

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.431.1	1.0	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI APRILE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 196 Data 17-04-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		82.841,30	0,00	82.841,30	0,00	
03-06-2019	2019.616.1	1.0	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 239 Data 22-05-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		80.664,40	0,00	80.664,40	0,00	
21-06-2019	2019.646.1	1.0	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 274 Data 13-06-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		57.110,96	0,00	57.110,96	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2019	2019.714.1	1.0	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 315 Data 03-07-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		77.973,48	0,00	77.973,48	0,00	
21-08-2019	2019.765.1	1.0	PAGAMENTO IVA/RITENUTA FATTURA DI MOLA (CEDOLINO APRILE 2019)	13655 - DI MOLA ANGELO	566,38	0,00	566,38	0,00	
02-10-2019	2019.898.1	1.0	PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 371 Data 13-09-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		221.315,21	0,00	221.315,21	0,00	
02-10-2019	2019.902.1	1.0	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 371 Data 13-09-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		29.586,53	0,00	29.586,53	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-02-2019	2019.146.1	1.1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI ORDINI	48 - O.M. FIRENZE	340,70	0,00	340,70	0,00	
30-04-2019	2019.432.1	1.1	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI APRILE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 196 Data 17-04-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		22.772,07	0,00	22.772,07	0,00	
03-06-2019	2019.617.1	1.1	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 239 Data 22-05-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		20.286,07	0,00	20.286,07	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2019	2019.647.1	1.1	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 274 Data 13-06-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		13.549,27	0,00	13.549,27	0,00	
11-07-2019	2019.715.1	1.1	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 315 Data 03-07-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		25.198,79	0,00	25.198,79	0,00	
23-07-2019	2019.748.1	1.1	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONI INCONTRI ORGANIZZATI DALLA FNOMCEO	13925 - ZUCCARELLI BRUNO	375,60	0,00	375,60	0,00	
06-09-2019	2019.847.1	1.1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ORDINE PER DR.SSA CARLI PER RIUNIONE DEL 19 GIUGNO U.S.	130 - O.M. VENEZIA	59,50	0,00	59,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.899.1	1.1	PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 371 Data 13-09-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		66.103,88	0,00	66.103,88	0,00	
02-10-2019	2019.903.1	1.1	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 371 Data 13-09-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		20,00	0,00	20,00	0,00	
21-10-2019	2019.1026.1	1.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANTICIPATE PER DR. VALENTE	143 - O.M. VICENZA	224,00	0,00	224,00	0,00	
21-10-2019	2019.1027.1	1.1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ANTONIO MINGIONI	97 - O.M. NUORO	288,81	0,00	288,81	0,00	
06-11-2019	2019.1031.1	1.1	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER ANTICIPAZIONE MINGIONI	97 - O.M. NUORO	61,80	0,00	61,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2019	2019.1033.1	1.1	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI OTTOBRE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 426 Data 24-10-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		37.304,82	0,00	37.304,82	0,00	
02-12-2019	2019.1165.1	1.1	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 460 Data 20-11-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		42.523,55	0,00	42.523,55	0,00	
02-12-2019	2019.1174.1	1.1	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAO NAZIONALE "ODONTOIATRIA, ECCELLENZA ITALIANA - II EDIZIONE" - ROMA 13 E 14 DICEMBRE 2019 - PARTECIPAZIONE OSPITI E RELATORI (PERNOTTAMENTI - TRASFERIMENTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 475 Data 20-11-2 ...	13812 - FIORILE FAUSTO	980,00	0,00	0,00	980,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2019	2019.1175.1	1.1	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAO NAZIONALE "ODONTOIATRIA, ECCELLENZA ITALIANA - II EDIZIONE" - ROMA 13 E 14 DICEMBRE 2019 - PARTECIPAZIONE OSPITI E RELATORI (PERNOTTAMENTI - TRASFERIMENTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 475 Data 20-11-2 ...	21813 - CARNEVALE GIANFRANCO	100,00	0,00	0,00	100,00	
02-12-2019	2019.1176.1	1.1	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAO NAZIONALE "ODONTOIATRIA, ECCELLENZA ITALIANA - II EDIZIONE" - ROMA 13 E 14 DICEMBRE 2019 - PARTECIPAZIONE OSPITI E RELATORI (PERNOTTAMENTI - TRASFERIMENTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 475 Data 20-11-2 ...	21814 - DI LENARDA ROBERTO	980,00	0,00	0,00	980,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2019	2019.1177.1	1.1	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAO NAZIONALE "ODONTOIATRIA, ECCELLENZA ITALIANA - II EDIZIONE" - ROMA 13 E 14 DICEMBRE 2019 - PARTECIPAZIONE OSPITI E RELATORI (PERNOTTAMENTI - TRASFERIMENTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMMITATO Numero 475 Data 20-11-2 ...	21815 - VERCELLOTTI TOMASO	800,00	0,00	0,00	800,00	
02-12-2019	2019.1178.1	1.1	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAO NAZIONALE "ODONTOIATRIA, ECCELLENZA ITALIANA - II EDIZIONE" - ROMA 13 E 14 DICEMBRE 2019 - PARTECIPAZIONE OSPITI E RELATORI (PERNOTTAMENTI - TRASFERIMENTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMMITATO Numero 475 Data 20-11-2 ...	21816 - PINI PRATO GIOVAN PAOLO	180,00	0,00	0,00	180,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2019	2019.1179.1	1.1	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAO NAZIONALE "ODONTOIATRIA, ECCELLENZA ITALIANA - II EDIZIONE" - ROMA 13 E 14 DICEMBRE 2019 - PARTECIPAZIONE OSPITI E RELATORI (PERNOTTAMENTI - TRASFERIMENTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 475 Data 20-11-2 ...	21817 - TESTORI TIZIANO	800,00	0,00	0,00	800,00	
02-12-2019	2019.1180.1	1.1	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAO NAZIONALE "ODONTOIATRIA, ECCELLENZA ITALIANA - II EDIZIONE" - ROMA 13 E 14 DICEMBRE 2019 - PARTECIPAZIONE OSPITI E RELATORI (PERNOTTAMENTI - TRASFERIMENTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 475 Data 20-11-2 ...	21818 - CALESINI GAETANO	100,00	0,00	0,00	100,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2019	2019.1181.1	1.1	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAO NAZIONALE "ODONTOIATRIA, ECCELLENZA ITALIANA - II EDIZIONE" - ROMA 13 E 14 DICEMBRE 2019 - PARTECIPAZIONE OSPITI E RELATORI (PERNOTTAMENTI - TRASFERIMENTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 475 Data 20-11-2 ...	21819 - DI MICHELE PIETRO	980,00	0,00	0,00	980,00	
31-12-2019	2019.1321.1 (FONDO)	1.1	LIQUIDAZIONE GETTONI COMPETENZA 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)		150.000,00	-146.943,80	0,00	(3.056,20)	
			<i>Rimborso spese</i>		384.028,86	-146.943,80	229.108,86	7.976,20	
30-04-2019	2019.433.1	1.10	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI APRILE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 196 Data 17-04-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		6.157,97	0,00	6.157,97	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-06-2019	2019.618.1	1.10	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 239 Data 22-05-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		8.068,18	0,00	8.068,18	0,00	
21-06-2019	2019.648.1	1.10	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 274 Data 13-06-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		26.509,34	0,00	26.509,34	0,00	
11-07-2019	2019.716.1	1.10	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 315 Data 03-07-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		14.721,50	0,00	14.721,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.434.1	1.11	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI APRILE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 196 Data 17-04-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		11.265,71	0,00	11.265,71	0,00	
03-06-2019	2019.619.1	1.11	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 239 Data 22-05-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		7.207,88	0,00	7.207,88	0,00	
21-06-2019	2019.649.1	1.11	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 274 Data 13-06-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		11.808,37	0,00	11.808,37	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2019	2019.717.1	1.11	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 315 Data 03-07-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		8.895,27	0,00	8.895,27	0,00	
02-10-2019	2019.901.1	1.11	PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 371 Data 13-09-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		27.691,45	0,00	27.691,45	0,00	
02-10-2019	2019.904.1	1.11	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 371 Data 13-09-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		158,11	0,00	158,11	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2019	2019.1035.1	1.11	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI OTTOBRE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 426 Data 24-10-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		25.123,91	0,00	25.123,91	0,00	
02-12-2019	2019.1167.1	1.11	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 460 Data 20-11-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		20.519,18	0,00	20.519,18	0,00	
			<i>Rimborso spese - ODONTOIATRI</i>		112.669,88	0,00	112.669,88	0,00	
10-01-2019	2019.1.1	7.0	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 161 Data 08-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	19706 - AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-01-2019	2019.2.1	7.0	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 155 Data 25-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	14447 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	32.145,00	0,00	32.145,00	0,00	
11-01-2019	2019.3.1	7.0	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 155 Data 25-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	14447 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	22.616,04	0,00	22.616,04	0,00	
11-01-2019	2019.4.1	7.0	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 155 Data 25-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	14447 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	899,99	0,00	899,99	0,00	
17-06-2019	2019.629.1	7.0	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 - 2 - 3 - 4	14447 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	55.661,03	0,00	55.661,03	0,00	
			<i>Premio copertura assicurativa per organi istituzionali e org ani degli OO.PP.</i>		138.622,06	0,00	138.622,06	0,00	
		Totali Classificazione			2.047.897,39	-312.198,10	1.472.977,39	262.721,90	
		01.01.001.0001							
02-10-2019	2019.870.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	64.360,18	0,00	64.360,18	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.907.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	73.610,30	0,00	73.610,30	0,00	
03-10-2019	2019.924.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	69.344,36	0,00	69.344,36	0,00	
03-10-2019	2019.933.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	70.411,46	0,00	70.411,46	0,00	
04-10-2019	2019.942.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	68.556,71	0,00	68.556,71	0,00	
07-10-2019	2019.951.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	68.556,71	0,00	68.556,71	0,00	
07-10-2019	2019.960.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	68.772,17	0,00	68.772,17	0,00	
08-10-2019	2019.974.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	71.044,69	0,00	71.044,69	0,00	
17-10-2019	2019.1000.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	71.233,42	0,00	71.233,42	0,00	
12-12-2019	2019.1190.1	18.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	71.848,86	0,00	71.848,86	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.872.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	36.336,20	0,00	36.336,20	0,00	
02-10-2019	2019.918.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	33.753,07	0,00	33.753,07	0,00	
03-10-2019	2019.928.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	33.812,08	0,00	33.812,08	0,00	
03-10-2019	2019.937.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	32.407,58	0,00	32.407,58	0,00	
04-10-2019	2019.946.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	33.588,44	0,00	33.588,44	0,00	
07-10-2019	2019.955.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	33.588,44	0,00	33.588,44	0,00	
07-10-2019	2019.965.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	48.924,61	0,00	48.924,61	0,00	
08-10-2019	2019.977.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	35.894,27	0,00	35.894,27	0,00	
17-10-2019	2019.1004.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	35.913,31	0,00	35.913,31	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2019	2019.1195.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	35.780,36	0,00	35.780,36	0,00	
23-12-2019	2019.1248.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	35.661,33	0,00	35.661,33	0,00	
31-12-2019	2019.1294.1	26.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13A MENSILITA'	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	50.460,27	0,00	50.460,27	0,00	
31-12-2019	2019.1344.1	26.0	PREMIO INCENTIVANTE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	288.805,89	0,00	0,00	288.805,89	
			<i>Fondo per i trattamenti access ori parte stabile per il perso nale ricompreso nelle Aree B-C</i>		734.925,85	0,00	446.119,96	288.805,89	
02-10-2019	2019.919.1	28.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	5.499,25	0,00	5.499,25	0,00	
03-10-2019	2019.929.1	28.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	6.075,69	0,00	6.075,69	0,00	
03-10-2019	2019.938.1	28.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	5.239,34	0,00	5.239,34	0,00	
04-10-2019	2019.947.1	28.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	5.132,64	0,00	5.132,64	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-07-2019	2019.675.1	29.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	121,77	0,00	121,77	0,00	
03-07-2019	2019.676.1	29.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	14.310,46	0,00	14.310,46	0,00	
03-07-2019	2019.677.1	29.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	83 - I.N.P.S	15.867,83	0,00	15.867,83	0,00	
03-07-2019	2019.679.1	29.0	SALDO IMPOSTA SUL TFR - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	94 - ERARIO	419,55	0,00	419,55	0,00	
03-07-2019	2019.686.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	387,09	0,00	387,09	0,00	
03-07-2019	2019.687.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	45.105,09	0,00	45.105,09	0,00	
03-07-2019	2019.688.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	83 - I.N.P.S	53.973,54	0,00	53.973,54	0,00	
21-08-2019	2019.772.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	128,67	0,00	128,67	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-08-2019	2019.773.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	14.824,66	0,00	14.824,66	0,00	
21-08-2019	2019.774.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	83 - I.N.P.S	18.109,46	0,00	18.109,46	0,00	
21-08-2019	2019.786.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI APRILE 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIONE EX ENPDEP	127,62	0,00	127,62	0,00	
21-08-2019	2019.787.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI APRILE 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	14.745,15	0,00	14.745,15	0,00	
21-08-2019	2019.788.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI APRILE 2019	83 - I.N.P.S	17.922,79	0,00	17.922,79	0,00	
02-09-2019	2019.803.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIONE EX ENPDEP	2.030,40	0,00	2.030,40	0,00	
02-09-2019	2019.804.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIONE EX ENPDEP	126,48	0,00	126,48	0,00	
02-09-2019	2019.805.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	14.649,00	0,00	14.649,00	0,00	
02-09-2019	2019.806.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	83 - I.N.P.S	17.745,44	0,00	17.745,44	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-09-2019	2019.819.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIONE EX ENPDEP	145,32	0,00	145,32	0,00	
02-09-2019	2019.820.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	16.016,29	0,00	16.016,29	0,00	
02-09-2019	2019.821.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	83 - I.N.P.S	21.182,39	0,00	21.182,39	0,00	
03-09-2019	2019.834.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIONE EX ENPDEP	141,68	0,00	141,68	0,00	
03-09-2019	2019.835.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	15.945,11	0,00	15.945,11	0,00	
03-09-2019	2019.836.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	83 - I.N.P.S	20.319,97	0,00	20.319,97	0,00	
02-10-2019	2019.871.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	695,02	0,00	695,02	0,00	
02-10-2019	2019.915.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	414,76	0,00	414,76	0,00	
03-10-2019	2019.925.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	414,76	0,00	414,76	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-10-2019	2019.934.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	414,76	0,00	414,76	0,00	
04-10-2019	2019.943.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	414,76	0,00	414,76	0,00	
07-10-2019	2019.952.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	414,76	0,00	414,76	0,00	
07-10-2019	2019.961.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	417,35	0,00	417,35	0,00	
08-10-2019	2019.975.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	292,51	0,00	292,51	0,00	
17-10-2019	2019.991.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	131,77	0,00	131,77	0,00	
17-10-2019	2019.992.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	15.349,10	0,00	15.349,10	0,00	
17-10-2019	2019.993.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	83 - I.N.P.S	18.372,33	0,00	18.372,33	0,00	
17-10-2019	2019.1001.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	542,19	0,00	542,19	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-10-2019	2019.1015.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIONE EX ENPDEP	125,17	0,00	125,17	0,00	
17-10-2019	2019.1016.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	14.647,35	0,00	14.647,35	0,00	
17-10-2019	2019.1017.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	83 - I.N.P.S	17.400,40	0,00	17.400,40	0,00	
12-12-2019	2019.1193.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	339,34	0,00	339,34	0,00	
12-12-2019	2019.1212.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIONE EX ENPDEP	130,90	0,00	130,90	0,00	
12-12-2019	2019.1213.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	15.443,20	0,00	15.443,20	0,00	
12-12-2019	2019.1214.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	83 - I.N.P.S	18.055,87	0,00	18.055,87	0,00	
23-12-2019	2019.1253.1	29.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	430,18	0,00	430,18	0,00	
30-12-2019	2019.1260.1	29.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIONE EX ENPDEP	130,51	0,00	130,51	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2019	2019.656.1	31.2	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO 7 MESI (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 299 Data 13-06-2019 Ufficio: PERSONALE)	21262 - MANPOWER SRL	41.724,00	-11.725,10	16.861,50	13.137,40	
02-10-2019	2019.873.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	
18-11-2019	2019.921.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	822,77	0,00	822,77	0,00	
03-10-2019	2019.930.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	
03-10-2019	2019.939.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	
04-10-2019	2019.948.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	
07-10-2019	2019.957.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-10-2019	2019.970.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	
08-10-2019	2019.980.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	
17-10-2019	2019.1007.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	
18-11-2019	2019.1071.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	3.438,55	0,00	3.438,55	0,00	
12-12-2019	2019.1198.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	
23-12-2019	2019.1250.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.261,32	0,00	4.261,32	0,00	
31-12-2019	2019.1298.1	31.2	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13A MENSILITA' <i>Voci stipendiali corrisposte a l personale a tempo determinat o</i>	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	8.481,48	0,00	8.481,48	0,00	
					97.080,00	-11.725,10	72.217,50	13.137,40	
02-10-2019	2019.874.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,09	0,00	7.277,09	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.916.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	13.953,31	0,00	13.953,31	0,00	
02-10-2019	2019.922.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,10	0,00	7.277,10	0,00	
18-11-2019	2019.926.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	11.868,57	0,00	11.868,57	0,00	
03-10-2019	2019.931.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,10	0,00	7.277,10	0,00	
18-11-2019	2019.935.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	10.169,73	0,00	10.169,73	0,00	
03-10-2019	2019.940.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,11	0,00	7.277,11	0,00	
19-11-2019	2019.944.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	10.042,49	0,00	10.042,49	0,00	
04-10-2019	2019.949.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,11	0,00	7.277,11	0,00	
19-11-2019	2019.953.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	21.192,43	0,00	21.192,43	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-10-2019	2019.958.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,11	0,00	7.277,11	0,00	
19-11-2019	2019.963.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.568,57	0,00	7.568,57	0,00	
07-10-2019	2019.971.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,11	0,00	7.277,11	0,00	
19-11-2019	2019.976.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	8.975,38	0,00	8.975,38	0,00	
08-10-2019	2019.981.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,11	0,00	7.277,11	0,00	
20-11-2019	2019.1002.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 - INCARICO DIRIGENZIALE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.317,63	0,00	7.317,63	0,00	
17-10-2019	2019.1008.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,11	0,00	7.277,11	0,00	
18-11-2019	2019.1072.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	2.084,76	0,00	2.084,76	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-11-2019	2019.1073.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	3.783,59	0,00	3.783,59	0,00	
19-11-2019	2019.1074.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	3.910,83	0,00	3.910,83	0,00	
19-11-2019	2019.1077.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	10.900,21	0,00	10.900,21	0,00	
19-11-2019	2019.1078.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	6.384,75	0,00	6.384,75	0,00	
19-11-2019	2019.1079.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.977,94	0,00	4.977,94	0,00	
20-11-2019	2019.1080.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 - INCARICHI DIRIGENZIALI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	6.635,69	0,00	6.635,69	0,00	
12-12-2019	2019.1191.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	9.517,43	0,00	9.517,43	0,00	
12-12-2019	2019.1192.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.435,89	0,00	4.435,89	0,00	
12-12-2019	2019.1199.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,11	0,00	7.277,11	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-12-2019	2019.1245.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	8.873,99	0,00	8.873,99	0,00	
17-12-2019	2019.1246.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	5.079,33	0,00	5.079,33	0,00	
23-12-2019	2019.1251.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.277,11	0,00	7.277,11	0,00	
31-12-2019	2019.1290.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI 13A MENSILITA'	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	28.141,43	0,00	28.141,43	0,00	
31-12-2019	2019.1291.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13A MENSILITA' - DIRIGENTI	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	18.241,96	0,00	18.241,96	0,00	
31-12-2019	2019.1299.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13A MENSILITA' - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	24.746,58	0,00	24.746,58	0,00	
31-12-2019	2019.1300.1	31.4	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13A MENSILITA' - DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	233,14	0,00	233,14	0,00	
31-12-2019	2019.1327.1	31.4	ARRETRATI DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	30,60	0,00	0,00	30,60	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1347.1	31.4	ARRETRATI CONTRATTO DIRIGENTI E DIRETTORE <i>Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del Direttore Generale e Dirigenti</i>	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	19.624,23	0,00	0,00	19.624,23	
					328.738,63	0,00	309.083,80	19.654,83	
01-02-2019	2019.127.1	32.0	ACQUISTO BUONI PASTO SODEXO (MARZO 2019 PRESENZE GENNAIO 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 63 Data 24-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	104 - SODEXHO PASS S.R.L.	465,92	0,00	465,92	0,00	
28-02-2019	2019.150.1	32.0	FORNITURA DI N. 2100 BUONI PASTO SODEXO PERSONALE DIPENDENTE (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 74 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20782 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	19.593,00	-2,52	19.590,48	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.245.1 (FONDO)	32.0	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE ART. 36, COMMA 2, LETT. B D.LGS. 50/2016 FORNITURA BUONI PASTO DURATA 12 MESI + 12 MESI DI EVENTUALE PROROGA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMMITATO Numero 130 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)		53.900,00	0,00	0,00	(0,00)	
21-06-2019	2019.638.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI (CIG 7818441D9B)	21236 - EDENRED ITALIA S.R.L.	53.900,00	0,00	15.444,00	38.456,00	
30-05-2019	2019.508.1	32.0	FORNITURA N. 2080 BUONI PASTO CARTACEI - DAY RISTOSERVICE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 216 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20782 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	19.403,90	0,00	19.403,90	0,00	
			<i>Buoni Pasto-art.25 C.C.N.L.16. 2.99</i>		93.362,82	-2,52	54.904,30	38.456,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.209.1	33.0	TRANSAZIONE LALLI PARINI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 103 Data 22-02-2019 Ufficio: LEGALE)	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
10-04-2019	2019.391.1	33.0	VISITA COLLEGIALE SIG. MAURIZIO CATANESE DEL 9/10/2018	18697 - ASL ROMA 1	70,75	0,00	70,75	0,00	
02-10-2019	2019.917.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	70,00	0,00	70,00	0,00	
02-10-2019	2019.923.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 - RIMBORSI SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.070,12	0,00	4.070,12	0,00	
03-10-2019	2019.927.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	140,00	0,00	140,00	0,00	
03-10-2019	2019.932.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MARZO 2019 - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	3.922,90	0,00	3.922,90	0,00	
03-10-2019	2019.936.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	315,00	0,00	315,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-10-2019	2019.941.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI APRILE 2019 - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00	
04-10-2019	2019.945.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	174,91	0,00	174,91	0,00	
04-10-2019	2019.950.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	3.249,82	0,00	3.249,82	0,00	
07-10-2019	2019.954.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	658,65	0,00	658,65	0,00	
07-10-2019	2019.959.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019 - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	3.724,17	0,00	3.724,17	0,00	
07-10-2019	2019.964.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	175,00	0,00	175,00	0,00	
07-10-2019	2019.972.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.174,07	0,00	4.174,07	0,00	
08-10-2019	2019.982.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.440,73	0,00	4.440,73	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-10-2019	2019.1003.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	50,00	0,00	50,00	0,00	
17-10-2019	2019.1009.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	2.623,67	0,00	2.623,67	0,00	
27-11-2019	2019.1145.1	33.0	RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PERSONALE IN COMANDO - D.SSA DI ADAMO LUCIA (PERIODO 01/2018 - 07/2019)- 2A PARTE	18512 - CITT ^L METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	19.051,34	0,00	19.051,34	0,00	
12-12-2019	2019.1194.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	805,00	0,00	805,00	0,00	
12-12-2019	2019.1200.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019 - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	3.639,12	0,00	3.639,12	0,00	
16-12-2019	2019.1230.1	33.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	12682 - ANTICIPAZIONE ECONOMATO FNOMCEO	1.817,78	0,00	1.817,78	0,00	
23-12-2019	2019.1247.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	140,00	0,00	140,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2019	2019.1252.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	3.907,80	0,00	3.907,80	0,00	
31-12-2019	2019.1293.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13A MENSILITA'	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	315,00	0,00	315,00	0,00	
31-12-2019	2019.1301.1	33.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13A MENSILITA' - RIMBORSO SPESE DIRETTORE	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.254,25	0,00	4.254,25	0,00	
31-12-2019	2019.1326.1	33.0	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DIRETTORE		3.072,20	0,00	0,00	3.072,20	
			<i>Altre spese per il personale</i>		78.871,30	0,00	75.799,10	3.072,20	
29-01-2019	2019.104.1	36.0	INCARICO MEDICO COMPETENTE E RSPP ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 413 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20484 - HSI CONSULTING SRL	6.000,00	0,00	3.660,00	2.340,00	
30-04-2019	2019.403.1	36.0	CORSO DI FORMAZIONE BLSD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 171 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21039 - LABOR SECURITY SRL	1.551,84	0,00	1.551,84	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2019	2019.654.1	36.0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 287 Data 13-06-2019 Ufficio: PERSONALE)	290 - CEIDA S.R.L.	5.950,00	-3.655,00	2.295,00	0,00	
11-07-2019	2019.737.1	36.0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 329 Data 03-07-2019 Ufficio: PERSONALE)	290 - CEIDA S.R.L.	1.960,00	-980,00	980,00	0,00	
