



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

DECRETO COMMISSARIALE

N. 61/19 del 27 febbraio 2019

OGGETTO: Rendiconto generale dell'Istituto "A. C. Jemolo" per l'esercizio finanziario 2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, costitutiva dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo";

VISTO il Regolamento interno dell'Istituto, approvato con Decreto commissariale n. 287 del 23 dicembre 2015;

VISTO il Decreto n. T00191 del 3 agosto 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha affidato l'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo" all'avv. Nicola Tasco;

VISTO il Decreto commissariale n. 152/16 del 20 luglio 2016 avente per oggetto: "*Dott. Pier Luigi Cataldi, contratto individuale di lavoro per conferimento dell'incarico di dirigente dell'area attività amministrativa dell'istituto A.C. Jemolo*" con il quale è stato conferito al dott. Pier Luigi Cataldi l'incarico di Dirigente dell'Area Attività Amministrativa dell'Istituto Jemolo unitamente alle funzioni di Direzione Amministrativa del Direttore dell'Istituto, alle funzioni vicarie del Direttore dell'Istituto, e alle funzioni di Responsabile dell'Organismo di Mediazione dell'Istituto;

VISTO il Decreto commissariale n. 155 del 26 settembre 2017 che ha approvato il "Bilancio di Previsione" dell'esercizio 2018 dell'Istituto A. C. Jemolo.

VISTO il Decreto commissariale n. 50 del 30 marzo 2018 che ha approvato la Prima variazione al "Bilancio di Previsione" dell'esercizio 2018;

VISTO il Decreto commissariale n. 90 del 04 luglio 2018 che ha approvato la Seconda variazione al "Bilancio di Previsione" dell'esercizio 2018;

VISTO il Decreto commissariale n. 130 del 27 settembre 2018 che ha approvato la Terza variazione al "Bilancio di Previsione" dell'esercizio 2018;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo, su cui si attesta la "Terza Variazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018", è di € 1.128.500,00

VISTO l'unito Rendiconto generale relativo all'esercizio 2018 che costituisce parte integrante del presente Decreto e che si compone dei seguenti documenti:

1. Rendiconto della gestione delle entrate;
2. Rendiconto della gestione delle uscite
3. Fondo cassa generale al 31.12.2018
4. Cassa di competenza al 31.12.2018



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

5. Conto generale del patrimonio al 31.12.2018
6. Concordanza Bilancio e patrimonio;
7. Elenco residui attivi al 31 dicembre 2018
8. Elenco residui passivi al 31 dicembre 2018
9. Relazione del Direttore sul Rendiconto con tabelle analitiche di motivazioni sulle discordanze tra previsioni ed accertamenti ed impegni;
10. Relazione del Direttore sulla Spending Review
11. Parere del Revisore sul Rendiconto 2018
12. Verbale verifica di cassa al 31 dicembre 2018

VISTO il verbale n. 2 del 27 febbraio 2019 redatto dal Revisore unico con il quale ha dato parere favorevole all'approvazione del Rendiconto;

RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione del Rendiconto generale dell'Istituto Jemolo per l'esercizio finanziario 2018;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa:

DI APPROVARE in ogni sua parte il Rendiconto generale e il Conto del patrimonio relativi all'esercizio 2018, come descritti in premessa, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante;

DI DARE ATTO che la documentazione relativa al Rendiconto generale dell'esercizio 2018 è stata esaminata dal Revisore unico che ha dato parere favorevole all'approvazione con verbale n. 2 del 27 febbraio 2019

DI TRASMETTERE il presente Decreto e l'allegata documentazione ai competenti organi del Consiglio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica all'interessato ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Decreto è redatto in un originale per la Raccolta Ufficiale dei decreti.

L'Estensore

Lorenzo Silipigni

Il Responsabile del procedimento

Lorenzo Silipigni

Il Responsabile dell'Area Attività amministrativa

Pier Luigi Cataldi

Il Commissario Straordinario

Nicola Tasco

Rendiconto Esercizio 2018 - Entrate

Capitoli	Denominazione Capitoli	Competenza						Gestione Residui Conservati			(b - c) + (f - e) Totale Residui da Riportare
		a	b	c	b - c	m	(b - a) + m	f	e	f - e	
		Stanziam.enti	Accertamenti	Reversali	Residui	Maggiori Entr.	Differenze	Iniziali	Reversali	Rimanenza	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti											
E.2.01.01.00.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali											
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca (CNR) EX. E.2.01.01.01.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni (Ex. 101008)	385.000,00	385.000,00	385.000,00	-	-	-	141.332,44	-	141.332,44	141.332,44
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
E.2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	49.800,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-45.300,00	-	-	-	4.500,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	-	-	-	-	-	-	41.600,00	15.800,00	25.800,00	25.800,00
E.2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	97.900,00	22.044,75	22.044,75	-	-	-75.855,25	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. EX. E.2.01.01.02.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		532.700,00	411.544,75	407.044,75	4.500,00	-	-121.155,25	209.932,44	15.800,00	194.132,44	198.632,44
E.2.01.03.00.000 - Trasferimenti correnti da Imprese											
E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese											
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese (Lazioarea) EX. E.2.01.03.02.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo 2	532.700,00	411.544,75	407.044,75	4.500,00	-	-121.155,25	209.932,44	15.800,00	194.132,44	198.632,44

Titolo 3 - Entrate extratributarie

E.3.01.02.00.000 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi

E.3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento (Iscrizione corsi)	110.500,00	110.500,00	109.050,00	1.450,00	51.950,00	51.950,00	9.174,00	4.200,00	4.974,00	6.424,00
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. (attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901	120.000,00	69.040,82	61.183,33	7.857,49	-	50.959,18	69.066,41	2.185,07	66.881,34	74.738,83
		230.500,00	179.540,82	170.233,33	9.307,49	51.950,00	990,82	78.240,41	6.385,07	71.855,34	81.162,83

E.3.03.03.00.000 - Altri interessi attivi

E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali

E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	865,20	865,20	-	-	1.134,80	-	-	-	-
		2.000,00	865,20	865,20	-	-	1.134,80	-	-	-	-

E.3.05.02.00.000 - Rimborsi in entrata

E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.000,00	832,80	832,80	-	-	4.167,20	-	-	-	-
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	2,20	2,20	-	-	997,80	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		12.000,00	835,00	835,00	-	-	11.165,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00

E.3.05.02.04.000 - Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi

E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	2.300,00	208,50	-	208,50	-	2.091,50	-	-	-	208,50
		2.300,00	208,50	-	208,50	-	2.091,50	-	-	-	208,50

E.3.05.99.00.000 - Altre entrate correnti n.a.c.

