

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato									
4		22/01/2018			142,00		142,00		
	1	22/01/2018	DIPENDENTI DELLA LEGA	stipendi 2018 su base 15.218,70 per 13 mensilità	142,00		142,00		142,00
332		20/12/2018			3.420,00		3.420,00		
	1	20/12/2018	CIR FOOD S.C. Società Cooperativa	affidamento, ai sensi dell'art. art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - tramite trattativa diretta sul Me.PA - della fornitura di Buoni Pasto tradizionali per i dipendenti della Lilt. Cig N. ZD12595EB5 - n. 2.000 buoni pasto bluticket - CIR food determinazione del DG n.	3.420,00		3.420,00		3.420,00
365		31/12/2018			212,13		212,13		
	1	31/12/2018	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL	adesione alla convenzione "Buoni Pasto Lotto 3 Lazio CIG 6028447FD3 - resi" e indizione di una RDO finalizzata all'affidamento diretto di una fornitura di buoni pasto tradizionali ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 CIG ZD12595EB5;	212,13		212,13		212,13
Totali Sotto Capitolo 1.01.01.01.002					3.774,13	0,00	3.774,13	0,00	3.774,13
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato									
44		09/03/2018			6.448,72		6.448,72		
	1	09/03/2018	DIPENDENTI DELLA LEGA	STRAORDINARI ANNO 2018	6.448,72		6.448,72		6.448,72
Totali Sotto Capitolo 1.01.01.01.003					6.448,72	0,00	6.448,72	0,00	6.448,72
1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato									

1. LILT									
Anno 2018									
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato									
7		22/01/2018			54.832,87		54.832,87		
	1	22/01/2018	DIPENDENTI DELLA LEGA	trattamento risorse decentrate 2018	54.832,87		54.832,87		54.832,87
Totali Sotto Capitolo 1.01.01.01.004					54.832,87	0,00	54.832,87	0,00	54.832,87
1.01.01.01.006.1 DIRETTORE GENERALE									
9		22/01/2018			25.000,00		25.000,00		
	1	22/01/2018	NOTO ROBERTO	Premio di risultato del direttore generale LILT anno 2018	25.000,00		25.000,00		25.000,00
Totali Sotto Capitolo 1.01.01.01.006.1					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.01.01.02.002 Buoni pasto									
229		07/09/2018			10.100,00		10.100,00		
	1	07/09/2018	CIR FOOD S.C. Società Cooperativa	affidamento, ai sensi dell'art. art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - tramite trattativa diretta sul Me.PA - della fornitura di 2.000 Buoni Pasto tradizionali per i dipendenti della Lilt. Cig N. ZD12595EB5.	10.100,00		10.100,00		10.100,00
364		31/12/2018			1.788,02		1.788,02		
	1	31/12/2018	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL	DET. DG DEL 338 RESI BUONI PASTO DAL VALORE NOMINALE DI EURO 7 CAUSA FALLIMENTO QUIGROUP CONVENZIONE CONSIP	1.788,02		1.788,02		1.788,02
Totali Sotto Capitolo 1.01.01.02.002					11.888,02	0,00	11.888,02	0,00	11.888,02
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale									
47		09/03/2018			8.808,34		8.808,34		
	1	09/03/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA	CONTRIBUTI DIP ANNO 2018	8.808,34		8.808,34		8.808,34

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale									
			DELLO STATO SEZIONE DI ROMA						
49		09/03/2018			335,92		335,92		
	1	09/03/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	CXX contributi inps ANNO 2018	335,92		335,92		335,92
51		09/03/2018			3.603,56		3.603,56		
	1	09/03/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	CONTRIUTI INPDAP DIR GEN ANNO 2018	3.603,56		3.603,56		3.603,56
53		09/03/2018			46,34		46,34		
	1	09/03/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	VERSAMENTO RIT INPDAP ANNO 2018	46,34		46,34		46,34
Totali Sotto Capitolo 1.01.02.01.001					12.794,16	0,00	12.794,16	0,00	12.794,16
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
55		09/03/2018			4.356,39		4.356,39		
	1	09/03/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	IRAP ANNO 2018	4.356,39		4.356,39		4.356,39
Totali Sotto Capitolo 1.02.01.01.001					4.356,39	0,00	4.356,39	0,00	4.356,39
1.02.01.11.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI)									
165		19/06/2018			1.056,00		1.056,00		
	1	19/06/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	IMU ACCONTO GIUGNO 2018 IMMOBILI LILT	1.056,00		1.056,00		1.056,00

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)								
Totali Sotto Capitolo 1.02.01.11.001					1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati								
331		20/12/2018			2.431,46		2.431,46		
	1	20/12/2018	MYO SPA	Ordine materiale di cancelleria RDO del 719491	2.431,46		2.431,46		2.431,46
Totali Sotto Capitolo 1.03.01.02.001					2.431,46	0,00	2.431,46	0,00	2.431,46
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi								
23		22/01/2018			2.549,30		2.549,30		
	1	22/01/2018	SCHITTULLI FRANCESCO	Schittulli rimborsi viaggi anno 2018	2.032,23		2.032,23		2.032,23
	3	22/01/2018	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	Schittulli ipotesi di rimborsi viaggi anno 2018	517,07		517,07		517,07
93		01/03/2018			100,00		100,00		
	3	01/03/2018	IVS ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	Ricarica chavetta per somministrazione bevande distributori automatici rionioni CDN, commissioni e rappresentanza	100,00		100,00		100,00
377		31/12/2018			663,60		663,60		
	1	31/12/2018	PLAZA VIAGGI SRL	rimborsi spese vigio cdn	663,60		663,60		663,60
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.01.002					3.312,90	0,00	3.312,90	0,00	3.312,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione								
57		13/02/2018			349,10		349,10		
	1	13/02/2018	LAMADDALENA LEONARDO	RIMB. SPESE TRASFERIMENTI CDREVISORI DOTT LAMADDALENA	349,10		349,10		349,10
90		13/02/2018			255,03		255,03		