21-08-2019	2019.778.1	36.0	CORSO FORMAZIONE PROMO PA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 28 Data 17-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE)	16813 - PROMO P.A. FONDAZIONE	230,00	0,00	230,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-10-2019	2019.866.1	36.0	ASSISTENZA SISTEMISTICA (TICKET REMOTO DURATA UN ANNO) + FORMAZIONE UNA TANTUM (DATA CENTER 9 - UFFICIO CED (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 342 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20299 - S.M.S. SISTEMI SRL	2.135,00	0,00	2.037,40	97,60	
06-11-2019	2019.1065.1	36.0	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SU APPALTI PUBBLICI: LE NOVITA' DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 45 Data 04-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE)	21689 - CENTRO STUDI MARANGONI DI RIGATTIERI GUIDO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
			<i>Corsi di agg. e di qualificazi one profess. per il personale e partecipazione alle spese pe</i>		20.526,84	-4.635,00	10.754,24	5.137,60	
24-01-2019	2019.14.1	75.0	ASDEP PAGAMENTO SECONDA RATA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 40 Data 17-01-2019 Ufficio: PERSONALE)	19010 - ASDEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI	10.534,93	0,00	10.534,93	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-08-2019	2019.759.1	75.0	POLIZZA ASDEP ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI - PAGAMENTO 1° TRANCE DAL 01.07.2019-31.12.2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 289 Data 13-06-2019 Ufficio: PERSONALE)	19010 - ASDEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI	10.914,93	0,00	10.914,93	0,00	
07-10-2019	2019.969.1	75.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 -	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
18-11-2019	2019.1069.1	75.0	SUSSIDIO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	11.100,09	0,00	0,00	11.100,09	
18-11-2019	2019.1070.1	75.0	BORSE DI STUDIO ANNO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.850,05	0,00	1.480,00	6.370,05	
			<i>Assic. Sanitaria ed Interv. a ssist. a favore del personale dipendente:sussidi,borse di st</i>		45.000,00	0,00	27.529,86	17.470,14	
		Totali Classificazione			2.917.330,09	-16.362,62	2.424.268,12	476.699,35	
		01.01.001.0004							

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2019	2019.21.1	1.2	CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIERI HOTEL CICERONE OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 267 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	16048 - HOTEL CICERONE - COMPAGNIA NAZIONALE ALBERGHIERA SRL	40.000,00	-22.292,00	17.708,00	0,00	
25-01-2019	2019.22.1	1.2	CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIERI HOTEL DEI MELLINI (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 265 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	82 - MELLINI 90 SRL	40.000,00	-16.407,00	23.593,00	0,00	
29-01-2019	2019.23.1	1.2	CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIERI NH HOTELS - 01/10/2018 - 30/09/2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 242 Data 19-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	12468 - NH ITALIA SPA	40.000,00	0,00	483,67	39.516,33	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-01-2019	2019.35.1	1.2	CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIERI LE MERIDIEN VICONTI ROME - 01/10/2018 - 31/12/2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 241 Data 19-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	106 - VISCONTI CESI SRL	70.000,00	-45.537,36	23.672,64	790,00	
28-01-2019	2019.41.1	1.2	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO ALLA SOCIETA' POSTER VIAGGI 1.1.2019-30.06.2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 412 Data 13-12-2018 Uffi ...	17980 - POSTER VIAGGI SRL	21.960,00	-14.577,46	7.382,54	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.80.1	1.2	AFFITTO TEATRO ARGENTINA PER CONSIGLIO NAZIONALE CONGIUNTO CON LE PROFESSIONI SANITARIE - ROMA, 23 FEBBRAIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 33 Data 17-01-2019 Uffic ...	20639 - ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA	18.300,00	-4.270,00	14.030,00	0,00	
29-01-2019	2019.99.1	1.2	FFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI E MEETING PER RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO ICT E PARTECIPAZIONE COMITATO CENTRALE AL CONVENGO SU ICT - CORTINA D'AMPEZZO, 31 GENNAIO -3 FEBBRAIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. ...	19921 - MAGAZZINI ZANCHETTA DI ZANCHETTA EFREM E C. SNC	15.000,00	-8.970,00	6.030,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.100.1	1.2	FFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI E MEETING PER RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO ICT E PARTECIPAZIONE COMITATO CENTRALE AL CONVENGO SU ICT - CORTINA D'AMPEZZO, 31 GENNAIO -3 FEBBRAIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. ...	19601 - CURTOLO ANDREA	6.300,00	-4.260,02	2.039,98	0,00	
29-01-2019	2019.101.1	1.2	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ALBERGHIERI CONSIGLIO NAZIONALE 22 E 23 FEBBRAIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 34 Data 17-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	12468 - NH ITALIA SPA	7.750,00	-2.115,23	5.634,77	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.102.1	1.2	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ALBERGHIERI CONSIGLIO NAZIONALE 22 E 23 FEBBRAIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 34 Data 17-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19863 - JAM & CO SRL	4.440,00	-462,00	3.978,00	0,00	
29-01-2019	2019.110.1	1.2	CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIERI HOTEL ISA DAL 01/11/2018 AL 31/12/2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 302 Data 18-10-2018 Ufficio: CONTRATTI)	12744 - HOTEL ISA S.R.L.	15.000,00	-13.185,00	1.815,00	0,00	
07-02-2019	2019.132.1	1.2	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NAVETTA C.C. PER SEDE ENPAM CONSIGLIO NAZIONALE 22 FEBBRAIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 6 Data 01-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	20463 - NOLEGGIO BUS ROMA S.R.L.	330,00	0,00	330,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.175.1	1.2	RATIFICA CON INCREMENTO DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 6/2019 TRANSFER AUDITORIUM ENPAM PER CONSIGLIO NAZIONALE (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 95 Data 22-02-2019 Ufficio: C ...	20463 - NOLEGGIO BUS ROMA S.R.L.	270,00	-138,00	132,00	0,00	
20-03-2019	2019.229.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING PER RIUNIONI PRESSO SEDI ISTITUZIONALI PERIODO MAGGIO 2018 - LUGLIO 2019 - PRANZO DEL 22/2/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 129 Data 10-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	19645 - GIOLITTI CATERING SRL	2.260,50	0,00	2.260,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.246.1	1.2	AFFIDAMENTI DIRETTI PER ORGANIZZAZIONE RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA A IMPERIA E TORINO, 28-29 MARZO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 131 Data 14-03-2019 Uffic ...	16890 - SANREMO DRIVER SERVICE DI CAPPONI OSCAR E NOVARO MARIO S.N.C	900,00	-273,00	627,00	0,00	
26-03-2019	2019.247.1	1.2	AFFIDAMENTI DIRETTI PER ORGANIZZAZIONE RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA A IMPERIA E TORINO, 28-29 MARZO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 131 Data 14-03-2019 Uffic ...	20939 - HOTEL CORALLO S.R.L.	460,00	-70,00	390,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.250.1	1.2	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER STATI GENERALI - ROMA, 17 MAGGIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 132 Data 14-03-2019 Ufficio: CON ...	12468 - NH ITALIA SPA	12.300,00	-1.146,06	11.153,94	0,00	
26-03-2019	2019.251.1	1.2	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ALBERGHI, MEETING E RISTORATIVI PER ORGANIZZAZIONE RIUNIONE DI CONSIGLIO NAZIONALE E STATI GENERALI - ROMA, 4-5 LUGLIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo C ...	12468 - NH ITALIA SPA	39.750,30	-2.947,12	36.803,18	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.254.1	1.2	ADESIONE ACCORDO QUADRO "GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EDIZIONE 3)"- CIG 6926346987 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 135 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20952 - CISALPINA TOURS S.P.A.	240.000,00	0,00	179.762,51	60.237,49	
26-03-2019	2019.265.1	1.2	RIMBORSO TRENO ANTICIPATE PER DR. QUIRICONI	102 - O.M. LUCCA	142,00	0,00	142,00	0,00	
01-04-2019	2019.267.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING PER RIUNIONI PRESSO SEDI ISTITUZIONALI PERIODO MAGGIO 2018 - LUGLIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 129 Data 10-05-2018 Ufficio: CONTR ...	19645 - GIOLITTI CATERING SRL	27.978,50	-23.435,50	4.543,00	0,00	
01-04-2019	2019.268.1	1.2	DOCUMENTI DI VIAGGIO I QUINDICINA MESE DI GENNAIO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	8.161,50	0,00	8.161,50	0,00	
02-04-2019	2019.269.1	1.2	DOCUMENTI DI VIAGGIO II QUINDICINA MESE DI GENNAIO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	11.723,20	0,00	11.723,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-05-2019	2019.468.1	1.2	DOCUMENTI DI VIAGGIO I QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	8.857,20	0,00	8.857,20	0,00	
08-05-2019	2019.469.1	1.2	DOCUMENTI DI VIAGGIO II QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	8.407,67	0,00	8.407,67	0,00	
24-05-2019	2019.501.1	1.2	REGOLARIZZAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI - PERIODO GENNAIO 2019	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	
24-05-2019	2019.502.1	1.2	REGOLARIZZAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI - PERIODO FEBBRAIO 2019	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.158,42	0,00	2.158,42	0,00	
27-05-2019	2019.504.1	1.2	DOCUMENTI VIAGGIO I QUINDICINA MARZO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	15.896,31	0,00	15.896,31	0,00	
27-05-2019	2019.505.1	1.2	DOCUMENTI VIAGGIO II QUINDICINA MARZO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	11.742,52	0,00	11.742,52	0,00	
27-05-2019	2019.506.1	1.2	DOCUMENTI DI VIAGGIO I QUINDICINA APRILE	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	11.936,51	0,00	11.936,51	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-06-2019	2019.614.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZI MEETING E RISTORATIVI PER RIUNIONE DI STATI GENERALI - CN - ROMA, 19 SETTEMBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 230 Data 22-05-2019 Ufficio: CONT ...	20952 - CISALPINA TOURS S.P.A.	16.000,00	-1.363,76	14.636,24	0,00	
18-06-2019	2019.634.1	1.2	BIGLIETTI DI VIAGGIO II° QUINDICINA MESE APRILE	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	7.235,44	0,00	7.235,44	0,00	
21-06-2019	2019.643.1	1.2	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CATERING PER RIUNIONI ISTITUZIONALI ED EVENTI FNOMCEO - 1° AGOSTO 2019 - 31 LUGLIO 2021 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 269 Data 13-06-2019 ...	19645 - GIOLITTI CATERING SRL	10.450,00	-6.985,00	3.465,00	0,00	
08-07-2019	2019.692.1	1.2	DOCUMENTI DI VIAGGIO I QUINDICINA MESE DI MAGGIO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	14.012,80	0,00	14.012,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-07-2019	2019.693.1	1.2	REGOLARIZZAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI - PERIODO MARZO 2019	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.511,20	0,00	2.511,20	0,00	
15-07-2019	2019.742.1	1.2	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RISTORATIVO PER CENA COMITATO CENTRALE 3 LUGLIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 313 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21395 - CRISMA DI LAMBERTI MARIO E C. S.A.S.	3.500,00	-1.242,80	2.257,20	0,00	
05-08-2019	2019.761.1	1.2	REGOLARIZZAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI - PERIODO APRILE 2019	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.911,17	0,00	3.911,17	0,00	
05-08-2019	2019.762.1	1.2	REGOLARIZZAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI - PERIODO MAGGIO 2019	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.280,20	0,00	3.280,20	0,00	
07-08-2019	2019.763.1	1.2	BIGLIETTI DI VIAGGIO I QUINDICINA MESE GIUGNO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	8.693,02	0,00	8.693,02	0,00	
07-08-2019	2019.764.1	1.2	BIGLIETTI DI VIAGGIO II° QUINDICINA MESE GIUGNO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	11.549,26	0,00	11.549,26	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2019	2019.863.1	1.2	DELIBERA DEL PRESIDENTE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORATIVO PER LA CENA DEL COMITATO CENTRALE A BARI IL 12/09/2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 42 Data 06-09-20 ...	21620 - RISTORANTE DA NICOLA SRL	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	0,00	
02-10-2019	2019.878.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZI MEETING E RISTORATIVI PER RIUNIONI DI CN E STATI GENERALI - ROMA, 12-13 DICEMBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 352 Data 13-09-2019 Ufficio: CO ...	12468 - NH ITALIA SPA	26.600,00	-11.224,61	0,00	15.375,39	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.894.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZI CORSO DI AGGIORNAMENTO CONSIGLIERI E FUNZIONARI ORDINI 12 E 14 NOVEMBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 364 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	12468 - NH ITALIA SPA	20.740,00	-5.799,21	14.940,79	0,00	
22-10-2019	2019.1029.1	1.2	REGOLARIZZAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI - PERIODO LUGLIO 2019	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.141,80	0,00	3.141,80	0,00	
22-10-2019	2019.1030.1	1.2	REGOLARIZZAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI - PERIODO GIUGNO 2019	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.553,30	0,00	2.553,30	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2019	2019.1068.1	1.2	ORGANIZZAZIONE CENA PER RIUNIONE DI COMITATO CENTRALE - ROMA, 23 OTTOBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 48 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	21724 - CHEF EXPRESS S.P.A.	2.000,00	-570,00	1.430,00	0,00	
25-11-2019	2019.1085.1	1.2	AFFIDAMENTO DIRETTO CENA 14 NOVEMBRE 2019 ESECUTIVO FNOMCEO E SINDACATI (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 50 Data 12-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	21790 - RINALDI AL QUIRINALE S.R.L.	1.550,00	-445,00	1.105,00	0,00	
26-11-2019	2019.1111.1	1.2	REGOLARIZZAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI - PERIODO AGOSTO 2019	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	544,35	0,00	544,35	0,00	
28-11-2019	2019.1147.1	1.2	REGOLARIZZAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI - PERIODO SETTEMBRE 2019	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.805,84	0,00	3.805,84	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2019	2019.1158.1	1.2	AFFIDAMENTO DIRETTO PRANZO AUGURI NATALIZI PERSONALE ED ESECUTIVO FNOMCEO 5 DICEMBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 449 Data 20-11-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21805 - RISALTA SRL	3.500,00	-490,00	882,00	2.128,00	
10-12-2019	2019.1186.1	1.2	ORGANIZZAZIONE CENA ESECUTIVO - SINDACATI MEDICI - ROMA, 4/12/2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 52 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	21873 - TUCCI S.R.L.	1.000,00	-285,00	715,00	0,00	
31-12-2019	2019.1307.1	1.2	ADDEBITO CARTE DI CREDITO AZIENDALI (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	11.000,00	-382,58	7.268,28	3.349,14	
31-12-2019	2019.1313.1	1.2	DOCUMENTI DI VIAGGIO II QUINDICINA MESE DI MAGGIO	16547 - AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	8.720,79	0,00	8.720,79	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1314.1	1.2	ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO CONVIVIALE PER LO SCAMBIO DI AUGURI TRA IL PERSONALE FNOMCEO E L'ESECUTIVO FNOMCEO, DA TENERSI A ROMA IL 7 DICEMBRE 2018 <i>Spese per il funzionamento dei Riunioni Istituzionali FNOMCe</i>	15559 - CASA BLEVE S.R.L.	2.460,21	0,00	52,97	2.407,24	
					858.693,61	-189.873,71	545.016,31	123.803,59	
29-01-2019	2019.82.1	1.12	AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICI, ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER ASSEMBLEA CAO - SAN PATRIGNANO, 15-16 MARZO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 21 Data 17-01-2019 ...	20621 - MAXIMILIAN'S HOTEL & RESIDENCES S.R.L.	17.000,00	-3.835,93	13.164,07	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.83.1	1.12	AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICI, ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER ASSEMBLEA CAO - SAN PATRIGNANO, 15-16 MARZO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMMITATO Numero 21 Data 17-01-2019 ...	20622 - COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21.000,00	-2.606,91	18.393,09	0,00	
29-01-2019	2019.84.1	1.12	AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICI, ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER ASSEMBLEA CAO - SAN PATRIGNANO, 15-16 MARZO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMMITATO Numero 21 Data 17-01-2019 ...	20623 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C SNC	10.500,00	-5.016,50	5.483,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.103.1	1.12	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ALBERGHIERO CAO BRESCIA 9 FEBBRAIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 36 Data 17-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20973 - GDF HOTEL SRL	880,00	-176,00	704,00	0,00	
26-03-2019	2019.253.1	1.12	ADESIONE ACCORDO QUADRO "GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EDIZIONE 3)"- CIG 6926346987 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 135 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20952 - CISALPINA TOURS S.P.A.	60.000,00	0,00	59.603,71	396,29	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.389.1	1.12	AFFIDAMENTO DIRETTO PRANZO PER RIUNIONE CABINA DI REGIA DELL'ODONTOIATRIA DEL 4 APRILE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 14 Data 02-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: C ...	20266 - VIGNA STELLUTI S.R.L.	450,00	-43,00	407,00	0,00	
30-04-2019	2019.425.1	1.12	AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, LOGISTICI, MEETING E RISTORATIVI PER ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA CAO - RIVA DEL GARDA, 27-28 SETTEMBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero ...	21057 - FASI S.R.L.	44.200,00	-2.821,09	12.322,86	29.056,05	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.427.1	1.12	AFFIDAMENTO SERVIZI MEETING E RISTORATIVI PER COMMISSIONE CAO E CABINA DI REGIA DELL'ODONTOIATRIA - BARI, 10-11 MAGGIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 190 Data 17-0 ...	21067 - TNH S.R.L.	3.000,00	-1.287,50	1.712,50	0,00	
06-05-2019	2019.439.1	1.12	DELIBERA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI RISTORATIVI ASSEMBLEA PRESIDENTI CAO L'AQUILA 28 E 29 GIUGNO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 191 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTR ...	18797 - ORGOGLIO AQUILANO	8.000,00	-1.804,20	6.195,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2019	2019.706.1	1.12	INTEGRAZIONE CONTRATTO CISALPINA TOURS PER SERVIZI MEETING E RISTORATIVI STATI GENERALI 19 SETTEMBRE 2019 EX DELIBERA 230 DEL 22/05/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 307 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20952 - CISALPINA TOURS S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
02-10-2019	2019.876.1	1.12	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER TRASFERTE SUL CAP. 1.12 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RIUNIONI ISTITUZIONALI FNOMCEO - ODONTOIATRI" DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 350 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20952 - CISALPINA TOURS S.P.A.	60.000,00	0,00	32.150,31	27.849,69	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.886.1	1.12	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI MEETING E RISTORATIVI ASSEMBLEA NAZIONALE CAO E CONVEGNO ODONTOIATRIA ROMA 12, 13 E 14 DICEMBRE 2019 AUDITORIUM ANTONIANUM (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo CO ... <i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI RIUNIONI ISTITUZIONALI FNOMCE O - ODONTOIATRI</i>	21621 - FONDAZIONE OPERE ANTONIANE	20.000,00	-309,86	6.360,35	13.329,79	
					247.030,00	-17.900,99	158.497,19	70.631,82	
15-01-2019	2019.10.1	12.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA PER REVISIONE LOGO FNOMCEO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 1 Data 10-01-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	16031 - GAG SRL	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.13.1 (FONDO)	12.1	INDIZIONE CONCORSO DI IDEE "SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO TRIENNIO 2019-2021" A PROCEDURA APERTA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 341 Data 18-10-2018 Ufficio: CONTRATTI)		429.000,00	0,00	0,00	(144.776,43)	
28-02-2019	2019.147.1 (SUB)		CONCORSO DI IDEE "SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO" CIG 76566091A1 - VINCITORI	17432 - KIBRIT & CALCE	1.000,00	0,00	1.000,00		
28-02-2019	2019.148.1 (SUB)		CONCORSO DI IDEE "SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO" CIG 76566091A1 - VINCITORI	20803 - VIDEOLOOP S.R.L.	600,00	0,00	600,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-07-2019	2019.747.1 (SUB)		INDIZIONE CONCORSO DI IDEE "SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO TRIENNIO 2019-2021" A PROCEDURA APERTA	17432 - KIBRIT & CALCE	163.873,65	0,00	124.440,00	39.433,65	
16-07-2019	2019.746.1 (SUB)		INDIZIONE CONCORSO DI IDEE "SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO TRIENNIO 2019-2021" A PROCEDURA APERTA	18517 - ASSOCIAZIONE OI-KOS	30.093,33	0,00	15.046,66	15.046,67	
16-07-2019	2019.746.2 (SUB)		INDIZIONE CONCORSO DI IDEE "SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO TRIENNIO 2019-2021" A PROCEDURA APERTA	163 - EDIZIONI HEALTH COMMUNICATION SRL	13.016,59	0,00	0,00	13.016,59	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-07-2019	2019.746.3 (SUB)		INDIZIONE CONCORSO DI IDEE "SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO TRIENNIO 2019-2021" A PROCEDURA APERTA	389 - IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.R.L.	75.640,00	0,00	40.260,00	35.380,00	
29-01-2019	2019.85.1	12.1	ASSISTENZA INFORMATIVA SUL QUOTIDIANO SANITA' PER GLI "STATI GENERALI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 22 Data 17-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	163 - EDIZIONI HEALTH COMMUNICATION SRL	47.580,00	0,00	10.980,00	36.600,00	
07-02-2019	2019.133.1	12.1	PAGAMENTO LICENZA D'USO FILMATI DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO LUCE - PERIODO 14 NOVEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 7 Data 06-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	392 - ISTITUTO LUCE-CINECITTA' SRL	610,00	0,00	610,00	0,00	
28-02-2019	2019.174.1	12.1	PROGETTO DOUMENTARIO PRE ACQUISTO DIRITTI SFRUTTAMENTO DELL'OPERA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 94 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20630 - DRAKA PRODUCTION SRL	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.212.1	12.1	DOTTOREMAEVEROCHE - INCARICO NOEMI URSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 107 Data 22-02-2019 Ufficio: STAMPA)	18261 - URSO NOEMI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
21-06-2019	2019.651.1	12.1	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' L NOEMI URSO PER SITO DOTTOREMEVEROCHE MESE DI APRILE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 281 Data 13-06-2019 Ufficio: STAMPA)	18261 - URSO NOEMI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
21-06-2019	2019.652.1	12.1	REALIZZAZIONE NOTIZIARIO SU WEB TV (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 282 Data 13-06-2019 Ufficio: STAMPA)	21264 - GM STRATEGY S.R.L.	18.300,00	0,00	13.309,08	4.990,92	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-09-2019	2019.848.1	12.1	INCARICO GM STRATEGY REALIZZAZIONE SPECIALE FNOMCEO TG SANITA" DEDICATO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO I MEDICI E GLI OPERATORI SANITARI, IN RICORDO DI PAOLA LABRIOLA E ALLE INIZIATIVE DI FNOMCEO CHE SI TERRANNO A BARI IL 12 E 13 SETTEMBRE P.V. (...)	21264 - GM STRATEGY S.R.L.	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00	
09-09-2019	2019.850.1	12.1	SPECIALE FNOMCEO TG SANITA' NAPOLI, 06/09/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 35 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	21264 - GM STRATEGY S.R.L.	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	
25-11-2019	2019.1086.1	12.1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING RIUNIONE GIOVANI PROFESSIONISTI MATERA 22 NOVEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 51 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	21801 - EDITORIALE 41 S.R.L.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
			<i>Attività di comunicazione</i>		707.982,00	0,00	376.907,74	331.074,26	
06-02-2019	2019.128.1	40.0	FORNITURA GIORNALI MESE DI GENNAIO	13367 - SANGERMANO BRUNO	303,10	0,00	303,10	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-03-2019	2019.215.1	40.0	FORNITURA GIORNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	13367 - SANGERMANO BRUNO	330,50	0,00	330,50	0,00	
23-04-2019	2019.397.1	40.0	FORNITURA GIORNALI MESE DI MARZO 2019	18710 - LIYANA ARACHCHIGE MADHURA LANKA	357,40	0,00	357,40	0,00	
06-05-2019	2019.437.1	40.0	FORNITURA GIORNALI MESE DI APRILE 2019	18710 - LIYANA ARACHCHIGE MADHURA LANKA	262,80	0,00	262,80	0,00	
03-06-2019	2019.602.1	40.0	QUOTIDIANI MESE MAGGIO	18710 - LIYANA ARACHCHIGE MADHURA LANKA	350,90	0,00	350,90	0,00	
01-07-2019	2019.662.1	40.0	FORNITURA GIORNALI MESE DI GIUGNO	18710 - LIYANA ARACHCHIGE MADHURA LANKA	345,50	0,00	345,50	0,00	
01-08-2019	2019.751.1	40.0	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO	18710 - LIYANA ARACHCHIGE MADHURA LANKA	255,50	0,00	255,50	0,00	
08-10-2019	2019.973.1	40.0	FORNITURA QUOTIDIANI MESE SETTEMBRE	18710 - LIYANA ARACHCHIGE MADHURA LANKA	341,90	0,00	341,90	0,00	
06-11-2019	2019.1041.1	40.0	FORNITURA GIORNALI MESE DI OTTOBRE	18710 - LIYANA ARACHCHIGE MADHURA LANKA	370,20	0,00	370,20	0,00	
05-12-2019	2019.1185.1	40.0	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE	18710 - LIYANA ARACHCHIGE MADHURA LANKA	327,00	0,00	327,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1302.1	40.0	FORNITURA GIORNALI MESE DI DICEMBRE 2019 <i>Giornali e riviste</i>	18710 - LIYANA ARACHCHIGE MADHURA LANKA	289,20	0,00	0,00	289,20	
28-02-2019	2019.149.1	41.0	FORNITURA AGENDA DEL GIORNALISTA ANNO 2019 (UFFICIO STAMPA) (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 73 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	561 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.R.L.	146,00	-2,99	143,01	0,00	
02-12-2019	2019.1154.1	41.0	ABBONAMENTI ANNUALI RIVISTE ON LINE E AGENDA DEL GIORNALISTA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 451 Data 20-11-2019 Ufficio: CONTRATTI) <i>ACQUISTO Libri e Pubblicazioni</i>	561 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.R.L.	143,00	0,00	0,00	143,00	
11-01-2019	2019.6.1	42.0	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA 2019-2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 359 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20377 - L'ECO DELLA STAMPA SPA	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-01-2019	2019.8.1	42.0	ABBONAMENTO ADNKRONOS SALUTE 01/10/2018-30/09/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 256 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	627 - ADNKRONOS SALUTE	7.686,64	0,00	7.686,64	0,00	
29-01-2019	2019.31.1	42.0	ABBONAMENTO BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE E DEI 106 OMCEO PROVINCIALI (01/10/2018-30/09/2021) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 262 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	266 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	18.568,40	0,00	15.828,76	2.739,64	
29-01-2019	2019.77.1	42.0	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SOLE24ORE SANITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 19 Data 17-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	16276 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	720,00	0,00	720,00	0,00	
29-01-2019	2019.105.1	42.0	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA 2019-2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 359 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20377 - L'ECO DELLA STAMPA SPA	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.111.1	42.0	ABBONAMENTO ANSA SALUTE 01/01/2019-31/12/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 294 Data 18-10-2018 Ufficio: CONTRATTI)	116 - ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA COOPERATIVA	3.012,50	0,00	3.012,50	0,00	
07-02-2019	2019.129.1	42.0	RINNOVO ABBONAMENTI DIRITTO E GIUSTIZIA, DIRITTO SANITARIO E ATTIVAZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO PA - ANNO 2019 UFFICIO LEGISLATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 5 Data 28-01-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	300 - CENTRO STUDI DI DIRITTO SANITARIO	110,00	0,00	110,00	0,00	
07-02-2019	2019.130.1	42.0	RINNOVO ABBONAMENTI DIRITTO E GIUSTIZIA, DIRITTO SANITARIO E ATTIVAZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO PA - ANNO 2019 UFFICIO LEGISLATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 5 Data 28-01-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	20781 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	254,80	0,00	254,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-02-2019	2019.131.1	42.0	RINNOVO ABBONAMENTI DIRITTO E GIUSTIZIA, DIRITTO SANITARIO E ATTIVAZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO PA - ANNO 2019 UFFICIO LEGISLATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 5 Data 28-01-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	266 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	156,00	0,00	156,00	0,00	
28-02-2019	2019.157.1	42.0	SERVIZIO TELEMACO BIENNALE (01/06/2019-31/05/2021) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 83 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20261 - INFOCAMERE -SOC.CON.S.DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	2.708,40	0,00	2.708,40	0,00	
30-05-2019	2019.507.1	42.0	ABBONAMENTO ADN KRONOS 2019/2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 215 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	627 - ADNKRONOS SALUTE	7.917,52	0,00	0,00	7.917,52	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2019	2019.1059.1	42.0	ACQUISTO DA CITTADINANZATTIVA DI N. 500 COPIE DIGITALI DEL RAPPORTO DELL'OSSERVATORIO SUL FEDERALISMO IN SANIT - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 417 Data 24-10-2019 Ufficio: CONTRATTI)	16460 - CITTADINANZATTIVA ONLUS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
02-12-2019	2019.1151.1	42.0	ABBONAMENTI ANNUALI RIVISTE ON LINE E AGENDA DEL GIORNALISTA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 451 Data 20-11-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20620 - SOLE24ORE	720,00	0,00	0,00	720,00	