E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.

E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. EX. E.3.05.99.99.901	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	453,03	453,03	-	-	-	-
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	453,03	453,03	-	-	-	-
	Totale Titolo 3	252.800,00	187.449,52	177.933,53	9.515,99	52.403,03	- 12.947,45	79.240,41	6.385,07	72.855,34	82.371,33

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

E.9.01.01.00.000 - Altre ritenute

E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

E.9.01.01.02.001	Ritenuta per scissione contabile iva (split payment)	-	47.093,50	47.093,50	-	-	-	-	-	-	-
		-	47.093,50	47.093,50	-	-	-	-	-	-	-

E.9.01.02.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cod 1001.1002.1012-3802-3847-3848)	-	35.075,20	35.075,20	-	-	-	-	-	-	-
		-	35.075,20	35.075,20	-	-	-	-	-	-	-

E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS-INPDAP - ENPDEP)	-	9.130,01	9.130,01	-	-	-	-	-	-	-
		-	9.130,01	9.130,01	-	-	-	-	-	-	-

E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Maprel ecc.) EX. E.9.01.02.05.001	-	2.460,80	2.460,80	-	-	-	-	-	-	-
		-	2.460,80	2.460,80	-	-	-	-	-	-	-

E.9.01.03.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1040)	-	37.521,18	37.521,18	-	-	-	-	-	-	-
		-	37.521,18	37.521,18	-	-	-	-	-	-	-

E.9.01.03.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (INPS gestione separata)	-	2.921,04	2.921,04	-	-	-	-	-	-	-
		-	2.921,04	2.921,04	-	-	-	-	-	-	-

E.9.01.99.00.000 - Altre entrate per partite di giro

E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse

E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse EX. E.9.01.99.99.001-002	-	1.119.060,63	1.119.060,63	-	-	-	-	-	-	-
		-	1.119.060,63	1.119.060,63	-	-	-	-	-	-	-

Totale Titolo 9

		-	1.253.262,36	1.253.262,36	-	-	-	-	-	-	-
--	--	---	---------------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---

Capitoli	Denominazione Capitoli	Competenza						Gestione Residui Conservati			(b - c) + (f - e) Totale Residui da Riportare
		a	b	c	b - c	m	(b - a) + m	f	e	f - e	
		Stanziam.enti	Accertamenti	Reversali	Residui	Maggiori Entr.	Differenze	Iniziali	Reversali	Rimanenza	
	Totale Generale	785.500,00	598.994,27	584.978,28	14.015,99	52.403,03	134.102,70	289.172,85	22.185,07	266.987,78	281.003,77
	Avanzo Amm.ne / Magg. Entrate	343.000,00	52.403,03								
	Totale	1.128.500,00	651.397,30								

Rendiconto Esercizio 2018 - Uscite

Capitoli	Denominazione Capitoli	Competenza					Gestione Residui Conservati			(b - c) + (f - e)
		a	b	c	b - c	(b - a)	f	e	f - e	Totale Residui da
		Stanziameti	Impegni	Mandati	Residui	Economie	Iniziali	Mandati	Rimanenza	Riportare
Titolo 1 - Spese correnti										
U.1.01.01.00.000 - Retribuzioni lorde										
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro										
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	62.000,00	52.576,65	52.576,65	-	-	9.423,35	-	-	-
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	70.500,00	37.601,31	37.601,31	-	-	32.898,69	-	-	-
		132.500,00	90.177,96	90.177,96	-	-	42.322,04	-	-	-
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale										
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.000,00	1.775,28	1.775,28	-	-	1.224,72	-	-	-
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Ex. U.1.01.01.02.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.000,00	1.775,28	1.775,28	-	-	1.224,72	-	-	-
U.1.01.02.00.000 - Contributi sociali a carico dell'ente										
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente										
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (INPDAP -ENPDEP - INAIL)	41.600,00	24.560,79	24.560,79	-	-	17.039,21	-	-	-
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare (INPS Gestione Separata) Ex. U.1.01.02.01.301	6.000,00	5.842,08	5.842,08	-	-	157,92	-	-	-
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Ex. U.1.01.02.01.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		47.600,00	30.402,87	30.402,87	-	-	17.197,13	-	-	-
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali figurativi										
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	600,00	250,50	250,50	-	-	349,50	-	-	-
U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamete al proprio personale n.a.c. Ex. U.1.01.02.02.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		600,00	250,50	250,50	-	-	349,50	-	-	-
U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente										
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00	19.842,33	19.842,33	-	-	157,67	-	-	-
		20.000,00	19.842,33	19.842,33	-	-	157,67	-	-	-

U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo											
U.1.02.01.02.001		Imposta di registro e bollo	200,00	-	-	-	-	200,00	-	-	-
			200,00	-	-	-	-	200,00	-	-	-
U.1.03.01.00.000 - Acquisto di beni											
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni											
U.1.03.01.01.001		Giornali e riviste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo											
U.1.03.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	6.700,00	3.593,34	3.593,34	-	-	3.106,66	3.672,00	3.672,00	-
U.1.03.01.02.005		Accessori per uffici e alloggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.700,00	3.593,34	3.593,34	-	-	3.106,66	3.672,00	3.672,00	-
U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente											
U.1.02.01.10.000 - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)											
U.1.02.01.10.001		Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.00.000 - Acquisto di beni											
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo											
U.1.03.01.02.006		Materiale informatico	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
U.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Ex. U.1.03.01.02.901	7.500,00	2.773,86	2.773,86	-	-	4.726,14	-	-	-
			12.500,00	2.773,86	2.773,86	-	-	9.726,14	-	-	-
U.1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi											
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione											
U.1.03.02.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25.500,00	21.563,90	21.563,90	-	-	3.936,10	-	-	-
U.1.03.02.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.600,00	3.600,00	2.700,00	900,00	-	1.000,00	1.130,00	1.130,00	-
			30.100,00	25.163,90	24.263,90	900,00	-	4.936,10	1.130,00	1.130,00	-

