

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.01.01.01.002</b>					<b>3.774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,13</b>
<b>1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.01.01.01.003</b>					<b>6.448,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,72</b>
<b>1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</b>									

<b>1. LILT</b>									
Anno <b>2018</b>									
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.01.01.01.004</b>					<b>54.832,87</b>	<b>0,00</b>	<b>54.832,87</b>	<b>0,00</b>	<b>54.832,87</b>
<b>1.01.01.01.006.1 DIRETTORE GENERALE</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.01.01.01.006.1</b>					<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1.01.01.02.002 Buoni pasto</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.01.01.02.002</b>					<b>11.888,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,02</b>
<b>1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale</b>									
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

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale</b>									
			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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.01.02.01.001</b>					<b>12.794,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,16</b>
<b>1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.02.01.01.001</b>					<b>4.356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,39</b>
<b>1.02.01.11.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>									
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

<b>1. LILT</b>									
Anno <input type="text" value="2018"/>									
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.02.01.11.001</b>	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>								
<b>Totali Sotto Capitolo 1.02.01.11.001</b>					<b>1.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,00</b>
<b>1.03.01.02.001</b>	<b>Carta, cancelleria e stampati</b>								
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.01.02.001</b>					<b>2.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,46</b>
<b>1.03.02.01.002</b>	<b>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</b>								
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.01.002</b>					<b>3.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,90</b>
<b>1.03.02.01.008</b>	<b>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>								
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		

**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**

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.01.008</b>									
<b>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>									
	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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.01.008</b>					<b>7.256,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,46</b>
<b>1.03.02.02.001</b>									
<b>Rimborso per viaggio e trasloco</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.001</b>					<b>187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187,89</b>

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.02.004.1 CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE-PUBBLICITA'</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.004.1</b>					<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>
<b>1.03.02.02.004.3 CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA pubblicità</b>									
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 NOMENTANA 303 -	608,99		608,99		608,99
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.004.3</b>					<b>41.038,99</b>	<b>0,00</b>	<b>41.038,99</b>	<b>0,00</b>	<b>41.038,99</b>
<b>1.03.02.02.004.6 ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI pubblicità</b>									
106		19/04/2018			7.911,79		7.911,79		

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.02.004.6 ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI pubblicità</b>									
	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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.004.6</b>					<b>7.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.911,79</b>
<b>1.03.02.02.005.1 CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE-ORGANIZZ. MANIFESTAZIONE E CONVEGNI</b>									
	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

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.02.005.1</b>	<b>CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE-ORGANIZZ. MANIFESTAZIONE E CONVEGNI</b>								
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.005.1</b>					<b>24.640,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.640,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.640,75</b>
<b>1.03.02.02.999.1</b>	<b>RAPPORTI CON L'ESTERO</b>								
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.999.1</b>					<b>375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>375,50</b>
<b>1.03.02.02.999.2</b>	<b>ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI</b>								
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.999.2</b>					<b>108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>108,80</b>
<b>1.03.02.02.999.3</b>	<b>EDUCAZIONE SANITARIA</b>								
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**

<b>1. LILT</b>									
Anno <b>2018</b>									
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.02.999.3</b>	<b>EDUCAZIONE SANITARIA</b>								
				GEMMAGRAF					
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.999.3</b>					<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>
<b>1.03.02.02.999.4</b>	<b>ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>								
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
<b>1.03.02.02.999.4 ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
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

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.02.999.4 ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
				dicembre 2018	PROF. 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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.02.999.4</b>					<b>269.489,23</b>	<b>0,00</b>	<b>269.489,23</b>	<b>0,00</b>	<b>269.489,23</b>
<b>1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.04.001</b>					<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>
<b>1.03.02.05.001 Telefonia fissa</b>									

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.05.001</b> <b>Telefonia fissa</b>									
	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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.05.001</b>					<b>89,68</b>	<b>0,00</b>	<b>89,68</b>	<b>0,00</b>	<b>89,68</b>
<b>1.03.02.05.006</b> <b>Gas</b>									
	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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.05.006</b>					<b>496,95</b>	<b>0,00</b>	<b>496,95</b>	<b>0,00</b>	<b>496,95</b>
<b>1.03.02.09.004</b> <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>									
	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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.09.004</b>					<b>2.383,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,06</b>
<b>1.03.02.09.008</b> <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</b>									

