

**U 1.1.1.0 Affitto**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Affitto	

**U 1.1.2.0 Spese condominiali**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
2393/2018	21/12/2018	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	CONDominio VIA DEL VIMINALE	CONDominio VIA DEL VIMINALE QUARTA RATA 2018
2394/2018	21/12/2018	143,70	143,70	0,00	143,70	0,00	0,00	CONDominio VIA DEL VIMINALE	CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 - CONDOMINIO VIA DEL VIMINLE 43
2431/2018	31/12/2018	1.512,08	1.512,08	0,00	1.512,08	0,00	0,00	IMMOBILFIN SAS	RIMBORSO IMMOBILFIN QUOTA CONDOMINIO 2018 PIANO II
		<b>2.140,78</b>	<b>2.140,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese condominiali</b>	

**U 1.1.3.0 Energia elettrica**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1179/2015	31/12/2015	1.352,30	1.352,30	0,00	0,00	1.352,30	1.352,30	ACEA	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015
2430/2018	31/12/2018	1.044,16	1.044,16	0,00	1.044,16	0,00	0,00	IMMOBILFIN SAS	RIMBORSO IMMOBILFIN QUOTA ACEA ENERGIA ELETTRICA 2018 PIANO II
		<b>2.396,46</b>	<b>2.396,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,16</b>	<b>1.352,30</b>	<b>1.352,30</b>	<b>Totale Energia elettrica</b>	

**U 1.1.4.0 Pulizia locali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
452/2018	24/01/2018	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00		16 - SERVIZI DI PULIZIA CNOAS ANNO 2018
		<b>512,40</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Pulizia locali</b>	

**U 1.1.5.0 Manutenzioni locali e apparecchiature**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
763/2016	09/09/2016	481,90	481,90	0,00	0,00	481,90	481,90		53- CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONIA FISSA (LUG-DIC)
2412/2017	20/12/2017	481,90	481,90	0,00	0,00	481,90	481,90		94 - ASSISTENZA TELEFONIA FISSA FINO AL 30/06/2017
1185/2018	30/04/2018	963,80	963,80	0,00	0,00	963,80	963,80		69 - ASSISTENZA TELEFONIA FISSA
		<b>1.927,60</b>	<b>1.927,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,60</b>	<b>1.927,60</b>	<b>Totale Manutenzioni locali e apparecchiature</b>	

**U 1.1.7.0 Materiali di consumo**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Materiali di consumo

**U 1.1.10.0 Imposta di registro contratti locazione**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Imposta di registro contratti locazione

**U 1.1.11.0 Tassa sui rifiuti**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Tassa sui rifiuti	



**U 1.1.12.0 Imu, ici, tasi su immobili**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Imu, ici, tasi su immobili

**U 1.1.13.0 IRES su immobili**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale IRES su immobili	

**U 1.1.99.0 Altre**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2057/2018	24/10/2018	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	ELSITEL SRL	114 - INTERVENTO TECNICO E INSTALLAZIONE DI N. 1 SWITCH 8 POE
2418/2018	18/12/2018	309,50	309,50	0,00	309,50	0,00	0,00	PRINCIPE AMEDEO S.R.L.	SERVIZI DI RISTORAZIONE DICEMBRE 2018
2424/2018	18/12/2018	225,21	225,21	0,00	225,21	0,00	0,00		134 - COGESWINTOP FATTURE IN CONSERVAZIONE 01/07/2018 - 31/12/2018
2404/2018	31/12/2018	733,51	733,51	0,00	733,51	0,00	0,00	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	FATT. N. 5724 DEL 31/12/20018 AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA - SOGGIORNI DICEMBRE 2018
2405/2018	31/12/2018	142,79	142,79	0,00	142,79	0,00	0,00	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	FATT. N. 5566 DEL 30/12/2018 AZIENDA ALBERGHIERE BETTOJA MEDITERRANEO - SOGGIORNI DICEMBRE 2018
2406/2018	31/12/2018	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	CHIMERA SRL	FATT. N. 41 DEL 20/12/2018 CHIMERA SRL - FORNITURA DI ALIMENTI E BEVANDE INCONTRO CUP
2407/2018	31/12/2018	15,19	15,19	0,00	15,19	0,00	0,00	INPS	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO CNOAS SU COMPENSO REVISORE IV TRIMESTRE 2018 PAGATO A DICEMBRE 2018
2410/2018	31/12/2018	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	UBI BANCA SCPA	RENDICONTAZIONE CARTE DI CREDITO PARRAVICINI AL 31/12/2018
2411/2018	31/12/2018	355,60	355,60	0,00	355,60	0,00	0,00	UBI BANCA SCPA	RENDICONTAZIONE CARTE DI CREDITO GAZZI AL 31/12/2018
2435/2018	31/12/2018	2.682,31	2.682,31	0,00	2.682,31	0,00	0,00	IMMOBILFIN SAS	QUOTA AMA II PIANO VIA DEL VIMINALE 43 ROMA - IMMOBILFIN
		<b>5.243,61</b>	<b>5.243,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,61</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>Totale Altre</b>	

**U 1.2.1.0 Tutela, responsabilità civile Organi Istituzionali e sede**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Tutela, responsabilità civile Organi Istituzionali e sede

**U 1.3.1.0 Stipendi lordi**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1052/2018	31/01/2018	2.765,21	2.765,21	0,00	2.765,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO GENNAIO 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1053/2018	28/02/2018	2.765,21	2.765,21	0,00	2.765,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO FEBBRAIO 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1054/2018	31/03/2018	2.860,21	2.860,21	0,00	2.860,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO MARZO 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1055/2018	31/03/2018	313,35	313,35	0,00	204,82	108,53	108,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	ARRETRATI PER RINNOVO CCNL DALL'01/11/2016 AL 28/02/2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1282/2018	30/04/2018	2.860,21	2.860,21	0,00	2.860,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO APRILE 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1283/2018	21/05/2018	2.860,21	2.860,21	0,00	2.860,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO MAGGIO 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1733/2018	01/07/2018	2.860,21	2.860,21	0,00	2.860,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO GIUGNO 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1734/2018	31/07/2018	2.860,21	2.860,21	0,00	2.860,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO LUGLIO 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1735/2018	31/08/2018	2.860,21	2.860,21	0,00	2.860,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO AGOSTO 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1956/2018	30/09/2018	2.860,21	2.860,21	0,00	2.860,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO SETTEMBRE 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1957/2018	19/10/2018	2.860,21	2.860,21	0,00	2.860,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDIO LORDO OTTOBRE 2018 PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
2427/2018	31/12/2018	7.946,99	7.946,99	0,00	7.946,99	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI LORDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E TREDICESIMA PERSONALE IN COMANDO DA AGENZIA DELLE ENTRATE