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.01.008									
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione									
	2	13/02/2018	PLAZA VIAGGI SRL	RIMBORSI SPESE MISSIONE dOTT. IAMADDALENA COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI LILT ANNO 2018	255,03		255,03		255,03
151		29/05/2018			6.652,33		6.652,33		
	1	04/06/2018	LAMADDALENA LEONARDO	COMPETENZE INDENNITA' E GETTONI COLLEGIO DEI REVISORI LILT ANNO 2018	2.207,52		2.207,52		2.207,52
	2	29/05/2018	BOLOGNA LUCIANO	COMPETENZE INDENNITA' E GETTONI COLLEGIO DEI REVISORI LILT ANNO 2018	2.356,99		2.356,99		2.356,99
	3	29/05/2018	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	COMPETENZE INDENNITA' E GETTONI COLLEGIO DEI REVISORI LILT ANNO 2018	1.809,72		1.809,72		1.809,72
	4	29/05/2018	VALICENTI ROSA	COMPETENZE INDENNITA' E GETTONI COLLEGIO DEI REVISORI LILT ANNO 2018	278,10		278,10		278,10
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.01.008					7.256,46	0,00	7.256,46	0,00	7.256,46
1.03.02.02.001									
Rimborso per viaggio e trasloco									
104		09/04/2018			71,76		71,76		
	1	09/04/2018	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	Trasferimenti taxi Direttore Generale Dott. NOTO	71,75		71,75		71,75
	2	31/12/2018	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	PER ACQUISTO BUONI TAXI 3570	0,01		0,01		0,01
360		31/12/2018			116,13		116,13		
	1	31/12/2018	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	rimb. spese taxi trasferimenti per missioni fuori sede	116,13		116,13		116,13
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.001					187,89	0,00	187,89	0,00	187,89

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.02.004.1 CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE-PUBBLICITA'									
40		14/02/2018			5.920,00		5.920,00		
	12	14/02/2018	SKY ITALIA S.R.L.	CDN verbale n. 1 del 31/01/2018 - PIANO MEDIA SNPO 2018 - 169.000,00 € IVA ESCLUSA	5.920,00		5.920,00		5.920,00
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.004.1					5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
1.03.02.02.004.3 CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA pubblicità									
121		24/05/2018			40.430,00		40.430,00		
	2	24/05/2018	SKY ITALIA S.R.L.	campagna Nastro rosa 2018 proposta AB comunicazioni del 12/07/2018 prot. 2018E0002217	18.300,00		18.300,00		18.300,00
	4	24/05/2018	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	campagna Nastro rosa 2018 proposta AB comunicazioni del 12/07/2018 prot. 2018E0002217 campagna Nastro rosa 2018 PRODUZIONE E POST PRODUZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TV	9.760,00		9.760,00		9.760,00
	11	24/05/2018	ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPA	Campagna Nastro rosa 2018 - ACEA ILLUMINAZIONE COLOSSEO	12.370,00		12.370,00		12.370,00
357		06/11/2018			608,99		608,99		
	1	06/11/2018	PLAZA VIAGGI SRL	RMB. SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. BRACHINO QUALE GIORNALISTA - MEDIATORE CONFERENZA STAMPA NASTRO ROSA LILT PRESSO SEDE LILT VIA NONENTANA 303 -	608,99		608,99		608,99
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.004.3					41.038,99	0,00	41.038,99	0,00	41.038,99
1.03.02.02.004.6 ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI pubblicità									
106		19/04/2018			7.911,79		7.911,79		

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.02.004.6 ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI pubblicità									
	3	19/04/2018	IL SOLE 24 ORE SPA	determinazione del DG n. 19 del 19/04/2018 - aPROVAZIONE PIANO MEDIA 5 X 1000 CDN DEL 11/03/2018 - RADIO 24 - KISSKISS	3.641,79		3.641,79		3.641,79
	5	19/04/2018	A. MANZONI & C. SPA	determinazione del DG n. 19 del 19/04/2018 - aPROVAZIONE PIANO MEDIA 5 X 1000 CDN DEL 11/03/2018 - TESTATE LA REPUBBLICA - LA SPAMPA - IL VENERDI' L'ESPRESSO - AFFARI ITALIANI	4.270,00		4.270,00		4.270,00
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.004.6					7.911,79	0,00	7.911,79	0,00	7.911,79
1.03.02.02.005.1 CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE-ORGANIZZ. MANIFESTAZIONE E CONVEGNI									
	27	22/01/2018			7.726,66		7.726,66		
	1	22/01/2018	SE.CO.A. SRL	se.co.a srl anno 2018 SERVIZIO DI SOS LILT DETERMINAZIONE N.43 DEL 16/07/15 - DURATA 36 MESI +12 Indizione gara procedura aperta comunitaria, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di assistenza e sostegno utenti denominato "SOS LILT - 800 99 88 77". CIG n. 633963504E mensili 7.726.66	7.726,66		7.726,66		7.726,66
	76	18/04/2018			16.914,09		16.914,09		
	1	18/04/2018	OKO MEDIA S.R.L.S.	Spese materiale tipografico campagna SNPO 2018 - opuscoli e locandine SNPO 2018 - tessere soci - materiale Stadio/SNPO per un totale complessivo di € 16.914,09	16.914,09		16.914,09		16.914,09