02-12-2019	2019.1152.1	42.0	ABBONAMENTI ANNUALI RIVISTE ON LINE E AGENDA DEL GIORNALISTA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 451 Data 20-11-2019 Ufficio: CONTRATTI)	300 - CENTRO STUDI DI DIRITTO SANITARIO	110,00	0,00	0,00	110,00	
02-12-2019	2019.1153.1	42.0	ABBONAMENTI ANNUALI RIVISTE ON LINE E AGENDA DEL GIORNALISTA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 451 Data 20-11-2019 Ufficio: CONTRATTI)	266 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	286,00	0,00	0,00	286,00	
			Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		69.770,26	0,00	48.237,10	21.533,16	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.50.1	43.0	FORNITURA N. 200 RISME CARTA FORMATO A4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 4 Data 21-01-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	19578 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	782,51	0,00	782,51	0,00	
01-02-2019	2019.123.1	43.0	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 58 Data 24-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	581 - MYO SPA	282,68	-0,01	282,67	0,00	
28-02-2019	2019.151.1	43.0	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 75 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18741 - ECO LASER INFORMATICA SRL	94,67	0,00	94,67	0,00	
28-02-2019	2019.152.1	43.0	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 75 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18286 - HIDROFFICE SRL	69,54	0,00	69,54	0,00	
26-03-2019	2019.235.1	43.0	FORNITURA N. 200 RISME CARTA A4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 126 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	192 - KRATOS S.P.A.	623,18	0,00	623,18	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.32.1	43.3	AFFIDAMENTO ANNI 2019 E 2020 FORNITURA LUNCH A BUFFET PER RIUNIONI ISTITUZIONALI IN SEDE FNOMCEO (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 407 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	18877 - GASTRONOMIA ALIMENTARE DI F&R LAB - TAORMINA FABIO ROBERTO	9.900,00	-4.961,35	4.531,95	406,70	
29-01-2019	2019.33.1	43.3	AFFIDAMENTO ANNI 2019 E 2020 FORNITURA LUNCH A BUFFET PER RIUNIONI ISTITUZIONALI IN SEDE FNOMCEO (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 407 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20266 - VIGNA STELLUTI S.R.L.	5.500,00	-164,70	4.653,30	682,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.34.1	43.3	AFFIDAMENTO ANNI 2019 E 2020 FORNITURA LUNCH A BUFFET PER RIUNIONI ISTITUZIONALI IN SEDE FNOMCEO (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMMITATO Numero 407 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	15660 - NATALIZI S.R.L.	5.500,00	-4.844,00	656,00	0,00	
29-01-2019	2019.112.1	43.3	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PERIODO 01/10/2018-30/09/2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMMITATO Numero 264 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	21003 - CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	6.100,00	-3.735,64	2.364,36	0,00	
01-02-2019	2019.124.1	43.3	STIPULA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO MACCHINE CAFFE' (DURATA BIENNALE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMMITATO Numero 59 Data 24-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	15273 - COFFEE UP S.R.L.	3.000,00	0,00	1.130,00	1.870,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-02-2019	2019.125.1	43.3	FORNITURA CAPSULE NESPRESSO (PRESIDENZA) (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 60 Data 24-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19992 - NESPRESSO ITALIANA S.P.A.	1.000,00	-329,70	455,30	215,00	
26-03-2019	2019.236.1	43.3	NOLEGGIO EROGATORI ACQUA E FORNITURE VARIE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 127 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20927 - H2O S.R.L.	3.500,00	0,00	3.001,76	498,24	
08-04-2019	2019.272.1	43.3	DELIBERA AFFIDAMENTO SERVIZI EVENTO FNOMCEO PRESSO FESTIVAL DEI MEDIA DI DOGLIANI 3 MAGGIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 139 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18802 - IL VERSO DEL GHIOTTONE SNC	1.650,00	-1.010,00	640,00	0,00	
06-11-2019	2019.1053.1	43.3	FORNITURA CESTI NATALIZI 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 407 Data 24-10-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18877 - GASTRONOMIA ALIMENTARE DI F&R LAB - TAORMINA FABIO ROBERTO	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-12-2019	2019.1231.1	43.3	Vedi elenco bollette pagate in allegato <i>Generi alimentari</i>	12682 - ANTICIPAZIONE ECONOMATO FNOMCEO	256,30	0,00	256,30	0,00	
29-01-2019	2019.81.1	43.4	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 20 Data 17-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18286 - HIDROFFICE SRL	73,09	-17,56	55,53	0,00	
29-01-2019	2019.106.1	43.4	RETTIFICA DELIBERA N. 264 DEL 07/09/2018 (ACQUISTO BICCHIERI SOCIETA' MINIMO IMPATTO) (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 62 Data 24-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20092 - MINIMO IMPATTO S.R.L.	2.393,33	-398,70	1.994,63	0,00	
01-02-2019	2019.126.1	43.4	FORNITURA DI N 6000 BIGLIETTI DA VISITA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 61 Data 24-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20923 - TIPOGRAFIA VENEZIANA SNC DI M. E C. SAIZZI E M.RIZZO	527,04	0,00	527,04	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.172.1	43.4	FORNITURA N 4000 BIGLIETTI DA VISITA PER DIRIGENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 92 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20923 - TIPOGRAFIA VENEZIANA SNC DI M. E C. SAIZZI E M.RIZZO	395,28	0,00	395,28	0,00	
26-03-2019	2019.231.1	43.4	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PERIODO 01/10/2018-30/09/2019 - FORNITURA ACQUA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 264 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	21003 - CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	401,38	0,00	401,38	0,00	
30-04-2019	2019.418.1	43.4	FORNITURA BANDIERE ITALIA, EUROPA E PERSONALIZZATA FNOMCEO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 175 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21054 - ROMANA EDITRICE	219,60	0,00	219,60	0,00	
07-05-2019	2019.465.1	43.4	ACQUISTO MATERIALE IGENICO (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 35 Data 16-02-2018 Ufficio: CONTRATTI)	539 - GI.FE 50	6.100,00	-4.785,75	1.314,25	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-06-2019	2019.611.1	43.4	RETTIFICA DELLA DELIBERA N 170 DEL 17.04.2019 (40 DISTINTIVI IN ORO) (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 227 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21171 - FRATELLI PETOCHI 1884 SRL	6.800,00	-0,01	6.799,99	0,00	
03-06-2019	2019.615.1	43.4	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 231 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20438 - NADA 2008 S.R.L.	186,44	0,00	186,44	0,00	
11-07-2019	2019.701.1	43.4	FORNITURA BICCHIERI PLASTIC FREE 2019/2020 SOCIETA' MINIMO IMPATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 301 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20092 - MINIMO IMPATTO S.R.L.	2.000,00	0,00	1.738,07	261,93	
21-08-2019	2019.782.1	43.4	FORNITURA N 13 TARGHE UFFICI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 31 Data 24-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	21054 - ROMANA EDITRICE	585,60	0,00	585,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.875.1	43.4	FORNITURA N 1 VIDEO PROIETTORE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 349 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20438 - NADA 2008 S.R.L.	608,78	0,00	608,78	0,00	
06-11-2019	2019.1054.1	43.4	FORNITURA TROLLEY (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 411 Data 24-10-2019 Ufficio: CONTRATTI)	11253 - ERREBIAN S.P.A.	27.755,00	0,00	27.755,00	0,00	
06-11-2019	2019.1057.1	43.4	FORNITURA AGENSE PLANNING E CALENDARI 2020 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 415 Data 24-10-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19907 - EUROLIT S.R.L.	400,20	-0,04	400,16	0,00	
02-12-2019	2019.1161.1	43.4	FORNITURA N 1 MEDAGLIA D'ORO PIERO ANGELA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 455 Data 20-11-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21171 - FRATELLI PETOCHI 1884 SRL	600,00	0,00	600,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.115.1	46.0	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/09/2018-31/08/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 146 Data 25-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	18852 - ENEL ENERGIA SPA	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	
30-04-2019	2019.417.1	46.0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16, LOTTO 10 PROVINCIA DI ROMA (CIG MADRE 7527170130) 01/09/2019-31/08/2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 174 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18852 - ENEL ENERGIA SPA	17.200,00	0,00	10.763,97	6.436,03	
02-10-2019	2019.892.1	46.0	RETTIFICA DELIBERA N. 146 DEL 25/05/2018 (ENEL ENERGIA 01/09/2018-31/08/2019) (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 359 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18852 - ENEL ENERGIA SPA	12.200,00	-3.550,54	8.649,46	0,00	
			<i>Fornitura Energia elettrica</i>		55.020,00	-3.550,54	45.033,43	6.436,03	
27-06-2019	2019.659.1	46.1	FORNITURA ACQUA - SCADENZA 17 LUGLIO 2019	16539 - ACEA ATO2 S.P.A.	1.659,93	0,00	1.659,93	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-10-2019	2019.1028.1	46.1	FORNITURA ACQUA PERIODO 13/8 - 10/10/2019 CODICE UTENZA 200000574274 - SCAD. 14/11/2019 <i>Fornitura Acqua</i>	16539 - ACEA ATO2 S.P.A.	1.584,61	0,00	1.584,61	0,00	
					3.244,54	0,00	3.244,54	0,00	
29-01-2019	2019.116.1	46.2	ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 10 LOTTO 5 PER LAZIO (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 122 Data 10-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20151 - ESTRA ENERGIE SRL	6.000,00	-2.483,65	3.516,35	0,00	
30-04-2019	2019.419.1	46.2	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11, LOTTO 6 LAZIO (CIG MADRE 756325102C) 01/07/2019-30/06/2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 176 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTRATTI) <i>Fornitura Gas</i>	20151 - ESTRA ENERGIE SRL	3.500,00	0,00	959,87	2.540,13	
					9.500,00	-2.483,65	4.476,22	2.540,13	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-12-2019	2019.1236.1	49.0	Pagamento spedizione 50 volumi "La professione" <i>Trasporti, spedizioni, imballaggi, immagazzinaggi e facchinaggi vari</i>	12682 - ANTICIPAZIONE ECONOMATO FNOMCEO	36,60	0,00	36,60	0,00	
					36,60	0,00	36,60	0,00	
15-01-2019	2019.12.1	51.0	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' BAMER ITALIA SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 3 Data 11-01-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	15826 - BAMER ITALIA SRL	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	
29-01-2019	2019.117.1	51.0	MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA IMMOBILE VIA FERDINANDO DI SAVOIA N. 1 - 00196 ROMA (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 61 Data 16-03-2018 Ufficio: CONTRATTI)	19430 - C.S. COSTRUZIONI 2007 SRL	3.050,00	-427,85	2.622,15	0,00	
29-01-2019	2019.119.1	51.0	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI SAUTER (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 59 Data 16-03-2018 Ufficio: CONTRATTI)	17309 - SAUTER ITALIA S.P.A.	9.150,00	0,00	6.352,17	2.797,83	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-02-2019	2019.141.1	51.0	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI (N.2) SEDE FNOMCEO- PERIODO I TRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 28 Data 16-02-2017 Ufficio: CONTRATTI)	15826 - BAMER ITALIA SRL	234,24	0,00	234,24	0,00	
19-02-2019	2019.144.1	51.0	CANONI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI I QUADRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 195 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI)	539 - GI.FE 50	4.059,81	0,00	4.059,81	0,00	
20-02-2019	2019.145.1	51.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MANUTENZIONE M/GENNAIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 120 Data 28-07-2017 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.154.1	51.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (34 MESI CON DECORRENZA 10 MARZO 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 77 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)		2.708,00	0,00	1.024,80	1.683,20	
28-02-2019	2019.155.1	51.0	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/01 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 81 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20785 - E.L.T.I. S.R.L.	963,80	0,00	963,80	0,00	
16-05-2019	2019.167.1 (FONDO)	51.0	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E ART. 60 D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 88 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)		15.300,83	0,00	0,00	(3.577,38)	
03-06-2019	2019.613.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CIG 7799248F0A	21181 - CLEAN & MAINTENANCE SYSTEMS	11.723,45	0,00	6.938,76	4.784,69	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-03-2019	2019.219.1	51.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MESE FEBBRAIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 120 Data 28-07-2017 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00	
12-03-2019	2019.221.1	51.0	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA E VERIFICA PERIODICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 10 Data 01-03-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	18049 - VIMEC SRL	951,60	0,00	317,20	634,40	
12-03-2019	2019.222.1	51.0	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA E VERIFICA PERIODICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 10 Data 01-03-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	19630 - TORAMO CERTIFICAZIONI SRL	122,00	0,00	122,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2019	2019.226.1	51.0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E CENTRALE TERMICA SEDE ANNO 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 109 Data 23-06-2017 Ufficio: CONTRATTI)	19102 - ACMM S.R.L.	7.408,15	-2.093,48	5.314,67	0,00	
27-03-2019	2019.266.1	51.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2019	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	422,02	0,00	422,02	0,00	
15-04-2019	2019.394.1	51.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MANUTENZIONE M/MARZO 2019	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00	
09-05-2019	2019.470.1	51.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - manutenzione m/MARZO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 120 Data 28-07-2017 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	316,59	0,00	316,59	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-05-2019	2019.495.1	51.0	MANUTENZIONE BIENNALE ESTINTORI E PORTE REI 2018-2019 - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 188 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI)	19590 - TRASPORTO ESTINTORI MATERIALI ANTINCENDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	208,01	0,00	208,01	0,00	
20-05-2019	2019.498.1	51.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MANUTENZIONE M/APRILE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 120 Data 28-07-2017 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00	
31-05-2019	2019.601.1	51.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MESE APRILE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 120 Data 28-07-2017 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	427,41	0,00	427,41	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-06-2019	2019.609.1	51.0	AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CIG Z6E283FB31 - PROROGA TECNICA ACMM 01/07/2019-31/12/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero ...	19102 - ACMM S.R.L.	4.358,18	0,00	2.905,46	1.452,72	
10-06-2019	2019.625.1	51.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MESE MAGGIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 120 Data 28-07-2017 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00	
28-06-2019	2019.661.1	51.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI MESE MAGGIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 120 Data 28-07-2017 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	102,63	0,00	102,63	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2019	2019.695.1	51.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE - MESE GIUGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 120 Data 28-07-2017 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00	
11-07-2019	2019.712.1	51.0	NUOVA POSTAZIONE LAVORO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 312 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	732,00	0,00	732,00	0,00	
05-08-2019	2019.760.1	51.0	MANUTENZIONE BIENNALE ESTINTORI E PORTE REI 2018-2019 - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI - SERVIZIO II SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 188 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI)	19590 - TRASPORTO ESTINTORI MATERIALI ANTINCENDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	302,56	0,00	302,56	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-03-2019	2019.217.1	51.1	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 192 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI) <i>Servizi di sorveglianza e vigi lanza</i>	18254 - IVU ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA	6.588,00	0,00	5.490,00	1.098,00	
29-04-2019	2019.398.1	51.2	FORNITURA E ALLESTIMENTO ROSE (TERRAZZO LATO PRESIDENZA) (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 16 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	19909 - FLEUR GARDEN S.R.L.	632,57	-114,06	518,51	0,00	
03-06-2019	2019.604.1	51.2	ALLESTIMENTO CON GAROFANI E ACCESSORI TERRAZZO PRESIDENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 20 Data 09-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	19909 - FLEUR GARDEN S.R.L.	350,90	0,00	350,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2019	2019.1081.1	51.2	SERVIZIO GIARDINAGGIO 01/01/19-30/09/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 194 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI)	18827 - VAM DI ANDRIY VASYLTSIV ANDREA	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	
31-12-2019	2019.1319.1	51.2	SERVIZIO GIARDINAGGIO IV TRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 194 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI)	18827 - VAM DI ANDRIY VASYLTSIV ANDREA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
			<i>SERVIZIO DI GIARDINAGGIO</i>		6.383,47	-114,06	4.919,41	1.350,00	
29-01-2019	2019.118.1	54.0	MANUTENZIONE BIENNALE AUTO DI SERVIZIO VOLVO V60 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 60 Data 16-03-2018 Ufficio: CONTRATTI)	17621 - PETROLCAR SRL	6.100,00	0,00	2.609,56	3.490,44	
			<i>Manutenzione mezzi di trasport o</i>		6.100,00	0,00	2.609,56	3.490,44	
21-03-2019	2019.230.1	54.1	CONVENZIONE BIENNALE SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE AIRPORT - MESE FEBBRAIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 146 Data 14-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	590 - COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOC. COOPERATIVA	1.939,30	0,00	1.939,30	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-04-2019	2019.396.1	54.1	CONVENZIONE BIENNALE SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE AIRPORT - NOLEGGIO MESE DI MARZO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 146 Data 14-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	590 - COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOC. COOPERATIVA	2.609,20	0,00	2.609,20	0,00	
20-05-2019	2019.497.1	54.1	CONVENZIONE BIENNALE SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE AIRPORT - MESE APRILE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 146 Data 14-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	590 - COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOC. COOPERATIVA	1.624,70	0,00	1.624,70	0,00	
03-06-2019	2019.603.1	54.1	NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 16 MAGGIO 2019 BARI-CASERTA-ROMA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 19 Data 09-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	21154 - LORAN ITALIA S.R.L.	825,00	0,00	825,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-06-2019	2019.606.1	54.1	SERVIZIO AUTONILEGGIO CON CONDUCENTE PER IL 17 MAGGIO 2019-DR LEONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 22 Data 17-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	21182 - NEOSUPPORT	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
18-06-2019	2019.633.1	54.1	CONVENZIONE BIENNALE SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE AIRPORT - SERVIZIO MESE DI MAGGIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 146 Data 14-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	590 - COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOC. COOPERATIVA	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	
11-07-2019	2019.705.1	54.1	NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE COOPERATIVA AIRPORT 2019-2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 306 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI)	590 - COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOC. COOPERATIVA	8.300,00	0,00	7.940,24	359,76	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1305.1	54.1	CONVENZIONE BIENNALE SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE AIRPORT (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 146 Data 14-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	590 - COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOC. COOPERATIVA	5.654,90	-251,70	0,00	5.403,20	
			<i>Noleggi di mezzi di trasporto (NCC)</i>		25.000,00	-251,70	18.985,34	5.762,96	
28-01-2019	2019.28.1	54.2	SERVIZIO FORNITURA BUONI TAXI CARTACEI 2018/2019 (RADIO TAXI 3570 E COOPERATIVA PRONTOTAXI 6645) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 259 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	229 - RADIO TAXI 3570 SOC. COOP.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
28-01-2019	2019.48.1	54.2	RISOLUZIONE CONTRATTO FORNITURA BUONI TAXI SOCIETA' PRONTOTAXI 6645 ED INCREMENTO SPESA DITTA RADIO TAXI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 362 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	229 - RADIO TAXI 3570 SOC. COOP.	12.500,00	0,00	10.975,13	1.524,87	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.511.1	54.2	CONVENZIONE ANNUALE BUONI TAXI (COOPERATIVE RADIO TAXI 3570/ SAMARCANDA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 219 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	229 - RADIO TAXI 3570 SOC. COOP.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-05-2019	2019.512.1	54.2	CONVENZIONE ANNUALE BUONI TAXI (COOPERATIVE RADIO TAXI 3570/ SAMARCANDA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 219 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21155 - SAMARCANDA SOCIETA' COOPERATIVA	5.000,00	0,00	960,77	4.039,23	
20-06-2019	2019.635.1	54.2	SERVIZIO TELEPASS	17316 - TELEPASS SPA	18,02	0,00	18,02	0,00	
08-07-2019	2019.690.1	54.2	CANONE TELEPASS FEBBRAIO MARZO	17316 - TELEPASS SPA	2,53	0,00	2,53	0,00	
08-07-2019	2019.691.1	54.2	PEDAGGI AUTOSTRADALI	17688 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	67,20	0,00	67,20	0,00	
16-10-2019	2019.985.1	54.2	SERVIZIO TELEPASS	17316 - TELEPASS SPA	5,16	0,00	5,16	0,00	
16-12-2019	2019.1237.1	54.2	Rimborso spese per anticipo pagamento	12682 - ANTICIPAZIONE ECONOMATO FNOMCEO	4,00	0,00	4,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1312.1	54.2	SERVIZIO TELEPASS (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) <i>Altre spese sostenute per util izzo di beni di terzi</i>	17316 - TELEPASS SPA	100,00	-96,22	0,00	3,78	
					35.196,91	-96,22	19.532,81	15.567,88	
11-07-2019	2019.700.1	54.3	POLIZZA RC AUTO DI SERVIZIO VOLVO V 60 2019-2020 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 300 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI) <i>Assicurazione Auto</i>	14447 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3.000,00	-1.056,72	1.943,28	0,00	
					3.000,00	-1.056,72	1.943,28	0,00	
16-12-2019	2019.1238.1	54.4	Rimborso anticipo carburante per macchina presidente <i>Carburanti, combustibili e lub rificanti</i>	12682 - ANTICIPAZIONE ECONOMATO FNOMCEO	50,00	0,00	50,00	0,00	
					50,00	0,00	50,00	0,00	
29-01-2019	2019.49.1	55.0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE EX POSTAZIONE DR.SSA ROMEO PERIODO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 49 Data 17-03-2017 Ufficio: CONTRATTI)	18593 - SECLAN SRL	849,12	0,00	849,12	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.107.1	55.0	CONTRATTO QUADRIENNALE PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE - (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo COMITATO Numero 198 Data 20-10-2016 Ufficio: CONTRATTI)	436 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	629,52	0,00	472,14	157,38	
20-03-2019	2019.227.1	55.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI (CONTRATTO TRIENNALE) - PERIODO DA 1/2019 A 3/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 3 Data 13-01-2017 Ufficio: CONTRATTI)	18593 - SECLAN SRL	1.177,03	0,00	1.177,03	0,00	
18-06-2019	2019.631.1	55.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI (CONTRATTO TRIENNALE) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 3 Data 13-01-2017 Ufficio: CONTRATTI)	18593 - SECLAN SRL	6.398,90	0,00	6.398,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-09-2019	2019.852.1	55.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI (CONTRATTO TRIENNALE - PERIODO DAL 6/9 AL 5/12/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 3 Data 13-01-2017 Ufficio: CONTRATTI)	18593 - SECLAN SRL	6.398,90	0,00	6.398,90	0,00	
10-12-2019	2019.1188.1	55.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI (CONTRATTO TRIENNALE)	18593 - SECLAN SRL	6.398,90	0,00	6.398,90	0,00	
			<i>Noleggi apparecchiature, im- panti ed altri macchinari</i>		21.852,37	0,00	21.694,99	157,38	
28-01-2019	2019.42.1	56.0	ASSISTENZA APPARATI TELEFONICI DA REMOTO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 411 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	17743 - LAMUC 89 S.N.C. DI MOZZONI SERGIO E RICCIUTI MARCO	3.586,80	0,00	3.586,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-02-2019	2019.139.1	56.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E POSA IN OPERA INFRASTRUTTURA VDI - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE I^ SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 172 Data 08-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20299 - S.M.S. SISTEMI SRL	11.953,14	0,00	11.953,14	0,00	
26-03-2019	2019.234.1	56.0	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA AFFRANCATRICE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 125 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	436 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	387,35	0,00	387,35	0,00	
30-04-2019	2019.422.1	56.0	MANUTENZIONE ANNUALE UPS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 180 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18964 - EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL	3.062,20	0,00	2.452,20	610,00	
13-05-2019	2019.471.1	56.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPARATI TELEFONICI MANUTENZIONE I^ SEM. 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo COMITATO Numero 69 Data 08-04-2016 Ufficio: CONTRATTI)	17743 - LAMUC 89 S.N.C. DI MOZZONI SERGIO E RICCIUTI MARCO	951,60	0,00	951,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2019	2019.708.1	56.0	GIORNATE SISTEMISTICHE OMITECH E SMS SISTEMI (VERIFICA SWITCH) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 309 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI)	15819 - OMITECH S.R.L.	839,36	0,00	839,36	0,00	
11-07-2019	2019.709.1	56.0	GIORNATE SISTEMISTICHE OMITECH E SMS SISTEMI (VERIFICA SWITCH) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 309 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20299 - S.M.S. SISTEMI SRL	854,00	0,00	0,00	854,00	
			<i>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATT REZZATURE D'UFFICIO</i>		21.634,45	0,00	20.170,45	1.464,00	
28-02-2019	2019.176.1	57.0	DOTT.SSA VACCARO, DOTT. SPANDONARO E DOTT. GIORGINO CN CONGIUNTO PROFESSIONI SANITARIE 23/02/2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 96 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20375 - GIORGINO FRANCESCO	3.750,30	-277,80	3.472,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.178.1	57.0	DOTT.SSA VACCARO, DOTT. SPANDONARO E DOTT. GIORGINO CN CONGIUNTO PROFESSIONI SANITARIE 23/02/2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 96 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	11305 - SPANDONARO FEDERICO	3.750,30	-277,80	3.472,50	0,00	
28-02-2019	2019.180.1	57.0	DOTT.SSA VACCARO, DOTT. SPANDONARO E DOTT. GIORGINO CN CONGIUNTO PROFESSIONI SANITARIE 23/02/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 96 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	13896 - VACCARO CONCETTA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
26-03-2019	2019.259.1	57.0	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE - PAGAMENTO PARCELLA CONSADIR (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 142 Data 14-03-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)	16353 - CONSADIR S.R.L.	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
26-03-2019	2019.261.1	57.0	PAGAMENTO FATTURA NOTAIO GIORDANO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 143 Data 14-03-2019 Ufficio: LEGALE)	20978 - STUDIO NOTAI ASSOCIATI LUCA GIORDANO E VALENTINA GAMMONE	1.554,90	0,00	1.554,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-06-2019	2019.622.1	57.0	INCARICO PROFESSIONALE OBIETTIVO RISARCIMENTO - AVV. SALOMONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 250 Data 22-05-2019 Ufficio: LEGALE)	20997 - SALOMONE RICCARDO	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	
21-10-2019	2019.1025.1	57.0	COMPENSO A CECCHI PAONE PER MODERAZIONE CONVEGNO COMO 4-5 OTTOBRE 2019	21712 - NEWORLD SRL	610,00	0,00	610,00	0,00	
06-11-2019	2019.1064.1	57.0	MODERAZIONE CONVEGNO DOTTOREMAEVEROCHE... ALIMENTAZIONE E DINTORNI, COMO, 5 OTTOBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 44 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STAMPA)	21663 - DI MARCO VIRGINIA	510,00	0,00	0,00	510,00	
			<i>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenz a</i>		22.581,90	-555,60	21.516,30	510,00	
29-01-2019	2019.29.1	57.2	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MANUTENZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO 24 MESI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 219 Data 06-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	18296 - FASTWEB SPA	15.775,19	0,00	0,00	15.775,19	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.30.1	57.2	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER IL PERIODO DI 30 MESI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMMITATO Numero 220 Data 06-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	8 - TIM S.P.A.	25.544,75	0,00	10.982,81	14.561,94	
28-01-2019	2019.40.1	57.2	SERVIZIO ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E GESTIONE PORTALE ANNO 2019 (1° SEMESTRE) (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMMITATO Numero 414 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	18517 - ASSOCIAZIONE OI-KOS	22.569,98	-0,01	22.569,97	0,00	