36.672,44	36.672,44	0,00	36.563,91	108,53	108,53	Totale Stipendi lordi
-----------	-----------	------	-----------	--------	--------	-----------------------

**U 1.3.2.0 Oneri sociali lavoro dipendente**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1958/2018	19/10/2018	8.583,17	8.583,17	0,00	8.583,17	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV. A CARICO ENTE STIPENDI PERSONALE IN COMANDO GENNAIO-OTTOBRE 2018 DA RIMBORSARE AGENZIA DELLE ENTRATE
2291/2018	17/12/2018	960,14	960,14	0,00	960,14	0,00	0,00	FASDAC	CONTRIBUTI FASDAC DIRIGENTE IV TRIM 2018
2292/2018	17/12/2018	1.200,78	1.200,78	0,00	1.200,78	0,00	0,00	F.DO ANTONIO PASTORE	CONTRIBUTI FONDO PASTORE DIRIGENTE IV TRIMESTRE 2018
2306/2018	31/12/2018	2.217,68	2.217,68	0,00	2.217,68	0,00	0,00	F.DO MARIO NEGRI	CONTRIBUTO FONDO M. NEGRI DIRIGENTE IV TRIMESTRE 2018 E TFR III TRIM 2018
2419/2018	31/12/2018	9,19	9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	INPDAP	RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO CNOAS SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018
2420/2018	31/12/2018	5.065,36	5.065,36	0,00	5.065,36	0,00	0,00	INPS	RITENUTE PREVIDENZIALI INPS A CARICO CNOAS SU STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018 PAGATI A DICEMBRE 2018
2429/2018	31/12/2018	2.374,56	2.374,56	0,00	2.374,56	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV. A CARICO ENTE STIPENDI PERSONALE IN COMANDO NOV-DIC 2018 E TREDICESIMA DA RIMBORSARE AGENZIA DELLE ENTRATE
2439/2018	31/12/2018	512,29	512,29	0,00	512,29	0,00	0,00	INAIL	ACCONTO INAIL 2018 SU DIP. E COLLABORATORI
		<b>20.923,17</b>	<b>20.923,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.923,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Oneri sociali lavoro dipendente</b>	

**U 1.3.3.0 Accantonamento indennità di anzianità**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
2306/2018	31/12/2018	883,76	883,76	0,00	883,76	0,00	0,00	F.DO MARIO NEGRI	CONTRIBUTO FONDO M. NEGRI DIRIGENTE IV TRIMESTRE 2018 E TFR III TRIM 2018
2432/2018	31/12/2018	1.189,64	1.189,64	0,00	1.189,64	0,00	0,00	F.DO MARIO NEGRI	TFR IV TRIMESTRE FONDO M. NEGRI
		<b>2.073,40</b>	<b>2.073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Accantonamento indennità di anzianità</b>	



**U 1.3.5.0 Irap dipendenti**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1959/2018	19/10/2018	2.441,66	2.441,66	0,00	2.441,66	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP STIPENDI PERSONALE IN COMANDO GENNAIO-OTTOBRE 2018 DA RIMBORSARE AGENZIA DELLE ENTRATE
2416/2018	31/12/2018	1.634,81	1.634,81	0,00	1.634,81	0,00	0,00	REGIONI	IRAP DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2018
2428/2018	31/12/2018	675,50	675,50	0,00	675,50	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE IN COMANDO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E TREDICESIMA PERSONALE IN COMANDO AGENZIA DELLE ENTRATE
2434/2018	31/12/2018	2.222,07	2.222,07	0,00	2.222,07	0,00	0,00	REGIONI	IRAP SI PREMIO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE 2018
		<b>6.974,04</b>	<b>6.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Irap dipendenti</b>	

**U 1.3.6.0 Fondo incentivazione dipendenti**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2433/2018	31/12/2018	26.141,96	26.141,96	0,00	26.141,96	0,00	0,00		PREMIO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE ANNO 2018
		<b>26.141,96</b>	<b>26.141,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.141,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Fondo incentivazione dipendenti</b>	

**U 1.3.7.0 Formazione**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Formazione	

**U 1.3.8.0 Buoni pasto**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Buoni pasto	

**U 1.3.9.0 Spese di viaggio, vitto ed alloggio per il personale**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Totale Spese di viaggio, vitto ed alloggio per il personale

**U 1.3.10.0 Assicurazione r.c. per il personale**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Assicurazione r.c. per il personale

**U 1.4.1.0 Consulenze legali e spese giudiziali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1166/2017	03/07/2017	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00		55 - SERVIZI LEGALI PER RICORSO AVVERSO MANCATA ISCRIZIONE DEL RICORRENTE ALL'ALBO PROFESSIONALE DA PARTE DEL CROAS ABRUZZO PER CARENZA TITOLO DI STUDIO
1415/2018	29/05/2018	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	3.806,40		78 - SERVIZI LEGALI PER RICORSO TAR AVVERSO PROVV. CONSIGLIO NAZIONALE DISCIPLINA II CAUSA PACIOCCO/CNOAS DELIBERA N.67 DEL 25/05/2013 AVV. COLAVITTI
2437/2018	18/12/2018	7.612,80	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	0,00	COLAVITTI GIUSEPPE	136 - SALDO SPESE LEGALI CAUSA CIVILE CNOAS/MATTINO 5
256/2017	31/12/2018	6.344,00	6.344,00	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00		19 - RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. COLAVITTI PER PROCEDIMENTO C/O TAR PUGLIA DOTT.SSA ANGIULI GIUSTA DELIBERA N. 186 DEL 17/12/2016
		<b>20.935,20</b>	<b>20.935,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784,80</b>	<b>10.150,40</b>	<b>10.150,40</b>	<b>Totale Consulenze legali e spese giudiziali</b>	