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.02.005.1	CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE-ORGANIZZ. MANIFESTAZIONE E CONVEGNI								
Totale Sotto Capitolo 1.03.02.02.005.1					24.640,75	0,00	24.640,75	0,00	24.640,75
1.03.02.02.999.1	RAPPORTI CON L'ESTERO								
363		31/12/2018			375,50		375,50		
	1	31/12/2018	SERRAVEZZA GIUSEPPE	trasferita Serravezza Giuseppe partecipazione agli Stati Generali della prevenzione tenuti a Parigi il 21 nov. 2018	375,50		375,50		375,50
Totale Sotto Capitolo 1.03.02.02.999.1					375,50	0,00	375,50	0,00	375,50
1.03.02.02.999.2	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI								
190		13/07/2018			108,80		108,80		
	2	13/07/2018	WIND TRE S.P.A.	consumi telefonici numero verde SOS LILT integrazione per aumento chiamate	108,80		108,80		108,80
Totale Sotto Capitolo 1.03.02.02.999.2					108,80	0,00	108,80	0,00	108,80
1.03.02.02.999.3	EDUCAZIONE SANITARIA								
20		30/01/2018			8.540,00		8.540,00		
	3	30/01/2018	GEMMAGRAF 2007 S.R.L.	FORNITURA N. 50.000 TESSERE SOCIO - 0.14 CADAUNA + IVA DETERMINAZIONE DG N. 48 DEL 9 OTTOBRE 2017 AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA SERV TIPOGRAFICO CIG 6988180C8E € 135.273,60 - DETERMINAZIONE N. 18 DEL 17/04/2018 - Servizio tipografico biennale di stampa e distribuzione del materiale intestato LILT - CIG 6988180C8E - risoluzione contrattuale ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. RISOLUZIONE CONTRATTO OKO MEDIA NUOVA AGGIUDICAZIONE 2°	8.540,00		8.540,00		8.540,00



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Partitario Impegni Residui per Sotto Capitolo
(Anno 2018) - Pagamenti dal 01/01/2019 al 01/01/2019 - Esercizio 2019

1. LILT									
Anno 2018									
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.02.999.3	EDUCAZIONE SANITARIA								
				GEMMAGRAF					
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.999.3					8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
1.03.02.02.999.4	ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
301		28/11/2018			892,97		892,97		246,00
	3	28/11/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE AVV. TONOLETTI PER RIUNIONE COMITATO GIURIDICO	246,00		246,00		246,00
	20	29/11/2018	FABRIZIO GIOVANNI	ROMA-15/09/2018-16/09/2018-(Cod.5787)	241,00		241,00		241,00
	26	28/11/2018	SEZ. PROV. LECCE - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	Approvazione var BP2018 del MS dgvesc 0035683-p-27/11/2018 deliberazione del CDN n. 17 del 31/10/2018 - rimborso missioni elezione presidente e CDN LILT	68,87		68,87		68,87
	27	28/11/2018	PUPPO ANDREA	Approvazione var BP2018 del MS dgvesc 0035683-p-27/11/2018 deliberazione del CDN n. 17 del 31/10/2018 - rimborso missioni elezioni del Presidente e CDN LILT	20,00		20,00		20,00
	28	28/11/2018	SEZ. PROV. ROVIGO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	Approvazione var BP2018 del MS dgvesc 0035683-p-27/11/2018 deliberazione del CDN n. 17 del 31/10/2018 - rimborso missione - 2 Giornata della Ricerca	71,10		71,10		71,10
309		04/12/2018			671,00		671,00		
	1	04/12/2018	CENTRO DI MEDIAZIONE S.R.L.	CENTRO DI MEDIAZIONE - ONORARIO PER VERBALE ACCORDO - SEZ. PISTOIA	671,00		671,00		671,00
337		21/12/2018			40.000,00		40.000,00		
	1	21/12/2018	SEZ. PROV. GROSSETO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	VERBALE CDN del 20/12/2018 - Commissariamento Sezione Provinciale LILT di Grosseto	40.000,00		40.000,00		40.000,00

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.02.999.4 ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
339		27/11/2018			366,00		366,00		
	1	27/11/2018	IRIDEOS SPA	canone base connessione datanet pmi	366,00		366,00		366,00
343		31/12/2018			10.000,00		10.000,00		
	1	31/12/2018	SEZ. PROV. BRINDISI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	Sezione Provinciale di Brindisi - Nella seduta del 04/12/2017 del CDN si ritiene di accogliere la richiesta di contributo prevedendo un contributo finanziario pari ad € 10.000,00 a decorrere dal gennaio 2018. Il Consiglio Direttivo Nazionale prende atto ed approva all'unanimità. (Allegato n. 11).	10.000,00		10.000,00		10.000,00
355		06/11/2018			627,86		627,86		
	1	06/11/2018	PLAZA VIAGGI SRL	RIMB. SPESE DI VIAGGIO DEL MESE DI OTTOBRE PROF. CANNONE PER RIUNIONI COMMISSIONE REVISIONE STATUTO LILT	627,86		627,86		627,86
356		06/11/2018			854,81		854,81		
	1	06/11/2018	PLAZA VIAGGI SRL	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE EVENTO DOTT. SERRAVEZZA ANTONIO STATI GENERALI ECL -	854,81		854,81		854,81
358		06/12/2018			865,48		865,48		
	1	06/12/2018	PLAZA VIAGGI SRL	RIMB. SPESE DI VIAGGIO DEL MESE DI OTTOBRE PROF. CANNONE PER RIUNIONI COMMISSIONE REVISIONE STATUTO LILT	865,48		865,48		865,48
359		31/12/2018			18,41		18,41		
	1	31/12/2018	PLAZA VIAGGI SRL	RIMB. SPESE DI VIAGGIO DEL MESE DI	18,41		18,41		18,41



