCA BRUNDO
0000281	21/04/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000282	21/04/2010	12.789,52	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	CAPRANICA M. A. D
0000283	21/04/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON RIF. PR	UNICREDIT B. DI R
0000284	21/04/2010	298,19	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	PREDRONI FRANCESC
0000285	21/04/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. RIF. P	UNICREDIT B. DI R
0000286	21/04/2010	27.520,00	EUR 0000100		BON. PROT. N. 746	C.E.I.S. TOR VERG
0000287	21/04/2010	110.000,00	EUR 0000100		BON. PROT. N. 757	TEATRO PERGOLA
0000288	21/04/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON PROT. 7	UNICREDIT B. DI R
0000289	21/04/2010	88.000,00	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	TEATRO VALLE
0000290	21/04/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON RIF. PR	UNICREDIT B. DI R
0000291	22/04/2010	41.994,45	EUR 0000100		EMOLUMENTI 04/201	DIPENDENTI DIVERS
0000292	22/04/2010	3.988,99	EUR 0000100		EMOLUMENTI 04/201	DIPENDENTI DIVERS

E.T.I.

## PROVVISORI USCITE SOSPESI

Data situazione: 07/04/2011 12.52

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000293	22/04/2010	2.785,00	EUR 0000100		ANT. CONTANTI PER	ETI
0000294	22/04/2010	2.096,00	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	GIANLUCA SOLE
0000295	22/04/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. RIF. P	UNICREDIT B. DI R
0000296	26/04/2010	222,03	EUR 0000100		RID DA 80042-9052	ACEA ATO2 S.P.A.
0000297	26/04/2010	20,43	EUR 0000100		RID DA 80042-9052	ACEA ATO2 S.P.A.
0000298	27/04/2010	915,23	EUR 0000100		BONIFICO VS RIF 7	FONDI IMM.RI ITAL
0000299	27/04/2010	29.075,19	EUR 0000100		BONIFICI VS RIF T	DIVERSI
0000300	27/04/2010	14.651,17	EUR 0000100		COCOCO APRILE 201	DIVERSI
0000301	28/04/2010	17,84	EUR 0000100		RID DA 80042-5006	A.C.E.A S.P.A.
0000302	28/04/2010	157,35	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	FABRICA IMMOBILIA
0000303	28/04/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000306	03/05/2010	1.444,21	EUR 0000100		RID DA 11667-0000	LEASE PLAN ITALIA
0000307	03/05/2010	3,08	EUR 0000100		RID DA ABPM4-0000	TELEPASS SPA (RID
0000308	03/05/2010	25.000,00	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	TEATRO VALLE
0000309	03/05/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000310	03/05/2010	35.000,00	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	TEATRO PERGOLA
0000311	03/05/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON. RIF. P	UNICREDIT B. DI R
0000312	05/05/2010	2.642,02	EUR 0000100		PER CASSA RIF. PR	ETI
0000313	05/05/2010	54,00	EUR 0000100		10-FV033230 31/0	QUERCIA SOFTWARE
0000314	06/05/2010	108,80	EUR 0000100		PAG. DEL. F24 RIF	ERARIO SEZ. INPS
0000315	06/05/2010	423,00	EUR 0000100		BON. PROT. N. 821	MOGLIANI MAURIZIO
0000316	10/05/2010	4.842,00	EUR 0000100		PER CASSA RIF. PR	ETI
0000317	10/05/2010	93,53	EUR 0000100		CONTR ENPDEP APRI	ENPDEP
0000318	10/05/2010	861,00	EUR 0000100		CONTR.INPGI APRIL	INPGI
0000319	10/05/2010	40.000,00	EUR 0000100		BON. PROT. N. 851	TEATRO PERGOLA
0000320	10/05/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000321	10/05/2010	38.000,00	EUR 0000100		BON. PROT. N. 852	TEATRO VALLE
0000322	10/05/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000323	10/05/2010	556,20	EUR 0000100		N. 4 BON. PROT. N	DIVERSI
0000324	10/05/2010	30,00	EUR 0000100		SPESE N. 4 BON. P	UNICREDIT B. DI R