**U 1.4.2.0 Consulenze commerciali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1057/2018	18/04/2018	3.806,40	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	0,00		56 - SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI ANNO 2017 FERRARI & ASSOCIATI COME DA VERBALE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DEL 04/10/2017 - CIG ZAA21A2D3F
		<b>3.806,40</b>	<b>3.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Consulenze commerciali</b>	



**U 1.4.3.0 Consulenze del lavoro**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1056/2018	18/04/2018	2.867,48	2.867,48	0,00	2.867,48	0,00	0,00		55 - SERVIZI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2017 FERRARI & ASSOCIATI COME DA VERBALE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DEL 04/10/2017 - CIG Z5F21A2D9F
		<b>2.867,48</b>	<b>2.867,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Consulenze del lavoro</b>	

**U 1.4.5.0 Relazioni esterne e rapporti con la stampa**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
366/2018	10/01/2018	4.825,10	4.825,10	0,00	4.825,10	0,00	0,00		5 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ANNO 2018
		<b>4.825,10</b>	<b>4.825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Relazioni esterne e rapporti con la stampa</b>	

**U 1.4.6.0 Servizi informatici e di riscossione contributi**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1915/2018	31/12/2018	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	Bluescreen s.n.c.	109 - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI LICENZA N. 2 OFFICE HOME E BUSINESS 2016, SWITCH WEB 24 PORTE GIGABIT, 4 PORTE DUAL PERSONALITY GIGABIT
		<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Servizi informatici e di riscossione contributi</b>	

**U 1.4.99.0 Altre prestazioni professionali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2421/2018	18/12/2018	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00		133 - SERVIZI ADEGUAMENTO REG UE 679/16 E INCARICO DPO
2436/2018	18/12/2018	1.569,93	1.569,93	0,00	1.569,93	0,00	0,00		135 - COMPENSI COMPONENTI COMMISONE CONCORSO DIRIGENTE II FASCIA
		<b>6.069,93</b>	<b>6.069,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Altre prestazioni professionali</b>	

**U 1.5.1.0 Cancelleria**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Cancelleria	

**U 1.5.2.0 Tipografia**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Tipografia	

**U 1.6.1.0 Spese postali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1177/2018	31/12/2018	65,09	65,09	0,00	65,09	0,00	0,00		67 - SERVIZI POSTALI ONLINE
2408/2018	31/12/2018	8,49	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A.	IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2018
2409/2018	31/12/2018	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO DICEMBRE 2018
		<b>78,58</b>	<b>78,58</b>	<b>0,00</b>	<b>78,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese postali</b>	

**U 1.6.2.0 Spese telefoniche e fax**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1290/2018	31/12/2018	84,81	84,81	0,00	0,00	84,81	84,81	TIM S.p.A.	FATT. N. 8W00250994 DEL 09/05/2018 TIM SPA - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018
2423/2018	31/12/2018	1.188,11	1.188,11	0,00	1.188,11	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A..	FATTURA DA RICEVERE TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO 10/11/2018-09/01/2019 - VODAFONE ITALIA SP
		<b>1.272,92</b>	<b>1.272,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,11</b>	<b>84,81</b>	<b>84,81</b>	<b>Totale Spese telefoniche e fax</b>	



**U 1.7.2.0 Abbonamento riviste, GU e Atti parlamentari**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Abbonamento riviste, GU e Atti parlamentari

**U 1.8.1.0 Spese organizzazione incontri OO.RR.**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Spese organizzazione incontri OO.RR.

**U 1.8.2.0 Spese organizzazione convegni e congressi**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1060/2018	18/04/2018	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00		59 - EVENTO VENTICINQUENNALE COSTITUZIONE ORDINE 23/03/2018 - ALLESTIMENTO FLOREALE E OMAGGI
		<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>Totale Spese organizzazione convegni e congressi</b>	

**U 1.8.3.0 Spese per partecipazione a convegni e manifestazioni**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2113/2018	25/10/2018	1.503,65	1.503,65	0,00	1.503,65	0,00	0,00	A. MANZONI & C. SPA	118 - PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO REPUBBLICA DEL 25/10/2018 EVENTO CNEL
		<b>1.503,65</b>	<b>1.503,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per partecipazione a convegni e manifestazioni</b>	

**U 1.8.4.0 Adesione iniziative nazionali e internazionali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Adesione iniziative nazionali e internazionali

**U 1.9.3.0    Compenso Revisore**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Compenso Revisore	

**U 1.9.4.0 Oneri sociali per Consiglieri**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2439/2018	31/12/2018	722,24	722,24	0,00	722,24	0,00	0,00	INAIL	ACCONTO INAIL 2018 SU DIP. E COLLABORATORI
		<b>722,24</b>	<b>722,24</b>	<b>0,00</b>	<b>722,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Oneri sociali per Consiglieri</b>	

**U 1.9.5.0 Oneri sociali per Revisore dei conti**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2407/2018	31/12/2018	400,81	400,81	0,00	400,81	0,00	0,00	INPS	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO CNOAS SU COMPENSO REVISORE IV TRIMESTRE 2018 PAGATO A DICEMBRE 2018
		<b>400,81</b>	<b>400,81</b>	<b>0,00</b>	<b>400,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Oneri sociali per Revisore dei conti</b>	



**U 1.9.6.0 Irap Organi istituzionali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Totale Irap Organi istituzionali

**U 1.9.7.0 Gettoni di presenza Commissione valutazione titoli esteri**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Gettoni di presenza Commissione valutazione titoli esteri

**U 1.9.8.0 Oneri e rimborsi spese per Commissione valutazione titoli esteri**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Oneri e rimborsi spese per Commissione valutazione titoli esteri

**U 1.9.10.0 Spese di viaggio, vitto ed alloggio per il revisore dei conti**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Spese di viaggio, vitto ed alloggio per il revisore dei conti

**U 1.9.11.0** Spese di viaggio, vitto ed alloggio per i componenti la  
Commissione consultiva F.C.

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Spese di viaggio, vitto ed alloggio per i componenti la Commissione consultiva F.C.