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Partitario Impegni Residui per Sotto Capitolo
(Anno 2018) - Pagamenti dal 01/01/2019 al 01/01/2019 - Esercizio 2019

1. LILT									
Anno 2018									
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.02.999.4 ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
				dicembre 2018PROF. CANNONE PER RIUNIONI COMMISSIONE REVISIONE STATUTO LILT					
361		31/12/2018			1.107,50		1.107,50		
	1	31/12/2018	CANNONE SAVINO	rimborso spese viaggio sostenute qualita' di commissario sez prov lilt di Brindisi anni 2017 - 2018	1.107,50		1.107,50		1.107,50
362		31/12/2018			409,00		409,00		
	1	31/12/2018	CANNONE SAVINO	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CANNONE IN QUALITA' DI COMPONENTE COMITATO TECNICO GIURIDICO - MODIFICHE STATUTO LILT	409,00		409,00		409,00
380		29/05/2018			13.676,20		13.676,20		
	1	29/05/2018	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	FORNITURA ZAINETTI E CHIAVETTE PERSONALIZZATE	13.676,20		13.676,20		13.676,20
383		31/12/2018			200.000,00		200.000,00		200.000,00
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.999.4					269.489,23	0,00	269.489,23	0,00	269.489,23
1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica									
345		20/11/2018			1.490,00		1.490,00		
	1	20/11/2018	PROMO P.A. FONDAZIONE	Corso di formazione per i dipendenti LILT in materia di "anticorruzione e trasparenza", anno 2018, presso la Sede Centrale. CIG.ZAC25D3302.	1.490,00		1.490,00		1.490,00
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.04.001					1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa									

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.05.001 Telefonia fissa									
	3	22/01/2018			89,68		89,68		
	39	23/10/2018	TIM S.P.A.	BOLLETTE VIA TORLONIA AGO-SETT	89,68		89,68		89,68
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.05.001					89,68	0,00	89,68	0,00	89,68
1.03.02.05.006 Gas									
	75	17/03/2018			309,42		309,42		
	1	17/03/2018	ENI GAS E LUCE SPA	SPESA PER CONSUMI GAS SEDE LILT VIA TORLONIA	309,42		309,42		309,42
	98	09/05/2018			187,53		187,53		
	1	09/05/2018	CONDOMINIO SORATTE via feronia	ipotesi riscaldamento immobile via feronia cond. soratte anno 2017/2018	187,53		187,53		187,53
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.05.006					496,95	0,00	496,95	0,00	496,95
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
	61	19/02/2018			756,40		756,40		
	1	19/02/2018	ROMANAGAS SRL	sostituzione vaso espansione caldaia ufficio Via Torlonia caldaia Unical sostituzione valvola di sicurezza lavaggio completo - Analisi fumi manodopera inclusa	756,40		756,40		756,40
	216	07/08/2018			1.626,66		1.626,66		
	1	07/08/2018	GFX S.R.L.	GFX DET. 38 DEL 01/08/2018 - Rateo sett/dic 2018 euro 1.626.66- anno 2019 euro 4.880 gen ago 2020 euro 3.253,33 CIG Z7E2171CC7	1.626,66		1.626,66		1.626,66
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.09.004					2.383,06	0,00	2.383,06	0,00	2.383,06
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.09.008									
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
21		02/02/2018			702,00		702,00		
	1	02/02/2018	CONDOMINIO VIA ALESSANDRO TORLONIA, 15 ROMA	Condominio Via A. Torlonia Sede Centrale anno 2018 condominio ordinario	702,00		702,00		702,00
24		07/02/2018			235,59		235,59		
	1	07/02/2018	CONDOMINIO FOGLIANI	condominio fogliani Reggio Emilia gestione ordinaria 01/10/2017-30/09/2018	106,39		106,39		106,39
	2	07/02/2018	CONDOMINIO FOGLIANI	CONGUAGLIO condominio fogliani Reggio Emilia gestione ordinaria 01/10/2017-30/09/2018	129,20		129,20		129,20
99		09/03/2018			4.031,97		4.031,97		
	1	09/03/2018	CONDOMINIO VIA NOMENTANA 303	Condominio Via Nomentana Sede Centrale anno 2018 condominio ordinario	4.031,97		4.031,97		4.031,97
175		20/06/2018			622,66		622,66		
	1	20/06/2018	CONDOMINIO VIA PALERMO 17/A LADISPOLI (RM)	GESTIONE ORDINARIA 2018 - CONDOMINIO VIA PALERMO LADISPOLI	622,66		622,66		622,66
176		28/06/2018			65,12		65,12		
	1	28/06/2018	CONDOMINIO VIALE CERTOSA 42 MILANO	previsione SPESA CONDOMINIO ORDINARIO 2018 IMMOBILE VIALE CERTOSA N. 42 MILANO	65,12		65,12		65,12
215		07/08/2018			1.190,72		1.190,72		
	1	07/08/2018	THESIS IMPIANTI S.P.A.	01/10/2018-30/09/2020 aggiudicazione rattativa diretta - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i - per il servizio di smaltimento, manutenzione e sostituzione degli estintori della LILT - sedi di Via Alessandro Torlonia, 15 e Via Nomentana 303 - Roma.	1.190,72		1.190,72		1.190,72