C  
/

## PROVVISORI USCITE SOSPESI

Data situazione: 07/04/2011 12.52

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000325	11/05/2010	4.557,00	EUR 0000100		CONTRIBUTI	INPS - S.A.P. ROM
0000326	11/05/2010	20.477,00	EUR 0000100		CONTRIBUTI	INPS - S.A.P. ROM
0000327	11/05/2010	3.921,59	EUR 0000100		CONTRIBUTI	INPDAP - EX C.P.D
0000328	11/05/2010	41,34	EUR 0000100		CONTRIBUTI	INPDAP G.A.PRESTA
0000329	11/05/2010	25.004,10	EUR 0000100		RIF. : 1112306153	ISTITUTO ITALIANO
0000330	12/05/2010	94.990,73	EUR 0000100		F24EP VERS.14/05/	F24 TELEMATICO
0000331	12/05/2010	3.240,00	EUR 0000100		EMISS. A/C PROT.	IACOBINI VALERIO
0000332	12/05/2010	1.131,44	EUR 0000100		CONTANTE PROT. N.	ETI
0000333	13/05/2010	3.840,00	EUR 0000100		BON. PROT. N.	SAP SRL
0000334	13/05/2010	988,54	EUR 0000100		BON. PROT. N. 883	GE. MI DI TROTTA
0000336	17/05/2010	2.316,14	EUR 0000100		PRE. PER CASSA RI	ETI
0000337	17/05/2010	268,28	EUR 0000100		PRE. PER CASSA RI	ETI
0000338	18/05/2010	3.320,00	EUR 0000100		BON. PROT. N. 921	VILLA PATRIZI SRL
0000339	18/05/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000340	18/05/2010	398,19	EUR 0000100		BON. PROT. N. 920	DARIO TOMASELLO
0000341	18/05/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	DARIO TOMASELLO
0000342	18/05/2010	644,69	EUR 0000100		BON. PROT. N. 918	XEROX ITALIA
0000343	18/05/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000344	18/05/2010	3.229,07	EUR 0000100		BON. PROT. N. 917	ENEL ENERGIA SPA
0000345	18/05/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000346	18/05/2010	6.400,00	EUR 0000100		BON. PROT. N. 925	TEATRO DELLA PERG
0000347	18/05/2010	7,00	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000348	21/05/2010	7.549,50	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000349	21/05/2010	87,00	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000350	21/05/2010	59,00	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000351	21/05/2010	55,50	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000352	21/05/2010	203,00	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000353	21/05/2010	57,00	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000354	21/05/2010	57,00	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000355	21/05/2010	87,00	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.

D-1.



## PROVVISORI USCITE SOSPESI

Data situazione: 07/04/2011 12.52

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000356	21/05/2010	77,50	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000357	21/05/2010	77,00	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000358	21/05/2010	87,00	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000359	21/05/2010	130,00	EUR 0000100		RID DA 80020-0000	TELECOM ITALIA S.
0000360	21/05/2010	73.844,50	EUR 0000100		STIPENDI MAGGIO 2	DIVERSI
0000361	21/05/2010	19.245,00	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	EQUITALIA POLIS S
0000362	21/05/2010	49.000,00	EUR 0000100		BON. PROT. N. 950	TEATRO DUSE
0000363	21/05/2010	20.073,21	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	EQUITALIA GERIT S
0000364	21/05/2010	22,00	EUR 0000100		SPESE BON. RIF. P	UNICREDIT B. DI R
0000365	25/05/2010	86.000,00	EUR 0000100		GIROFONDI	TEATRO DUSE BOLOG
0000366	25/05/2010	70.000,00	EUR 0000100		GIROFONDI	TEATRO VALLE ROMA
0000367	25/05/2010	80.000,00	EUR 0000100		GIROFONDI	TEATRO PERGOLA FI
0000368	25/05/2010	2.226,86	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	TITANEDI S.A.
0000369	26/05/2010	22.874,89	EUR 0000100		EMOLUMENTI MAGGIO	ETI
0000370	26/05/2010	2.002,75	EUR 0000100		ANT. CONTANTI PER	ETI
0000371	26/05/2010	11.100,68	EUR 0000100		BON. PROT. N. 981	ROSSANO CERRETI
0000372	26/05/2010	30.000,00	EUR 0000100		BON. PROT. N. 983	TEATRO PERGOLA
0000373	26/05/2010	22.652,41	EUR 0000100		BON. PROT. N. 982	TEATRO VALLE
0000374	26/05/2010	1.102,80	EUR 0000100		BON PROT. N. 978	TOP & TOP SAS
0000375	26/05/2010	1.266,16	EUR 0000100		BON. PROT. N. 979	FASTWEB SPA
0000376	26/05/2010	24,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000381	31/05/2010	14.531,21	EUR 0000100		EMISS. A/C RIF. P	ALESSANDRA VIGLIA
0000383	01/06/2010	1.282,50	EUR 0000100		COMMISSIONI FIDEJ	DIVERSI
0000384	01/06/2010	1.665,96	EUR 0000100		RID DA 11667-0000	LEASE PLAN ITALIA
0000386	04/06/2010	4,58	EUR 0000100		RID DA ABPM4-0000	TELEPASS SPA (RID
0000387	09/06/2010	4.150,77	EUR 0000100		RID DA 80011-0099	TIM
0000388	09/06/2010	40.000,00	EUR 0000100		FINANZIAMENTO X C	TEATRO PERGOLA PR
0000389	09/06/2010	147,96	EUR 0000100		CTB MAGGIO ENPDEP	INPDAP PRT.1031
0000390	09/06/2010	1.521,00	EUR 0000100		CONTRIBUTI MAGGIO	INPGI PRT.1030
0000391	10/06/2010	5.168,00	EUR 0000100		CONTRIBUTI	INPS - S.A.P. ROM