**U 1.9.12.0 Compensi, oneri e spese per componenti gruppo tecnico CEDR**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Compensi, oneri e spese per componenti gruppo tecnico CEDR

**1.9.101.0 Indennità di carica ai Consiglieri nazionali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Indennità di carica ai Consiglieri nazionali

**1.9.102.0 Gettoni di presenza ai Consiglieri nazionali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Gettoni di presenza ai Consiglieri nazionali



**1.9.103.0 Indennità di disagio ai Consiglieri nazionali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Indennità di disagio ai Consiglieri nazionali

**1.9.104.0 Spese di viaggio, vitto ed alloggio ai Consiglieri nazionali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Spese di viaggio, vitto ed alloggio ai Consiglieri nazionali

**1.9.106.0 Gettoni di presenza ai Consiglieri nazionali di Disciplina**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Gettoni di presenza ai Consiglieri nazionali di Disciplina

**1.9.107.0 Spese di viaggio, vitto ed alloggio ai Consiglieri nazionali di  
Disciplina**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Spese di viaggio, vitto ed alloggio ai Consiglieri nazionali di Disciplina

**1.9.108.0** Assicurazione per responsabilità civile (colpa lieve) ai Consiglieri nazionali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Totale Assicurazione per responsabilità civile (colpa lieve) ai Consiglieri nazionali

**1.9.109.0 Oneri previdenziali per i Consiglieri nazionali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Oneri previdenziali per i Consiglieri nazionali

**1.9.110.0 Oneri previdenziali per il CND**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Totale Oneri previdenziali per il CND

**1.9.111.0 Spese di rappresentanza**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Totale Spese di rappresentanza



**U 1.10.1.0 Rimborsi spese analitici, forfetari, indennità di trasferta e di disagio Consiglieri**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2392/2018	21/12/2018	21,90	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	ANTONINI DANIELA	INTEGRAZIONE RIMBORSO ANTONINI DEL 13-14 OTTOBRE 2018
		<b>21,90</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Rimborsi spese analitici, forfetari, indennità di trasferta e di disagio Consiglieri</b>	

**U 1.10.4.0 Bevande e alimenti**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2307/2018	18/12/2018	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00		CATERING PER INCONTRO CUP DEL 19/12/2018 PRESSO SEDE
611/2018	31/12/2018	89,10	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00		25 - SERVIZI ALBERGHIERI ANNO 2018 BETTOJA HOTELS - CIG Z4621A2CC4
		<b>243,10</b>	<b>243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Bevande e alimenti</b>	

**U 1.10.5.0 Alloggio Consiglieri e Revisore**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2391/2018	18/12/2018	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	131 - INTEGRAZIONE SERVIZI ALBERGHIERI 2018
611/2018	31/12/2018	760,29	760,29	0,00	760,29	0,00	0,00		25 - SERVIZI ALBERGHIERI ANNO 2018 BETTOJA HOTELS - CIG Z4621A2CC4
		<b>4.460,29</b>	<b>4.460,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Alloggio Consiglieri e Revisore</b>	

**U 1.11.1.0 Interessi passivi**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Interessi passivi	

**U 1.11.2.0 Oneri bancari**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2412/2018	31/12/2018	77,12	77,12	0,00	77,12	0,00	0,00	BANCA POPOLARE DI ANCONA	SPESE TENUTA CONTO DICEMBRE 2018
2413/2018	31/12/2018	12,21	12,21	0,00	12,21	0,00	0,00	BANCA POPOLARE DI ANCONA	SPESE INVIO COMUNICAZIONI IV TRIM 2018
2414/2018	31/12/2018	2,22	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	BANCA POPOLARE DI ANCONA	SPESE INVIO COMUNICAZIONI IV TRIM 2018
2415/2018	31/12/2018	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00	0,00	BANCA POPOLARE DI ANCONA	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO IV TRIM 2018
		<b>117,31</b>	<b>117,31</b>	<b>0,00</b>	<b>117,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Oneri bancari</b>	

**U 1.12.1.0 Spese di rappresentanza**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2410/2018	31/12/2018	1.041,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	UBI BANCA SCPA	RENDICONTAZIONE CARTE DI CREDITO PARRAVICINI AL 31/12/2018
		<b>1.041,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese di rappresentanza</b>	

**1.12.99.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1219/2016	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	COLACI MARIA DONATA	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI NOV.-DIC. 2016 PER ISCRIZIONE ALBO FORMATORI ABOLITO DALL'01/01/ 2017
1222/2016	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	ANGELI PATRIZIA	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI NOV.-DIC. 2016 PER ISCRIZIONE ALBO FORMATORI ABOLITO DALL'01/01/2017 - RIF. ACC. 306/2016
1224/2016	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	FALBO ELVIRA	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI NOV.-DIC. 2016 PER ISCRIZIONE ALBO FORMATORI ABOLITO DALL'01/01/2017 - RIF. ACC. 309/2016
1228/2016	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	BRAMBILLA PAOLO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI NOV.-DIC. 2016 PER ISCRIZIONE ALBO FORMATORI ABOLITO DALL'01/01/2017 - RIF. ACC. 327/2016
1230/2016	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	PALERMO RAFFAELE	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI NOV.-DIC. 2016 PER ISCRIZIONE ALBO FORMATORI ABOLITO DALL'01/01/2017 - RIF. ACC. 287/2016
764/2013	31/12/2018	77,44	77,44	0,00	0,00	77,44	77,44	POSTECOM SPA	LIQ FT POSTECOM PEC 2012
2435/2018	31/12/2018	23,26	23,26	0,00	23,26	0,00	0,00	IMMOBILFIN SAS	QUOTA AMA II PIANO VIA DEL VIMINALE 43 ROMA - IMMOBILFIN
		<b>350,70</b>	<b>350,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23,26</b>	<b>327,44</b>	<b>327,44</b>	<b>Totale Spese varie</b>	

**U 1.13.3.0 Adesione al CUP**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Adesione al CUP	



**U 1.14.1.0 Contributo annuale alla Fondazione nazionale**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Contributo annuale alla Fondazione nazionale

**U 2.1.1.0 Arredamento sede**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Arredamento sede	

**U 2.1.2.0 Macchine per ufficio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
714/2018	16/03/2018	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A..	FATT N 5836427298 DEL 12/03/2018 VODAFONE ITALIA SPA - ACQUISTO ZYXEL MIFI 4G 4506WHITE STD
1329/2018	11/06/2018	26,84	26,84	0,00	14,64	12,20	12,20	VODAFONE ITALIA S.p.A..	FATT. N. 5831139869 DEL 31.05.2018 VODAFONE ITALIA SPA - ACQUISTO HUAWEI R218 (SAPONETTA) PAGAMENTO IN 30 RATE
		<b>51,24</b>	<b>51,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39,04</b>	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>	<b>Totale Macchine per ufficio</b>	