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
330		20/12/2018			110,74		110,74		
	1	20/12/2018	CONDOMINIO SORATTE via feronia	condominio ordinario 6° rata 2018 - condominio Soratte immobile Rma Via Feronia	110,74		110,74		110,74
366		31/12/2018			1.894,00		1.894,00		
	1	31/12/2018	CONDOMINIO VIA NOMENTANA 303	Riparto preventivo gestione lavori chiostrina immobile Via nomentana 303 ROMA 50% anno 2018-50% anno 2019	1.894,00		1.894,00		1.894,00
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.09.008					8.852,80	0,00	8.852,80	0,00	8.852,80
1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza									
74		17/04/2018			174,05		174,05		
	2	17/04/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO &PARTNERS	Restituzione somme anticipate, Unione Italiana Ciechi, immobile Via Fogliani Reggio Emilia Eredità	174,05		174,05		174,05
381		31/12/2018			1.868,33		1.868,33		
	1	31/12/2018	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI age.na.s.	Convenzione LILT/AGENAS consulente LILT Merone Peroni competenze II semestre 2018 - 2.096,25	1.868,33		1.868,33		1.868,33
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.10.001					2.042,38	0,00	2.042,38	0,00	2.042,38
1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia									
11		08/01/2018			905,24		905,24		
	1	08/01/2018	EUROPULIMENTO S.A.S.	Servizio di pulizia anno 2018 determinazione DG n. 29 11/05/2017	905,24		905,24		905,24
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.13.002					905,24	0,00	905,24	0,00	905,24
1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale									

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale									
382		31/12/2018			3.324,50		3.324,50		3.324,50
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.13.005					3.324,50	0,00	3.324,50	0,00	3.324,50
1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.									
378		20/09/2018			4.880,00		4.880,00		
	1	20/09/2018	INTERACTIVE S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA	4.880,00		4.880,00		4.880,00
379		20/09/2018			60,00		60,00		
	1	20/09/2018	INTERACTIVE S.R.L.	NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI DAL 14/11/17 AL 31/8/18	60,00		60,00		60,00
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.13.999					4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00
1.03.02.16.002 Spese postali									
70		05/03/2018			426,55		426,55		
	1	05/03/2018	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	servizio di spedizioni mediante corriere - SDA - Z092248D15	426,55		426,55		426,55
Totali Sotto Capitolo 1.03.02.16.002					426,55	0,00	426,55	0,00	426,55
1.03.02.18.999.3 PROGETTI DI RICERCA 5 ER MILLE									
231		07/09/2018			941.029,84		941.029,84		
	1	07/09/2018	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEDE CENTRALE	bando di ricerca 2018 5 per mille 2016	800.000,00		800.000,00		800.000,00
	2	07/09/2018	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEDE CENTRALE	fondi proveniente dal 5 per mille 2016 accreditato nell'anno 2018	141.029,84		141.029,84		141.029,84

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.03.02.18.999.3 PROGETTI DI RICERCA 5 ER MILLE									
Totale Sotto Capitolo 1.03.02.18.999.3					941.029,84	0,00	941.029,84	0,00	941.029,84
1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione									
29		22/01/2018			610,00		610,00		
	2	27/11/2018	IRIDEOS SPA	CONNESSIONE IN COLOCATION CORPORATTE SIMM	610,00		610,00		610,00
Totale Sotto Capitolo 1.03.02.19.004					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione									
228		05/09/2018			4.637,00		4.637,00		
	1	05/09/2018	INTERACTIVE S.R.L.	Assistenza tecnica informatica anno 2017 Interactive	4.637,00		4.637,00		4.637,00
Totale Sotto Capitolo 1.03.02.19.009					4.637,00	0,00	4.637,00	0,00	4.637,00
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)									
352		31/12/2018			11.856,71		11.856,71		
	1	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva split del mese di dicembre 2018	11.856,71		11.856,71		11.856,71
376		31/12/2018			396,72		396,72		
	1	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIFFERENZA IVA SPLIT PAYMENT DA VERSARE - MPS	396,72		396,72		396,72
Totale Sotto Capitolo 7.01.01.02.001					12.253,43	0,00	12.253,43	0,00	12.253,43
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
346		31/12/2018			13.846,88		13.846,88		
	1	31/12/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	Versamento ritenute irpef dipendenti del mese di dicembre 2018	13.846,88		13.846,88		13.846,88

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
Totali Sotto Capitolo 7.01.02.01.001					13.846,88	0,00	13.846,88	0,00	13.846,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
347		31/12/2018			2.794,66		2.794,66		
1		31/12/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	versamento delle ritenute INPS del mese di dicembre 2018	2.794,66		2.794,66		2.794,66
348		31/12/2018			163,15		163,15		
1		31/12/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	Versamento ritenute CXX a carico co.co.co. del mese di dicembre 2018	163,15		163,15		163,15
349		31/12/2018			1.505,99		1.505,99		
1		31/12/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	Versamento ritenute INPDAP a carico DIR GEN del mese di dicembre 2018	1.505,99		1.505,99		1.505,99
350		31/12/2018			13,44		13,44		
1		31/12/2018	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI ROMA	Versamento ritenute INPDAP a carico dip LILT del mese di dicembre 2018	13,44		13,44		13,44
Totali Sotto Capitolo 7.01.02.02.001					4.477,24	0,00	4.477,24	0,00	4.477,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
367		31/12/2018			931,08		931,08		
1		31/12/2018		contributi sindacali cgl cisl uil anno 2018	931,08		931,08		931,08
Totali Sotto Capitolo 7.01.02.99.999					931,08	0,00	931,08	0,00	931,08
7.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI								