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.09.008</b>									
<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</b>									
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

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.09.008</b>					<b>8.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.852,80</b>
<b>1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.10.001</b>					<b>2.042,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,38</b>
<b>1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.13.002</b>					<b>905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>905,24</b>
<b>1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale</b>									

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale</b>									
382		31/12/2018			3.324,50		3.324,50		3.324,50
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.13.005</b>					<b>3.324,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324,50</b>
<b>1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.13.999</b>					<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>
<b>1.03.02.16.002 Spese postali</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 1.03.02.16.002</b>					<b>426,55</b>	<b>0,00</b>	<b>426,55</b>	<b>0,00</b>	<b>426,55</b>
<b>1.03.02.18.999.3 PROGETTI DI RICERCA 5 ER MILLE</b>									
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

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>1.03.02.18.999.3</b>	<b>PROGETTI DI RICERCA 5 ER MILLE</b>								
<b>Totale Sotto Capitolo 1.03.02.18.999.3</b>					<b>941.029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>941.029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>941.029,84</b>
<b>1.03.02.19.004</b>	<b>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</b>								
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
<b>Totale Sotto Capitolo 1.03.02.19.004</b>					<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>
<b>1.03.02.19.009</b>	<b>Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione</b>								
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
<b>Totale Sotto Capitolo 1.03.02.19.009</b>					<b>4.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637,00</b>
<b>7.01.01.02.001</b>	<b>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>								
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
<b>Totale Sotto Capitolo 7.01.01.02.001</b>					<b>12.253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.253,43</b>
<b>7.01.02.01.001</b>	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>								
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

<b>1. LILT</b>									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>7.01.02.01.001</b>	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>								
<b>Totali Sotto Capitolo 7.01.02.01.001</b>					<b>13.846,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.846,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.846,88</b>
<b>7.01.02.02.001</b>	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>								
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
<b>Totali Sotto Capitolo 7.01.02.02.001</b>					<b>4.477,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,24</b>
<b>7.01.02.99.999</b>	<b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>								
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
<b>Totali Sotto Capitolo 7.01.02.99.999</b>					<b>931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>931,08</b>
<b>7.02.01.02.001.1</b>	<b>CONVENZIONE ENI</b>								

**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
<b>7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI</b>									
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

1. LILT									
Anno		2018							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI</b>									
			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
<b>341</b>		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



**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 <b>2018</b>									
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI</b>									
			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
<b>7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI</b>									
	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
<b>7.02.01.02.001.1 CONVENZIONE ENI</b>									
			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
<b>Totali Sotto Capitolo 7.02.01.02.001.1</b>					<b>88.953,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88.953,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88.953,25</b>

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>7.02.01.02.001.2 ENI COMPENSO ANNUALE LAUREATO PROF.LE MEDICO</b>									
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
<b>Totali Sotto Capitolo 7.02.01.02.001.2</b>					<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>7.02.01.02.001.3 CONVENZIONE SNAM</b>									
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

<b>1. LILT</b>									
Anno		<b>2018</b>							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
<b>7.02.01.02.001.3 CONVENZIONE SNAM</b>									
	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
<b>Totali Sotto Capitolo 7.02.01.02.001.3</b>					<b>4.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227,00</b>
<b>7.02.01.02.001.8 ALTRE uscite PER C/TERZI</b>									
	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
<b>7.02.01.02.001.8 ALTRE uscite PER C/TERZI</b>									
				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
<b>7.02.01.02.001.8</b>	<b>ALTRE uscite PER CTERZI</b>								
	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
<b>340</b>		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
<b>344</b>		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
<b>368</b>		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
<b>371</b>		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

**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
<b>7.02.01.02.001.8 ALTRE uscite PER C/TERZI</b>									
				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
<b>Totale Sotto Capitolo 7.02.01.02.001.8</b>					<b>57.687,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57.687,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57.687,72</b>
<b>Totale Residui Anno 2018</b>					<b>1.662.468,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.468,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.468,66</b>



**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
-----------------	--------------	------	--------------	------	--------------