**U 2.1.3.0 Immobili**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Immobili	

**U 2.2.2.0 Altre**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
362/2018	08/01/2018	5.343,60	5.343,60	0,00	5.343,60	0,00	0,00		1 - FORNITURA DI UN SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
1179/2018	18/04/2018	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00		57 - SOFTWARE FORMAZIONE CONTINUA MODALITA' E-LEARNING (FAD) - CIG Z2E233F6A8
1915/2018	31/12/2018	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	Bluescreen s.n.c.	109 - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI LICENZA N. 2 OFFICE HOME E BUSINESS 2016, SWITCH WEB 24 PORTE GIGABIT, 4 PORTE DUAL PERSONALITY GIGABIT
		<b>7.173,60</b>	<b>7.173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,60</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>Totale Altre</b>	

**U 2.6.1.0 Erogazione indennità di anzianità**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Erogazione indennità di anzianità

**U 3.1.1.0 Ritenute Erariali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1207/2018	10/05/2018	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	ERARIO	RITENUTE FISCALI E ADDIZIONALI COMUNALI SU COMPENSI APRILE PAGATI A MAGGIO 2018
1375/2018	11/06/2018	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	ERARIO	RITENUTE FISCALI + ADDIZ COMUNALE SU COMPENSI CONSIGLIERI GIUGNO COMPETENZA MAGGIO 2018
1531/2018	04/07/2018	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	ERARIO	RITENUTE FISCALI + ADDIZ COMUNALE SU COMPENSI CONSIGLIERI GIUGNO PAGATI A LUGLIO 2018
1673/2018	02/08/2018	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	ERARIO	RITENUTE FISCALI + ADDIZ COMUNALE SU COMPENSI CONSIGLIERI LUGLIO PAGATI AD AGOSTO 2018
1789/2018	11/09/2018	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	ERARIO	RITENUTE FISCALI + ADDIZ COMUNALE SU COMPENSI CONSIGLIERI AGOSTO PAGATI A SETTEMBRE 2018
1952/2018	10/10/2018	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	ERARIO	RITENUTE FISCALI + ADDIZ COMUNALE SU COMPENSI CONSIGLIERI SETT E CND III TRIM PAGATI A OTTOBRE 2018
2093/2018	12/11/2018	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,65	ERARIO	RITENUTE FISCALI + ADDIZ COMUNALE SU COMPENSI CONSIGLIERI OTTOBRE PAGATI A NOVEMBRE 2018
2242/2018	13/12/2018	2.480,12	2.480,12	0,00	2.480,12	0,00	0,00	ERARIO	RITENUTE FISCALI SU 13MA MENSILITA' 2018
2271/2018	13/12/2018	6.184,94	6.184,94	0,00	6.184,94	0,00	0,00	ERARIO	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CONSIGLIERI NOVEMBRE PAGATI A DICEMBRE 2018
2346/2018	20/12/2018	394,07	394,07	0,00	394,07	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 24 DEL 06/12/2018 AVV CRISCUOLO - CONSULENZA LEGALE MESE DI DICEMBRE 2018
2396/2018	21/12/2018	484,91	484,91	0,00	484,91	0,00	0,00	ERARIO	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI COMMISSIONE TITOLI ESTERI PAGATI A DICEMBRE 2018
2397/2018	21/12/2018	547,93	547,93	0,00	547,93	0,00	0,00	ERARIO	RITENUTE FISCALI SU COMPENSO REVISORE MAIELLARO IV TRIM 2018 PAGATO A DICEMBRE 2018
2401/2018	21/12/2018	3.565,24	3.565,24	0,00	3.565,24	0,00	0,00	ERARIO	RITENUTE FISCALI + ADD. COM. SU STIPENDI DICEMBRE 2018

**U 3.1.1.0 Ritenute Erariali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2383/2018	28/12/2018	6.547,24	6.547,24	0,00	6.547,24	0,00	0,00	ERARIO	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CONSIGLIERI DICEMBRE PAGATI A DICEMBRE 2018
2386/2018	28/12/2018	405,23	405,23	0,00	405,23	0,00	0,00	ERARIO	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CND IV TRIM 2018 PAGATI A DICEMBRE 2018
2387/2018	28/12/2018	7,51	7,51	0,00	7,51	0,00	0,00	REGIONI	RITENUTE REGIONALI SU COMPENSI CND IV TRIM 2018 PAGATI A DICEMBRE 2018
1207/2018	31/12/2019	-0,69	-0,69	0,00	0,00	-0,69	-0,69	ERARIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - VERSAMENTO F24 SOTTO IL LIMITE MINIMO
1375/2018	31/12/2019	-0,69	-0,69	0,00	0,00	-0,69	-0,69	ERARIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - VERSAMENTO F24 SOTTO IL LIMITE MINIMO
1531/2018	31/12/2019	-0,69	-0,69	0,00	0,00	-0,69	-0,69	ERARIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - VERSAMENTO F24 SOTTO IL LIMITE MINIMO
1673/2018	31/12/2019	-0,69	-0,69	0,00	0,00	-0,69	-0,69	ERARIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - VERSAMENTO F24 SOTTO IL LIMITE MINIMO
1789/2018	31/12/2019	-0,69	-0,69	0,00	0,00	-0,69	-0,69	ERARIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - VERSAMENTO F24 SOTTO IL LIMITE MINIMO
1952/2018	31/12/2019	-0,69	-0,69	0,00	0,00	-0,69	-0,69	ERARIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - VERSAMENTO F24 SOTTO IL LIMITE MINIMO
2093/2018	31/12/2019	-0,65	-0,65	0,00	0,00	-0,65	-0,65	ERARIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - VERSAMENTO F24 SOTTO IL LIMITE MINIMO
		<b>20.617,19</b>	<b>20.617,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.617,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Ritenute Erariali</b>	