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI									
246		24/09/2018			17.145,50		17.145,50		
	1	24/09/2018	SEZ. PROV. LODI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	2.419,25		2.419,25		2.419,25
	2	24/09/2018	SEZ. PROV. BARI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	167,75		167,75		167,75
	3	24/09/2018	SEZ. PROV. COSENZA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	244,75		244,75		244,75
	4	24/09/2018	SEZ. PROV. FIRENZE - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	30,25		30,25		30,25
	5	24/09/2018	SEZ. PROV. GENOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	151,25		151,25		151,25
	6	24/09/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	7.815,50		7.815,50		7.815,50
	7	24/09/2018	SEZ. PROV. PAVIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	198,00		198,00		198,00
	8	24/09/2018	SEZ. PROV. MANTOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	3.289,00		3.289,00		3.289,00
	9	24/09/2018	SEZ. PROV. PADOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	1.188,00		1.188,00		1.188,00
	10	24/09/2018	SEZ. PROV. TORINO - LEGA	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI	393,25		393,25		393,25

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Partitario Impegni Residui per Sotto Capitolo
(Anno 2018) - Pagamenti dal 01/01/2019 al 01/01/2019 - Esercizio 2019

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI									
			ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018					
	11	24/09/2018	SEZ. PROV. NAPOLI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS.DIP. ENI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - NOTA DI ADD. N. 25 DEL 10/09/2018	1.248,50		1.248,50		1.248,50
341		31/12/2018			16.859,50		16.859,50		
	1	31/12/2018	SEZ. PROV. LODI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese di LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 29 DEL 03/10/2018	2.582,25		2.582,25		2.582,25
	2	31/12/2018	SEZ. PROV. BARI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese di LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 29 DEL 03/10/2018	184,25		184,25		184,25
	3	31/12/2018	SEZ. PROV. COSENZA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese di LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 29 DEL 03/10/2018	552,75		552,75		552,75
	4	31/12/2018	SEZ. PROV. GENOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese di LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 29 DEL 03/10/2018	167,75		167,75		167,75
	5	31/12/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese di LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 29 DEL 03/10/2018	9.465,50		9.465,50		9.465,50
	6	31/12/2018	SEZ. PROV. PAVIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese di LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 29 DEL 03/10/2018	137,50		137,50		137,50
	7	31/12/2018	SEZ. PROV. MANTOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese di LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 29 DEL 03/10/2018	2.233,00		2.233,00		2.233,00
	8	31/12/2018	SEZ. PROV. NAPOLI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese di LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 29	1.536,50		1.536,50		1.536,50

1. LILT									
Anno 2018									
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI									
			TUMORI	DEL 03/10/2018					
342		31/12/2018			19.334,50		19.334,50		
	1	31/12/2018	SEZ. PROV. LODI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	1.773,75		1.773,75		1.773,75
	2	31/12/2018	SEZ. PROV. BOLOGNA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	107,25		107,25		107,25
	3	31/12/2018	SEZ. PROV. COSENZA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	181,50		181,50		181,50
	4	31/12/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	13.175,25		13.175,25		13.175,25
	5	31/12/2018	SEZ. PROV. PADOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	902,00		902,00		902,00
	6	31/12/2018	SEZ. PROV. PAVIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	258,50		258,50		258,50
	7	31/12/2018	SEZ. PROV. MANTOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	2.103,75		2.103,75		2.103,75
	8	31/12/2018	SEZ. PROV. GENOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	211,75		211,75		211,75
	9	31/12/2018	SEZ. PROV. TORINO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	590,50		590,50		590,50

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI									
	10	31/12/2018	SEZ. PROV. FIRENZE - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	rimb. prest. ass. dip. ENI del mese d AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 35 DEL 12/11/2018	30,25		30,25		30,25
	369	31/12/2018			20.624,25		20.624,25		
	1	31/12/2018	SEZ. PROV. LODI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018 RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	3.044,25		3.044,25		3.044,25
	2	31/12/2018	SEZ. PROV. NAPOLI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018 RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	264,00		264,00		264,00
	3	31/12/2018	SEZ. PROV. COSENZA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018 RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	30,25		30,25		30,25
	4	31/12/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018 RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	13.123,00		13.123,00		13.123,00
	5	31/12/2018	SEZ. PROV. PAVIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018 RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	151,25		151,25		151,25
	6	31/12/2018	SEZ. PROV. MANTOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018 RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	2.040,50		2.040,50		2.040,50
	7	31/12/2018	SEZ. PROV. GENOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018 RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	253,00		253,00		253,00
	8	31/12/2018	SEZ. PROV. TORINO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018 RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	624,25		624,25		624,25
	9	31/12/2018	SEZ. PROV. PADOVA - LEGA	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018	1.093,75		1.093,75		1.093,75

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Partitario Impegni Residui per Sotto Capitolo
(Anno 2018) - Pagamenti dal 01/01/2019 al 01/01/2019 - Esercizio 2019