01-08-2019	2019.753.1	57.2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E POSA IN OPERA INFRASTRUTTURA VDI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMMITATO Numero 172 Data 08-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20299 - S.M.S. SISTEMI SRL	11.953,14	0,00	9.960,95	1.992,19	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-10-2019	2019.865.1	57.2	ASSISTENZA SISTEMISTICA (TICKET REMOTO DURATA UN ANNO) + FORMAZIONE UNA TANTUM (DATA CENTER 9 - UFFICIO CED (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 342 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20299 - S.M.S. SISTEMI SRL	4.074,80	0,00	0,00	4.074,80	
31-12-2019	2019.1268.1	57.2	SERVIZIO WEB SERVICE - ART. 3 CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA SALUTE E FNOMCEO SULLE DAT (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 488 Data 11-12-2019 Ufficio: CONTRATTI)	15819 - OMITECH S.R.L.	1.678,72	0,00	0,00	1.678,72	
			<i>Servizi per i sistemi e relati va manutenzione</i>		81.596,58	-0,01	43.513,73	38.082,84	
28-01-2019	2019.38.1	57.3	CAP STREET FILE ANNO 2019 (UFFICIO CED) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 415 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	326 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	
28-01-2019	2019.45.1	57.3	LICENZE URBI 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 408 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	67 - PA DIGITALE SPA	18.675,28	-0,01	18.675,27	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-02-2019	2019.137.1	57.3	FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS INFRASTRUTTURA VDI E RISORSA SISTEMISTA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 418 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20299 - S.M.S. SISTEMI SRL	7.917,23	0,00	7.917,23	0,00	
26-03-2019	2019.237.1	57.3	PAGAMENTO FATTURA DOMINI FNOMCEO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 128 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20928 - ARUBA S.P.A.	859,99	0,00	859,99	0,00	
30-04-2019	2019.420.1	57.3	RINNOVO LICENZA ANNUALE VMWARE 25/05/2019-24/05/2020 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 178 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21055 - INFORMATICA.NET	74,89	-0,01	74,88	0,00	
30-04-2019	2019.421.1	57.3	FORNITURA DI N. 5 CASELLE E-MAIL BASIC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 179 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19353 - INFORMATION WORKERS GROUP	2.687,90	0,00	223,99	2.463,91	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.424.1	57.3	FORNITURA MODULI URBI ADEMPIMENTO NORMATIVO ART. 33 D.LGS. 33/2013 (OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TEMPI DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 186 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTRATTI)	67 - PA DIGITALE SPA	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	
23-05-2019	2019.500.1	57.3	FORNITURA SOFTWARE (PDL) POSTAZIONI DI LAVORO FEDERAZIONE PERIODO 10/1 - 31/10/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 6 Data 12-01-2018 Ufficio: CONTRATTI)	19353 - INFORMATION WORKERS GROUP	445,74	0,00	445,74	0,00	
03-06-2019	2019.608.1	57.3	RINNOVO LICENZA SONIC WALL 15/06/2019-14/06/2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 221 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	15819 - OMITECH S.R.L.	1.588,04	0,00	1.588,04	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2019	2019.645.1	57.3	RINNOVO DELLA MANTENANCE SYNETO FINO AL 19 FEBBRAIO 2021 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 271 Data 13-06-2019 Ufficio: CONTRATTI)	15819 - OMITECH S.R.L.	4.986,75	-0,07	4.986,68	0,00	
02-10-2019	2019.879.1	57.3	RINNOVO ANNUALE N. 45 LICENZE OFFICE 01/11/2019-31/10/2020 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 354 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19353 - INFORMATION WORKERS GROUP	6.225,67	-0,01	6.225,66	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.108.1	58.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE LA PROFESSIONE MEDICO-ODONTOIATRICA 2019-2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 349 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20004 - STAMPA SUD S.R.L.	31.200,00	0,00	7.275,00	23.925,00	
02-12-2019	2019.1156.1	58.0	AFFIDAMENTO DIRETTO CENA RELATORI E STAMPA 300 BROCHURE CONVEGNO ODONTOIATRI 13 DICEMBRE 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 452 Data 20-11-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19907 - EUROLIT S.R.L.	366,00	-12,20	0,00	353,80	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-12-2019	2019.1187.1	58.0	AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA 6 PANNELLI PER SPETTACOLO ART & SCIENCE 12 DICEMBRE 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 53 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI) <i>Lavori di stampa, editing, tip ografia, rilegatura verbali, c irculari, riviste e fascicoli</i>	19907 - EUROLIT S.R.L.	610,00	-85,40	0,00	524,60	
					32.176,00	-97,60	7.275,00	24.803,40	
28-02-2019	2019.166.1	59.0	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E ART. 60 D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 88 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19908 - S.I.F.I.C.	406,40	0,00	406,40	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.233.1	59.0	SERVIZIO PUBBLICAZIONE GURI, GUCE, GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI E ROMA FINANZA CONCORSO DI IDEE CIG 76566091A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 124 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI) <i>Spese connesse alla pubblicazione di gare - ricerche di mercato - varie e inerenti</i>	19908 - S.I.F.I.C.	894,40	0,00	894,40	0,00	
					1.300,80	0,00	1.300,80	0,00	
03-07-2019	2019.668.1	61.0	INCARICO MEDICO COMPETENTE E RSPP ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 413 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI) <i>Accertamenti sanitari e Medico Competente</i>	21379 - SALVITTI FABRIZIO	3.000,00	0,00	2.282,00	718,00	
					3.000,00	0,00	2.282,00	718,00	
11-01-2019	2019.5.1	62.0	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 155 Data 25-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	14447 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2.684,81	0,00	2.684,81	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-06-2019	2019.630.1	62.0	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 - POLIZZA ALL RISK SESE FNOMCEO N. 63/162606748	14447 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2.684,81	0,00	2.684,81	0,00	
			<i>Assicurazione della Sede</i>		5.369,62	0,00	5.369,62	0,00	
06-11-2019	2019.1051.1	63.0	SERVIZIO REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE RIUNIONE CN 12-13 DICEMBRE 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 405 Data 24-10-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21727 - CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA - DI FRATARCANGELI NADIA E CO - SNC	3.489,20	-1.348,10	0,00	2.141,10	
			<i>INTERPRETARIATO E TRADUZIONI</i>		3.489,20	-1.348,10	0,00	2.141,10	
28-01-2019	2019.27.1	63.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE RIUNIONI, 1 AGOSTO 2018 - 31 LUGLIO 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 221 Data 06-07-2018 Ufficio: CONTRA ...	18975 - ZAMBELLI LUIGI	6.300,00	-2.359,40	3.940,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-01-2019	2019.36.1	63.1	GIORNATE DI FORMAZIONE PA DIGITALE (N. 2 UFFICIO RAGIONERIA E N. 2 UFFICIO PERSONALE) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 417 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	67 - PA DIGITALE SPA	2.928,00	0,00	1.098,00	1.830,00	
28-01-2019	2019.46.1	63.1	LICENZE URBI 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 408 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	67 - PA DIGITALE SPA	732,00	0,00	732,00	0,00	
29-01-2019	2019.121.1	63.1	SERVIZIO BIENNALE SMALTIMENTO TONER (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 9 Data 12-01-2018 Ufficio: CONTRATTI)	192 - KRATOS S.P.A.	585,60	0,00	585,60	0,00	
01-02-2019	2019.122.1	63.1	INCARICO CONSADIR ANNI 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 209 Data 01-12-2017 Ufficio: PERSONALE)	16353 - CONSADIR S.R.L.	21.228,00	0,00	19.459,00	1.769,00	
28-02-2019	2019.156.1	63.1	SERVIZIO VALUTAZIONE INDOOR QUALITY AIR (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 82 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20484 - HSI CONSULTING SRL	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2019	2019.228.1	63.1	GESTIONE LIQUIDIT L MPS - RICHIESTA CODICE LEI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 106 Data 22-02-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)	20261 - INFOCAMERE -SOC.CONS.DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	97,60	0,00	97,60	0,00	
26-03-2019	2019.255.1	63.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE SMALTIMENTO CARTA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 136 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20807 - DAIKI GROUP SRL	2.500,00	0,00	2.488,80	11,20	
03-06-2019	2019.605.1	63.1	PAGAMENTO ELABORAZIONE TFR (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 21 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE)	16353 - CONSADIR S.R.L.	915,00	0,00	305,00	610,00	
03-06-2019	2019.612.1	63.1	GIORNATE DI FORMAZIONE N. 5 PA DIGITALE UFFICIO RAGIONERIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 228 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	67 - PA DIGITALE SPA	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-02-2019	2019.142.1	65.0	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DOTT.SSA C. ALBANESE E AVV. S. F. CAMENLI - RICORSO PER AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 8 Data 07-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: LEGALE)	20720 - ALBANESE CHIARA	2.500,00	0,00	1.903,20	596,80	
15-02-2019	2019.143.1	65.0	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DOTT.SSA C. ALBANESE E AVV. S. F. CAMENLI - RICORSO PER AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 8 Data 07-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: LEGALE)	20721 - CAMELI SALVATORE	2.500,00	0,00	1.903,20	596,80	
04-09-2019	2019.843.1	65.0	INCARICO UDIENZA CAUTELARE RICORSO TAR LAZIO FNOMCEO - ANCOD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 36 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ODONTOIATRI)	21593 - CINTIOLI & ASSOCIATI - AVVOCATI	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-09-2019	2019.844.1	65.0	INCARICO UDIENZA CAUTELARE RICORSO TAR LAZIO FNOMCEO - ANCOD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 36 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ODONTOIATRI)	21591 - BELLO FRANCESCO PAOLO	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	
04-09-2019	2019.845.1	65.0	INCARICO UDIENZA CAUTELARE RICORSO TAR LAZIO FNOMCEO - DENTIX ITALIA E ALTRI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 37 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ODONTOIATRI)	21593 - CINTIOLI & ASSOCIATI - AVVOCATI	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	
04-09-2019	2019.846.1	65.0	INCARICO UDIENZA CAUTELARE RICORSO TAR LAZIO FNOMCEO - DENTIX ITALIA E ALTRI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 37 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ODONTOIATRI)	21591 - BELLO FRANCESCO PAOLO	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2019	2019.861.1	65.0	AFFIDAMENTO INCARICO RICORSO AL TAR AVVERSO SILENZIO MINISTERO DELLA SALUTE_QUESTIONE OMCEO CATANIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 40 Data 04-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: LEGALE)	21593 - CINTIOLI & ASSOCIATI - AVVOCATI	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	
30-09-2019	2019.862.1	65.0	AFFIDAMENTO INCARICO RICORSO AL TAR AVVERSO SILENZIO MINISTERO DELLA SALUTE_QUESTIONE OMCEO CATANIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 40 Data 04-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: LEGALE)	21591 - BELLO FRANCESCO PAOLO	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	
02-10-2019	2019.905.1	65.0	DELIBERA DI RATIFICA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 36/2019 - INCARICO CONSULENTI LEGALI PER RICORSO TAR LAZIO FNOMCEO/ANCOD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 376 Data 13-09-2019 Ufficio: ODONTOIATRI)	21591 - BELLO FRANCESCO PAOLO	45,00	0,00	45,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.908.1	65.0	INCARICO CONSULENZA LEGALE COMPLETAMENTO FASE CAUTELARE RICORSO TAR LAZIO FNOMCEO/DENTIX ITALIA SRL E ALTRI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 379 Data 13-09-2019 Ufficio: ODONTOIATRI)	21593 - CINTIOLI & ASSOCIATI - AVVOCATI	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
02-10-2019	2019.909.1	65.0	INCARICO CONSULENZA LEGALE COMPLETAMENTO FASE CAUTELARE RICORSO TAR LAZIO FNOMCEO/DENTIX ITALIA SRL E ALTRI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 379 Data 13-09-2019 Ufficio: ODONTOIATRI)	21591 - BELLO FRANCESCO PAOLO	2.602,00	0,00	2.602,00	0,00	
02-10-2019	2019.910.1	65.0	DELIBERA PAGAMENTO SALDO PER INCARICO FASE CAUTELARE RICORSO AL TAR C/ MINISTERO DELLA SALUTE_QUESTIONE OMCEO CATANIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 381 Data 13-09-2019 Ufficio: LEGALE)	21593 - CINTIOLI & ASSOCIATI - AVVOCATI	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.911.1	65.0	DELIBERA PAGAMENTO SALDO PER INCARICO FASE CAUTELARE RICORSO AL TAR C/ MINISTERO DELLA SALUTE_QUESTIONE OMCEO CATANIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 381 Data 13-09-2019 Ufficio: LEGALE)	21591 - BELLO FRANCESCO PAOLO	2.602,00	0,00	2.602,00	0,00	
02-10-2019	2019.912.1	65.0	DELIBERA DI RATIFICA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 37/2019 - INCARICO CONSULENTI LEGALI RICORSO TAR LAZIO FRNOMCEO/DENTIX ITALIA E ALTRI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 377 Data 13-09-2019 Ufficio: ODONTOIATRI)	21591 - BELLO FRANCESCO PAOLO	45,00	0,00	45,00	0,00	
02-10-2019	2019.913.1	65.0	INCARICO CONSULENZA LEGALE COMPLETAMENTO FASE CAUTELARE RICORSO TAR LAZIO FNOMCEO/ANCOD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 378 Data 13-09-2019 Ufficio: ODONTOIATRI)	21593 - CINTIOLI & ASSOCIATI - AVVOCATI	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.271.1	69.0	DELIBERA AFFIDAMENTO SERVIZI EVENTO FNOMCEO PRESSO FESTIVAL DEI MEDIA DI DOGLIANI 3 MAGGIO 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 139 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	17779 - IL IDEE AL LAVORO SRL	21.960,00	-1.006,50	20.953,50	0,00	
21-06-2019	2019.642.1	69.0	PARTECIPAZIONE FNOMCEO AL 40° MEETING DI RIMINI, 18-24 AGOSTO 2019 (FORNITURA STAND PREALLESTITO, COMUNICAZIONE, ECC.) (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 268 Data 13-06-2019 Ufficio ...	21248 - FONDAZIONE MEETING PER L'AMICIZIA FRA I POPOLI	20.000,00	-480,00	19.520,00	0,00	
21-06-2019	2019.650.1	69.0	PIT SALUTE 2019 - CITTADINANZATTIVA: SPAZIO ESPOSITIVO FNOMCEO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 278 Data 13-06-2019 Ufficio: SEGRETERIA DI PRESIDENZA)	16460 - CITTADINANZATTIVA ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2019	2019.710.1	69.0	DELIBERA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PER STATI GENERALI DEI GIOVANI MATERA 22 E 23 NOVEMBRE 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 310 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21377 - ALLMEETINGS SRL	37.332,00	-3.830,80	33.501,20	0,00	
02-10-2019	2019.877.1	69.0	ACQUISTO SERVIZI PER PARTECIPAIZIONE FNOMCEO ALLA IX EDIZIONE "VENEZIA IN SALUTE" - MESTRE, 21-22 SETTEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 351 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	12801 - FONDAZIONE ARS MEDICA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.884.1	69.0	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI PER COCKTAIL NATALIZIO E CONVENGO-SPETTACOLO "ART & SCIENCE" ROMA 12 DICEMBRE 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 362 Data 13-09-2019 Ufficio: CON ...	17790 - CINEMA TEATRALE MARINO & C. SRL	32.452,00	-12.897,50	19.554,50	0,00	
02-10-2019	2019.893.1	69.0	AFFIDAMENTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE FNOMCEO SU SANIT MILITARE IN COLLABORAZIONE CON OMCEO PALERMO - PALERMO, 25-26 OTTOBRE 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 361 ...	21618 - ADELFO GIACOMO	11.500,00	-3.888,00	7.612,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2019	2019.1038.1	69.0	ORGANIZZAZIONE CORSO RESIDENZIALE E FAD "AMR ONE HEALTH" - 19 NOVEMBRE 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 422 Data 24-10-2019 Ufficio: CONTRATTI)	14131 - RBA ELETTRONICA S.N.C.	1.200,00	-220,34	979,66	0,00	
06-11-2019	2019.1060.1	69.0	ACQUISTO DA CITTADINANZATTIVA DI N. 500 COPIE DIGITALI DEL RAPPORTO DELL'OSSERVATORIO SUL FEDERALISMO IN SANIT - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 417 Data 24-10-2019 Ufficio: CONTRATTI)	16460 - CITTADINANZATTIVA ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
02-12-2019	2019.1149.1	69.0	ORGANIZZAZIONE SESSIONE FNOMCEO E AFFITTO STAND NEL FORUM RISK MANAGEMENT - FIRENZE, 26-29 NOVEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 450 Data 20-11-2019 Ufficio: CONTRATTI)	16869 - GUTENBERG SRL	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.885.1	69.10	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI PER COCKTAIL NATALIZIO E CONVENGO-SPETTACOLO "ART & SCIENCE" ROMA 12 DICEMBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 362 Data 13-09-2019 Uff ...	17790 - CINEMA TEATRALE MARINO & C. SRL	16.226,00	-3.005,50	0,00	13.220,50	
02-10-2019	2019.887.1	69.10	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI MEETING E RISTORATIVI ASSEMBLEA NAZIONALE CAO E CONVEGNO ODONTOIATRIA ROMA 12, 13 E 14 DICEMBRE 2019 AUDITORIUM ANTONIANUM (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo CO ...	21621 - FONDAZIONE OPERE ANTONIANE	10.600,00	-8.479,89	2.120,11	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2019	2019.1155.1	69.10	AFFIDAMENTO DIRETTO CENA RELATORI E STAMPA 300 BROCHURE CONVEGNO ODONTOIATRI 13 DICEMBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 452 Data 20-11-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18314 - AMG RISTORAZIONE SRL	2.500,00	-749,99	700,00	1.050,01	
			<i>Partecipazione ed organizzazione manifestazioni e convegni F nomceo - ODONTOIATRI</i>		29.326,00	-12.235,38	2.820,11	14.270,51	
25-01-2019	2019.19.1	78.0	CORSO ECM MODALITA' FAD CERTIFICATI SANITARI (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 202 Data 22-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	10.980,00	-4.964,78	6.015,22	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2019	2019.20.1	78.0	CORSO ECM IN MODALITA' FAD "VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI" (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 201 Data 22-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	10.980,00	-6.340,03	4.639,97	0,00	
28-01-2019	2019.44.1	78.0	RIACCREDITO 2019 CORSO FAD "VACCINAZIONI: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE" (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 409 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	9.150,00	-5.550,99	1.806,22	1.792,79	
28-01-2019	2019.47.1	78.0	RIACCREDITO CORSO FAD SALUTE GLOBALE 2019 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 365 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	9.150,00	-5.614,13	1.905,34	1.630,53	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.72.1	78.0	RIACCREDITO ANNO 2019 CORSO FAD LA LETTURA CRITICA DELL'ARTICOLO MEDICO SCIENTIFICO (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 14 Data 17-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	9.150,00	-6.736,53	1.502,74	910,73	
29-01-2019	2019.114.1	78.0	RIACCREDITO DEI SEGUENTI CORSI FAD: "LA MENINGITE BATTERICA, EPIDEMIOLOGIA E GESTIONE CLINICA" (01/07/2018-30/06/2019), "IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA" (01/07/2018-30/06/2019) E (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBER ...	565 - ZADIG S.R.L.	6.100,00	-2.504,65	3.595,35	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.153.1	78.0	CORSO FAD ECM PROCREARE IN SICUREZZA (PREPARAZIONE MATERIALI E GESTIONE UTENTI) (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 76 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	25.010,00	-8.501,87	14.379,84	2.128,29	
21-05-2019	2019.499.1	78.0	CORSO FAD SALUTE DI GENERE DAL 1/2/2019 AL 30/4/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 149 Data 14-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	821,37	0,00	821,37	0,00	
30-05-2019	2019.509.1	78.0	CORSO FAD ANTIBIOTICORESISTENZA PREPARAZIONE MATERIALI E GESTIONE UTENTI (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 217 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	26.840,00	-10.794,25	11.590,00	4.455,75	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2019	2019.636.1	78.0	RIACCREDITO CORSO FAD ECM MEDICINA DI GENERE (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 261 Data 13-06-2019 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	9.150,00	-6.120,73	1.435,64	1.593,63	
21-06-2019	2019.637.1	78.0	PREPARAZIONE CORSI FAD NASCERE IN SICUREZZA E MIGRANTI FRUIBILITA' MODALITA' RESIDENZIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 262 Data 13-06-2019 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
21-06-2019	2019.644.1	78.0	CORSO SULLA VIOLENZA PROGETTO CARE- FONDAZIONE PACI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 270 Data 13-06-2019 Ufficio: CONTRATTI)	21258 - FONDAZIONE PIETRO PACI	46.970,00	0,00	46.970,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.213.1	78.3	PAGAMENTO CORSI ECM CONCLUSI A GENNAIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 108 Data 22-02-2019 Ufficio: ECM)		7.230,16	0,00	7.230,16	0,00	
26-03-2019	2019.263.1	78.3	PAGAMENTO EVENTI ECM PROVIDER FNOMCEO CONCLUSI A FEBBRAIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 149 Data 14-03-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	8.122,29	0,00	8.122,29	0,00	
30-04-2019	2019.435.1	78.3	PAGAMENTI CORSI ECM CONCLUSI A MARZO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 197 Data 17-04-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	10.219,34	0,00	10.219,34	0,00	
03-06-2019	2019.623.1	78.3	PAGAMENTO CORSI ECM PROVIDER FNOMCEO CONCLUSI AD APRILE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 252 Data 22-05-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	4.923,44	0,00	4.923,44	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-06-2019	2019.624.1	78.3	PAGAMENTO CORSI ECM PROVIDER FNOMCEO CONCLUSI AL 18 MAGGIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 253 Data 22-05-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	6.731,21	0,00	6.731,21	0,00	
21-06-2019	2019.653.1	78.3	PAGAMENTO CORSI ECM CONCLUSI TRA IL 19 E 31 MAGGIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 283 Data 13-06-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	6.429,39	0,00	6.429,39	0,00	
11-07-2019	2019.735.1	78.3	PAGAMENTO CORSI ECM DEL PROVIDER FNOMCEO CONCLUSI A GIUGNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 327 Data 03-07-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	12.778,26	0,00	12.778,26	0,00	
11-07-2019	2019.736.1	78.3	PAGAMENTO CORSI ECM DEL PROVIDER FNOMCEO CONCLUSI A LUGLIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 328 Data 03-07-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	3.701,26	0,00	3.701,26	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2019	2019.1036.1	78.3	PAGAMENTI CORSI ECM CONCLUSI AD AGOSTO E SETTEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 428 Data 24-10-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	2.840,22	0,00	2.840,22	0,00	
06-11-2019	2019.1037.1	78.3	PAGAMENTI CORSI ECM CONCLUSI ENTRO IL 19 OTTOBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 429 Data 24-10-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	5.853,04	0,00	5.853,04	0,00	
02-12-2019	2019.1168.1	78.3	PAGAMENTI CORSI ECM CONCLUSI TRA IL 20 E 31 OTTOBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 468 Data 20-11-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	2.011,03	0,00	2.011,03	0,00	
02-12-2019	2019.1169.1	78.3	PAGAMENTI CORSI ECM CONCLUSI ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 469 Data 20-11-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	2.289,69	0,00	2.289,69	0,00	
31-12-2019	2019.1275.1	78.3	PAGAMENTI CORSI ECM CONCLUSI TRA IL 17 E 30 NOVEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 501 Data 11-12-2019 Ufficio: ECM)	526 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	3.908,27	0,00	0,00	3.908,27	
31-12-2019	2019.1318.1 (FONDO)	78.3	PAGAMENTO CORSI ECM CONCLUSI ENTRO DICEMBRE 2019 <i>Progetto Omceo in rete e Provi der</i>		21.385,78	0,00	0,00	(21.385,78)	
					98.423,38	0,00	73.129,33	25.294,05	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		01.01.001.0005			3.358.184,03	-357.923,15	2.181.516,59	818.744,29	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.205.1 (FONDO)	71.0	APPROVAZIONE AVVISO APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZION EDI DOMANDE PER IL CONTRIBUTO ORDINARIO A1 - ANNO 2019: CONTRIBUTI PER EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODONTOI (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RI ...		250.000,00	-70.497,84	0,00	(0,00)	
30-05-2019	2019.548.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	159 - O.M. RIMINI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.564.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	122 - O.M. RAVENNA	3.000,00	-52,00	2.948,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.563.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	108 - O.M. TERAMO	4.000,00	-777,46	0,00	3.222,54	
30-05-2019	2019.562.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	98 - O.M. SALERNO	1.000,00	0,00	1.000,00		
30-05-2019	2019.561.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	53 - O.M. GORIZIA	622,00	0,00	622,00		
30-05-2019	2019.560.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	173 - O.M. TREVISO	2.000,00	-554,45	0,00	1.445,55	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.559.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	158 - O.M. RIETI	2.462,94	0,00	0,00	2.462,94	
30-05-2019	2019.558.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	15 - O.M. ANCONA	2.000,00	0,00	2.000,00		
30-05-2019	2019.557.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	295 - O.M. MONZA E BRIANZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
30-05-2019	2019.556.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	52 - O.M. GENOVA	1.000,00	0,00	1.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.555.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	22 - O.M. AVELLINO	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.554.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	168 - O.M. SAVONA	4.000,00	-3.134,00	0,00	866,00	
30-05-2019	2019.553.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	157 - O.M. REGGIO EMILIA	3.000,00	-926,48	0,00	2.073,52	
30-05-2019	2019.552.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	149 - O.M. PADOVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.541.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	50 - O.M. FORLI'- CESENA	3.000,00	-52,80	2.947,20		
30-05-2019	2019.540.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	26 - O.M. BERGAMO	2.000,00	0,00	2.000,00		
30-05-2019	2019.539.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	57 - O.M. L'AQUILA	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.538.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	43 - O.M. CROTONE	4.000,00	-94,96	3.905,04		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.537.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	59 - O.M. LATINA	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.517.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	152 - O.M. PAVIA	1.424,42	0,00	1.424,42		
30-05-2019	2019.516.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	182 - O.M. SIRACUSA	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.515.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	142 - O.M. VERCELLI	4.000,00	0,00	4.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.551.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	102 - O.M. LUCCA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.536.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	16 - O.M. AOSTA	4.000,00	-3.317,00	0,00	683,00	
30-05-2019	2019.550.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	47 - O.M. FERRARA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.549.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	14 - O.M. ALESSANDRIA	3.000,00	0,00	3.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.535.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	179 - O.M. LECCE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-05-2019	2019.534.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	35 - O.M. CAMPOBASSO	1.607,22	0,00	0,00	1.607,22	
30-05-2019	2019.547.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	145 - O.M. LECCO	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.546.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	155 - O.M. PORDENONE	3.022,40	0,00	0,00	3.022,40	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.545.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	130 - O.M. VENEZIA	2.000,00	0,00	2.000,00		
30-05-2019	2019.533.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	154 - O.M. PESARO E URBINO	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.544.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	30 - O.M. BOLZANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.532.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	32 - O.M. BRINDISI	3.000,00	-426,28	2.573,72		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.531.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	123 - O.M. REGGIO CALABRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
30-05-2019	2019.530.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	136 - O.M. PESCARA	2.206,00	0,00	2.206,00		
30-05-2019	2019.529.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	148 - O.M. MILANO	1.000,00	0,00	1.000,00		
30-05-2019	2019.528.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	101 - O.M. PRATO	4.000,00	-620,54	0,00	3.379,46	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.513.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	134 - O.M. MODENA	2.000,00	0,00	2.000,00		
30-05-2019	2019.519.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	23 - O.M. BARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-05-2019	2019.518.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	121 - O.M. RAGUSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.520.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	100 - O.M. ENNA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.543.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	170 - O.M. TERNI	3.394,49	-1.371,78	2.022,71		
30-05-2019	2019.524.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	34 - O.M. CALTANISSETTA	745,00	0,00	745,00		
30-05-2019	2019.523.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	42 - O.M. CREMONA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