**U 3.1.2.0 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
435/2018	25/01/2018	5,91	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	INAIL	COMPENSO REVISORE MAIELLARO IV TRIMESTRE 2017 E GETTONI IVA TRIM. 2017, CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO 2018
574/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE ACCETTA MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
578/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE ASTARITA MESE DI GENNAIO 2018
583/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE BASIGLI MESE DI GENNAIO 2018
588/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE MALVASO MESE DI GENNAIO 2018
593/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE, INDENNITA' DISAGIO DANTE MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
598/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE, INDENNITA' DISAGIO DE ROBERTIS MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
603/2018	21/02/2018	5,18	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE PARRAVICINI MESE DI GENNAIO 2018
610/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE PEDRELLI MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
616/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE, INDENNITA' DISAGIO POLI MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSO SPESE
622/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE RAIMONDO MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
627/2018	21/02/2018	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE, INDENNITA' DISAGIO STORACI MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSO SPESE
633/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE TOTIS MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSO SPESE
638/2018	21/02/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE VOLTAN MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSO SPESE
643/2018	21/02/2018	5,91	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE GAZZI MESE DI GENNAIO 2018

**U 3.1.2.0 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
648/2018	21/02/2018	5,91	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	INAIL	INDENNITA', GETTONE, INDENNITA' DISAGIO BARTOLOMEI MESE DI GENNAIO 2018 E RIMBORSO SPESE
745/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE ACCETTA MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
749/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE ASTARITA MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
755/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE BASIGLI MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
760/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE DANTE MESE DI FEBBRAIO 2018
765/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE DE ROBERTIS MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
770/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE MALVASO MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
775/2018	19/03/2018	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE PARRAVICINI MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
780/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE POLI MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
785/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE RAIMONDO MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
790/2018	19/03/2018	5,18	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE STORACI MESE DI FEBBRAIO 2018
795/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE TOTIS MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
800/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE VOLTAN MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
805/2018	19/03/2018	5,91	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE GAZZI MESE DI FEBBRAIO 2018

**U 3.1.2.0 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
811/2018	19/03/2018	5,18	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE BARTOLOMEI MESE DI FEBBRAIO 2018
816/2018	19/03/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE PEDRELLI MESE DI FEBBRAIO 2018 E RIMBORSI SPESE
1219/2018	11/04/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO INDENNITA', GETTONE ACCETTA MESE DI MARZO 2018 E RIMBORSI SPESE
1272/2018	11/04/2018	53,25	53,25	0,00	53,25	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE INAIL SU BUSTE PAGA CONSIGLIERI COMPETENZA MARZO 2018
1147/2018	18/04/2018	9,54	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	INAIL	COMPENSO REVISORE MAIELLARO I TRIM 2018
1210/2018	10/05/2018	57,12	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE INAIL SU BUSTE PAGA CONSIGLIERI COMPETENZA APRILE 2018
1378/2018	11/06/2018	56,43	56,43	0,00	56,43	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL SU COMPENSI CONSIGLIERI MAGGIO PAGATI A GIUGNO 2018
1534/2018	04/07/2018	56,69	56,69	0,00	56,69	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL SU COMPENSI CONSIGLIERI GIUGNO PAGATI A LUGLIO 2018
1634/2018	25/07/2018	9,54	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	INAIL	PAGATO COMPENSO E GETTONI REVISORE MAIELLARO II TRIM 2018
1676/2018	02/08/2018	57,35	57,35	0,00	57,35	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL SU COMPENSI CONSIGLIERI LUGLIO PAGATI AD AGOSTO 2018
1788/2018	11/09/2018	56,43	56,43	0,00	56,43	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL SU COMPENSI CONSIGLIERI AGOSTO PAGATI A SETTEMBRE 2018
1832/2018	17/09/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	COMPENSO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE TITOLI ESTERI 2016 - BASIGLI
1836/2018	17/09/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	COMPENSO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE TITOLI ESTERI 2016 - 2017 - MORDEGLIA
1840/2018	17/09/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	COMPENSO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE TITOLI ESTERI 2016 - 2017 PERUZZI

**U 3.1.2.0 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1844/2018	17/09/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	COMPENSO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE TITOLI ESTERI 2016-2017 STORACI
1847/2018	17/09/2018	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	INAIL	COMPENSO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE TITOLI ESTERI 2014 - GUI
1950/2018	10/10/2018	56,43	56,43	0,00	56,43	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL SU COMPENSI CONSIGLIERI SETTEMBRE PAGATI A OTTOBRE 2018
1995/2018	24/10/2018	60,11	60,11	0,00	60,11	0,00	0,00	F.DO MARIO NEGRI	PAGAMENTO STIPENDIO MORANO MESE DI OTTOBRE 2018 E RIMBORSO SPESE MISSIONE GENOVA/TRENTO
1996/2018	24/10/2018	38,73	38,73	0,00	38,73	0,00	0,00	F.DO ANTONIO PASTORE	PAGAMENTO STIPENDIO MORANO MESE DI OTTOBRE 2018 E RIMBORSO SPESE MISSIONE GENOVA/TRENTO
1997/2018	24/10/2018	71,59	71,59	0,00	71,59	0,00	0,00	FASDAC	PAGAMENTO STIPENDIO MORANO MESE DI OTTOBRE 2018 E RIMBORSO SPESE MISSIONE GENOVA/TRENTO
2001/2018	24/10/2018	9,54	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO COMPENSO E GETTONI REVISORE MAIELLARO III TRIM 2018
2095/2018	12/11/2018	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL SU COMPENSI CONSIGLIERI OTTOBRE PAGATI A NOVEMBRE 2018
2097/2018	12/11/2018	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	INAIL	CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSO DI PACE TITOLI ESTERI OTTOBRE
2145/2018	21/11/2018	5,45	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	INAIL	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONE TITOLI ESTERI 09/06 E 27/10/2016
2156/2018	26/11/2018	60,11	60,11	0,00	60,11	0,00	0,00	F.DO MARIO NEGRI	STIPENDIO MORANO MESE DI NOVEMBRE 2018 E RIMBORSO SPESE TRASFERTE
2157/2018	26/11/2018	38,73	38,73	0,00	38,73	0,00	0,00	F.DO ANTONIO PASTORE	STIPENDIO MORANO MESE DI NOVEMBRE 2018 E RIMBORSO SPESE TRASFERTE
2158/2018	26/11/2018	71,59	71,59	0,00	71,59	0,00	0,00	FASDAC	STIPENDIO MORANO MESE DI NOVEMBRE 2018 E RIMBORSO SPESE TRASFERTE
2243/2018	13/12/2018	811,79	811,79	0,00	811,79	0,00	0,00	INPS	RITENUTE INPS SU 13MA MENSILITA' 2018
2244/2018	13/12/2018	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	INPDAP	RITENUTE INPDAP SU 13MA MENSILITA' 2018