U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta												
U.1.03.02.02.001		Rimborso per viaggio e trasloco	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-
U.1.03.02.02.002		Indennità di missione e di trasferta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.004		Pubblicità	10.000,00	4.792,99	4.792,99	-	-	5.207,01	6.893,00	6.893,00	-	-
U.1.03.02.02.005		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-
U.1.03.02.02.999		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.800,00	4.792,99	4.792,99	-	-	6.007,01	6.893,00	6.893,00	-	-
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente												
U.1.03.02.04.004		Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
U.1.03.02.04.999		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c Ex. U.1.03.02.04.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni												
U.1.03.02.05.001		Telefonia fissa	18.000,00	6.583,73	6.583,73	-	-	11.416,27	1.932,48	1.571,36	361,12	361,12
U.1.03.02.05.004		Energia elettrica	41.000,00	32.641,43	32.641,43	-	-	8.358,57	-	-	-	-
U.1.03.02.05.005		Acqua	3.000,00	2.155,17	1.893,78	261,39	-	844,83	-	-	-	261,39
			62.000,00	41.380,33	41.118,94	261,39	-	20.619,67	1.932,48	1.571,36	361,12	622,51
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi												
U.1.03.02.07.008		Noleggi di impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche												
U.1.03.02.11.006		Patrocinio legale	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
			5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale												
U.1.03.02.12.003		Collaborazioni coordinate e a progetto	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-
			10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-
U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente												
U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.												
U.1.02.01.99.999		Imposte e tasse proventi e assimilari a carico ente n.a.c. Ex. U.1.02.01.99.901	3.000,00	162,95	162,95	-	-	2.837,05	-	-	-	-
			3.000,00	162,95	162,95	-	-	2.837,05	-	-	-	-

U.1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi

U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni											
U.1.03.02.05.999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Ex. U.1.03.02.05.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi											
U.1.03.02.07.999		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Ex. U.1.03.02.07.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.08.000 - Leasing operativo											
U.1.03.02.08.002		Leasing operativo di attrezzature e macchinari	17.000,00	10.337,70	10.337,70	-	-	6.662,30	-	-	-
U.1.03.02.08.999		Leasing operativo di altri beni Ex. U.1.03.02.08.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17.000,00	10.337,70	10.337,70	-	-	6.662,30	-	-	-
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni											
U.1.03.02.09.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13.000,00	5.314,32	5.314,32	-	-	7.685,68	-	-	-
U.1.03.02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-
U.1.03.02.09.011		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.000,00	4.196,00	3.281,00	915,00	-	5.804,00	-	-	915,00
			31.000,00	9.510,32	8.595,32	915,00	-	21.489,68	-	-	915,00
U.1.03.02.10.000 - Consulenze											
U.1.03.02.10.001		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	27.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	22.000,00	6.903,20	5.000,00	1.903,20
U.1.03.02.10.002		Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-
U.1.03.02.10.003		Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Ex. U.1.03.02.10.901	40.000,00	24.400,00	19.520,00	4.880,00	-	15.600,00	4.240,83	2.703,64	1.537,19
			68.000,00	29.400,00	24.520,00	4.880,00	-	38.600,00	11.144,03	7.703,64	3.440,39
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche											
U.1.03.02.11.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902	172.000,00	170.956,02	135.338,32	35.617,70	-	1.043,98	151.786,73	82.209,75	69.576,98
			172.000,00	170.956,02	135.338,32	35.617,70	-	1.043,98	151.786,73	82.209,75	69.576,98
U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale											
U.1.03.02.12.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	15.000,00	7.600,00	7.600,00	-	-	7.400,00	-	-	-
			15.000,00	7.600,00	7.600,00	-	-	7.400,00	-	-	-

U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente												
U.1.03.02.13.002		Sevizi di pulizia e lavanderia	38.000,00	34.036,78	29.992,28	4.044,50	-	3.963,22	11.976,36	11.777,46	198,90	4.243,40
U.1.03.02.13.004		Stampa e rilegatura	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
U.1.03.02.13.999		Altri servizi ausiliari n.a.c.	15.000,00	2.999,38	-	2.999,38	-	12.000,62	-	-	-	2.999,38
			58.000,00	37.036,16	29.992,28	7.043,88	-	20.963,84	11.976,36	11.777,46	198,90	7.242,78
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi												
U.1.03.02.16.001		Pubblicazione bandi di gara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.16.002		Spese postali	3.500,00	3.500,00	3.308,00	192,00	-	-	261,54	69,54	192,00	384,00
			3.500,00	3.500,00	3.308,00	192,00	-	-	261,54	69,54	192,00	384,00
U.1.03.02.14.000 - Servizi di ristorazione												
U.1.03.02.14.999		Altri servizi di ristorazione (Catering Corsi) Ex. U.1.03.02.14.901	8.000,00	7.920,00	792,00	7.128,00	-	80,00	1.683,00	1.529,00	154,00	7.282,00
			8.000,00	7.920,00	792,00	7.128,00	-	80,00	1.683,00	1.529,00	154,00	7.282,00
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi												
U.1.03.02.16.004		Spese notarili	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
U.1.03.02.16.999		Altre spese servizi amministrativi Ex. U.1.03.02.16.901	50.000,00	46.049,06	1.050,14	44.998,92	-	3.950,94	8.505,00	7.005,00	1.500,00	46.498,92
			55.000,00	46.049,06	1.050,14	44.998,92	-	8.950,94	8.505,00	7.005,00	1.500,00	46.498,92
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari												
U.1.03.02.17.001		Commissioni per servizi finanziari	1.000,00	370,59	370,59	-	-	629,41	-	-	-	-
U.1.03.02.17.002		Oneri per servizio tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.17.999		Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			2.000,00	1.370,59	1.370,59	-	-	629,41	-	-	-	-
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni												
U.1.03.02.19.001		Gestione e manutenzione applicazioni	13.000,00	10.901,77	10.901,77	-	-	2.098,23	10.807,50	8.381,40	2.426,10	2.426,10
			13.000,00	10.901,77	10.901,77	-	-	2.098,23	10.807,50	8.381,40	2.426,10	2.426,10
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi												
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c. (Iso 9001-attività editoriali- servizi di webmarketing) Ex. U.1.03.02.99.901-902-903	15.000,00	13.748,00	2.013,00	11.735,00	-	1.252,00	1.094,34	911,34	183,00	11.918,00
			15.000,00	13.748,00	2.013,00	11.735,00	-	1.252,00	1.094,34	911,34	183,00	11.918,00
U.1.04.02.00.000 - Trasferimenti correnti a Famiglie												
U.1.04.02.03.000 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica												
U.1.04.02.03.001		Borse di studio	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
			3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-