30-05-2019	2019.522.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	132 - O.M. MACERATA	4.000,00	0,00	4.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.521.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	147 - O.M. MATERA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
30-05-2019	2019.542.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	21 - O.M. ASTI	4.000,00	0,00	4.000,00		
30-05-2019	2019.527.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	25 - O.M. BENEVENTO	2.441,60	0,00	2.441,60		
30-05-2019	2019.526.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	140 - O.M. TRENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.525.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	33 - O.M. CAGLIARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-05-2019	2019.514.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	141 - O.M. UDINE	2.000,00	0,00	2.000,00		
30-05-2019	2019.570.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	175 - O.M. VARESE	2.000,00	0,00	2.000,00		
30-05-2019	2019.569.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	338 - O.M. BAT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.568.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	40 - O.M. COMO	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.567.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	171 - O.M. TORINO	1.000,00	0,00	1.000,00		
30-05-2019	2019.566.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	109 - O.M. PISTOIA	4.000,00	-540,20	0,00	3.459,80	
30-05-2019	2019.565.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/02/2019 (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODNTOIATRICA)	75 - O.M. ROMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2019	2019.719.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	172 - O.M. TRAPANI	3.000,00	-1.428,00	1.572,00		
11-07-2019	2019.720.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	176 - O.M. VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.440,00	-201,00	1.239,00		
11-07-2019	2019.721.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	99 - O.M. PIACENZA	4.000,00	0,00	4.000,00		
11-07-2019	2019.722.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	58 - O.M. LA SPEZIA	2.509,52	-665,96	1.843,56		
11-07-2019	2019.723.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	31 - O.M. BRESCIA	1.000,00	0,00	1.000,00		
11-07-2019	2019.724.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	135 - O.M. NOVARA	1.189,50	0,00	1.189,50		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2019	2019.725.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	151 - O.M. PARMA	2.000,00	-347,50	1.652,50		
11-07-2019	2019.726.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	174 - O.M. TRIESTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
11-07-2019	2019.727.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	55 - O.M. IMPERIA	4.000,00	-1.742,92	0,00	2.257,08	
11-07-2019	2019.728.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	41 - O.M. COSENZA	2.000,00	-290,99	0,00	1.709,01	
11-07-2019	2019.729.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	139 - O.M. TARANTO	3.000,00	-46,61	2.953,39		
11-07-2019	2019.730.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	131 - O.M. LIVORNO	3.000,00	0,00	3.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2019	2019.731.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	138 - O.M. SIENA	3.000,00	0,00	3.000,00		
11-07-2019	2019.732.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	48 - O.M. FIRENZE	1.000,00	0,00	1.000,00		
11-07-2019	2019.733.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	137 - O.M. NAPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11-07-2019	2019.734.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A1 AGLI OMCEO EX DELIBERA N. 233 DEL 22/05/2019	146 - O.M. MASSA CARRARA	4.000,00	-1.000,00	3.000,00		
02-10-2019	2019.895.1 (SUB)		RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 234 DEL 22 MAGGIO 2019 CONCERNENTE I CONTRIBUTI A1 PER GLI OMCEO RELATIVI AGLI EVENTI FORMATIVI: VARIAZIONE CONTRIBUTO OMCEO CALTANISSETTA	34 - O.M. CALTANISSETTA	455,00	-16,80	438,20		

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.896.1 (SUB)		INTEGRAZIONE DELIBERA N. 325 DEL 3/07/2019 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A1 AGLI OMCEO ORISTANO E MANTOVA	86 - O.M. ORISTANO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
02-10-2019	2019.897.1 (SUB)		INTEGRAZIONE DELIBERA N. 325 DEL 3/07/2019 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A1 AGLI OMCEO ORISTANO E MANTOVA	133 - O.M. MANTOVA	4.000,00	-410,20	0,00	3.589,80	
28-02-2019	2019.206.1 (FONDO)	71.0	APPROVAZIONE AVVISO APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZION EDI DOMANDE PER IL CONTRIBUTO ORDINARIO A1 - ANNO 2019: CONTRIBUTI PER EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODONTOIATRICA E CONTRIBUTI PER IL CORSO ECM SULL'EMERGENZA-URGENZA (1.DELIBER ...		100.000,00	-35.003,24	0,00	(0,00)	
30-05-2019	2019.582.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	145 - O.M. LECCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.581.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	179 - O.M. LECCE	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.580.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	57 - O.M. L'AQUILA	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.579.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	56 - O.M. ISERNIA	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.578.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	55 - O.M. IMPERIA	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.577.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	53 - O.M. GORIZIA	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.576.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	52 - O.M. GENOVA	3.000,00	-109,68	0,00	2.890,32	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.575.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	100 - O.M. ENNA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.574.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	43 - O.M. CROTONE	3.000,00	-3.000,00	0,00		
30-05-2019	2019.573.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	34 - O.M. CALTANISSETTA	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.572.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	26 - O.M. BERGAMO	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-05-2019	2019.571.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	12 - O.M. AGRIGENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.583.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	102 - O.M. LUCCA	3.000,00	0,00	3.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.584.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	147 - O.M. MATERA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.585.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	134 - O.M. MODENA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.586.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	153 - O.M. PERUGIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.587.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	109 - O.M. PISTOIA	3.000,00	-3.000,00	0,00		
30-05-2019	2019.588.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	156 - O.M. POTENZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-05-2019	2019.589.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	157 - O.M. REGGIO EMILIA	3.000,00	0,00	3.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.590.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	158 - O.M. RIETI	3.000,00	-3.000,00	0,00		
30-05-2019	2019.591.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	182 - O.M. SIRACUSA	3.000,00	-891,78	0,00	2.108,22	
30-05-2019	2019.592.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	171 - O.M. TORINO	3.000,00	-3.000,00	0,00		
30-05-2019	2019.593.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI OMCEO 2019 EX DELIBERA 99 DEL 22/2/2019 (CORSO EMERGENZA URGENZA)	178 - O.M. VITERBO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
02-10-2019	2019.881.1 (SUB)		CONCESSIONE CONTRIBUTI A1 EMERGENZA URGENZA	37 - O.M. CATANIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
02-10-2019	2019.882.1 (SUB)		CONCESSIONE CONTRIBUTI A1 EMERGENZA URGENZA	131 - O.M. LIVORNO	3.000,00	0,00	3.000,00		
02-10-2019	2019.883.1 (SUB)		CONCESSIONE CONTRIBUTI A1 EMERGENZA URGENZA	150 - O.M. PALERMO	3.000,00	-1,78	0,00	2.998,22	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.207.1 (FONDO)	71.0	APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A 2 "CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN AMBITO SANITARIO ATTINENTI ALLA SFERA CULTURALE E PER OPERE EDITORIALI E DI COMUNICAZIONE" (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E ...		150.000,00	-54.054,03	0,00	(0,00)	
06-05-2019	2019.442.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	140 - O.M. TRENTO	1.700,00	0,00	1.523,84	176,16	
06-05-2019	2019.443.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	25 - O.M. BENEVENTO	4.448,00	0,00	3.916,59	531,41	
06-05-2019	2019.444.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	41 - O.M. COSENZA	1.417,17	0,00	1.084,81	332,36	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-05-2019	2019.445.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	123 - O.M. REGGIO CALABRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
06-05-2019	2019.446.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	35 - O.M. CAMPOBASSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
06-05-2019	2019.447.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	59 - O.M. LATINA	5.000,00	0,00	5.000,00		
06-05-2019	2019.448.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	26 - O.M. BERGAMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-05-2019	2019.449.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	46 - O.M. CUNEO	5.000,00	0,00	5.000,00		
06-05-2019	2019.450.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	130 - O.M. VENEZIA	5.000,00	0,00	5.000,00		
06-05-2019	2019.451.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	57 - O.M. L'AQUILA	4.500,00	-4.500,00	0,00		
06-05-2019	2019.452.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	182 - O.M. SIRACUSA	5.000,00	0,00	5.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-05-2019	2019.453.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	159 - O.M. RIMINI	1.470,10	-216,90	0,00	1.253,20	
06-05-2019	2019.454.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	147 - O.M. MATERA	5.000,00	-5.000,00	0,00		
06-05-2019	2019.455.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	149 - O.M. PADOVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
06-05-2019	2019.456.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	158 - O.M. RIETI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-05-2019	2019.457.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	150 - O.M. PALERMO	5.000,00	-5.000,00	0,00		
06-05-2019	2019.458.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	148 - O.M. MILANO	5.000,00	0,00	5.000,00		
06-05-2019	2019.459.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	171 - O.M. TORINO	5.000,00	-251,76	0,00	4.748,24	
06-05-2019	2019.460.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	179 - O.M. LECCE	3.660,00	0,00	3.660,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-05-2019	2019.461.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	173 - O.M. TREVISO	5.000,00	-897,14	0,00	4.102,86	
06-05-2019	2019.462.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	168 - O.M. SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00		
06-05-2019	2019.463.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	12 - O.M. AGRIGENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
06-05-2019	2019.464.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	98 - O.M. SALERNO	5.000,00	0,00	5.000,00		
30-05-2019	2019.594.1 (SUB)		INTEGRAZIONE DELIBERA N. 193 DEL 17/04/2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A2 AGLI OMCEO	27 - O.M. BIELLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.86.1	72.0	DELIBERA DI SPESA QUOTE CONTRIBUTIVE ASSOCIAZIONI ESTERE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 25 Data 17-01-2019 Ufficio: ESTERO)	18625 - AEMH - ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI MEDICI OSPEDALIERI	11.745,00	0,00	11.745,00	0,00	
29-01-2019	2019.87.1	72.0	DELIBERA DI SPESA QUOTE CONTRIBUTIVE ASSOCIAZIONI ESTERE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 25 Data 17-01-2019 Ufficio: ESTERO)	11501 - UEMO	21.828,00	0,00	21.828,00	0,00	
29-01-2019	2019.88.1	72.0	DELIBERA DI SPESA QUOTE CONTRIBUTIVE ASSOCIAZIONI ESTERE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 25 Data 17-01-2019 Ufficio: ESTERO)	11060 - U.E.M.S. -	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	
29-01-2019	2019.89.1	72.0	DELIBERA DI SPESA QUOTE CONTRIBUTIVE ASSOCIAZIONI ESTERE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 25 Data 17-01-2019 Ufficio: ESTERO)	18626 - WMA - WORLD MEDICAL ASSOCIATION	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.208.1 (FONDO)	80.3	APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A 2 "CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN AMBITO SANITARIO ATTINENTI ALLA SFERA CULTURALE E PER OPERE EDITORIALI E DI COMUNICAZIONE" (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) ...		50.000,00	-41.089,53	0,00	(0,00)	
06-05-2019	2019.440.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	20825 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VITTORIO NISIO	5.000,00	0,00	5.000,00		
06-05-2019	2019.441.1 (SUB)		STANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI OMCEO E DELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEI CONTRIBUTI ORDINARI - TIPOLOGIA A2 - ANNO 2019	21069 - SOCIETA' DIAITA PER GLI STILI DI VITA	5.000,00	-1.089,53	3.910,47		
			<i>Contributi/Incentivi alle associazioni no profit pe eventi straordinari</i>		50.000,00	-41.089,53	8.910,47	0,00	
		Totali Classificazione			1.642.071,64	-200.644,64	282.507,69	1.158.919,31	
		01.01.001.0006							

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-01-2019	2019.26.1	82.0	SERVIZIO DI TESORERIA 2018-2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 198 Data 22-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	7.500,00	-7.283,00	217,00	0,00	
26-03-2019	2019.252.1 (FONDO)	82.0	INDAGINE DI MERCATO INFORMALE SERVIZIO DI TESORERIA (24 MESI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 134 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)		2.500,00	0,00	0,00	(0,00)	
03-06-2019	2019.607.1 (SUB)		SERVIZIO DI TESORERIA 25/07/2019-24/07/2021 (AFFIDAMENTO DIRETTO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
31-12-2019	2019.1352.1	82.0	SPESE SU CONTI BANCARI	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.182,71	0,00	2.182,71	0,00	
31-12-2019	2019.1352.2	82.0	spese su conti bancari	9151 - BANCA MEDIOLANUM SPA	125,21	0,00	125,21	0,00	
31-12-2019	2019.1352.3	82.0	spese su conti bancari	326 - POSTE ITALIANE S.P.A.	279,94	0,00	279,94	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1352.4	82.0	spese su conti bancari	13152 - BPER - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	132,41	0,00	132,41	0,00	
31-12-2019	2019.1352.5	82.0	spese su conti bancari - conto odontoiatri	326 - POSTE ITALIANE S.P.A.	159,94	0,00	159,94	0,00	
			<i>Commissioni e spese bancarie</i>		12.880,21	-7.283,00	3.097,21	2.500,00	
02-07-2019	2019.667.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + 13A MENSILITA' 2018	91 - REG.LAZIO	7.717,39	0,00	7.717,39	0,00	
03-07-2019	2019.678.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	91 - REG.LAZIO	11.133,39	0,00	11.133,39	0,00	
03-07-2019	2019.689.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	91 - REG.LAZIO	35.377,02	0,00	35.377,02	0,00	
21-08-2019	2019.775.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI MARZO 2019	91 - REG.LAZIO	11.759,32	0,00	11.759,32	0,00	
21-08-2019	2019.789.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI APRILE 2019	91 - REG.LAZIO	11.664,46	0,00	11.664,46	0,00	
02-09-2019	2019.807.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	91 - REG.LAZIO	11.566,96	0,00	11.566,96	0,00	
02-09-2019	2019.822.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	91 - REG.LAZIO	13.282,18	0,00	13.282,18	0,00	
03-09-2019	2019.837.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	91 - REG.LAZIO	12.948,79	0,00	12.948,79	0,00	
17-10-2019	2019.995.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	91 - REG.LAZIO	12.040,68	0,00	12.040,68	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-10-2019	2019.1019.1	83.0	IRAP: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	91 - REG.LAZIO	11.443,14	0,00	11.443,14	0,00	
25-11-2019	2019.1087.1	83.0	REGOLARIZZAZIONE F24 - CC N. 5 DEL 15.01.2019	91 - REG.LAZIO	5.332,96	0,00	5.332,96	0,00	
25-11-2019	2019.1093.1	83.0	REGOLARIZZAZIONE F24- GENNAIO 2019 - CC N. 21 DEL 15/02/2019	91 - REG.LAZIO	5.811,14	0,00	5.811,14	0,00	
25-11-2019	2019.1098.1	83.0	REGOLARIZZAZIONE F24- FEBBRAIO 2019 - CC N. 32 DEL 15/03/2019	91 - REG.LAZIO	7.626,25	0,00	7.626,25	0,00	
25-11-2019	2019.1104.1	83.0	F24 MARZO 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 50 DEL 15/04/2019	91 - REG.LAZIO	6.138,30	0,00	6.138,30	0,00	
25-11-2019	2019.1110.1	83.0	F24 APRILE 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 66 DEL 15/05/2019	91 - REG.LAZIO	8.289,94	0,00	8.289,94	0,00	
26-11-2019	2019.1116.1	83.0	F24 MAGGIO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.92 DEL 14.06.2019	91 - REG.LAZIO	6.708,67	0,00	6.708,67	0,00	
26-11-2019	2019.1121.1	83.0	F24 GIUGNO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.116 DEL 15.07.2019	91 - REG.LAZIO	6.074,95	0,00	6.074,95	0,00	
26-11-2019	2019.1126.1	83.0	REGOLARIZZAZIONE F24- LUGLIO 2019 - CC N. 124 DEL 12/08/2019	91 - REG.LAZIO	6.823,81	0,00	6.823,81	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.214.1	84.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DAIKI GROUP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 9 Data 20-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	20807 - DAIKI GROUP SRL	366,00	0,00	0,00	366,00	
27-06-2019	2019.660.1	84.0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO I* SEMESTRE 2019 - SCADENZA 2.7.2019	228 - AMA ROMA S.P.A.	4.291,93	0,00	4.291,93	0,00	
27-11-2019	2019.1143.1	84.0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO II* SEMESTRE 2019 - SCADENZA 12.11.2019	228 - AMA ROMA S.P.A.	4.363,07	0,00	4.363,07	0,00	
			<i>Tassa smaltimento rifiuti soli di urbani (TARSU)</i>		9.021,00	0,00	8.655,00	366,00	
16-12-2019	2019.1239.1	84.1	Pagamento bollo auto di servizio	12682 - ANTICIPAZIONE ECONOMATO FNOMCEO	285,87	0,00	285,87	0,00	
			<i>Tassa di circolazione dei veic oli a motore (tassa automobili stica)</i>		285,87	0,00	285,87	0,00	
28-01-2019	2019.39.1	84.2	COSAP ANNO 2019 CODICE 1471024	19383 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO COSAP - SERVIZIO TESORERIA	178,00	0,00	178,00	0,00	
11-02-2019	2019.134.1	84.2	CANONE RAI 2019	20627 - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	203,70	0,00	203,70	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-02-2019	2019.138.1	84.2	TASSA PER GARE VARIE	15844 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	660,00	0,00	660,00	0,00	
03-04-2019	2019.270.1	84.2	RINNOVO PERMESSO N.726427 ZTL 2019/2020 AUTOVETTURA VOLVO FS31-560 - TARGA ES600KG	17436 - ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILIT E TRASPORTI	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	
06-05-2019	2019.438.1	84.2	CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO TARI.	21122 - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA	480,00	0,00	480,00	0,00	
15-05-2019	2019.474.1	84.2	TASSA DIRITTI D'AUTORE SU MUSICA DEL CORTOMETRAGGIO "APOLIDE"	17509 - SIAE	54,72	0,00	54,72	0,00	
24-06-2019	2019.658.1	84.2	MAV PER GARA BUONI PASTO E IMPIANTI ELETTRICI	15844 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	255,00	0,00	255,00	0,00	
26-11-2019	2019.1142.1	84.2	PAGAMENTO IREES - 1° ACCONTO 2019	94 - ERARIO	5.816,67	0,00	5.816,67	0,00	
04-12-2019	2019.1184.1	84.2	PAGAMENTO IREES II° ACCONTO 2019	94 - ERARIO	8.690,40	0,00	8.690,40	0,00	
16-12-2019	2019.1240.1	84.2	Vedi elenco bollette pagate in allegato	12682 - ANTICIPAZIONE ECONOMATO FNOMCEO	385,37	0,00	385,37	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1303.1	84.2	PAGAMENTO DIRITTI SIAE - SALONE MARGHERITA - ART&SCIENCE - 12/12/2019 <i>Imposte, tasse e proventi assi milati a carico dell'ente</i>	17509 - SIAE	308,90	0,00	0,00	308,90	
					19.464,76	0,00	19.155,86	308,90	
25-11-2019	2019.1091.1	85.0	REGOLARIZZAZIONE F24- GENNAIO 2019 - CC N. 21 DEL 15/02/2019	83 - I.N.P.S	650,56	0,00	650,56	0,00	
25-11-2019	2019.1097.1	85.0	REGOLARIZZAZIONE F24- FEBBRAIO 2019 - CC N. 32 DEL 15/03/2019	83 - I.N.P.S	1.067,04	0,00	1.067,04	0,00	
25-11-2019	2019.1102.1	85.0	F24 MARZO 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 50 DEL 15/04/2019	83 - I.N.P.S	1.481,92	0,00	1.481,92	0,00	
25-11-2019	2019.1108.1	85.0	F24 APRILE 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 66 DEL 15/05/2019	83 - I.N.P.S	5.687,87	0,00	5.687,87	0,00	
26-11-2019	2019.1115.1	85.0	F24 MAGGIO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.92 DEL 14.06.2019	83 - I.N.P.S	614,24	0,00	614,24	0,00	
26-11-2019	2019.1120.1	85.0	F24 GIUGNO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.116 DEL 15.07.2019	83 - I.N.P.S	843,68	0,00	843,68	0,00	
26-11-2019	2019.1125.1	85.0	REGOLARIZZAZIONE F24- LUGLIO 2019 - CC N. 124 DEL 12/08/2019	83 - I.N.P.S	286,72	0,00	286,72	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.260.1	90.0	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE - PAGAMENTO PARCELLA CONSADIR (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 142 Data 14-03-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)	20221 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	4.323,00	-859,07	3.463,93	0,00	
12-12-2019	2019.1215.1	90.0	PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO 770/2017	94 - ERARIO	1.473,98	0,00	1.473,98	0,00	
31-12-2019	2019.1315.1	90.0	REGOLARIZZAZIONE DURC FNOMCEO	83 - I.N.P.S	475,66	0,00	475,66	0,00	
31-12-2019	2019.1316.1	90.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI ANNO 2012	83 - I.N.P.S	265,89	0,00	265,89	0,00	
31-12-2019	2019.1317.1	90.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS CONTRIBUTI DICEMBRE 2012	83 - I.N.P.S	275,68	0,00	275,68	0,00	
			<i>Sanzioni</i>		6.814,21	-859,07	5.955,14	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			6.814,21	-859,07	5.955,14	0,00	
		01.01.001.0009							

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2019	2019.1043.1	107.0	APPROVAZIONE BANDO 2019 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 446 Data 24-10-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
31-12-2019	2019.1351.1	107.0	ACQUISTO TITOLI <i>Contributo agli OO.PP. per inv estimenti</i>	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	416.960,00	0,00	416.960,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.416.960,00	0,00	416.960,00	2.000.000,00	
		01.02.001.0001			2.416.960,00	0,00	416.960,00	2.000.000,00	
28-01-2019	2019.37.1	92.0	ELETTRIFICAZIONE CANCELLO PEDONALE VIA FERDINANDO DI SAVOIA N. 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 416 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	
29-01-2019	2019.75.1	92.0	SOSTITUZIONE GUIDE SERRANDA SALA "ALDO PAGNI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 17 Data 17-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19430 - C.S. COSTRUZIONI 2007 SRL	463,60	0,00	463,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.165.1	92.0	MANUTENZIONE IDRAULICA E FORNITURE VARIE (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 87 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19430 - C.S. COSTRUZIONI 2007 SRL	1.500,00	-222,66	1.277,34	0,00	
28-02-2019	2019.169.1	92.0	FORNITURA E POSA IN OPERA PER REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA UFFICIO TESORIERE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 89 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	305,00	0,00	305,00	0,00	
26-03-2019	2019.256.1	92.0	RETTIFICA DELIBERAZIONE N 89 DEL 22.02.2019 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PARETE DIVISORIA STANZA TESORIERE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 137 Data 14-03-2019 Ufficio: CONTRATTI)	17574 - ESTEL GROUP SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	5.701,06	0,00	5.701,06	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.423.1	92.0	INSTALLAZIONE PORTA UFFICIO CED (PIANO -1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 182 Data 17-04-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19430 - C.S. COSTRUZIONI 2007 SRL	671,00	0,00	671,00	0,00	
15-07-2019	2019.743.1	92.0	CONSUNTIVO TECNICO ECONOMICO ITIC S.R.L. (PERDITA ACQUA CENTRALE ELETTRICA - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 25 Data 08-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	16126 - I.T.I.C. - IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI E CIVILI S.R.L.	329,40	0,00	329,40	0,00	
15-07-2019	2019.744.1	92.0	SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA GRUPPO FRIGO (ITIC S.R.L.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 26 Data 09-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	16126 - I.T.I.C. - IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI E CIVILI S.R.L.	1.927,60	0,00	1.927,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.888.1	92.0	LAVORI DI RIPRISTINO TROMBA ASCENSORE (EDILI, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA ASCENSORISTRA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 365 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19430 - C.S. COSTRUZIONI 2007 SRL	5.270,40	0,00	5.270,40	0,00	
02-10-2019	2019.889.1	92.0	LAVORI DI RIPRISTINO TROMBA ASCENSORE (EDILI, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA ASCENSORISTRA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 365 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20709 - DEL BO ROMA S.R.L.	1.780,41	0,00	0,00	1.780,41	
02-10-2019	2019.890.1	92.0	LAVORI DI RIPRISTINO TROMBA ASCENSORE (EDILI, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA ASCENSORISTRA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 365 Data 13-09-2019 Ufficio: CONTRATTI)	16896 - ANYWAY PROJECT S.R.L.	829,60	0,00	0,00	829,60	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2019	2019.1045.1	92.0	REVISIONE ELETTROPOMPA N. 2 CENTRALE UTA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 401 Data 24-10-2019 Ufficio: CONTRATTI)	16126 - I.T.I.C. - IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI E CIVILI S.R.L.	793,00	0,00	793,00	0,00	
06-11-2019	2019.1058.1	92.0	FORNITURA BALAUSTRINA IN VETRO SEDE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 416 Data 24-10-2019 Ufficio: CONTRATTI)	17574 - ESTEL GROUP SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.580,40	0,00	0,00	1.580,40	
			<i>Manutenzione Straordinaria Sede</i>		22.554,47	-222,66	18.141,40	4.190,41	
		<i>Totale Classificazione</i>			22.554,47	-222,66	18.141,40	4.190,41	
		01.02.001.0010							
28-02-2019	2019.170.1	94.0	FORNITURA E POSA IN OPERA PER REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA UFFICIO TESORIERE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 89 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	17574 - ESTEL GROUP SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	
			<i>Acquisto di mobili ed arredi</i>		1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.51.1	95.0	FORNITURA DI UN TABLET IPAD APPLE E DI UN CELLULARE HUAWEI P20 PRO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 10 Data 17-01-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19767 - C & C CONSULTING SRL	1.124,84	0,00	1.124,84	0,00	
28-02-2019	2019.164.1	95.0	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE DIRETTORE GENERALE (DOTT. ENRICO DE PASCALE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 86 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	12872 - ARUBA PEC SPA	70,15	0,00	70,15	0,00	
28-02-2019	2019.171.1	95.0	FORNITURA N 1 IPHONE APPLE 8 PLUS 64 GB DR.SSA D'ADDIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 90 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19767 - C & C CONSULTING SRL	804,13	0,00	804,13	0,00	
28-02-2019	2019.173.1	95.0	FORNITURA DI N 1 TABLET IPAD APPLE WI-FI+CELLULAR DR POLLIFRONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 93 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19767 - C & C CONSULTING SRL	523,38	0,00	523,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-03-2019	2019.216.1	95.0	RETTIFICA DELLA DELIBERA DI URGENZA N 3 DELL'11.01.2019 (ACQUISTO MACCHINA DEL CAFFE') (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 91 Data 22-02-2019 Ufficio: CONTRATTI)	20597 - MR SERVICE SRL	310,31	0,00	310,31	0,00	
08-04-2019	2019.388.1	95.0	FORNITURA VETRO I PHONE X MOLINARI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 13 Data 02-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	21020 - I SHOP SRL	298,00	0,00	0,00	298,00	
30-05-2019	2019.510.1	95.0	SOSTITUZIONE FINISHER MULTIFUNZIONE MATRICOLA N. 65089400 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 218 Data 22-05-2019 Ufficio: CONTRATTI)	18593 - SECLAN SRL	1.538,13	-0,93	1.537,20	0,00	
11-07-2019	2019.711.1	95.0	FORNITURA N 1 CELLULARE HUAWEI PER GADALETA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 311 Data 03-07-2019 Ufficio: CONTRATTI)	19767 - C & C CONSULTING SRL	317,20	0,00	317,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-09-2019	2019.851.1	95.0	FORNITURA DI N. 4 KIT FIRMA DIGITALE (N. 3 DOTT. FILIPPO ANELLI E N. 1 DOTT. RAFFAELE IANDOLO) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DEL_PRESID Numero 38 Data 03-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI)	12872 - ARUBA PEC SPA	244,00	0,00	244,00	0,00	
			ACQUISTO ATTREZZATURE		5.230,14	-0,93	4.931,21	298,00	
11-03-2019	2019.218.1	95.1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE PEC MASSIVE PER FEDERAZIONE E 106 OMCEO PROVINCIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 139 Data 06-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	12872 - ARUBA PEC SPA	2.787,70	0,00	2.787,70	0,00	
20-05-2019	2019.496.1	95.1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE PEC MASSIVE PER FEDERAZIONE E 106 OMCEO PROVINCIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 139 Data 06-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	12872 - ARUBA PEC SPA	2.787,70	0,00	2.787,70	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-06-2019	2019.632.1	95.1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE PEC MASSIVE PER FEDERAZIONE E 106 OMCEO PROVINCIALI - 3* TRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 139 Data 06-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	12872 - ARUBA PEC SPA	2.394,86	0,00	2.394,86	0,00	
29-08-2019	2019.790.1	95.1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE PEC MASSIVE PER FEDERAZIONE E 106 OMCEO PROVINCIALI - CANONE TRIMESTRALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 139 Data 06-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	12872 - ARUBA PEC SPA	2.394,86	0,00	2.394,86	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.436.1	103.0	CONCESSIONE PRESTITI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 201 Data 17-04-2019 Ufficio: PERSONALE)	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	
07-10-2019	2019.962.1	103.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 - EROGAZIONE PRESTITI - IANNUCCI - BELARDO	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	21.634,00	0,00	21.634,00	0,00	