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI									
			ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018					
370		31/12/2018			14.989,50		14.989,50		
	1	31/12/2018	SEZ. PROV. LODI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 11/01/2019 - RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	2.367,75		2.367,75		2.367,75
	2	31/12/2018	SEZ. PROV. NAPOLI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 11/01/2019 - RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	583,00		583,00		583,00
	4	31/12/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 11/01/2019 - RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	8.670,75		8.670,75		8.670,75
	5	31/12/2018	SEZ. PROV. PAVIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 11/01/2019 - RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	244,75		244,75		244,75
	6	31/12/2018	SEZ. PROV. MANTOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 40 DEL 18.12.2018 RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	1.515,25		1.515,25		1.515,25
	7	31/12/2018	SEZ. PROV. GENOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 11/01/2019 - RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	216,50		216,50		216,50
	8	31/12/2018	SEZ. PROV. TORINO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 11/01/2019 - RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	396,00		396,00		396,00
	9	31/12/2018	SEZ. PROV. PADOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 11/01/2019 - RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	995,50		995,50		995,50
Totali Sotto Capitolo 7.02.01.02.001.1					88.953,25	0,00	88.953,25	0,00	88.953,25

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.2 ENI COMPENSO ANNUALE LAUREATO PROF.LE MEDICO									
354		31/12/2018			17.500,00		17.500,00		
	1	31/12/2018	TORINO FRANCESCO	competenze dott. Franmceco Torino referente prof. convenzione ENI	1.458,00		1.458,00		1.458,00
	2	31/12/2018	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEDE CENTRALE	Competenze referente prof. convenzione ENI 2019	16.042,00		16.042,00		16.042,00
Totali Sotto Capitolo 7.02.01.02.001.2					17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
7.02.01.02.001.3 CONVENZIONE SNAM									
353		31/12/2018			4.227,00		4.227,00		
	1	31/12/2018	SEZ. PROV. BOLOGNA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADD. N. 38 DEL 20/12/2018 RIMB. SPESE PRESTAZIONI EFFETUATE ASSISTITI DIP. SNAM DEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018	1.024,50		1.024,50		1.024,50
	2	31/12/2018	SEZ. PROV. CATANIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADD. N. 38 DEL 20/12/2018 RIMB. SPESE PRESTAZIONI EFFETUATE ASSISTITI DIP. SNAM DEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018	110,00		110,00		110,00
	3	31/12/2018	SEZ. PROV. LODI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADD. N. 38 DEL 20/12/2018 RIMB. SPESE PRESTAZIONI EFFETUATE ASSISTITI DIP. SNAM DEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018	567,50		567,50		567,50
	4	31/12/2018	SEZ. PROV. MANTOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADD. N. 38 DEL 20/12/2018 RIMB. SPESE PRESTAZIONI EFFETUATE ASSISTITI DIP. SNAM DEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018	165,00		165,00		165,00
	5	31/12/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADD. N. 38 DEL 20/12/2018 RIMB. SPESE PRESTAZIONI EFFETUATE ASSISTITI DIP. SNAM DEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018	1.455,00		1.455,00		1.455,00

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Partitario Impegni Residui per Sotto Capitolo
(Anno 2018) - Pagamenti dal 01/01/2019 al 01/01/2019 - Esercizio 2019

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.3 CONVENZIONE SNAM									
	6	31/12/2018	SEZ. PROV. PADOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADD. N. 38 DEL 20/12/2018 RIMB. SPESE PRESTAZIONI EFFETUATE ASSISTITI DIP. SNAM DEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018	725,00		725,00		725,00
	7	31/12/2018	SEZ. PROV. PAVIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADD. N. 38 DEL 20/12/2018 RIMB. SPESE PRESTAZIONI EFFETUATE ASSISTITI DIP. SNAM DEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018	27,50		27,50		27,50
	8	31/12/2018	SEZ. PROV. TORINO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	NOTA DI ADD. N. 38 DEL 20/12/2018 RIMB. SPESE PRESTAZIONI EFFETUATE ASSISTITI DIP. SNAM DEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018	152,50		152,50		152,50
Totali Sotto Capitolo 7.02.01.02.001.3					4.227,00	0,00	4.227,00	0,00	4.227,00
7.02.01.02.001.8 ALTRE uscite PER C/TERZI									
	196	20/06/2018			193,00		193,00		193,00
	294	19/11/2018			7.727,00		7.727,00		
	1	19/11/2018	SEZ. PROV. COSENZA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIPENDENTI ITALGAS APRILE-LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 26 DEL 20/09/2018	27,50		27,50		27,50
	2	19/11/2018	SEZ. PROV. MANTOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIPENDENTI ITALGAS APRILE-LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 26 DEL 20/09/2018	397,50		397,50		397,50
	3	19/11/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIPENDENTI ITALGAS APRILE-LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO	360,00		360,00		360,00