U.1.09.01.00.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

U.1.09.99.00.000 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.09.99.01.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
		3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-

U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
		3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-

U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	824,00	774,00	50,00	-	4.176,00	-	-	-	50,00
		5.000,00	824,00	774,00	50,00	-	4.176,00	-	-	-	50,00

U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente ad Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	293,34	293,34	-	-	1.706,66	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	293,34	293,34	-	-	1.706,66	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00

U.1.10.01.00.000 - Fondi di riserva e altri accantonamenti

U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva

U.1.10.01.01.001	Fondo di riserva	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-
		7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-

U.1.10.02.00.000 - Fondo pluriennale vincolato

U.1.10.02.01.000 - Fondo pluriennale vincolato

U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

U.1.10.04.00.000 - Premi di assicurazione

U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni

U.1.10.04.01.002	Premi assicurazione su beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totale Titolo 1

827.500,00	569.763,27	456.041,38	113.721,89	-	257.736,73	215.885,98	135.853,49	80.032,49	193.754,38
------------	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	-----------	------------

Titolo 2 - Spese in conto capitale												
U.2.02.01.00.000 - Beni materiali												
U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi												
U.2.02.01.03.001		Mobili e arredi per ufficio	19.000,00	-	-	-	-	19.000,00	-	-	-	-
			19.000,00	-	-	-	-	19.000,00	-	-	-	-
		Totale Titolo 2	19.000,00	-	-	-	-	19.000,00	-	-	-	-

Titolo 1 - Spese correnti												
U.1.10.01.00.000 - Fondi di riserva e altri accantonamenti												
U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente												
U.1.10.01.03.001		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti												
U.1.10.01.99.999		Altri fondi n.a.c. (accantonamenti di fine rapporto) Ex. U.1.10.01.99.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.03.00.000 - Versamenti IVA a debito												
U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali												
U.1.10.03.01.001		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	6.444,21	6.402,18	42,03	-	13.555,79	1.237,62	1.237,62	-	42,03
			20.000,00	6.444,21	6.402,18	42,03	-	13.555,79	1.237,62	1.237,62	-	42,03
U.1.10.04.00.000 - Premi di assicurazione												
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni												
U.1.10.04.01.003		Premi assicurazione per esponsabilità civile verso terzi	2.000,00	1.775,00	1.000,00	775,00	-	225,00	-	-	-	775,00
			2.000,00	1.775,00	1.000,00	775,00	-	225,00	-	-	-	775,00
U.1.10.99.00.000 - Altre spese correnti n.a.c.												
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.												
U.1.10.99.99.999		Altre spese correnti n.a.c. (fondo economale) Ex. U.1.10.99.99.901	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo 1	52.000,00	38.219,21	37.402,18	817,03	-	13.780,79	1.237,62	1.237,62	-	817,03

Titolo 2 - Spese in conto capitale

U.2.02.01.00.000 - Beni materiali

U.2.02.01.07.000 - Hardware

U.2.02.01.07.001	Server	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	8.000,00	7.905,60	7.905,60	-	-	94,40	-	-	-	-
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Ex. U.2.02.01.07.901	5.000,00	1.764,12	1.764,12	-	-	3.235,88	-	-	-	-
		13.000,00	9.669,72	9.669,72	-	-	3.330,28	-	-	-	-

U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali

U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Ex. U.2.02.01.99.901	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
		5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-

U.2.02.03.00.000 - Beni immateriali

U.2.02.03.02.000 - Software

U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	200.000,00	20.000,00	16.666,68	3.333,32	-	180.000,00	-	-	-	3.333,32
		200.000,00	20.000,00	16.666,68	3.333,32	-	180.000,00	-	-	-	3.333,32

U.2.02.03.06.000 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi

U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-
		12.000,00	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-

Totale Titolo 2

230.000,00 29.669,72 26.336,40 3.333,32 - 200.330,28 - - - 3.333,32

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

U.7.01.01.00.000 - Versamenti di altre ritenute

U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment)	-	47.093,50	47.093,50	-	-	47.093,50	-	-	-	-
		-	47.093,50	47.093,50	-	-	47.093,50	-	-	-	-

U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (1001-1002-1012-3802-3847-3848 ecc.)	-	35.075,20	35.075,20	-	35.075,20	-	-	-	-
		-	35.075,20	35.075,20	-	35.075,20	-	-	-	-

U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (ex INPDAP e ENPDEP)	-	9.130,01	9.130,01	-	9.130,01	-	-	-	-
		-	9.130,01	9.130,01	-	9.130,01	-	-	-	-

U.7.02.99.00.000 - Altre uscite per conto terzi

U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi	-	2.565,46	2.565,46	-	2.565,46	-	-	-	-
		-	2.565,46	2.565,46	-	2.565,46	-	-	-	-

U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Maprel) Ex. U.7.01.02.99.901	-	2.412,00	2.412,00	-	2.412,00	-	-	-	-
		-	2.412,00	2.412,00	-	2.412,00	-	-	-	-

U.7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1040)	-	37.521,18	37.521,18	-	37.521,18	-	-	-	-
		-	37.521,18	37.521,18	-	37.521,18	-	-	-	-