			<i>Concessione prestiti a medio lungo termine ai dipendenti.</i>		82.634,00	0,00	82.634,00	0,00	
		Totali Classificazione 01.02.001.0013			181.794,00	0,00	181.794,00	0,00	
29-01-2019	2019.78.1	104.0	IMPEGNI PAGAMENTI TFR, TFS E TAQ (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 44 Data 17-01-2019 Ufficio: PERSONALE)	203 - AGENZIA GENERALE INA - ASSITALIA	210.000,00	-23.230,90	166.769,10	20.000,00	
			<i>Indennità di liquidazione per cessazione dell'attività lavorativa</i>		210.000,00	-23.230,90	166.769,10	20.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.79.1	105.0	IMPEGNI PAGAMENTI TFR, TFS E TAQ (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMMITATO Numero 44 Data 17-01-2019 Ufficio: PERSONALE)	203 - AGENZIA GENERALE INA - ASSITALIA	210.000,00	-4.880,32	185.119,68	20.000,00	
			<i>Trattamento Aggiuntivo di Quie scenza (T.A.Q.)</i>		210.000,00	-4.880,32	185.119,68	20.000,00	
		Totale Classificazione 1.02.001.0014			420.000,00	-28.111,22	351.888,78	40.000,00	
03-07-2019	2019.669.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	95 - REGIONI-COMUNI	4.533,67	0,00	4.533,67	0,00	
03-07-2019	2019.670.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019+	94 - ERARIO	30.975,41	0,00	30.975,41	0,00	
03-07-2019	2019.680.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	95 - REGIONI-COMUNI	4.533,70	0,00	4.533,70	0,00	
03-07-2019	2019.681.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	94 - ERARIO	138.824,71	0,00	138.824,71	0,00	
21-08-2019	2019.766.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE STIPENDI MESE DI MARZO 2019	95 - REGIONI-COMUNI	5.005,71	0,00	5.005,71	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-08-2019	2019.767.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	94 - ERARIO	34.643,54	0,00	34.643,54	0,00	
21-08-2019	2019.776.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE STIPENDI MESE DI APRILE 2019	95 - REGIONI-COMUNI	5.005,78	0,00	5.005,78	0,00	
21-08-2019	2019.777.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI APRILE 2019	94 - ERARIO	34.511,30	0,00	34.511,30	0,00	
02-09-2019	2019.797.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	95 - REGIONI-COMUNI	4.948,82	0,00	4.948,82	0,00	
02-09-2019	2019.798.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	94 - ERARIO	34.156,05	0,00	34.156,05	0,00	
02-09-2019	2019.813.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	95 - REGIONI-COMUNI	4.948,82	0,00	4.948,82	0,00	
02-09-2019	2019.814.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	94 - ERARIO	41.864,92	0,00	41.864,92	0,00	
03-09-2019	2019.828.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	95 - REGIONI-COMUNI	4.615,31	0,00	4.615,31	0,00	
03-09-2019	2019.829.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	94 - ERARIO	19.211,72	0,00	19.211,72	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-10-2019	2019.968.1	110.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 - RIMBORSI MOD.730	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	27.533,00	0,00	27.533,00	0,00	
08-10-2019	2019.979.1	110.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	5.986,00	0,00	5.986,00	0,00	
16-10-2019	2019.986.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	95 - REGIONI-COMUNI	5.146,77	0,00	5.146,77	0,00	
17-10-2019	2019.987.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	94 - ERARIO	30.932,84	0,00	30.932,84	0,00	
17-10-2019	2019.1006.1	110.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	27,00	0,00	27,00	0,00	
17-10-2019	2019.1010.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	95 - REGIONI-COMUNI	4.929,78	0,00	4.929,78	0,00	
17-10-2019	2019.1011.1	110.0	RITENUTE FISCALI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	94 - ERARIO	33.698,17	0,00	33.698,17	0,00	
25-11-2019	2019.1089.1	110.0	REGOLARIZZAZIONE F24- GENNAIO 2019 - CC N. 21 DEL 15/02/2019	94 - ERARIO	4.474,73	0,00	4.474,73	0,00	
25-11-2019	2019.1095.1	110.0	REGOLARIZZAZIONE F24- FEBBRAIO 2019 - CC N. 32 DEL 15/03/2019	94 - ERARIO	5.804,31	0,00	5.804,31	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2019	2019.1100.1	110.0	F24 MARZO 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 50 DEL 15/04/2019	94 - ERARIO	3.650,12	0,00	3.650,12	0,00	
25-11-2019	2019.1106.1	110.0	F24 APRILE 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 66 DEL 15/05/2019	94 - ERARIO	5.477,92	0,00	5.477,92	0,00	
26-11-2019	2019.1113.1	110.0	F24 MAGGIO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.92 DEL 14.06.2019	94 - ERARIO	4.488,10	0,00	4.488,10	0,00	
26-11-2019	2019.1118.1	110.0	F24 GIUGNO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.116 DEL 15.07.2019	94 - ERARIO	1.704,32	0,00	1.704,32	0,00	
26-11-2019	2019.1123.1	110.0	REGOLARIZZAZIONE F24- LUGLIO 2019 - CC N. 124 DEL 12/08/2019	94 - ERARIO	1.422,34	0,00	1.422,34	0,00	
26-11-2019	2019.1128.1	110.0	REGOLARIZZAZIONE F24- AGOSTO 2019 - CC N. 138 DEL 15/09/2019	94 - ERARIO	4.578,33	0,00	4.578,33	0,00	
26-11-2019	2019.1133.1	110.0	REGOLARIZZAZIONE F24- SETTEMBRE 2019 - CC N. 166 DEL 15/10/2019	94 - ERARIO	13.876,98	0,00	13.876,98	0,00	
26-11-2019	2019.1138.1	110.0	REGOLARIZZAZIONE F24- OTTOBRE 2019 - CC N. 180 DEL 15/11/2019	94 - ERARIO	11.871,28	0,00	11.871,28	0,00	
12-12-2019	2019.1197.1	110.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	27,00	0,00	27,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2019	2019.1201.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	95 - REGIONI-COMUNI	4.929,81	0,00	4.929,81	0,00	
12-12-2019	2019.1202.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	94 - ERARIO	35.780,00	0,00	35.780,00	0,00	
12-12-2019	2019.1217.1	110.0	PAGAMENTO F24 DIARIE NOVEMBRE 2019	94 - ERARIO	5.589,71	0,00	5.589,71	0,00	
30-12-2019	2019.1254.1	110.0	ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	95 - REGIONI-COMUNI	4.948,74	0,00	4.948,74	0,00	
30-12-2019	2019.1255.1	110.0	RITENUTE FISCALI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	94 - ERARIO	37.821,75	0,00	37.821,75	0,00	
31-12-2019	2019.1283.1	110.0	F24 DICEMBRE 2019	94 - ERARIO	2.672,47	0,00	0,00	2.672,47	
31-12-2019	2019.1296.1	110.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13A MENSILITA'	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	447,97	0,00	447,97	0,00	
31-12-2019	2019.1333.1	110.0	PAGAMENTO F24 DICEMBRE 2019 + TREDICESIMA	94 - ERARIO	79.412,50	0,00	0,00	79.412,50	
			<i>Ritenute erariali su emolumenti del personale dipendente/Con siglieri</i>		705.011,40	0,00	622.926,43	82.084,97	
03-07-2019	2019.671.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	83 - I.N.P.S	6.555,85	0,00	6.555,85	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-07-2019	2019.672.1	111.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	210,43	0,00	210,43	0,00	
03-07-2019	2019.673.1	111.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	35,37	0,00	35,37	0,00	
03-07-2019	2019.674.1	111.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	5.412,40	0,00	5.412,40	0,00	
03-07-2019	2019.682.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	83 - I.N.P.S	22.262,85	0,00	22.262,85	0,00	
03-07-2019	2019.683.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	663,32	0,00	663,32	0,00	
03-07-2019	2019.684.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	112,36	0,00	112,36	0,00	
03-07-2019	2019.685.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	18.013,92	0,00	18.013,92	0,00	
21-08-2019	2019.768.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	83 - I.N.P.S	7.082,66	0,00	7.082,66	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-08-2019	2019.769.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	218,01	0,00	218,01	0,00	
21-08-2019	2019.770.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	37,37	0,00	37,37	0,00	
21-08-2019	2019.771.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	5.621,24	0,00	5.621,24	0,00	
21-08-2019	2019.779.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI APRILE 2019	83 - I.N.P.S	7.010,91	0,00	7.010,91	0,00	
21-08-2019	2019.783.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI APRILE 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	216,85	0,00	216,85	0,00	
21-08-2019	2019.784.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI APRILE 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	37,04	0,00	37,04	0,00	
21-08-2019	2019.785.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI APRILE 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	5.592,23	0,00	5.592,23	0,00	
02-09-2019	2019.799.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	83 - I.N.P.S	6.941,49	0,00	6.941,49	0,00	
02-09-2019	2019.800.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	215,45	0,00	215,45	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-09-2019	2019.801.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	36,78	0,00	36,78	0,00	
02-09-2019	2019.802.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	5.556,11	0,00	5.556,11	0,00	
02-09-2019	2019.815.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	83 - I.N.P.S	8.405,52	0,00	8.405,52	0,00	
02-09-2019	2019.816.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	235,51	0,00	235,51	0,00	
02-09-2019	2019.817.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	42,17	0,00	42,17	0,00	
02-09-2019	2019.818.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	6.110,19	0,00	6.110,19	0,00	
03-09-2019	2019.830.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	83 - I.N.P.S	7.968,52	0,00	7.968,52	0,00	
03-09-2019	2019.831.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	234,48	0,00	234,48	0,00	
03-09-2019	2019.832.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	41,11	0,00	41,11	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-09-2019	2019.833.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	6.057,28	0,00	6.057,28	0,00	
17-10-2019	2019.988.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	83 - I.N.P.S	7.185,27	0,00	7.185,27	0,00	
17-10-2019	2019.989.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	38,24	0,00	38,24	0,00	
17-10-2019	2019.990.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	5.817,28	0,00	5.817,28	0,00	
17-10-2019	2019.994.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	225,71	0,00	225,71	0,00	
17-10-2019	2019.1012.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	83 - I.N.P.S	6.807,67	0,00	6.807,67	0,00	
17-10-2019	2019.1013.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	36,36	0,00	36,36	0,00	
17-10-2019	2019.1014.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	5.554,54	0,00	5.554,54	0,00	
17-10-2019	2019.1018.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	215,40	0,00	215,40	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2019	2019.1090.1	111.0	REGOLARIZZAZIONE F24- GENNAIO 2019 - CC N. 21 DEL 15/02/2019	83 - I.N.P.S	325,28	0,00	325,28	0,00	
25-11-2019	2019.1096.1	111.0	REGOLARIZZAZIONE F24- FEBBRAIO 2019 - CC N. 32 DEL 15/03/2019	83 - I.N.P.S	533,52	0,00	533,52	0,00	
25-11-2019	2019.1101.1	111.0	F24 MARZO 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 50 DEL 15/04/2019	83 - I.N.P.S	335,16	0,00	335,16	0,00	
25-11-2019	2019.1107.1	111.0	F24 APRILE 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 66 DEL 15/05/2019	83 - I.N.P.S	132,80	0,00	132,80	0,00	
26-11-2019	2019.1114.1	111.0	F24 MAGGIO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.92 DEL 14.06.2019	83 - I.N.P.S	307,12	0,00	307,12	0,00	
26-11-2019	2019.1119.1	111.0	F24 GIUGNO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.116 DEL 15.07.2019	83 - I.N.P.S	421,84	0,00	421,84	0,00	
26-11-2019	2019.1124.1	111.0	REGOLARIZZAZIONE F24- LUGLIO 2019 - CC N. 124 DEL 12/08/2019	83 - I.N.P.S	143,36	0,00	143,36	0,00	
26-11-2019	2019.1129.1	111.0	REGOLARIZZAZIONE F24- AGOSTO 2019 - CC N. 138 DEL 15/09/2019	83 - I.N.P.S	221,12	0,00	221,12	0,00	
26-11-2019	2019.1134.1	111.0	REGOLARIZZAZIONE F24- SETTEMBRE 2019 - CC N. 166 DEL 15/10/2019	83 - I.N.P.S	777,92	0,00	777,92	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-11-2019	2019.1139.1	111.0	REGOLARIZZAZIONE F24- OTTOBRE 2019 - CC N. 180 DEL 15/11/2019	83 - I.N.P.S	379,52	0,00	379,52	0,00	
12-12-2019	2019.1208.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	83 - I.N.P.S	7.063,24	0,00	7.063,24	0,00	
12-12-2019	2019.1209.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	227,08	0,00	227,08	0,00	
12-12-2019	2019.1210.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	37,99	0,00	37,99	0,00	
12-12-2019	2019.1211.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	5.851,85	0,00	5.851,85	0,00	
12-12-2019	2019.1218.1	111.0	PAGAMENTO F24 DIARIE NOVEMBRE 2019	83 - I.N.P.S	401,36	0,00	401,36	0,00	
30-12-2019	2019.1256.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	83 - I.N.P.S	7.063,31	0,00	7.063,31	0,00	
30-12-2019	2019.1257.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	225,75	0,00	225,75	0,00	
30-12-2019	2019.1258.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	37,89	0,00	37,89	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2019	2019.1259.1	111.0	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	5.817,42	0,00	5.817,42	0,00	
31-12-2019	2019.1284.1	111.0	F24 DICEMBRE 2019	83 - I.N.P.S	221,12	0,00	0,00	221,12	
31-12-2019	2019.1297.1	111.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13A MENSILITA'	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	2.063,73	0,00	2.063,73	0,00	
31-12-2019	2019.1334.1	111.0	PAGAMENTO F24 DICEMBRE 2019 + 13A	83 - I.N.P.S	13.478,97	0,00	0,00	13.478,97	
31-12-2019	2019.1335.1	111.0	PAGAMENTO F24 DICEMBRE 2019 + 13A	87 - INPDAP-F.DO CRED. GEST.AUTON. PREST.CRED.	454,79	0,00	0,00	454,79	
31-12-2019	2019.1336.1	111.0	PAGAMENTO F24 DICEMBRE 2019 + 13A	84 - I.N.P.D.A.P/GESTIO NE EX ENPDEP	75,74	0,00	0,00	75,74	
31-12-2019	2019.1337.1	111.0	PAGAMENTO F24 DICEMBRE 2019 + 13A	85 - INPDAP/C.P.D.E.L	11.123,48	0,00	0,00	11.123,48	
			<i>Ritenute previdenziali e assis tenziali dipendenti/consiglier i</i>		204.529,25	0,00	179.175,15	25.354,10	
25-11-2019	2019.1088.1	113.0	REGOLARIZZAZIONE F24- GENNAIO 2019 - CC N. 21 DEL 15/02/2019	94 - ERARIO	11.126,46	0,00	11.126,46	0,00	
25-11-2019	2019.1094.1	113.0	REGOLARIZZAZIONE F24- FEBBRAIO 2019 - CC N. 32 DEL 15/03/2019	94 - ERARIO	13.529,89	0,00	13.529,89	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2019	2019.1099.1	113.0	F24 MARZO 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 50 DEL 15/04/2019	94 - ERARIO	15.638,60	0,00	15.638,60	0,00	
25-11-2019	2019.1105.1	113.0	F24 APRILE 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 66 DEL 15/05/2019	94 - ERARIO	13.120,15	0,00	13.120,15	0,00	
26-11-2019	2019.1112.1	113.0	F24 MAGGIO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.92 DEL 14.06.2019	94 - ERARIO	12.899,60	0,00	12.899,60	0,00	
26-11-2019	2019.1117.1	113.0	F24 GIUGNO 2019 - REGOLARIZZAZIONE CC N.116 DEL 15.07.2019	94 - ERARIO	14.375,94	0,00	14.375,94	0,00	
26-11-2019	2019.1122.1	113.0	REGOLARIZZAZIONE F24- LUGLIO 2019 - CC N. 124 DEL 12/08/2019	94 - ERARIO	15.855,76	0,00	15.855,76	0,00	
26-11-2019	2019.1127.1	113.0	REGOLARIZZAZIONE F24- AGOSTO 2019 - CC N. 138 DEL 15/09/2019	94 - ERARIO	2.723,65	0,00	2.723,65	0,00	
26-11-2019	2019.1132.1	113.0	REGOLARIZZAZIONE F24- SETTEMBRE 2019 - CC N. 166 DEL 15/10/2019	94 - ERARIO	38.150,08	0,00	38.150,08	0,00	
26-11-2019	2019.1137.1	113.0	REGOLARIZZAZIONE F24- OTTOBRE 2019 - CC N. 180 DEL 15/11/2019	94 - ERARIO	25.077,23	0,00	25.077,23	0,00	
12-12-2019	2019.1216.1	113.0	PAGAMENTO F24 DIARIE NOVEMBRE 2019	94 - ERARIO	22.247,50	0,00	22.247,50	0,00	
31-12-2019	2019.1282.1	113.0	F24 DICEMBRE 2019	94 - ERARIO	2.626,05	0,00	0,00	2.626,05	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1353.1	113.0	<i>Versamenti ritenute erariali s u redditi da lavoro autonomo p er conto terzi</i>		3,00	0,00	0,00	3,00	
					187.373,91	0,00	184.744,86	2.629,05	
31-12-2019	2019.1348.1	113.1	PAGAMENTO F24 MARZO 2019 <i>Versamenti ritenute previdenzi ali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto</i>	83 - I.N.P.S	405,80	0,00	405,80	0,00	
					405,80	0,00	405,80	0,00	
11-02-2019	2019.136.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - GENNAIO 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	
18-03-2019	2019.224.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - FEBBRAIO 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	
12-04-2019	2019.393.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - MARZO 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	
13-05-2019	2019.473.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - APRILE 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-05-2019	2019.475.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI GENNAIO 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	
16-05-2019	2019.476.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI GENNAIO 2019	20680 - EUROCCS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
16-05-2019	2019.477.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	129,87	0,00	129,87	0,00	
16-05-2019	2019.478.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	130,94	0,00	130,94	0,00	
16-05-2019	2019.479.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	76 - FPI-CISL	254,38	0,00	254,38	0,00	
16-05-2019	2019.480.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI FEBBRAIO 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	
16-05-2019	2019.481.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI FEBBRAIO 2019	20680 - EUROCCS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
16-05-2019	2019.482.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	129,87	0,00	129,87	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-05-2019	2019.483.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,30	0,00	169,30	0,00	
16-05-2019	2019.484.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	76 - FPI-CISL	254,38	0,00	254,38	0,00	
16-05-2019	2019.485.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI MARZO 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	
16-05-2019	2019.486.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI MARZO 2019	20680 - EUROQCS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
16-05-2019	2019.487.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	129,87	0,00	129,87	0,00	
16-05-2019	2019.488.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,30	0,00	169,30	0,00	
16-05-2019	2019.489.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	76 - FPI-CISL	254,38	0,00	254,38	0,00	
16-05-2019	2019.490.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI APRILE 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-05-2019	2019.491.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI APRILE 2019	20680 - EUROQCS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
16-05-2019	2019.492.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	129,87	0,00	129,87	0,00	
16-05-2019	2019.493.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,30	0,00	169,30	0,00	
16-05-2019	2019.494.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	76 - FPI-CISL	254,38	0,00	254,38	0,00	
14-06-2019	2019.628.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - MAGGIO 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	
12-07-2019	2019.741.1	114.0	ERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - GIUGNO 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	
30-07-2019	2019.749.1	114.0	ERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - LUGLIO 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-08-2019	2019.796.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - AGOSTO 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	
02-09-2019	2019.808.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI MAGGIO 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	
02-09-2019	2019.809.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI MAGGIO 2019	20680 - EUROCQS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
02-09-2019	2019.810.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	129,87	0,00	129,87	0,00	
02-09-2019	2019.811.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,30	0,00	169,30	0,00	
02-09-2019	2019.812.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	76 - FPI-CISL	254,38	0,00	254,38	0,00	
03-09-2019	2019.823.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI GIUGNO 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-09-2019	2019.824.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI GIUGNO 2019	20680 - EUROCQS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
03-09-2019	2019.825.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	129,87	0,00	129,87	0,00	
03-09-2019	2019.826.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,30	0,00	169,30	0,00	
03-09-2019	2019.827.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	76 - FPI-CISL	254,38	0,00	254,38	0,00	
03-09-2019	2019.838.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI LUGLIO 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	
03-09-2019	2019.839.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI LUGLIO 2019	20680 - EUROCQS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
03-09-2019	2019.840.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	130,74	0,00	130,74	0,00	
03-09-2019	2019.841.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,30	0,00	169,30	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-09-2019	2019.842.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	76 - FPI-CISL	257,28	0,00	257,28	0,00	
16-09-2019	2019.853.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI APRILE 2019	20680 - EUROQCS SPA	122,00	0,00	122,00	0,00	
16-09-2019	2019.854.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI MAGGIO 2019	20680 - EUROQCS SPA	122,00	0,00	122,00	0,00	
16-09-2019	2019.855.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI GIUGNO 2019	20680 - EUROQCS SPA	122,00	0,00	122,00	0,00	
16-09-2019	2019.856.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI LUGLIO 2019	20680 - EUROQCS SPA	122,00	0,00	122,00	0,00	
16-09-2019	2019.857.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI AGOSTO 2019	20680 - EUROQCS SPA	122,00	0,00	122,00	0,00	
16-09-2019	2019.858.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI AGOSTO 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-09-2019	2019.859.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI AGOSTO 2019	20680 - EUROCQS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
11-10-2019	2019.984.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - SETTEMBRE 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	
17-10-2019	2019.996.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	79 - C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	131,25	0,00	131,25	0,00	
17-10-2019	2019.997.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,30	0,00	169,30	0,00	
17-10-2019	2019.998.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	76 - FPI-CISL	277,50	0,00	277,50	0,00	
17-10-2019	2019.1020.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	
17-10-2019	2019.1021.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	20680 - EUROCQS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-10-2019	2019.1022.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	131,25	0,00	131,25	0,00	
17-10-2019	2019.1023.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,30	0,00	169,30	0,00	
17-10-2019	2019.1024.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	76 - FPI-CISL	277,50	0,00	277,50	0,00	
19-11-2019	2019.1076.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - OTTOBRE 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	
25-11-2019	2019.1092.1	114.0	REGOLARIZZAZIONE F24- GENNAIO 2019 - CC N. 21 DEL 15/02/2019	95 - REGIONI-COMUNI	4,41	0,00	4,41	0,00	
25-11-2019	2019.1103.1	114.0	F24 MARZO 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 50 DEL 15/04/2019	95 - REGIONI-COMUNI	28,33	0,00	28,33	0,00	
25-11-2019	2019.1109.1	114.0	F24 APRILE 2019- REGOLARIZZAZIONE CC N. 66 DEL 15/05/2019	95 - REGIONI-COMUNI	80,39	0,00	80,39	0,00	
12-12-2019	2019.1203.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI OTTOBRE 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2019	2019.1204.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI OTTOBRE 2019	20680 - EUROCQS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
12-12-2019	2019.1205.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	132,27	0,00	132,27	0,00	
12-12-2019	2019.1206.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,89	0,00	169,89	0,00	
12-12-2019	2019.1207.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	76 - FPI-CISL	277,50	0,00	277,50	0,00	
12-12-2019	2019.1220.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - NOVEMBRE 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	493,62	0,00	
13-12-2019	2019.1221.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI NOVEMBRE 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	
13-12-2019	2019.1222.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI NOVEMBRE 2019	20680 - EUROCQS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
13-12-2019	2019.1223.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	137,27	0,00	137,27	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-12-2019	2019.1224.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	169,89	0,00	169,89	0,00	
13-12-2019	2019.1225.1	114.0	TRATTENUTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	76 - FPI-CISL	277,50	0,00	277,50	0,00	
13-12-2019	2019.1226.1	114.0	RATA IBL BANCA - CESSIONE DEL QUINTO - ROBERTO GILARDI - MESE DI DICEMBRE 2019	18145 - IBL BANCA S.P.A.	520,00	0,00	520,00	0,00	
13-12-2019	2019.1227.1	114.0	RATA SIGNOR PRESTITO - CESSIONE DEL QUINTO - ANNA MACCHIONE - MESE DI DICEMBRE 2019	20680 - EUROQCS SPA	338,00	0,00	338,00	0,00	
31-12-2019	2019.1287.1	114.0	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORI ESECUTIVO IANDOLO RAFFAELE - DICEMBRE 2019	17384 - EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	493,62	0,00	0,00	493,62	
31-12-2019	2019.1329.1	114.0	RESTITUZIONE TRATTENUTA SINDACALE DI ADAMO	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	93,00	0,00	0,00	93,00	
31-12-2019	2019.1330.1	114.0	PAGAMENTO QUOTA SINDACATO CGL	79 - C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA LAZIO	264,54	0,00	0,00	264,54	
31-12-2019	2019.1331.1	114.0	PAGAMENTO QUOTA SINDACATO UILPA	77 - UIL P.A.CONTRIBUTI DEP	175,89	0,00	0,00	175,89	
31-12-2019	2019.1332.1	114.0	PAGAMENTO QUOTA SINDACATO CISL	76 - FPI-CISL	184,50	0,00	0,00	184,50	
			<i>Altre ritenute al personale di pendente/consiglieri a fronte di terzi</i>		23.821,18	0,00	22.609,63	1.211,55	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-02-2019	2019.140.1	117.0	CONTRIBUTO DPO COME DA DELIBERA 298/2018 (RESTITUITI DA O.M. BOLZANO)	57 - O.M. L'AQUILA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
30-05-2019	2019.596.1	117.0	ANTICIPAZIONE TFS - PAOLA APRILE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 153 Data 14-03-2019 Ufficio: PERSONALE)	3876 - APRILE PAOLA	13.637,73	0,00	13.637,73	0,00	
30-05-2019	2019.597.1	117.0	ESTINZIONE PRESTITO PAOLA APRILE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 153 Data 14-03-2019 Ufficio: PERSONALE)	377 - FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI	12.617,03	0,00	12.617,03	0,00	
30-05-2019	2019.598.1	117.0	PAGAMENTO ERARIO ANTICIPAZIONE TAQ TIZIANA PINNA ANTICIPAZIONE TFS PAOLA APRILE E LIQUIDAZIONE TAQ ANNA COMPAGNUCCI	94 - ERARIO	16.458,61	0,00	16.458,61	0,00	
30-05-2019	2019.599.1	117.0	ANTICIPAZIONE TAQ TIZIANA PINNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 200 Data 17-04-2019 Ufficio: PERSONALE)	14590 - PINNA TIZIANA	2.449,88	0,00	2.449,88	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2019	2019.600.1	117.0	RISCATTO TOTALE DEL TAQ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - SIG.RA COMPAGNUCCI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 199 Data 17-04-2019 Ufficio: PERSONALE)	3875 - COMPAGNUCCI ANNA	17.525,49	0,00	17.525,49	0,00	
11-07-2019	2019.738.1	117.0	RIENTRO VALORI ANTICIPAZIONE POLIZZA N. 26102750, 26105794, 26102850, 26104168, 26103364 APRILE P.	15072 - GENERALI ITALIA SPA	29.663,00	0,00	29.663,00	0,00	
11-07-2019	2019.739.1	117.0	RIENTRO VALORI ANTICIPAZIONE POLIZZA N. 26102748, 26107098, 26103370, 26102856, 26104173, 26105801 LOFFREDI M	15072 - GENERALI ITALIA SPA	30.107,04	0,00	30.107,04	0,00	
01-08-2019	2019.752.1	117.0	RESTITUZIONE DI SOMMA NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDERE REV. 877 E 878)	38 - O.M. CATANZARO	517,62	0,00	517,62	0,00	
02-08-2019	2019.754.1	117.0	GESTIONE LIQUIDITA MPS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 106 Data 22-02-2019 Ufficio: RAGIONERIA E CONTABILITA)	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.603.361,49	0,00	1.603.361,49	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-08-2019	2019.755.1	117.0	ANTICIPAZIONE TAQ - SIG. IANNUCCI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 200 Data 17-04-2019 Ufficio: PERSONALE)	1360 - IANNUCCI MAURIZIO	8.502,58	0,00	8.502,58	0,00	
02-08-2019	2019.756.1	117.0	ANTICIPAZIONE TAQ SIG. MASSIMO LOFFREDI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 152 Data 14-03-2019 Ufficio: PERSONALE)	12599 - LOFFREDI MASSIMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
02-08-2019	2019.757.1	117.0	ANTICIPAZIONE TFR SIG.RA PAOLA APRILE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo COMITATO Numero 153 Data 14-03-2019 Ufficio: PERSONALE)	3876 - APRILE PAOLA	5.428,11	0,00	5.428,11	0,00	
02-08-2019	2019.758.1	117.0	RICHIESTA ANTICIPAZIONE TAQ SIG.RA APRILE	3876 - APRILE PAOLA	3.431,00	0,00	3.431,00	0,00	
29-08-2019	2019.791.1	117.0	PAGAMENTO SPETTANZE GUARNIERI GIUSEPPE CEDOLINO MESE DI LUGLIO 2019	13625 - GUARNIERI GIUSEPPE	472,62	0,00	472,62	0,00	
01-10-2019	2019.864.1	117.0	SOMMA DA RESTITUIRE ALL'ORDINE PER ERRATO VERAMENTO	25 - O.M. BENEVENTO	258,22	0,00	258,22	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2019	2019.920.1	117.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 - ANTICIPAZIONE TFR GADALETA	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	13.698,19	0,00	13.698,19	0,00	
07-10-2019	2019.967.1	117.0	EMOLUMENTI LORDI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 - ANTICIPAZIONE TAQ ANNA BELARDO	66 - PERSONALE DIPENDENTE C/DA LIBRO PAGA	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	
17-10-2019	2019.999.1	117.0	ERARIO ANTICIPAZIONI TAQ/TFS - APRILE - IANNUCCI - LOFFREDI - STIPENDI DI AGOSTO 2019	94 - ERARIO	7.421,45	0,00	7.421,45	0,00	
03-12-2019	2019.1182.1	117.0	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE TFS MASSIMO LOFFREDI	12599 - LOFFREDI MASSIMO	24.998,87	0,00	24.998,87	0,00	
03-12-2019	2019.1183.1	117.0	ANTICIPAZIONE TAQ SONIA CIULA	3259 - CIULA SONIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
31-12-2019	2019.1342.1	117.0	PAGAMENTO F24 DICEMBRE 2019 (ANTICIPI LOFFREDI+CIULA)	94 - ERARIO	8.039,68	0,00	0,00	8.039,68	
			<i>Altre uscite per partite di giro diverse</i>		1.818.288,61	0,00	1.810.248,93	8.039,68	
11-01-2019	2019.7.1	118.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019	12682 - ANTICIPAZIONE ECONOMATO FNOMCEO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
			<i>Costituzione fondi economici</i>		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
11-02-2019	2019.135.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	27.255,23	0,00	27.255,23	0,00	
18-03-2019	2019.223.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	18.401,60	0,00	18.401,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-04-2019	2019.392.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	18.499,85	0,00	18.499,85	0,00	