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.8 ALTRE uscite PER C/TERZI									
				N. 26 DEL 20/09/2018					
	4	19/11/2018	SEZ. PROV. NAPOLI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIPENDENTI ITALGAS APRILE-LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 26 DEL 20/09/2018	1.665,00		1.665,00		1.665,00
	5	19/11/2018	SEZ. PROV. PADOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIPENDENTI ITALGAS APRILE-LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 26 DEL 20/09/2018	292,50		292,50		292,50
	6	19/11/2018	SEZ. PROV. TORINO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIPENDENTI ITALGAS APRILE-LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 26 DEL 20/09/2018	1.152,50		1.152,50		1.152,50
	7	19/11/2018	SEZ. PROV. CUNEO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIPENDENTI ITALGAS APRILE-LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 26 DEL 20/09/2018	600,00		600,00		600,00
	8	19/11/2018	SEZ. PROV. ASCOLI PICENO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIPENDENTI ITALGAS APRILE-LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 26 DEL 20/09/2018	3.204,50		3.204,50		3.204,50
	9	19/11/2018	SEZ. PROV. GENOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	RIMB. SPESE PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIPENDENTI ITALGAS APRILE-LUGLIO 2018 NOTA DI ADDEBITO N. 26 DEL 20/09/2018	27,50		27,50		27,50
	295	19/11/2018			9.937,00		9.937,00		
	1	19/11/2018	SEZ. PROV. LODI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	convenzione LILT EUDAIMON RIMB. PREST. ASS. DIP. SAIPEM DEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2018	3.657,50		3.657,50		3.657,50

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.8 ALTRE uscite PER CTERZI									
	2	19/11/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	convenzione LILT EUDAIMON RIMB. PREST. ASS. DIP. SAIPEM DEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2018	5.989,50		5.989,50		5.989,50
	3	19/11/2018	SEZ. PROV. PAVIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	convenzione LILT EUDAIMON RIMB. PREST. ASS. DIP. SAIPEM DEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2018	262,50		262,50		262,50
	4	19/11/2018	SEZ. PROV. BOLOGNA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	convenzione LILT EUDAIMON RIMB. PREST. ASS. DIP. SAIPEM DEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2018	27,50		27,50		27,50
340		31/12/2018			30.000,00		30.000,00		
	1	31/12/2018	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEDE CENTRALE	UNIPOLSAI DONAZIONE A FAVORE DELLA LILT PROT. 2018U0003691 DEL14/11/2018 PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO DI SUPPORTO A FAVORE DEL CITTADINO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
344		12/12/2018			4.671,72		4.671,72		
	1	12/12/2018	MASOTTI GIULIO	COMPETENZE AVV. MASOTTI PER COMPENSI E SPESE MEDIAZIONE N.28/2018 LILT/SEZ.PROV PISTOIA PER EREDITA' PIPERNO GIANCARLO	4.671,72		4.671,72		4.671,72
368		31/12/2018			2,00		2,00		
	1	31/12/2018	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEDE CENTRALE	NOTA DI ADD. N. 2 DEL 22/01/ 2018 - CONVENZIONE EUDAIMON - PREST. EFFETTUATE ASSISTITI DIP SAIPEM SETT/DIC 2017	2,00		2,00		2,00
371		31/12/2018			5.157,00		5.157,00		
	1	31/12/2018	SEZ. PROV. MANTOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	CONVENZIONE ITALGAS RIMB. PRESTAZIONI ASS. DIP ITALGAS PERIODO NOV/DIC + CONGUAGLI NOTA DI ADD. N.	675,00		675,00		675,00

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
7.02.01.02.001.8 ALTRE uscite PER CTERZI									
				2 DEL 21.01.2019					
	2	31/12/2018	SEZ. PROV. MILANO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	CONVENZIONE ITALGAS RIMB. PRESTAZIONI ASS. DIP ITALGAS PERIODO NOV/DIC + CONGUAGLI NOTA DI ADD. N. 2 DEL 21.01.2019	277,50		277,50		277,50
	3	31/12/2018	SEZ. PROV. NAPOLI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	CONVENZIONE ITALGAS RIMB. PRESTAZIONI ASS. DIP ITALGAS PERIODO NOV/DIC + CONGUAGLI NOTA DI ADD. N. 2 DEL 21.01.2019	755,00		755,00		755,00
	4	31/12/2018	SEZ. PROV. PADOVA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	CONVENZIONE ITALGAS RIMB. PRESTAZIONI ASS. DIP ITALGAS PERIODO NOV/DIC + CONGUAGLI NOTA DI ADD. N. 2 DEL 21.01.2019	350,00		350,00		350,00
	5	31/12/2018	SEZ. PROV. PISA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	CONVENZIONE ITALGAS RIMB. PRESTAZIONI ASS. DIP ITALGAS PERIODO NOV/DIC + CONGUAGLI NOTA DI ADD. N. 2 DEL 21.01.2019	285,00		285,00		285,00
	6	31/12/2018	SEZ. PROV. ROMA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	CONVENZIONE ITALGAS RIMB. PRESTAZIONI ASS. DIP ITALGAS PERIODO NOV/DIC + CONGUAGLI NOTA DI ADD. N. 2 DEL 21.01.2019	2.065,00		2.065,00		2.065,00
	7	31/12/2018	SEZ. PROV. TORINO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI	CONVENZIONE ITALGAS RIMB. PRESTAZIONI ASS. DIP ITALGAS PERIODO NOV/DIC + CONGUAGLI NOTA DI ADD. N. 2 DEL 21.01.2019	749,50		749,50		749,50
Totale Sotto Capitolo 7.02.01.02.001.8					57.687,72	0,00	57.687,72	0,00	57.687,72
Totale Residui Anno 2018					1.662.468,66	0,00	1.662.468,66	0,00	1.662.468,66



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Partitario Impegni Residui per Sotto Capitolo
(Anno 2018) - Pagamenti dal 01/01/2019 al 01/01/2019 - Esercizio 2019

TOTALI GENERALI	1.662.468,66	0,00	1.662.468,66	0,00	1.662.468,66
-----------------	--------------	------	--------------	------	--------------