U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Inps gestione separata)	-	2.921,04	2.921,04	-	2.921,04	-	-	-	-
		-	2.921,04	2.921,04	-	2.921,04	-	-	-	-
	Totale Titolo 7	-	136.718,39	136.718,39	-	136.718,39	-	-	-	-

Capitoli	Denominazione Capitoli	Competenza					Gestione Residui Conservati			(b - c) + (f - e)
		a	b	c	b - c	(b - a)	f	e	f - e	Totale Residui da Riportare
		Stanziamenti	Impegni	Mandati	Residui	Economie	Iniziali	Mandati	Rimanenza	
	Totale Generale	1.128.500,00	637.652,20	519.779,96	117.872,24	490.847,80	217.123,60	137.091,11	80.032,49	197.904,73

Fondo Cassa Generale al 31 Dicembre 2018

ENTRATE

Riporto della Giacenza di cassa al 31 Dicembre 2018		582.343,71
Entrate di Competenza riscosse nell'esercizio 2018	584.978,28	
Maggiori Entrate di Competenza riscosse nell'esercizio 2018	52.403,03	
Entrate per Residui Attivi	22.185,07	
Entrate per Partite di Giro	1.253.262,36	
		<u>1.912.828,74</u>
Totale Generale Entrate		<u><u>2.495.172,45</u></u>

USCITE

Uscite di Competenza esercizio 2018		519.779,96
Uscite di Competenza su Partite di Giro		136.718,39
Uscite per Residui Passivi esercizio		137.091,11
		<u>793.589,46</u>
Totale Generale Uscite		<u><u>793.589,46</u></u>

Fondo Cassa Generale al 31 Dicembre 2018

1.701.582,99

RENDICONTO ESERCIZIO 2018 - Cassa di Competenza al 31 Dicembre 2018

ENTRATE

Somme accertate su stanziamenti	598.994,27	
Somme accertate in eccesso agli stanziamenti	52.403,03	
Avanzo di Amministrazione di esercizi precedenti utilizzato nell'esercizio 2018	343.000,00	
Residui passivi eliminati	-	
Partite di giro	136.718,39	
Totale Generale Entrate		1.131.115,69

USCITE

Mandati emessi per pagamenti effettuati sulla competenza	519.779,96	
Residui attivi eliminati	-	
Partite di giro	136.718,39	
Totale Generale Uscite		656.498,35

Cassa di Competenza - Esecizio 2018	474.617,34
--	-------------------

Verifica della Cassa di Competenza - Esercizio 2018

Residui Passivi di nuova formazione		117.872,24
Avanzi di Amministrazione:		
- Economie di spesa	490.847,80	
- Differenze delle Entrate	-€ 134.102,70	
Saldo riaccertamento residui	€ -	
Avanzo di Amministrazione formatosi nell'esercizio 2018		356.745,10

Cassa di Competenza - Esercizio 2018	474.617,34
---	-------------------

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo - Rendiconto 2018 - Conto Generale del Patrimonio

Classificazione delle Partite	Al 31.12.2017	Variazioni Esercizio 2018		Al 31.12.2018
		in aumento	in diminuzione	

<u>Attività Finanziarie</u>				
a) Fondo Cassa	582.343,71	1.912.828,74	793.589,46	1.701.582,99
<u>b) Residui Attivi</u>				
Esercizio 2010	19.654,46	-	-	19.654,46
Esercizio 2011	73.480,00	-	-	73.480,00
Esercizio 2014	270,00	-		270,00
Esercizio 2015	61.987,77	-	12.000,00	49.987,77
Esercizio 2016	25.707,33	-	-	25.707,33
Esercizio 2017	108.147,41	-	10.185,07	97.962,34
Esercizio 2018	-	14.015,99	-	14.015,99
Totale Residui Attivi	289.246,97	14.015,99	22.185,07	281.077,89
Totale Attività Finanziarie (a+b)	871.590,68	1.926.844,73	815.774,53	1.982.660,88
<u>Attività Indisponibili</u>				1.982.660,88
Risultanze Beni Mobili	397.862,91	9.669,72	16.285,21	391.247,42
Totale Attività	1.269.453,59	1.936.514,45	832.059,74	2.373.908,30

<i>Totale Residui Eliminati</i> € 0,00	Variazione Attività 1.104.454,71
---	---------------------------------------

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo - Rendiconto 2018 - Conto Generale del Patrimonio

Classificazione delle Partite	Al 31.12.2017	Variazioni Esercizio 2018		Al 31.12.2018
		in aumento	in diminuzione	
Esercizio 2013	2.680,00	-	-	2.680,00
Esercizio 2014	19.540,78	-	4.543,90	14.996,88
Esercizio 2015	20.386,21	-	2.640,00	17.746,21
Esercizio 2016	42.762,37	-	19.749,94	23.012,43
Esercizio 2017	131.754,24	-	110.157,27	21.596,97
Esercizio 2018	-	117.872,24	-	117.872,24
A03 003 - Impiegati: Fondo sviluppo risorse umane e produttività	4.869,20	-	-	4.869,20
A03 004 - Dirigenti: Fondo sviluppo risorse umane e produttività	19.545,37	-	-	19.545,37
A03 005 - Fondo Rimborso compet. Regione Lazio: Peronale Comandato	430.658,08	-	-	430.658,08
A03 020 - Dirigenti: Fondo Indennità fine servizio	70.000,00	-	-	70.000,00
Totale Passività Finanziarie	742.196,25	117.872,24	137.091,11	722.977,38
Passività Diverse				
b) Avanzi e/o Disavanzi di Amministrazione				
Esercizio 2014	111.738,25	-	111.738,25	-
Esercizio 2015	591.722,12	-	231.261,75	360.460,37
Esercizio 2016	315.439,65	-	-	315.439,65
Esercizio 2017	227.038,38	-	-	227.038,38
Esercizio 2018	-	356.745,10	-	356.745,10
Totale Passività Diverse (Economie)	1.245.938,40	-	343.000,00	902.938,40
Variazioni Attività	397.862,91	9.669,72	16.285,21	391.247,42
Totale Passività	2.385.997,56	484.287,06	496.376,32	2.373.908,30