13-05-2019	2019.472.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	12.886,98	0,00	12.886,98	0,00	
13-06-2019	2019.627.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	20.217,37	0,00	20.217,37	0,00	
12-07-2019	2019.740.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	17.507,63	0,00	17.507,63	0,00	
31-07-2019	2019.750.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	43.564,97	0,00	43.564,97	0,00	
30-08-2019	2019.795.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	12.924,83	0,00	12.924,83	0,00	
11-10-2019	2019.983.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	9.007,64	0,00	9.007,64	0,00	
19-11-2019	2019.1075.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	31.352,07	0,00	31.352,07	0,00	
12-12-2019	2019.1189.1	119.0	Versamento F24	94 - ERARIO	25.938,40	0,00	25.938,40	0,00	
31-12-2019	2019.1264.1	119.0	F24 DICEMBRE	94 - ERARIO	26.819,63	0,00	0,00	26.819,63	
			VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT		264.376,20	0,00	237.556,57	26.819,63	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.001.0016			3.216.806,35	0,00	3.070.667,37	146.138,98	
TOTALE COMPETENZA					16.629.517,93	-923.605,39	10.766.408,60	4.939.503,94	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-10-2015 (A.R. 2015)	2015.1087.1	66.0	INCARICO AVV.TO IERARDI PER INTERVENTO AD ADIUVANDUM DELLA FNOMCEO NEL GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA SU IGIENISTI DENTALI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo COMITATO Numero 99 Data 26-06-2015 Ufficio: ODONTOIATRI)	221 - IERARDI ALESSANDRO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
			<i>Affidamento incarichi professi onali per controversie riguard anti la Federazione e gli Ordi</i>		2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
		01.01.001.0005							
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-08-2016 (A.R. 2016)	2016.909.1	15.1	REGOLAMENTO INIZIATIVE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO MEDICI E ODONTOIATRI DA INVIARE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO -ANNO 2016 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo COMITATO Numero 49 Data 04-03-20 ... <i>Cooperazione Internazionale In iniziative Fnomceo</i>		15.184,87	-2.515,44	12.669,43	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			15.184,87	-2.515,44	12.669,43	0,00	
		01.01.001.0006			15.184,87	-2.515,44	12.669,43	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					15.184,87	-2.515,44	12.669,43	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1260.1	1.0	IMPEGNO TECNICO		137,50	0,00	137,50	0,00	
			<i>Indennità di carica e gettoni di presenza.</i>		137,50	0,00	137,50	0,00	
			<i>Totali Classificazione</i>		137,50	0,00	137,50	0,00	
		1.01.001.0001							
27-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1283.1	15.0	IMPEGNO TECNICO (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)		25.222,42	-11.275,68	13.946,74	0,00	
			<i>Delegazione Fnomceo dei Comitati Permanenti Europei - medaglia di presenza e spese di viaggio</i>		25.222,42	-11.275,68	13.946,74	0,00	
			<i>Totali Classificazione</i>		25.222,42	-11.275,68	13.946,74	0,00	
		1.01.001.0003							
27-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1331.1	57.0	IMPEGNO TECNICO (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)		16.830,00	-14.900,00	100,00	1.830,00	
			<i>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</i>		16.830,00	-14.900,00	100,00	1.830,00	
			<i>Totali Classificazione</i>		16.830,00	-14.900,00	100,00	1.830,00	
		1.01.001.0005							
27-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1355.1	78.0	IMPEGNO TECNICO		1.759,24	0,00	1.759,24	0,00	
			<i>Progetto nazionale di formazione FAD accreditato all'E.C.M</i>		1.759,24	0,00	1.759,24	0,00	
			<i>Totali Classificazione</i>		1.759,24	0,00	1.759,24	0,00	
		1.01.001.0005							
27-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1364.1	80.1	IMPEGNO TECNICO		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			<i>CONTRIBUTI AGLI OO.PP per interventi straordinari</i>		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			<i>Totali Classificazione</i>		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		1.01.001.0006							
TOTALE ANNO RESIDUO 2017					56.949,16	-26.175,68	15.943,48	14.830,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1101.1 (FONDO)	1.0	DIARIE COMPETENZA 2018 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)		362.739,30	-97.742,70	0,00	(0,00)	
24-01-2019	2019.17.1 (SUB)		AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA		77.276,52	0,00	77.276,52		
28-02-2019	2019.210.1 (SUB)		AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI FEBBRAIO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA.		105.167,59	0,00	105.167,59		
26-03-2019	2019.257.1 (SUB)		AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CEDOLINI MESE DI MARZO 2019, QUALI INDENNIT , GETTONI E RIMBORSI SPESA.		82.552,49	0,00	82.552,49		
			<i>Indennità di carica e gettoni di presenza.</i>		362.739,30	-97.742,70	264.996,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-08-2018 (A.R. 2018)	2018.605.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, RISTORATIVI, MEETING PER EVENTO 40 ANNI SSN E CONSIGLIO NAZIONALE MONOTEMATICO - ROMA, 15-16 NOVEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 238 Data 19-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	16258 - PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL	14.441,50	0,00	14.441,50	0,00	
27-08-2018 (A.R. 2018)	2018.609.1	1.2	CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIERI LE MERIDIEN VICONTI ROME - 01/10/2018 - 31/12/2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 241 Data 19-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	106 - VISCONTI CESI SRL	14.983,00	-9.786,00	4.597,00	600,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-08-2018 (A.R. 2018)	2018.611.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER STATI GENERALI DELLA PROFESSIONE, CONSIGLIO NAZIONALE E ASSEMBLEA CAO - ROMA, 13-15 DICEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 243 Data 19-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	16258 - PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL	12.508,00	0,00	12.508,00	0,00	
27-08-2018 (A.R. 2018)	2018.612.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER STATI GENERALI DELLA PROFESSIONE, CONSIGLIO NAZIONALE E ASSEMBLEA CAO - ROMA, 13-15 DICEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 243 Data 19-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	12468 - NH ITALIA SPA	22.310,51	0,00	22.310,51	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-08-2018 (A.R. 2018)	2018.613.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER STATI GENERALI DELLA PROFESSIONE, CONSIGLIO NAZIONALE E ASSEMBLEA CAO - ROMA, 13-15 DICEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 243 Data 19-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	106 - VISCONTI CESI SRL	5.931,00	0,00	5.931,00	0,00	
20-09-2018 (A.R. 2018)	2018.688.1	1.2	CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIERI HOTEL DEI MELLINI (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 265 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	82 - MELLINI 90 SRL	3.166,00	-2.482,00	684,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-09-2018 (A.R. 2018)	2018.690.1	1.2	CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIRI HOTEL CICERONE OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 267 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	16258 - PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL	9.124,00	-8.978,00	146,00	0,00	
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.814.1	1.2	RIMODULAZIONE SERVIZI PER CONSIGLIO NAZIONALE E ASSEMBLEA CAO DEL 13-14 DICEMBRE E AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER INCONTRO FORMATIVO PER DIPENDENTI ORID (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 309 Data 18-10-2018 Uf ...)	16258 - PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL	23.152,00	0,00	23.152,00	0,00	
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.834.1	1.2	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALBERGHIERO PER INCONTRO ESECUTIVO - OMCEO REGIONE VENETO - VENEZIA, 2-3 NOVEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 310 Data 18-10-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20309 - LA PORTA DI VENEZIA S.R.L.	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.929.1	1.2	RATIFICA DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE HOTEL CICERONE/PIAZZA DI SPAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 270 Data 07-09-2018 Ufficio: CONTRATTI)	16258 - PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL	438,00	0,00	438,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1109.1	1.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO RIUNIONI COMPETENZA 2018 <i>Spese per il funzionamento dei Riunioni Istituzionali FNOMCe o</i>		45.556,95	0,00	45.556,95	0,00	
					153.230,96	-21.246,00	131.384,96	600,00	
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.968.1	12.1	DELIBERA PROSEGUIMENTO DOTTOREMAEVEROCHE SINO AL 31 DICEMBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 378 Data 09-11-2018 Ufficio: STAMPA)	389 - IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.R.L.	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1110.1	12.1	USO MATERIALE RAI PER EVENTO "40^ ANNIVERSARIO S.S.N."		517,28	0,00	517,28	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1143.1 (FONDO)	12.1			3.120,00	0,00	0,00	(0,00)	
15-01-2019	2019.9.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO NOEMI URSO (SITO DOTTOREMAEVEROCHE) GENNAIO-FEBBRAIO 2019 <i>Attività di comunicazione</i>	18261 - URSO NOEMI	3.120,00	0,00	3.120,00		
					13.897,28	0,00	13.897,28	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-06-2018 (A.R. 2018)	2018.261.1	43.3	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI A BUFFET PER RIUNIONI IN SEDE FNOMCEO - MAGGIO-DICEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 130 Data 10-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	18877 - GASTRONOMIA ALIMENTARE DI F&R LAB - TAORMINA FABIO ROBERTO	59,10	0,00	59,10	0,00	
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.973.1	43.3	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING COCKTAIL NATALIZIO IN SEDE FNOMCEO, ROMA, 13 DICEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 352 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20426 - RELAIS LE JARDIN S.R.L.	14.510,00	0,00	14.510,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1069.1	43.3	DELIBERA INCREMENTO COCKTAIL NATALIZIO 13 DICEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 420 Data 13-12-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20426 - RELAIS LE JARDIN S.R.L.	699,60	0,00	699,60	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1112.1	43.3	PRANZO IN SEDE PER RIUNIONE C.C. DEL 20/12 U.S.	20266 - VIGNA STELLUTI S.R.L.	253,00	0,00	253,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1113.1	43.3	FORNITURA CAPSULE CAFFE' PER RIUNIONI IN SEDE	15273 - COFFEE UP S.R.L.	134,01	0,00	134,01	0,00	
			<i>Generi alimentari</i>		15.655,71	0,00	15.655,71	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-11-2018 (A.R. 2018)	2018.925.1	43.4	FORNITURA AGENDE, PLANNING E CALENDARI DA TAVOLO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 348 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20398 - GANGEMI EDITORE	379,79	0,00	379,79	0,00	
27-11-2018 (A.R. 2018)	2018.926.1	43.4	FORNITURA AGENDE, PLANNING E CALENDARI DA TAVOLO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 348 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	19578 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	73,93	0,00	73,93	0,00	
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.946.1	43.4	FORNITURA DI N. 40 MINI BORRACCE IN ALLUMINIO PER PERSONALE DIPENDENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 351 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	19578 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	178,61	0,00	178,61	0,00	
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.960.1	43.4	FORNITURA N. 300 ZAINI NOTEBOOK GIANT (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 364 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	11253 - ERREBIAN S.P.A.	14.003,16	0,00	14.003,16	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1080.1	43.4	FORNITURA PRESEPE + STATUINE DI ANGELI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DEL_PRESID Numero 19 Data 06-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI) <i>Materiali di consumo diversi</i>	20501 - APURIMAC ONLUS	824,00	0,00	824,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1147.1	45.0	CONSUMO BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 <i>Telefonia fissa</i>	18296 - FASTWEB SPA	6.299,73	0,00	6.299,73	0,00	
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.811.1	45.1	SERVIZI TELEFONIA MOBILE DURATA 24 MESI (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 303 Data 18-10-2018 Ufficio: CONTRATTI) <i>Telefonia mobile</i>	11481 - VODAFONE ITALIA SPA	4.016,00	-2.918,17	1.097,83	0,00	
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.809.1	45.2	SERVIZIO TELEGRAMMI ON LINE (UFFICIO PROTOCOLLO) - DURATA UN ANNO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 301 Data 18-10-2018 Ufficio: CONTRATTI)	326 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	0,00	434,90	565,10	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1115.1	45.2	SPEDIZIONE VOLUMI LA PROFESSIONE OMCEO SIENA <i>Spese postali, telegrafiche e corriere postale</i>	15569 - CARTOSTAMPA CHIANDETTI S.R.L.	744,20	0,00	744,20	0,00	
					1.744,20	0,00	1.179,10	565,10	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-01-2019 (A.R. 2018)	2018.1142.1	49.0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E SMALTIMENTO COPIE DEL PERIODICO LA PROFESSIONE MEDICO-ODONTOIATRICA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DEL_PRESID Numero 23 Data 18-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI) <i>Trasporti, spedizioni, imballaggi, immagazzinaggi e facchinaggi vari</i>	15569 - CARTOSTAMPA CHIANDETTI S.R.L.	553,88	0,00	553,88	0,00	
					553,88	0,00	553,88	0,00	
07-02-2018 (A.R. 2018)	2018.18.1	51.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 120 Data 28-07-2017 Ufficio: CONTRATTI)	16044 - FUCILI IMPIANTI S.N.C.	4.470,51	0,00	2.477,92	1.992,59	
19-02-2018 (A.R. 2018)	2018.31.1	51.0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E CENTRALE TERMICA SEDE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 109 Data 23-06-2017 Ufficio: CONTRATTI)	19102 - ACMM S.R.L.	1.452,65	0,00	1.452,65	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-06-2018 (A.R. 2018)	2018.304.1	51.0	MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA IMMOBILE VIA FERDINANDO DI SAVOIA N. 1 - 00196 ROMA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 61 Data 16-03-2018 Ufficio: CONTRATTI)	19430 - C.S. COSTRUZIONI 2007 SRL	1.484,98	0,00	1.484,98	0,00	
26-07-2018 (A.R. 2018)	2018.537.1	51.0	CANONI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 195 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI)	539 - GI.FE 50	1.102,87	-176,26	798,80	127,81	
08-10-2018 (A.R. 2018)	2018.752.1	51.0	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI SAUTER - STRAORDINARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 59 Data 16-03-2018 Ufficio: CONTRATTI)	17309 - SAUTER ITALIA S.P.A.	2.775,50	0,00	609,76	2.165,74	
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.948.1	51.0	SERVIZI VARI PER OPEN COCKTAIL 13/12/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 354 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	19430 - C.S. COSTRUZIONI 2007 SRL	1.679,02	0,00	1.679,02	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1098.1	51.2	MANUTENZIONE AREA VERDE 2° SEMESTRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 194 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI)	18827 - VAM DI ANDRIY VASYLTSIV ANDREA	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	
			SERVIZIO DI GIARDINAGGIO		3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	
04-10-2018 (A.R. 2018)	2018.737.1	54.0	MANUTENZIONE BIENNALE AUTO DI SERVIZIO VOLVO V60 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 60 Data 16-03-2018 Ufficio: CONTRATTI)	17621 - PETROLCAR SRL	5.939,53	0,00	0,00	5.939,53	
			Manutenzione mezzi di trasport o		5.939,53	0,00	0,00	5.939,53	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1099.1	54.1	SERVIZI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 146 Data 14-09-2017 Ufficio: CONTRATTI)	590 - COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOC. COOPERATIVA	5.683,00	-1.351,20	4.331,80	0,00	
			Noleggi di mezzi di trasporto (NCC)		5.683,00	-1.351,20	4.331,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-12-2018 (A.R. 2018)	2018.981.1	56.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E POSA IN OPERA INFRASTRUTTURA VDI - SERVIZIO ASSISTENZA MESE OTTOBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 172 Data 08-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20299 - S.M.S. SISTEMI SRL	1.992,19	0,00	1.992,19	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1100.1	56.0	AGGIUDICAZIONE/MANUTENZIONI ON SITE APPARATI TELEFONICI 2^ SEMESTRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo COMITATO Numero 69 Data 08-04-2016 Ufficio: CONTRATTI)	17743 - LAMUC 89 S.N.C. DI MOZZONI SERGIO E RICCIUTI MARCO	951,60	0,00	951,60	0,00	
			MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE D'UFFICIO		2.943,79	0,00	2.943,79	0,00	
26-07-2018 (A.R. 2018)	2018.542.1	57.0	COMMISSIONE DIRITTI D'AUTORE DOTT. IVAN CAVICCHI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 179 Data 08-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	12481 - CAVICCHI IVAN	17.000,00	0,00	10.002,00	6.998,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2018 (A.R. 2018)	2018.736.1	57.0	AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, RISTORATIVI E DI DOCENZA PER INCONTRO DEI FUNZIONARI OMCEO CON AREA DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE - ROMA, 25-26 SETTEMBRE E 7-8 NOVEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 164 Data 08-06-2018 Uffic ...	19438 - GUERCIO MARIA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
05-10-2018 (A.R. 2018)	2018.747.1	57.0	NOMINA DPO E CONSULENZA PRIVACY - DURATA UN ANNO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 109 Data 20-04-2018 Ufficio: CONTRATTI)	19963 - AVVERA S.R.L.	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.967.1	57.0	INDIVIDUAZIONE MODERATORI PER EVENTO CELEBRATIVO 40 ANNI SSN - ROMA, 15 NOVEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 377 Data 09-11-2018 Ufficio: STAMPA)	10106 - D'AMICO GERARDO	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.969.1	57.0	DELIBERA PROSEGUIMENTO DOTTOREMAEVEROCHE SINO AL 31 DICEMBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 378 Data 09-11-2018 Ufficio: STAMPA)	18261 - URSO NOEMI	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1145.1	57.0	EVENTO DI PRESENTAZIONE SITO DOTTOREMAEVEROCHE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 10 Data 12-01-2018 Ufficio: STAMPA)	19152 - DI GRAZIA SALVATORE	808,90	0,00	808,90	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1146.1	57.0	EVENTO DI PRESENTAZIONE SITO DOTTOREMAEVEROCHE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 10 Data 12-01-2018 Ufficio: STAMPA)	19503 - PIAZZA MARCO	510,00	0,00	510,00	0,00	
			<i>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenz a</i>		35.348,90	0,00	28.350,90	6.998,00	
14-03-2018 (A.R. 2018)	2018.58.1	57.2	OIKOS ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 190 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI)	18517 - ASSOCIAZIONE OI-KOS	3.836,90	0,00	3.836,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-07-2018 (A.R. 2018)	2018.494.1	57.2	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MANUTENZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO 24 MESI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 219 Data 06-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	18296 - FASTWEB SPA	5.258,40	0,00	0,00	5.258,40	
27-08-2018 (A.R. 2018)	2018.601.1	57.2	DESIONE ACCORDO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER IL PERIODO DI 30 MESI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 220 Data 06-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	8 - TIM S.P.A.	22.994,39	0,00	14.290,23	8.704,16	
08-10-2018 (A.R. 2018)	2018.753.1	57.2	SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA 01/01/2018-30/06/2018 E FORNITURA GIORNATE UOMO (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 69 Data 16-03-2018 Ufficio: CONTRATTI)	15819 - OMITECH S.R.L.	10.717,70	-12,20	10.705,50	0,00	
			<i>Servizi per i sistemi e relati va manutenzione</i>		42.807,39	-12,20	28.832,63	13.962,56	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.955.1	57.3	ACQUISTO SOFTWARE TRIENNALE PER ADEMPIMENTO ART. 1, COMMA 32 L. 190/2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 357 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	18511 - DIGITALPA S.R.L.	933,30	0,00	933,30	0,00	
			LICENZE INFORMATICHE		933,30	0,00	933,30	0,00	
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.808.1	58.0	STAMPA DI N. 300 COPIE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 300 Data 18-10-2018 Ufficio: CONTRATTI)	14105 - BOUTIQUE PRINT & DESIGN DI GIOVANNA DE STEFANO	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
12-11-2018 (A.R. 2018)	2018.866.1	58.0	SERVIZIO DI REIMPAGINAZIONE COME LA PROFESSIONE MEDICO ODONTOIATRICA TESTO STATI GENERALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DEL_PRESID Numero 15 Data 26-10-2018 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI)	19907 - EUROLIT S.R.L.	854,00	0,00	854,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-01-2019 (A.R. 2018)	2018.1141.1	58.0	REALIZZAZIONE FINALE DI N. 2 E-BOOK STATI GENERALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DEL_PRESID Numero 21 Data 17-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: CONTRATTI) <i>Lavori di stampa, editing, tip ografia, rilegatura verbali, c ircolari, riviste e fascicoli</i>	19907 - EUROLIT S.R.L.	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	
					11.041,00	0,00	11.041,00	0,00	
16-01-2018 (A.R. 2018)	2018.5.1	63.1	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 209 Data 01-12-2017 Ufficio: PERSONALE)	16353 - CONSADIR S.R.L.	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	
24-07-2018 (A.R. 2018)	2018.496.1	63.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE RIUNIONI, 1 AGOSTO 2018 - 31 LUGLIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 221 Data 06-07-2018 Ufficio: CONTRATTI)	18975 - ZAMBELLI LUIGI	1.072,14	0,00	1.072,14	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-10-2018 (A.R. 2018)	2018.726.1	69.0	COSTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO CAO - TORINO, 30 NOV. - 1 DIC. 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 152 Data 25-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	12468 - NH ITALIA SPA	9.192,07	0,00	9.192,07	0,00	
04-10-2018 (A.R. 2018)	2018.740.1	69.0	FFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, RISTORATIVI E HOSTESS PER CONVEGNO CAO E ASSEMBLEA CAO - TORINO, 30 ONV. - 1 DIC. 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 152 Data 25-05-2018 Ufficio: CONTRATTI)	12093 - FARA CONGRESSI S.R.L.	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.827.1	69.0	SOSTEGNO ECONOMICO PIT SALUTE PER SPAZIO ESPOSITIVO FNOMCEO - 11 DICEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 320 Data 18-10-2018 Ufficio: DEONTOLOGIA)	16460 - CITTADINANZATTIVA ONLUS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
			<i>Partecipazione ed organizzazione manifestazioni e convegni FNOMCEO</i>		18.400,07	0,00	18.400,07	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2018 (A.R. 2018)	2018.75.1	78.0	CORSO FAD MARCATORI TUMORALI (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo COMITATO Numero 183 Data 16-11-2017 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	9.277,22	-7.249,27	2.027,95	0,00	
26-03-2018 (A.R. 2018)	2018.100.1	78.0	RIACCREDITAMENTO 2018 CORSI FAD - "ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI" "VACCINAZIONI: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE" "LA LETTURA DELL'ARTICOLO MEDICO SCIENTIFICO" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 18 Data 12-01-2018 Ufficio: CONTR ...	565 - ZADIG S.R.L.	3.180,24	0,00	3.180,24	0,00	
24-07-2018 (A.R. 2018)	2018.480.1	78.0	CORSO ECM IN MODALITA' FAD "VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI" (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 201 Data 22-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	4.270,00	-754,87	3.515,13	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-07-2018 (A.R. 2018)	2018.481.1	78.0	CORSO ECM MODALITA' FAD CERTIFICATI SANITARI (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 202 Data 22-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	565 - ZADIG S.R.L.	10.370,00	-1.572,88	6.100,00	2.697,12	
08-10-2018 (A.R. 2018)	2018.749.1	78.0	RIACCREDITO DEI SEGUENTI CORSI FAD: "LA MENINGITE BATTERICA, EPIDEMIOLOGIA E GESTIONE CLINICA" (01/07/2018-30/06/2019), "IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA" - PERIODO ANNO 2018 (1.APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Ann ...	565 - ZADIG S.R.L.	11.263,34	-9.151,82	2.111,52	0,00	
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.962.1	78.0	ACCREDITO CORSO FAD SALUTE E MIGRAZIONE E GESTIONE UTENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 366 Data 09-11-2018 Ufficio: CONTRATTI)	20415 - SANIT ^L IN-FORMAZIONE	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-06-2018 (A.R. 2018)	2018.279.1 (FONDO)	71.0	APPROVAZIONE "CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI OMCEO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI - ANNO 2018" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 63 Data 16-03-2018 Ufficio: PA ...		94.500,28	0,00	0,00	(0,00)	
31-12-2018	2018.1070.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ORDINI PROVINCIALI DI AOSTA, ASTI, FERRARA, LECCO, SALERNO, VARESE, VERCELLI	16 - O.M. AOSTA	1.900,00	0,00	1.900,00		
31-12-2018	2018.1071.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ORDINI PROVINCIALI DI AOSTA, ASTI, FERRARA, LECCO, SALERNO, VARESE, VERCELLI	21 - O.M. ASTI	2.535,00	0,00	2.535,00		
31-12-2018	2018.1072.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ORDINI PROVINCIALI DI AOSTA, ASTI, FERRARA, LECCO, SALERNO, VARESE, VERCELLI	47 - O.M. FERRARA	3.000,00	0,00	3.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1073.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ORDINI PROVINCIALI DI AOSTA, ASTI, FERRARA, LECCO, SALERNO, VARESE, VERCELLI	145 - O.M. LECCO	2.735,62	0,00	2.735,62		
31-12-2018	2018.1074.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ORDINI PROVINCIALI DI AOSTA, ASTI, FERRARA, LECCO, SALERNO, VARESE, VERCELLI	98 - O.M. SALERNO	1.000,00	0,00	1.000,00		
31-12-2018	2018.1075.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ORDINI PROVINCIALI DI AOSTA, ASTI, FERRARA, LECCO, SALERNO, VARESE, VERCELLI	175 - O.M. VARESE	2.000,00	0,00	2.000,00		
31-12-2018	2018.1076.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ORDINI PROVINCIALI DI AOSTA, ASTI, FERRARA, LECCO, SALERNO, VARESE, VERCELLI	142 - O.M. VERCELLI	4.000,00	0,00	4.000,00		
29-01-2019	2019.92.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO SIRACUSA, SAVONA, RIETI, PESARO URBINO, BRINDISI	182 - O.M. SIRACUSA	2.487,94	0,00	2.487,94		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.93.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO SIRACUSA, SAVONA, RIETI, PESARO URBINO, BRINDISI	168 - O.M. SAVONA	2.247,40	0,00	2.247,40		
29-01-2019	2019.94.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO SIRACUSA, SAVONA, RIETI, PESARO URBINO, BRINDISI	158 - O.M. RIETI	2.025,00	0,00	2.025,00		
29-01-2019	2019.95.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO SIRACUSA, SAVONA, RIETI, PESARO URBINO, BRINDISI	154 - O.M. PESARO E URBINO	3.000,00	0,00	3.000,00		
29-01-2019	2019.96.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO SIRACUSA, SAVONA, RIETI, PESARO URBINO, BRINDISI	32 - O.M. BRINDISI	2.784,71	0,00	2.784,71		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.181.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	35 - O.M. CAMPOBASSO	4.000,00	0,00	4.000,00		
28-02-2019	2019.182.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	147 - O.M. MATERA	1.496,67	0,00	1.496,67		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.183.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	59 - O.M. LATINA	2.999,98	0,00	2.999,98		
28-02-2019	2019.184.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	55 - O.M. IMPERIA	744,00	0,00	744,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.185.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	171 - O.M. TORINO	1.000,00	0,00	1.000,00		
28-02-2019	2019.186.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	37 - O.M. CATANIA	1.000,00	0,00	1.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.187.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	157 - O.M. REGGIO EMILIA	2.976,96	0,00	2.976,96		
28-02-2019	2019.188.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	140 - O.M. TRENTO	3.000,00	0,00	3.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.189.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	121 - O.M. RAGUSA	4.000,00	0,00	4.000,00		
28-02-2019	2019.190.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	97 - O.M. NUORO	2.941,46	0,00	2.941,46		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.191.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	295 - O.M. MONZA E BRIANZA	2.000,00	0,00	2.000,00		
28-02-2019	2019.192.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	170 - O.M. TERNI	2.527,09	0,00	2.527,09		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.193.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	132 - O.M. MACERATA	2.874,20	0,00	2.874,20		
28-02-2019	2019.194.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	173 - O.M. TREVISO	1.955,99	0,00	1.955,99		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.195.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	34 - O.M. CALTANISSETTA	3.708,80	0,00	3.708,80		
28-02-2019	2019.196.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	108 - O.M. TERAMO	4.000,00	0,00	4.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.197.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	159 - O.M. RIMINI	3.000,00	0,00	3.000,00		
28-02-2019	2019.198.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	101 - O.M. PRATO	1.937,63	0,00	1.937,63		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.199.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	86 - O.M. ORISTANO	3.873,19	0,00	3.873,19		
28-02-2019	2019.200.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	123 - O.M. REGGIO CALABRIA	945,72	0,00	945,72		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.201.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	56 - O.M. ISERNIA	1.900,70	0,00	1.900,70		
28-02-2019	2019.202.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	12 - O.M. AGRIGENTO	3.000,00	0,00	3.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.203.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	30 - O.M. BOLZANO	3.000,00	0,00	3.000,00		
28-02-2019	2019.204.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 AGLI OMCEO DI CAMPOBASSO, MATERA, LATINA, IMPERIA, TORINO, CATANIA, REGGIO EMILIA, TRENTO, RAGUSA, NUORO, MONZA BRIANZA, TERNI, MACERATA, TREVISO, CALTANISSETTA, TERAMO, RIMINI, PRATO, ORISTANO, REGGIO CALABRIA, ISER	148 - O.M. MILANO	1.000,00	0,00	1.000,00		