## PROVVISORI USCITE SOSPESI

Data situazione: 07/04/2011 12.52

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000392	10/06/2010	32.773,00	EUR 0000100		CONTRIBUTI	INPS - S.A.P. ROM
0000393	10/06/2010	5.494,34	EUR 0000100		CONTRIBUTI	INPDAP - EX C.P.D
0000394	10/06/2010	58,68	EUR 0000100		CONTRIBUTI	INPDAP G.A.PRESTA
0000395	11/06/2010	39.500,00	EUR 0000100		CONTR.PREV.14MA	TEATRO DUSE BO
0000396	11/06/2010	30.000,00	EUR 0000100		CONTR.PREV.	TEATRO VALLE
0000397	11/06/2010	114.872,30	EUR 0000100		VERSAMENTO F24EP	F24 TELEMATICO
0000400	21/06/2010	124.896,10	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	FABRICA IMM.RE SG
0000401	21/06/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000402	22/06/2010	138.968,62	EUR 0000100		BON. RIF. PROT. N	PMS COSTRUZIONI G
0000403	22/06/2010	7,50	EUR 0000100		SPESE BON. PROT.	UNICREDIT B. DI R
0000404	23/06/2010	55.007,00	EUR 0000100		CONTRIBUTO	TEATRO DUSE
0000405	23/06/2010	150.007,00	EUR 0000100		CONTRIBUTO	TEATRO VALLE
0000406	23/06/2010	120.007,00	EUR 0000100		CONTRIBUTO	TEATRO PERGOLA
0000408	24/06/2010	45.883,50	EUR 0000100		STIPENDI GIUGNO 2	DIVERSI
0000409	30/06/2010	538,63	EUR 0000100		RID DA 80042-9052	ACEA ATO2 S.P.A.
0000410	30/06/2010	10.151,35	EUR 0000100		STIPENDI GIUGNO 2	DIV DIPENDENTI
0000411	08/07/2010	29.081,48	EUR 0000100		COMPETENZE	UNICREDIT
0000412	14/07/2010	3,62	EUR 0000100		RECUPERO BOLLI CA	UNICREDIT BANCA D
0000415	16/07/2010	0,60	EUR 0000100		INDENNIT , RIMBOR	DIVERSI
0000416	30/07/2010	1.591,68	EUR 0000100		VERS .RIT.SINDACA	ETI
0000417	30/07/2010	1.148,33	EUR 0000100		ART 22 LEGGE 44/8	INPDAP - EX C.P.D
0000418	30/07/2010	43,63	EUR 0000100		ART 22 LEGGE 44/8	INPDAP G.A.PRESTA
0000419	30/07/2010	1.046,96	EUR 0000100		CONTRIBUTI INPS (	INPS - S.A.P. ROM
0000420	30/07/2010	5.581,48	EUR 0000100		PAGAMENTO RIVALSA	INPS - S.A.P. ROM
0000421	30/07/2010	15.562,20	EUR 0000100		INTERESSI SU CESS	IL TESORIERE
0000422	03/08/2010	275,73	EUR 0000100		INPGI	ETI
0000423	09/08/2010	6.642,26	EUR 0000100		COMPETENZE CC 400	UNICREDIT
0000425	01/09/2010	427,50	EUR 0000100		COMMISS.FIDEIUSSI	UNICREDIT BANCA D
0000428	21/09/2010	54,00	EUR 0000100		10 FV071685 30061	QUERCIA SOFTWARE
0000429	23/09/2010	9,26	EUR 0000100		INT PASSIVI	CARTE CREDITO ETI