**U 3.1.2.0 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2272/2018	13/12/2018	1.709,80	1.709,80	0,00	1.709,80	0,00	0,00	INPS	RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSI CONSIGLIERI NOVEMBRE PAGATI A DICEMBRE 2018
2273/2018	13/12/2018	56,82	56,82	0,00	56,82	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL SU COMPENSI CONSIGLIERI NOVEMBRE PAGATI A DICEMBRE 2018
2300/2018	19/12/2018	60,11	60,11	0,00	60,11	0,00	0,00	F.DO MARIO NEGRI	STIPENDIO MORANO MESE DI DICEMBRE 2018
2301/2018	19/12/2018	38,73	38,73	0,00	38,73	0,00	0,00	F.DO ANTONIO PASTORE	STIPENDIO MORANO MESE DI DICEMBRE 2018
2302/2018	19/12/2018	71,59	71,59	0,00	71,59	0,00	0,00	FASDAC	STIPENDIO MORANO MESE DI DICEMBRE 2018
2398/2018	21/12/2018	208,37	208,37	0,00	208,37	0,00	0,00	INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSI COMMISSIONE TITOLI ESTERI PAGATI A DICEMBRE 2018
2399/2018	21/12/2018	83,27	83,27	0,00	83,27	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE TITOLI ESTERI PAGATI A DICEMBRE 2018
2400/2018	21/12/2018	9,64	9,64	0,00	9,64	0,00	0,00	INAIL	RITENUTA INAIL SU COMPENSO MAIELLARO REVISORE IV TRIM 2018 PAGATO A DICEMBRE 2018
2402/2018	21/12/2018	917,85	917,85	0,00	917,85	0,00	0,00	INPS	RITENUTE INPS SU STIPENDI DICEMBRE 2018
2403/2018	21/12/2018	1,59	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	INPDAP	RITENUTE INPDAP SU STIPENDI DICEMBRE 2018
2417/2018	21/12/2018	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	INPS	RITENUTA INPS SU COMPENSO MAIELLARO REVISORE IV TRIM 2018 PAGATO A DICEMBRE 2018
2384/2018	28/12/2018	1.831,33	1.831,33	0,00	1.831,33	0,00	0,00	INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSI CONSIGLIERI DICEMBRE PAGATI A DICEMBRE 2018
2385/2018	28/12/2018	58,43	58,43	0,00	58,43	0,00	0,00	INAIL	RITENUTE INAIL SU COMPENSI CONSIGLIERI DICEMBRE PAGATI A DICEMBRE 2018
2388/2018	28/12/2018	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSI CND IV TRIM 2018 PAGATI A DICEMBRE 2018
		<b>7.181,19</b>	<b>7.181,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</b>	

**U 3.1.3.0 Rimborsi di somme pagate per conto terzi**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1286/2018	21/05/2018	768,60	768,60	0,00	439,20	329,40	329,40	VODAFONE ITALIA S.p.A..	FATT. N. 5831131492 DEL 20/04/2018 VODAFONE SPA - ACQUISTO CELLULARE IPHONE 8 PLUS PRESIDENTE GAZZI
2382/2018	28/12/2018	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	RATA 23 E 24 CELLULARE ANTICIPATA DA FNAS
2411/2018	31/12/2018	8,04	8,04	0,00	8,04	0,00	0,00	UBI BANCA SCPA	RENDICONTAZIONE CARTE DI CREDITO GAZZI AL 31/12/2018
2423/2018	31/12/2018	118,30	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A..	FATTURA DA RICEVERE TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO 10/11/2018-09/01/2019 - VODAFONE ITALIA SP
		<b>968,14</b>	<b>968,14</b>	<b>0,00</b>	<b>638,74</b>	<b>329,40</b>	<b>329,40</b>	<b>Totale Rimborsi di somme pagate per conto terzi</b>	

**U 3.1.4.0 Somme riscosse per conto terzi**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
366/2013	06/05/2013	727,20	727,20	0,00	0,00	727,20	727,20	POSTECOM SPA	ORD REG UMBRIA - PEC 2012
376/2013	15/05/2013	1.198,44	1.198,44	0,00	0,00	1.198,44	1.198,44	TIM-TELECOM ITALIA MOBILE	RIT GETTONI E IND. CONSIGLIERI I TRIM
439/2013	17/06/2013	1.206,37	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37	1.206,37	POSTECOM SPA	ORD REG LIGURIA PEC 2012
567/2013	27/08/2013	2.170,80	2.170,80	0,00	0,00	2.170,80	2.170,80	POSTECOM SPA	ATTIVAZ PEC 2012 ORDINE TOSCANA
711/2013	13/12/2013	1.258,75	1.258,75	0,00	0,00	1.258,75	1.258,75	POSTECOM SPA	SALDO CASELLE PEC
719/2013	16/12/2013	1.552,25	1.552,25	0,00	0,00	1.552,25	1.552,25	POSTECOM SPA	CASELLE PEC CROAS LIGURIA
755/2013	24/12/2013	4,94	4,94	0,00	0,00	4,94	4,94	POSTECOM SPA	SALDO PEC REGIONE LIGURIA
883/2014	31/12/2014	3.802,76	3.802,76	0,00	0,00	3.802,76	3.802,76	ASSISTENTI SOCIALI	CORRETTA IMP. ASS.NE ASSISTENTI SOCIALI
1116/2015	23/12/2015	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	LISSIA SIMONA	RENDIC CASSA ECONOMALE AL 23/12/2015
1117/2015	23/12/2015	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	ARDONE FILOMENA	RENDIC CASSA ECONOMALE AL 23/12/2015
409/2018	25/01/2018	17,11	17,11	0,00	17,11	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI GENNAIO 2018
664/2018	26/02/2018	17,11	17,11	0,00	17,11	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI FEBBRAIO 2018
865/2018	27/03/2018	17,88	17,88	0,00	17,88	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MARZO 2018 E PREMIO PRODUTTIVITA' 2017
1102/2018	24/04/2018	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI APRILE 2018
1295/2018	24/05/2018	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI MAGGIO 2018
1474/2018	26/06/2018	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI GIUGNO 2018
1604/2018	24/07/2018	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI LUGLIO 2018
1687/2018	22/08/2018	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI AGOSTO 2018
1866/2018	25/09/2018	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI SETTEMBRE 2018
1982/2018	23/10/2018	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI OTTOBRE 2018
2154/2018	26/11/2018	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI NOVEMBRE 2018
2298/2018	19/12/2018	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CISL	STIPENDIO LISSIA MESE DI DICEMBRE 2018
764/2013	31/12/2018	13.935,25	13.935,25	0,00	0,00	13.935,25	13.935,25	POSTECOM SPA	LIQ FT POSTECOM PEC 2012
		<b>26.073,45</b>	<b>26.073,45</b>	<b>0,00</b>	<b>214,19</b>	<b>25.859,26</b>	<b>25.859,26</b>	<b>Totale Somme riscosse per conto terzi</b>	