Variazione Passività - 12.089,26

NOTE € 111.738,25 utilizzato I° Var.Bil 2018

NOTE residui 2015 - € 44.261,75 utilizzato I° Var.Bil 2018 NOTE RESIDUI 2015 Utilizzo II° Variazione Bilancio 134.000,00 III° variazione di bilancio 53.000,00

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo - Rendiconto 2018 - Conto Generale del Patrimonio

Prospetto dei Beni Mobili in carico al 31.12.2018

Descrizione	Al 31.12.2017	Variazioni Esercizio 2018		Al 31.12.2018
		in aumento	in diminuzione	
Beni Mobili				
a) Mobili ed arredi	69.134,59	-	4.148,02	64.986,57
b) Macchine ed attrezzature	121.372,34	9.669,72	12.137,19	118.904,87
Totale (a + b)	190.506,93	9.669,72	(1) 16.285,21	183.891,44
			(2)	
c) Dotazioni bibliografiche e letterarie	207.355,98	-	-	207.355,98
Totale Beni Mobili (a + b + c)	397.862,91	9.669,72	16.285,21	391.247,42

(1) Per ammortamenti effettuati nell'esercizio

(2) Per ammortamenti effettuati nell'esercizio

RENDICONTO 2018 - Concordanza Bilancio e Patrimonio

A) Risultati Generali della Gestione del Patrimonio

Attività	al 01/01/2018	al 31/12/2018
Attività Finanziarie	€ 871.590,68	€ 1.982.660,88
Risultanze beni mobili	397.862,91	391.247,42
Totale Attività	1.269.453,59	2.373.908,30

Passività	al 01/01/2018	al 31/12/2018
Passività finanziarie	742.196,25	722.977,38
Passività diverse	1.245.938,40	1.259.683,50
Variazioni Attività	397.862,91	391.247,42
Totale Passività	2.385.997,56	2.373.908,30

Riepilogo	
Attività	
+ Aumento/- Diminuzione attività finanziarie	1.111.070,20
Aumento beni mobili	- 6.615,49
Totale	1.104.454,71
Passività	
Diminuzione passività finanziarie	19.218,87
Aumento passività diverse	- 13.745,10
Totale	5.473,77
Totale variazioni Attività	1.104.454,71
Totale variazioni Passività	5.473,77
Saldo	1.109.928,48

B) Concordanza del conto del Bilancio con quello del Patrimonio:

Variazione delle Attività	1.104.454,71
Variazione delle Passività	5.473,77
Differenza	1.109.928,48

C) Elementi costituenti il risultato economico dell'Esercizio 2018

Concordanza tra la contabilità di Bilancio e quella del Patrimonio:

L' "Ammontare" costituito dalla "Differenza tra le Entrate e le Uscite verificatesi nell'esercizio 2018",

depurato dei movimenti patrimoniali, conferma un decremento del patrimonio di € 0,00

Infatti, se a tale "Ammontare" si applicano i fatti modificativi della gestione 2018 si arriva alla

concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio

Ammontare della Differenza tra Entrate e Uscite di bilancio	1.144.666,23
Fatti modificativi della gestione 2018:	
- Gestione residui attivi anni precedenti	- 22.185,07
- Residui attivi dell'esercizio 2018	14.015,99
- Maggiori entrate 2018	- 52.403,03
- Minori entrate 2018	134.102,70
- Aumento dei beni mobili	-
- Diminuzione beni mmobili	6.615,49
- Gestione residui passivi anni precedenti	137.091,11
- Residui passivi dell'esercizio 2018	- 117.872,24
- Economie 2018	- 490.847,80
- Residui attivi dichiarati perenti nell'esercizio	-
- Avanzo di amministrazione	356.745,10
Decremento del patrimonio	1.109.928,48

E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni (Ex. 101008)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
19.654,46	0,00	19.654,46	0,00	1	19.654,46	0	0,00		0	0,00	19.654,46

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
41	DS	97	01/09/10	19.654,46	19.654,46	3° Corso Diritto dell'Ambiente Det. Reg. B1061 del 02.03.2010- ELIMINATO Decreto 41/13 del 16.07.2013 € 10.345,54

(19.654,46 + 0,00) 19.654,46 19.654,46

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni (Ex. 101008)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
62.480,00	0,00	62.480,00	0,00	1	62.480,00	0	0,00		0	0,00	62.480,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
42	DS	148	20/11/11	62.480,00	62.480,00	Assessorato Politiche per la casa, 3° Settore, Serv. Civile e Tutela dei Consumatori - ELIMINATO Decreto 41/13 del 16.07.2013 €17.520,00 B4693/10

(62.480,00 + 0,00) 62.480,00 62.480,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni (Ex. 101008)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2	10.000,00	0	0,00		0	0,00	10.000,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
250	DR	647	07/10/14	5.000,00	5.000,00	Delibera giunta reg. 647/14 corso di formazione "L'attuazione della legge Delrio"- CODICE 01CON15
251	DR	647	07/10/14	5.000,00	5.000,00	Delibera giunta reg. 647/14 corso di formazione "L'attuazione della legge Delrio"- CODICE 04CON15

(10.000,00 + 0,00) 10.000,00 10.000,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni (Ex. 101008)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
49.197,98	0,00	49.197,98	0,00	1	49.197,98	0	0,00		0	0,00	49.197,98

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1310	DS	192	05/12/17	49.197,98	49.197,98	rimborsi da parte della Regione Lazio del pagamento delle spese del Punto Informativo sulla conciliazione.