00

## PROVVISORI USCITE SOSPESI

Data situazione: 07/04/2011 12.52

( E.T.I.)ENTE TEATRALE ITALIAN

Numero	Data caric.	Importo	Conto	Stato	Causale	Cliente
0000430	23/09/2010	36,90	EUR 0000100		IMPOSTA BOLLO	CARTE CREDITO ETI
0000431	23/09/2010	79,13	EUR 0000100		SPESE	CARTE CREDITO ETI
0000432	28/09/2010	13,00	EUR 0000100		SPESE ACQ.CARTA B	CARTA CREDITO
0000433	01/10/2010	32.499,05	EUR 0000100		COMPETENZE	IL TESORIERE
0000434	04/10/2010	0,05	EUR 0000100		STORNO PER RICALC	BANKIT
0000435	15/10/2010	7.020,83	EUR 0000100		COMPETENZE AL 300	UNICREDIT BANCA
0000436	26/10/2010	18,45	EUR 0000100		IMPOSTA DI BOLLO	CC 400542416
0000437	04/11/2010	54,00	EUR 0000100		10 FV098171 30092	QUERCIA SOFTWARE

Numero totale documenti: 218    Importo totale documenti:  
11.699.657,43 EUR

07.

**ENTE TEATRALE ITALIANO**

Dotazione Organica del personale della Direzione Generale

Situazione al 31 maggio 2010

LIVELLI ECONOMICI	AREE	DOTAZIONI ORGANICHE (delibera n. 630 26/11/2008)	PERSONALE IN SERVIZIO
Dirigenti		3	2
C 5			
C 4			
C 3	C	28	18
C 2			
C 1			
B 3			
B 2	B	8	6
B 1			
A 3			
<b>Totale</b>		<b>39</b>	<b>26</b>

(1) Il Direttore Generale si aggiunge alla Dotazione Organica

(2) n. 1 Dirigente in aspettativa non retribuita

000

**ENTE TEATRALE ITALIANO  
PERSONALE CONTRATTO AGIS AL 31 MAGGIO 2010**

<b>AREE INTERFUNZIONALI</b>	
<b>personale in servizio</b>	
<b>livelli</b>	<b>n° dipendenti</b>
1A	3
1	0
2	3
3	13
4	9
5	2
6	0
7	0
	0
	1
	<b>31</b>

<b>TEATRO DUSE</b>	
<b>personale in servizio</b>	
<b>livelli</b>	<b>n° dipendenti</b>
1A	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	0
6	3
7	0
	<b>18</b>

<b>TEATRO VALLE</b>	
<b>personale in servizio</b>	
<b>livelli</b>	<b>n° dipendenti</b>
1	1
2	2
3	5
4	4
5	5
6	5
7	0
	<b>22</b>

<b>TEATRO DELLA PERGOLA</b>	
<b>personale in servizio</b>	
<b>livelli</b>	<b>n° dipendenti</b>
1A	3
1	2
2	6
3	12
4	9
5	2
6	9
7	0
	<b>43</b>

<b>TEATRO QUIRINO</b>	
<b>personale in servizio al 30 giugno 2009 **</b>	
<b>livelli</b>	<b>n° dipendenti</b>
1A	1
1	0
2	2
3	6
4	2
5	4
6	2
7	0
	<b>17</b>

Nota Bene: la situazione rappresentata nella tabella del Teatro Quirino è quella registrata all'atto dell'affidamento in concessione dei servizi di programmazione e gestione del teatro alla Gitiessè soc. coop. a r.l. con relativo trasferimento del personale per il periodo di vigenza contrattuale (01/07/2009 - 30/06/2019)

05-

**STUDIO POZZI PIRRI & Associati**

CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

DOTT. Mario POZZI *Commercialista*DOTT. Miria PIRRI *Commercialista*DOTT. FIORAVANTI Giuseppe *Commercialista*

Roma, li 13/04/2011

MBAC-DG-SS  
DG-SS-SEGR  
0007200 15/04/2011  
Cl. S.37.13.01/7.38Spett.le  
MIBAC DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
DAL VIVO  
Piazza S. Croce in Gerusalemme, 9/A  
00189 Roma**OGGETTO:** Asseverazione relativa al bilancio al 31/05/2010 dell'Ente Teatrale Italiano

La sottoscritta MIRIA PIRRI, iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Roma e all'albo dei Revisori dei Conti con DM 12/04/1995 G.U. 31/bis del 21/04/1995, avendo esaminato il bilancio redatto al 31/05/2010, data di soppressione dell'Ente Teatrale Italiano, dichiara che lo stesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell'Ente a quella data.

Miria Pirri