26-03-2019	2019.264.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 OMCEO RAVENNA	122 - O.M. RAVENNA	3.000,00	0,00	3.000,00		
30-04-2019	2019.428.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 IN FAVORE DEGLI OMCEO GENOVA E PERUGIA	52 - O.M. GENOVA	1.000,00	0,00	1.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.429.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 IN FAVORE DEGLI OMCEO GENOVA E PERUGIA	153 - O.M. PERUGIA	902,22	0,00	902,22		
18-06-2018 (A.R. 2018)	2018.280.1 (FONDO)	71.0	(1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 110 Data 20-04-2018 Ufficio: CONTRATTI)		229.435,70	-27.283,81	0,00	(0,00)	
31-12-2018	2018.1051.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	169 - O.M. SONDRIO	1.189,50	0,00	1.189,50		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1052.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	38 - O.M. CATANZARO	3.202,50	0,00	3.202,50		
31-12-2018	2018.1053.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	97 - O.M. NUORO	3.806,40	0,00	3.806,40		
31-12-2018	2018.1054.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	142 - O.M. VERCELLI	2.061,48	0,00	2.061,48		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1055.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	295 - O.M. MONZA E BRIANZA	960,75	0,00	960,75		
31-12-2018	2018.1056.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	27 - O.M. BIELLA	2.061,48	0,00	2.061,48		
31-12-2018	2018.1057.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	39 - O.M. CHIETI	4.949,54	0,00	4.949,54		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1058.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	16 - O.M. AOSTA	1.250,00	0,00	1.250,00		
31-12-2018	2018.1059.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	50 - O.M. FORLÌ- CESENA	1.220,00	0,00	1.220,00		
31-12-2018	2018.1060.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	53 - O.M. GORIZIA	1.903,20	0,00	1.903,20		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1061.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	130 - O.M. VENEZIA	5.000,00	0,00	5.000,00		
31-12-2018	2018.1062.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	133 - O.M. MANTOVA	1.540,25	0,00	1.540,25		
31-12-2018	2018.1063.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	99 - O.M. PIACENZA	2.396,00	0,00	2.396,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1064.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	160 - O.M. ROVIGO	1.464,00	0,00	1.464,00		
31-12-2018	2018.1065.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	40 - O.M. COMO	2.562,00	0,00	2.562,00		
31-12-2018	2018.1066.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	175 - O.M. VARESE	4.941,00	0,00	4.941,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1067.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	103 - O.M. VERONA	1.903,20	0,00	1.903,20		
31-12-2018	2018.1068.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO ORDINI: SONDRIO -CATANZARO-NUORO- VERCELLI- MONZA E BRIANZA- BIELLA CHIETI-AOSTA- FORLÌ CESENA- GORIZIA-VENEZIA- MANTOVA -PIACENZA- ROVIGO-COMO-UDINE-VERONA- BELLUNO.	24 - O.M. BELLUNO	4.440,80	0,00	4.440,80		
29-01-2019	2019.52.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	121 - O.M. RAGUSA	1.586,00	0,00	1.586,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.53.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	170 - O.M. TERNI	5.000,00	0,00	5.000,00		
29-01-2019	2019.54.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	58 - O.M. LA SPEZIA	4.941,00	0,00	4.941,00		
29-01-2019	2019.55.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	136 - O.M. PESCARA	1.220,00	0,00	1.220,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.56.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	295 - O.M. MONZA E BRIANZA	1.936,75	0,00	1.936,75		
29-01-2019	2019.57.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	31 - O.M. BRESCIA	1.706,00	0,00	1.706,00		
29-01-2019	2019.58.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	171 - O.M. TORINO	2.928,00	0,00	2.928,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.59.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	26 - O.M. BERGAMO	4.331,00	0,00	4.331,00		
29-01-2019	2019.60.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	20 - O.M. ASCOLI PICENO	3.873,50	0,00	3.873,50		
29-01-2019	2019.61.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	122 - O.M. RAVENNA	3.172,00	0,00	3.172,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.62.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	17 - O.M. AREZZO	3.402,07	0,00	3.402,07		
29-01-2019	2019.63.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	155 - O.M. PORDENONE	4.440,80	0,00	4.440,80		
29-01-2019	2019.64.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	108 - O.M. TERAMO	4.265,00	0,00	4.265,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.65.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	153 - O.M. PERUGIA	5.000,00	0,00	5.000,00		
29-01-2019	2019.66.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	168 - O.M. SAVONA	1.903,20	0,00	1.903,20		
29-01-2019	2019.67.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	35 - O.M. CAMPOBASSO	2.600,00	0,00	2.600,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.68.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	149 - O.M. PADOVA	1.903,20	0,00	1.903,20		
29-01-2019	2019.69.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	151 - O.M. PARMA	5.000,00	0,00	5.000,00		
29-01-2019	2019.70.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	14 - O.M. ALESSANDRIA	1.500,00	0,00	1.500,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.71.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO RAGUSA, TERNI, LA SPEZIA, PESCARA, MONZA BRIANZA, BRESCIA, TORINO, BERGAMO, ASCOLI PICENO, RAVENNA, AREZZO, PORDENONE, TERAMO, PERUGIA, SAVONA, CAMPOBASSO, PADOVA, PARMA ALESSANDRIA E ROMA	75 - O.M. ROMA	5.000,00	0,00	5.000,00		
28-02-2019	2019.158.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO UDINE, MANTOVA, BRINDISI, TRENTO, CREMONA, TARANTO	141 - O.M. UDINE	5.000,00	0,00	5.000,00		
28-02-2019	2019.159.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO UDINE, MANTOVA, BRINDISI, TRENTO, CREMONA, TARANTO	133 - O.M. MANTOVA	1.540,25	0,00	1.540,25		
28-02-2019	2019.160.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO UDINE, MANTOVA, BRINDISI, TRENTO, CREMONA, TARANTO	32 - O.M. BRINDISI	1.413,98	0,00	1.413,98		
28-02-2019	2019.161.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO UDINE, MANTOVA, BRINDISI, TRENTO, CREMONA, TARANTO	140 - O.M. TRENTO	5.000,00	0,00	5.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.162.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO UDINE, MANTOVA, BRINDISI, TRENTO, CREMONA, TARANTO	42 - O.M. CREMONA	2.379,00	0,00	2.379,00		
28-02-2019	2019.163.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO UDINE, MANTOVA, BRINDISI, TRENTO, CREMONA, TARANTO	139 - O.M. TARANTO	3.416,00	0,00	3.416,00		
26-03-2019	2019.238.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO ANCONA, COSENZA, RIMINI, MODENA, FERRARA, LODI E SIENA	15 - O.M. ANCONA	4.483,50	0,00	4.483,50		
26-03-2019	2019.239.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO ANCONA, COSENZA, RIMINI, MODENA, FERRARA, LODI E SIENA	41 - O.M. COSENZA	2.912,00	0,00	2.912,00		
26-03-2019	2019.240.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO ANCONA, COSENZA, RIMINI, MODENA, FERRARA, LODI E SIENA	159 - O.M. RIMINI	2.074,00	0,00	2.074,00		
26-03-2019	2019.241.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO ANCONA, COSENZA, RIMINI, MODENA, FERRARA, LODI E SIENA	134 - O.M. MODENA	5.000,00	0,00	5.000,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.242.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO ANCONA, COSENZA, RIMINI, MODENA, FERRARA, LODI E SIENA	47 - O.M. FERRARA	2.196,00	0,00	2.196,00		
26-03-2019	2019.243.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO ANCONA, COSENZA, RIMINI, MODENA, FERRARA, LODI E SIENA	180 - O.M. LODI	2.989,00	0,00	2.989,00		
26-03-2019	2019.244.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO ANCONA, COSENZA, RIMINI, MODENA, FERRARA, LODI E SIENA	138 - O.M. SIENA	4.453,00	0,00	4.453,00		
30-04-2019	2019.404.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	49 - O.M. FOGGIA	5.000,00	0,00	5.000,00		
30-04-2019	2019.405.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	156 - O.M. POTENZA	1.560,00	0,00	1.560,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.406.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	169 - O.M. SONDRIO	1.799,50	0,00	1.799,50		
30-04-2019	2019.407.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	181 - O.M. PISA	3.558,31	0,00	3.558,31		
30-04-2019	2019.408.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	53 - O.M. GORIZIA	2.537,60	0,00	2.537,60		
30-04-2019	2019.409.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	35 - O.M. CAMPOBASSO	2.080,00	0,00	2.080,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.410.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	12 - O.M. AGRIGENTO	1.098,00	0,00	1.098,00		
30-04-2019	2019.411.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	154 - O.M. PESARO E URBINO	4.392,00	0,00	4.392,00		
30-04-2019	2019.412.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	33 - O.M. CAGLIARI	5.000,00	0,00	5.000,00		
30-04-2019	2019.413.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	54 - O.M. GROSSETO	4.440,80	0,00	4.440,80		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-04-2019	2019.414.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	322 - O.M. FERMO	2.082,00	0,00	2.082,00		
30-04-2019	2019.415.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	123 - O.M. REGGIO CALABRIA	3.333,33	0,00	3.333,33		
30-04-2019	2019.416.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO OMCEO FOGGIA, POTENZA, SONDRIO, PISA, GORIZIA, CAMPOBASSO, AGRIGENTO, PESARO URBINO, CAGLIARI, GROSSETO, FERMO, REGGIO CALABRIA E ISERNIA	56 - O.M. ISERNIA	705,00	0,00	705,00		
11-07-2019	2019.702.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO 2018 OMCEO MANTOVA	133 - O.M. MANTOVA	610,00	0,00	610,00		
01-10-2019	2019.867.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO LIVORNO	131 - O.M. LIVORNO	5.000,00	0,00	5.000,00		
01-10-2019	2019.868.1 (SUB)		CONTRIBUTO DPO LIVORNO, LUCCA	102 - O.M. LUCCA	3.538,00	0,00	3.538,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-08-2018 (A.R. 2018)	2018.614.1	71.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONVEGNO VIS - OMCEO VENEZIA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 247 Data 19-07-2018 Ufficio: SEGRETERIA DI PRESIDENZA)	130 - O.M. VENEZIA	9.614,63	0,00	9.614,63	0,00	
20-09-2018 (A.R. 2018)	2018.699.1	71.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO OMCEO BARI "GIORNATE DI APPROFONDIMENTO SULLA FORMAZIONE DEL MEDICO" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 277 Data 07-09-2018 Ufficio: SEGRETERIA DI PRESIDENZA)	23 - O.M. BARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
20-09-2018 (A.R. 2018)	2018.700.1	71.0	CONTRIBUTO CORSO FORMATIVO EMERGENZA E URGENZA - OMCEO REGGIO EMILIA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 278 Data 07-09-2018 Ufficio: DEONTOLOGIA)	157 - O.M. REGGIO EMILIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2018 (A.R. 2018)	2018.738.1 (FONDO)	71.0	CORSO ECM RESIDENZIALE SU EMERGENZA E URGENZA (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 204 Data 22-06-2018 Ufficio: DEONTOLOGIA)		9.000,00	-3.000,00	0,00	(0,00)	
29-01-2019	2019.97.1 (SUB)		OMCEO LECCO - CONTRIBUTO CORSO FORMAZIONE IN EMERGENZA E URGENZA - 2018	145 - O.M. LECCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
26-03-2019	2019.262.1 (SUB)		CONTRIBUTO OMCEO GENOVA CORSO EMERGENZA-URGENZA 2018	52 - O.M. GENOVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.826.1	71.0	CONTRIBUTO CONVEGNO OMCEO PARMA IN COLLABORAZIONE CON FNOMCEO - 12 OTTOBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 319 Data 18-10-2018 Ufficio: SEGRETERIA DI PRESIDENZA)	151 - O.M. PARMA	6.470,10	0,00	6.470,10	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.971.1 (FONDO)	71.0	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 347 Data 09-11-2018 Ufficio: RAGIONERIA ...		882.013,71	-13.262,44	0,00	(0,00)	
08-04-2019	2019.273.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	12 - O.M. AGRIGENTO	43.126,61	0,00	0,00	43.126,61	
08-04-2019	2019.274.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	14 - O.M. ALESSANDRIA	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.275.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	16 - O.M. AOSTA	1.265,02	-199,92	1.065,10		
08-04-2019	2019.276.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	17 - O.M. AREZZO	2.022,12	0,00	0,00	2.022,12	
08-04-2019	2019.277.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	24 - O.M. BELLUNO	5.914,95	-792,64	5.122,31		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.278.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	25 - O.M. BENEVENTO	34.985,27	0,00	0,00	34.985,27	
08-04-2019	2019.279.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	27 - O.M. BIELLA	11.358,13	0,00	0,00	11.358,13	
08-04-2019	2019.280.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	31 - O.M. BRESCIA	16.983,88	0,00	0,00	16.983,88	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.281.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	32 - O.M. BRINDISI	13.994,17	0,00	13.994,17		
08-04-2019	2019.282.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	38 - O.M. CATANZARO	43.391,29	0,00	0,00	43.391,29	
08-04-2019	2019.283.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	39 - O.M. CHIETI	7.623,13	0,00	7.623,13		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.284.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	41 - O.M. COSENZA	2.108,28	0,00	0,00	2.108,28	
08-04-2019	2019.285.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	43 - O.M. CROTONE	18.399,65	0,00	0,00	18.399,65	
08-04-2019	2019.286.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	47 - O.M. FERRARA	8.227,06	0,00	0,00	8.227,06	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.287.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	51 - O.M. FROSINONE	15.144,63	-1.458,08	0,00	13.686,55	
08-04-2019	2019.288.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	53 - O.M. GORIZIA	3.497,07	-0,99	3.496,08		
08-04-2019	2019.289.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	54 - O.M. GROSSETO	7.629,00	-291,71	7.337,29		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.290.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	55 - O.M. IMPERIA	1.596,08	0,00	1.596,08		
08-04-2019	2019.291.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	57 - O.M. L'AQUILA	23.817,41	0,00	23.817,41		
08-04-2019	2019.292.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	58 - O.M. LA SPEZIA	10.133,09	0,00	0,00	10.133,09	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.293.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	59 - O.M. LATINA	49.152,69	0,00	49.152,69		
08-04-2019	2019.294.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	145 - O.M. LECCO	3.539,79	-596,26	2.943,53		
08-04-2019	2019.295.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	132 - O.M. MACERATA	2.514,74	0,00	0,00	2.514,74	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.296.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	133 - O.M. MANTOVA	1.365,61	0,00	1.365,61		
08-04-2019	2019.297.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	147 - O.M. MATERA	20.332,86	0,00	20.332,86		
08-04-2019	2019.298.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	148 - O.M. MILANO	49.856,12	0,00	49.856,12		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.299.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	134 - O.M. MODENA	8.718,81	0,00	8.718,81		
08-04-2019	2019.300.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	135 - O.M. NOVARA	4.824,26	0,00	4.824,26		
08-04-2019	2019.301.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	149 - O.M. PADOVA	52.679,86	0,00	52.679,86		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.302.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	152 - O.M. PAVIA	8.559,93	0,00	8.559,93		
08-04-2019	2019.303.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	153 - O.M. PERUGIA	21.612,37	-132,66	21.479,71		
08-04-2019	2019.304.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	121 - O.M. RAGUSA	11.959,68	-823,46	0,00	11.136,22	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.305.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	123 - O.M. REGGIO CALABRIA	13.220,27	0,00	0,00	13.220,27	
08-04-2019	2019.306.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	157 - O.M. REGGIO EMILIA	5.089,37	-87,02	5.002,35		
08-04-2019	2019.307.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	158 - O.M. RIETI	6.498,62	0,00	0,00	6.498,62	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.308.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	159 - O.M. RIMINI	6.511,04	0,00	0,00	6.511,04	
08-04-2019	2019.309.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	98 - O.M. SALERNO	55.126,78	0,00	0,00	55.126,78	
08-04-2019	2019.310.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	168 - O.M. SAVONA	29.427,82	0,00	0,00	29.427,82	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.311.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	182 - O.M. SIRACUSA	22.353,73	0,00	0,00	22.353,73	
08-04-2019	2019.312.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	169 - O.M. SONDRIO	7.238,89	0,00	7.238,89		
08-04-2019	2019.313.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	170 - O.M. TERNI	23.543,08	-4.627,86	0,00	18.915,22	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.314.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	171 - O.M. TORINO	39.842,49	-2.601,26	0,00	37.241,23	
08-04-2019	2019.315.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	172 - O.M. TRAPANI	11.674,53	0,00	0,00	11.674,53	
08-04-2019	2019.316.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	140 - O.M. TRENTO	9.825,25	0,00	9.825,25		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.317.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	173 - O.M. TREVISO	7.206,18	0,00	0,00	7.206,18	
08-04-2019	2019.318.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	130 - O.M. VENEZIA	44.305,56	0,00	0,00	44.305,56	
08-04-2019	2019.319.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	142 - O.M. VERCELLI	2.781,76	-191,63	2.590,13		

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.320.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	50 - O.M. FORLI'- CESENA	3.841,04	-1.458,95	0,00	2.382,09	
08-04-2019	2019.386.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECCEZIONALI	54 - O.M. GROSSETO	73.336,71	0,00	0,00	73.336,71	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1144.1	71.0	ANCONA OMCEO CONTRIBUTO STRAORDINARIO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 133 Data 10-05-2018 Ufficio: ORGANI COLLEGIALI)	15 - O.M. ANCONA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			<i>Contributi/incentivi agli Ordini Provinciali</i>		1.254.034,42	-43.546,25	631.358,47	579.129,70	
		<i>Totale Classificazione</i>			1.254.034,42	-43.546,25	631.358,47	579.129,70	
		01.01.001.0006							

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-07-2018 (A.R. 2018)	2018.477.1	82.0	SERVIZIO DI TESORERIA 2018-2019 (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 198 Data 22-06-2018 Ufficio: CONTRATTI)	12720 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.779,16	-1.777,16	2,00	0,00	
			<i>Commissioni e spese bancarie</i>		1.779,16	-1.777,16	2,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1153.1	83.0	REGOLARIZZAZIONE F24		14.114,39	0,00	14.114,39	0,00	
			<i>IRAP</i>		14.114,39	0,00	14.114,39	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1156.1	85.0	VERSAMENTO INPS DIARIE DICEMBRE	83 - I.N.P.S	499,52	0,00	499,52	0,00	
			<i>Contributo a favore dell' INPS - quote parte sull' imponibil e assoggettato alla relativa i</i>		499,52	0,00	499,52	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			16.393,07	-1.777,16	14.615,91	0,00	
		01.01.001.0007							
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.815.1	107.0	RETTIFICA DELIBERA N. 150 DEL 25/05/2018 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRAORDINARI ALLA SEDE OMCEO MACERATA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 313 Data 18-10-2018 Ufficio: PATROCINI E CONTRIBUTI)	132 - O.M. MACERATA	22.190,46	0,00	22.190,46	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.972.1 (FONDO)	107.0	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO (1.DELIBERA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo COMITATO Numero 347 Data 09-11-2018 Ufficio: RAGIONERIA ...		2.977.809,54	-535.293,17	0,00	(0,00)	
08-04-2019	2019.321.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	12 - O.M. AGRIGENTO	3.394,17	0,00	0,00	3.394,17	
08-04-2019	2019.322.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	14 - O.M. ALESSANDRIA	18.582,38	0,00	0,00	18.582,38	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.323.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	16 - O.M. AOSTA	46.915,25	0,00	0,00	46.915,25	
08-04-2019	2019.324.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	21 - O.M. ASTI	39.918,61	-5.941,39	0,00	33.977,22	
08-04-2019	2019.325.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	22 - O.M. AVELLINO	8.612,39	-1.339,21	0,00	7.273,18	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.326.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	24 - O.M. BELLUNO	29.603,57	-1.221,94	28.381,63		
08-04-2019	2019.327.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	25 - O.M. BENEVENTO	75.169,31	0,00	0,00	75.169,31	
08-04-2019	2019.328.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	31 - O.M. BRESCIA	44.724,22	-6.375,79	0,00	38.348,43	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.329.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	32 - O.M. BRINDISI	11.935,69	-5.106,91	6.828,78		
08-04-2019	2019.330.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	34 - O.M. CALTANISSETTA	3.278,83	0,00	3.278,83		
08-04-2019	2019.331.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	35 - O.M. CAMPOBASSO	42.637,41	0,00	0,00	42.637,41	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.332.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	38 - O.M. CATANZARO	41.322,93	-2.809,21	38.513,72		
08-04-2019	2019.333.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	39 - O.M. CHIETI	38.346,35	-38.346,35	0,00		
08-04-2019	2019.334.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	41 - O.M. COSENZA	1.849,80	0,00	0,00	1.849,80	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.335.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	43 - O.M. CROTONE	17.992,87	0,00	0,00	17.992,87	
08-04-2019	2019.336.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	46 - O.M. CUNEO	22.151,68	0,00	22.151,68		
08-04-2019	2019.337.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	100 - O.M. ENNA	12.848,56	0,00	12.848,56		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.338.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	50 - O.M. FORLI'- CESENA	16.411,99	-69,12	16.342,87		
08-04-2019	2019.339.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	51 - O.M. FROSINONE	37.949,06	0,00	0,00	37.949,06	
08-04-2019	2019.340.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	52 - O.M. GENOVA	4.075,30	0,00	0,00	4.075,30	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.341.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	53 - O.M. GORIZIA	1.097,52	0,00	1.097,52		
08-04-2019	2019.342.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	54 - O.M. GROSSETO	20.834,65	0,00	0,00	20.834,65	
08-04-2019	2019.343.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	55 - O.M. IMPERIA	4.463,58	0,00	4.463,58		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.344.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	57 - O.M. L'AQUILA	29.781,42	-434,06	29.347,36		
08-04-2019	2019.345.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	58 - O.M. LA SPEZIA	7.172,39	0,00	0,00	7.172,39	
08-04-2019	2019.346.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	59 - O.M. LATINA	4.732,32	-154,98	4.577,34		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.347.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	145 - O.M. LECCO	20.453,10	0,00	0,00	20.453,10	
08-04-2019	2019.348.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	133 - O.M. MANTOVA	1.801,64	0,00	1.801,64		
08-04-2019	2019.349.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	147 - O.M. MATERA	22.496,93	0,00	0,00	22.496,93	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.350.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	148 - O.M. MILANO	40.028,67	-21.362,33	18.666,34		
08-04-2019	2019.351.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	134 - O.M. MODENA	9.399,30	-264,67	0,00	9.134,63	
08-04-2019	2019.352.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	295 - O.M. MONZA E BRIANZA	33.482,55	-8.023,89	0,00	25.458,66	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.353.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	137 - O.M. NAPOLI	411.816,91	-46.443,84	365.373,07		
08-04-2019	2019.354.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	135 - O.M. NOVARA	16.464,00	0,00	16.464,00		
08-04-2019	2019.356.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	86 - O.M. ORISTANO	6.203,26	0,00	0,00	6.203,26	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.357.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	149 - O.M. PADOVA	39.354,67	0,00	0,00	39.354,67	
08-04-2019	2019.358.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	150 - O.M. PALERMO	191.046,31	0,00	0,00	191.046,31	
08-04-2019	2019.359.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	152 - O.M. PAVIA	12.728,87	0,00	12.728,87		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.360.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	153 - O.M. PERUGIA	27.974,38	-8.709,55	19.264,83		
08-04-2019	2019.361.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	154 - O.M. PESARO E URBINO	17.037,42	0,00	0,00	17.037,42	
08-04-2019	2019.362.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	136 - O.M. PESCARA	53.612,30	0,00	0,00	53.612,30	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.363.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	155 - O.M. PORDENONE	134.740,79	0,00	0,00	134.740,79	
08-04-2019	2019.364.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	156 - O.M. POTENZA	7.200,38	0,00	0,00	7.200,38	
08-04-2019	2019.365.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	122 - O.M. RAVENNA	34.360,09	0,00	0,00	34.360,09	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.366.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	123 - O.M. REGGIO CALABRIA	37.543,01	0,00	0,00	37.543,01	
08-04-2019	2019.367.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	157 - O.M. REGGIO EMILIA	15.449,89	-0,02	15.449,87		
08-04-2019	2019.368.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	159 - O.M. RIMINI	2.823,37	0,00	2.823,37		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.369.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	160 - O.M. ROVIGO	16.530,13	0,00	0,00	16.530,13	
08-04-2019	2019.370.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	98 - O.M. SALERNO	31.243,72	-2.311,47	0,00	28.932,25	
08-04-2019	2019.371.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	168 - O.M. SAVONA	24.858,50	-1.376,22	0,00	23.482,28	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.372.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	138 - O.M. SIENA	6.235,71	0,00	0,00	6.235,71	
08-04-2019	2019.373.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	182 - O.M. SIRACUSA	24.311,88	0,00	0,00	24.311,88	
08-04-2019	2019.374.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	170 - O.M. TERNI	5.705,32	0,00	0,00	5.705,32	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.375.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	171 - O.M. TORINO	63.366,26	0,00	0,00	63.366,26	
08-04-2019	2019.376.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	140 - O.M. TRENTO	7.106,36	0,00	0,00	7.106,36	
08-04-2019	2019.377.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	173 - O.M. TREVISO	245.183,92	0,00	0,00	245.183,92	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.378.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	174 - O.M. TRIESTE	7.562,41	0,00	7.562,41		
08-04-2019	2019.379.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	141 - O.M. UDINE	10.906,31	-91,76	10.814,55		
08-04-2019	2019.380.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	175 - O.M. VARESE	43.802,18	-195,31	43.606,87		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.381.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	130 - O.M. VENEZIA	46.329,91	0,00	0,00	46.329,91	
08-04-2019	2019.382.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	176 - O.M. VERBANO-CUSIO-OSSOLA	18.551,10	-969,29	17.581,81		
08-04-2019	2019.383.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	142 - O.M. VERCELLI	9.184,44	0,00	9.184,44		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.384.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	143 - O.M. VICENZA	14.716,78	0,00	14.716,78		
08-04-2019	2019.385.1 (SUB)		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCEO – APPROVAZIONE VERBALE FINALE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMESSI	178 - O.M. VITERBO	5.302,19	0,00	0,00	5.302,19	
08-04-2019	2019.387.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECCEZIONALI	97 - O.M. NUORO	30.247,34	-357,34	29.890,00		
03-06-2019	2019.620.1 (SUB)		CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARINI ORDINE DI FERMI E RIETI	322 - O.M. FERMO	121.677,86	0,00	0,00	121.677,86	
03-06-2019	2019.621.1 (SUB)		CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARINI ORDINE DI FERMI E RIETI	158 - O.M. RIETI	130.835,98	0,00	0,00	130.835,98	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1155.1	113.1	VERSAMENTO INPS BOCCI LEONARDO <i>Versamenti ritenute previdenzi ali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto</i>	83 - I.N.P.S	1.378,50	0,00	1.378,50	0,00	
					1.378,50	0,00	1.378,50	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1125.1	117.0	 <i>Altre uscite per partite di g iro diverse</i>		1.503,06	0,00	1.503,06	0,00	
					1.503,06	0,00	1.503,06	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1124.1	119.0	F24 DICEMBRE 2018 <i>VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT</i>	94 - ERARIO	16.227,13	0,00	16.227,13	0,00	
					16.227,13	0,00	16.227,13	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>							
		1.04.001.0016			128.123,71	0,00	128.123,71	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					5.790.782,01	-779.392,36	2.710.529,11	2.300.860,54	

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2019

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	15.184,87	-2.515,44	12.669,43	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	56.949,16	-26.175,68	15.943,48	14.830,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	5.790.782,01	-779.392,36	2.710.529,11	2.300.860,54
TOTALE COMPETENZA 2019	16.629.517,93	-923.605,39	10.766.408,60	4.939.503,94
TOTALE GENERALE	22.494.971,57	-1.731.688,87	13.505.550,62	7.257.732,08