(49.197,98 + 0,00) 49.197,98 49.197,98

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

E.2.01.01.02.003 - Contributi Straordinari da Comuni [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87]

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1	5.000,00	0	0,00		0	0,00	5.000,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
739	DS	156	26/07/16	5.000,00	5.000,00	Accertamento del Comune di Formello per la realizzazione di un corso anticorruzione e procedure di appalti per i dipendenti del Comune di Formello prot.4403/16

(5.000,00 + 0,00) 5.000,00 5.000,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2011

E.2.01.01.02.011 - Contributi Straordinari da Aziende Sanitarie Locali [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87] (Ex. 101001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1	11.000,00	0	0,00		0	0,00	11.000,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
10	DS	150	30/11/10	11.000,00	11.000,00	Corso "Organizzazione e gestione sanitaria" per il personale dirigente ASL RM B- ELIMINATO Decreto 41/13 del 16.07.2013 € 6.000,00

(11.000,00 + 0,00) 11.000,00 11.000,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

E.2.01.01.02.011 - Contributi Straordinari da Aziende Sanitarie Locali [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87] (Ex. 101001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	4	26.800,00	0	0,00		1	12.000,00	14.800,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
249	DS	61	16/03/15	12.000,00	0,00	DELIBERA.151/DG 02.03.15 Corso Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata" CODICE 02-CON-15 cig.Z4B13466E4 FATTURA E2/2018
648	PG			2.100,00	2.100,00	Corso "Giornata seminariale di formazione per Organismi Indipendenti di valutazione e strutture di controllo interno" per la ASL RM F - CODICE 08CON15seminario prot.3130/14- 1325/18 FATTURA E3/2018
649	PG			6.300,00	6.300,00	Corso anticorruzione per il personale aree acquisizione beni servizi e forniture della ASL RMF di Bracciano- modulo C- CODICE 09CON15 prot.3130/14 FATTURA E 4/2018
650	PG			6.400,00	6.400,00	Corso anticorruzione per il personale aree acquisizione beni servizi e forniture della ASL RMF di Bracciano- modulo D- CODICE 10CON15 prot.3130/14 FATTURA E5/18 DI € 6.300,00 COME DA DISPOSIZIONE NEC

(26.800,00 + 0,00) 26.800,00 14.800,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
1502	16/07/18			12.000,00	Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata Corso specialistico per responsabili e referenti dell'aprensione della corruzione 02CON15 - imponibile da fattura n. 2/I del 14/03/2018
				12.000,00	

12.000,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.2.01.01.02.011 - Contributi Straordinari da Aziende Sanitarie Locali [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87] (Ex. 101001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	1	3.800,00	0	0,00		1	3.800,00	0,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
528	DS	65	23/03/17	3.800,00	0,00	Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata per la realizzazione di un corso di formazione in materia di anticorruzione 05CON17 richiesta pag prot.4859-17 - FATTURA E1/2018

(3.800,00 + 0,00)

3.800,00

0,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
1501	16/07/18			3.800,00	Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata corso di formazione in materia di anticorruzione 05CON17 prov.484 - imponibile da fattura n. 1/I del 15/03/2018
				3.800,00	

3.800,00

E.2.01.01.02.017 - Contributi Straordinari da Altri Enti Agenzie regionali e sub regionali [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87]

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1	22.000,00	0	0,00		0	0,00	22.000,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
489	DS	66	23/03/17	22.000,00	22.000,00	Accertamento somme dovute all'Istituto Jemolo da parte ARSIAL per la realizzazione del progetto formativo per i Dipendenti dell'ARSIAL per le annualità 2017- 2018.

(22.000,00 + 0,00) 22.000,00 22.000,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2014

E.3.01.02.01.023 - Proventi derivanti da iscrizioni ai corsi di formazione, comma 1, lettera d bis), art. 21 L.R. 40/87 (Attivit... Commerciale) (Ex. 105001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
270,00	0,00	270,00	0,00	1	270,00	0	0,00		0	0,00	270,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
22	DS	67	22/04/14	270,00	270,00	Iscrizioni Corso Le nuove direttive sui contratti pubblici - cod. 10-C-14 da incassare fatt.83/14 € 270,00 AGCOM
(270,00 + 0,00)				270,00	270,00	

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
				0,00	

E.3.01.02.01.023 - Proventi derivanti da iscrizioni ai corsi di formazione, comma 1, lettera d bis), art. 21 L.R. 40/87 (Attivit... Commerciale) (Ex. 105001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
650,00	0,00	650,00	0,00	2	650,00	0	0,00		0	0,00	650,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
853	DS	49	07/07/15	300,00	300,00	Il Corso Corte dei Conti COD. 11_CAT_15 fatt E9/15 Dott.ssa Manto Giuliana
886	DS	172	24/11/14	350,00	350,00	Iscrizioni Dr. Mampieri Marco fatt. E12 del 29.12.15 Corso "Le nuove direttive sui contratti pubblici" - codice 02-C15

(650,00 + 0,00)

650,00

650,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

E.3.01.02.01.023 - Proventi derivanti da iscrizioni ai corsi di formazione, comma 1, lettera d bis), art. 21 L.R. 40/87 (Attivit... Commerciale) (Ex. 105001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	6	1.704,00	0	0,00		0	0,00	1.704,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
944	DS	184	28/09/16	300,00	300,00	Iscrizione Magni Vilma III° corso "Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni"- cod. 15CAT16
946	DS	184	28/09/16	300,00	300,00	Iscrizione Meschino Francesca III° corso "Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni"- cod. 15CAT16
952	DS	184	28/09/16	300,00	300,00	Iscrizione Pacifico Alessandra III° corso "Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni"- cod. 15CAT16
965	DS	184	28/09/16	300,00	300,00	Iscrizione Vitale Vitaliana III° corso "Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni"- cod. 15CAT16
966	DS	184	28/09/16	300,00	300,00	Iscrizione Vittori Federico III° corso "Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni"- cod. 15CAT16
1130	DS	216	04/11/16	204,00	204,00	Finterco Limited - L.R. Bernard Haissly

(1.704,00 + 0,00) 1.704,00 1.704,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

E.3.01.02.01.023 - Proventi derivanti da iscrizioni ai corsi di formazione, comma 1, lettera d bis), art. 21 L.R. 40/87 (Attivit... Commerciale) (Ex. 105001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	21	6.550,00	0	0,00		9	4.200,00	2.350,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
215	DS	30	14/02/17	150,00	0,00	Fatt. E8/2017 Dr Marino Marina Corso di "AGGIORNAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO" CODICE 04CAT17 ok sollecitato 16.01.2018
219	DS	30	14/02/17	150,00	0,00	Fatt. E8/2017 Dr Sbragaglia Silvio Corso di "AGGIORNAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO" CODICE 04CAT17 ok sollecitato 16.01.2018
710	DS	108	30/05/17	300,00	0,00	Fatt. E7/2017 Iscrizione Dr. Occagna Domenico Corso "I principi del Diritto Tributario - 06CAT16".sollecitato 16/01/2018
743	DS	107	30/05/17	250,00	0,00	Iscrizione Romani Sandra "Corso sulle Società Pubbliche - 09CAT17". SOLLECITATO 16.01.2017