**U 3.1.6.0 Partite in sospeso**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Partite in sospeso	



**U 3.1.10.0 IVA Split Payment**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2187/2018	01/12/2018	220,10	220,10	0,00	220,10	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. AI20634794 DEL 14/11/2018 VODAFONE ITALIA SPA TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO 10/09-09/11/2018
2189/2018	01/12/2018	137,28	137,28	0,00	137,28	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. AI20634794 DEL 14/11/2018 VODAFONE ITALIA SPA TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO 10/09-09/11/2018
2190/2018	01/12/2018	145,84	145,84	0,00	145,84	0,00	0,00	ERARIO	STORNO ERRATA IMPUTAZIONE IMP. 1331/2018 - F24 18/06/2018 PAG. IVA FT. VODAFONE AI08699403/2018 €26,43 ANZICHE' €172,27
2195/2018	05/12/2018	139,11	139,11	0,00	139,11	0,00	0,00	ERARIO	STORNO ERRATA IMPUTAZIONE FATT. N. AI16617167 DEL 13/09/2018 VODAFONE ITALIA SPA - PERIODO 10/07/2018-09/09/2018
2198/2018	05/12/2018	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. Z001-32 DEL 25/10/2018 UNIVERSITA' STUDI ROMA TRE - AFFITTO SALA PER ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI DIRIGENTE 28 E 30 NOVEMBRE 2018
2220/2018	10/12/2018	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	0,00	ERARIO	FATT. 36 DEL 19/11/2018 CHIMERA SRL - SERVIZI DI RISTORAZIONE NOVEMBRE
2221/2018	10/12/2018	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 110 DEL 13/11/2018 HOCHFEILER SRL - FORMAZIONE CONTINUA E-LEARNING
2222/2018	10/12/2018	9,91	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 2069A DEL 12/11/2018 AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA SPA - PERNOTTAMENTO ASTARIT
2226/2018	10/12/2018	20,68	20,68	0,00	20,68	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 22 DEL 15/11/2018 ITALTRAS SNC - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
2227/2018	10/12/2018	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 7X04658645 DEL 15/11/2018 TIM SPA - 6BIM 2018 ASSISTENZA APPARATI DI PROPRIETA'
2230/2018	11/12/2018	49,39	49,39	0,00	49,39	0,00	0,00	ERARIO	122 - REALIZZAZIONE N. 25 T-SHIRT GENOVA NEL CUORE 122 - REALIZZAIZONE N. 25 T-SHIRT "GENOVA NEL CUORE"

**U 3.1.10.0 IVA Split Payment**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
2345/2018	20/12/2018	870,10	870,10	0,00	870,10	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 64 DEL 30/11/2018 RENZIPISANICOMUNICAZIONE SRL - ATTIVITA' PROFESSIONALE NOVEMBRE 2018
2347/2018	20/12/2018	37,18	37,18	0,00	37,18	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 03-147/2018/03 DEL 05/12/2018 BCC LEASE SPA - CANONE RATA DICEMBRE 2018
2348/2018	20/12/2018	376,73	376,73	0,00	376,73	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 5365 DEL 30/11/2018 AZ. ALBERGHIERE BETTOJA SPA - SOGGIORNI NOVEMBRE 2018
2349/2018	20/12/2018	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 1926 DEL 30/11/2018 MULTISERVICE SRL - SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE PRESSO VS. LOCALI SITI IN ROMA VIA DEL VIMINALE 43/B
2350/2018	20/12/2018	79,36	79,36	0,00	79,36	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 24 DEL 03/12/2018 PRINCIPE AMEDEO SRL - SERVIZI DI RISTORAZIONE NOVEMBRE 2018
2351/2018	20/12/2018	43,09	43,09	0,00	43,09	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 38 DEL 03/12/2018 CHIMERA SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER INCONTRO GRUPPO TECNICO COMMISSIONE EDR DEL 01/12/2018 PRESSO SEDE
2353/2018	20/12/2018	56,29	56,29	0,00	56,29	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 4812293430 DEL 07/12/2018 ENEL ENERGIA SPA - PERIODO OTT - NOV 2018
2362/2018	21/12/2018	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 23 DEL 12/12/2018 PRINCIPE AMEDEO SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER CND
2364/2018	21/12/2018	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 7 DEL 17/12/2018 GRAPHICA 57 - GRAFICA LOCANDINA FORUM RISK FIRENZE 29/11/2018
2365/2018	21/12/2018	46,20	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 8 DEL 17/12/2018 GRAPHICA 57 - STAMPA BIGLIETTI AUGURI NATALIZI
2380/2018	21/12/2018	20,73	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	ERARIO	FATT. N. 39 DEL 13/12/2018 CHIMERA SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE TAVOLO SANITA'
		<b>3.295,02</b>	<b>3.295,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale IVA Split Payment</b>	

**U 3.1.11.0 Uscite derivanti da progetti**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Uscite derivanti da progetti
		219.570,30	219.570,30	0,00	177.466,36	42.103,94	42.103,94		Totale IMPEGNI