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
1645	27/07/18			150,00	Comune di Civitavecchia INCASSO Fatt. E8/2017 Dr Marino Marina Corso di "AGGIORNAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO" CODICE 04CAT17
				150,00	
1646	27/07/18			150,00	Comune di Civitavecchia INCASSO Fatt. E8/2017 Dr Sbragaglia Silvio Corso di "AGGIORNAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO" CODICE 04CAT17
				150,00	
2418	08/11/18			300,00	Comune di Civitavecchia Fatt. E7/2017 Iscrizione Dr. Occagna Domenico Corso "I principi del Diritto Tributario - 06CAT16".sollecitato 16/01/2018
				300,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.023 - Proventi derivanti da iscrizioni ai corsi di formazione, comma 1, lettera d bis), art. 21 L.R. 40/87 (Attivit... Commerciale) (Ex. 105001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	21	6.550,00	0	0,00		9	4.200,00	2.350,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
744	DS	107	30/05/17	250,00	0,00	Iscrizione Romano Paola "Corso sulle Società Pubbliche - 09CAT17".SOLLECITATO IL 16.01.2018
1155	DS	166	24/10/17	300,00	300,00	Iscrizione Dr. Mattei Antonella V° corso"I contratti pubblici nel nuovo Codice - D.Lgs. n.56/17" CODICE -13CAT17.
1156	DS	166	24/10/17	250,00	250,00	Iscrizione Dr. Consalvi Cristiana V° corso"I contratti pubblici nel nuovo Codice - D.Lgs. n.56/17" CODICE -13CAT17.
1159	DS	166	24/10/17	250,00	250,00	Iscrizione Dr. Foschi Roberto V° corso"I contratti pubblici nel nuovo Codice - D.Lgs. n.56/17" CODICE -13CAT17.
1163	DS	166	24/10/17	250,00	250,00	Iscrizione Dr.Stramenga Annalisa V° corso"I contratti pubblici nel nuovo Codice - D.Lgs. n.56/17" CODICE -13CAT17.
1170	DS	166	24/10/17	250,00	250,00	Iscrizione Dr.Borelli Simona V° corso"I contratti pubblici nel nuovo Codice - D.Lgs. n.56/17" CODICE -13CAT17.
1179	DS	166	24/10/17	750,00	0,00	Iscrizione Dr.Caruso-Cianti-Guidoboni V° corso"I contratti pubblici nel nuovo Codice - D.Lgs. n.56/17" CODICE -13CAT17 Roma Capitale Istuzione Sistema Biblioteche Centri

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
2261	25/10/18			250,00	COMUNE DI POMEZIA Iscrizione Romani Sandra "Corso sulle Società Pubbliche - 09CAT17" provv. 509 del 20/04/2018 ft elettronica 15E 2017
				250,00	
2262	25/10/18			250,00	COMUNE DI POMEZIA Iscrizione Romano Paola "Corso sulle Società Pubbliche - 09CAT17" provv. 509 del 20/04/2018 ft elettronica 15E 2017
				250,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.023 - Proventi derivanti da iscrizioni ai corsi di formazione, comma 1, lettera d bis), art. 21 L.R. 40/87 (Attivit... Commerciale) (Ex. 105001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	21	6.550,00	0	0,00		9	4.200,00	2.350,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1374	DS	199	15/12/17	150,00	0,00	Dr Bovenzi "Corso intensivo di preparazione al concorso per uditore giudiziario - 2017 - 2018" CODICE 16CAT17
1376	DS	199	15/12/17	150,00	150,00	Dr Di Pietro Silvia "Corso intensivo di preparazione al concorso per uditore giudiziario - 2017 - 2018" CODICE 16CAT17 ELIMINARE RESIDUI
1377	DS	199	15/12/17	150,00	150,00	Dr Fierri Alessandra "Corso intensivo di preparazione al concorso per uditore giudiziario - 2017 - 2018" CODICE 16CAT17 ELIMINARE RESIDUI
1381	DS	199	15/12/17	150,00	150,00	Dr. Spadafora Giulia "Corso intensivo di preparazione al concorso per uditore giudiziario - 2017 - 2018" CODICE 16CAT17

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
2416	07/11/18			250,00	Roma Capitale Istuzione Sistema Biblioteche Centri Iscrizione Dr.Guidoboni Sabina codice 13CAT17 - V° corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17
2417	08/11/18			500,00	Roma Capitale Istuzione Sistema Biblioteche Centri Iscrizione Dr.Caruso-Cianti-Guidoboni V° corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice - D.Lgs. n.56/17" CODICE -13CAT17 Roma Capitale Istuzione Sistema Biblioteche Centri
				750,00	
1488	16/07/18			150,00	Bovenzi Gian Marco Iscrizione Dr Bovenzi "Corso intensivo di preparazione al concorso per uditore giudiziario - 16CAT17 - imponibile da fattura n. 55/l del 16/07/2018
				150,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.023 - Proventi derivanti da iscrizioni ai corsi di formazione, comma 1, lettera d bis), art. 21 L.R. 40/87 (Attivit... Commerciale) (Ex. 105001)

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	21	6.550,00	0	0,00		9	4.200,00	2.350,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1382	DS	199	15/12/17	150,00	150,00	Dr. Zuccaro Mauro "Corso intensivo di preparazione al concorso per uditore giudiziario - 2017 - 2018" CODICE 16CAT17 corso non frequentato soldi in anticipi al 03cat18 ELIMINARE RESIDUI
1384	DS	199	15/12/17	150,00	150,00	Dr. Cavaglia Laura "Corso intensivo di preparazione al concorso per uditore giudiziario - 2017 - 2018" CODICE 16CAT17
1385	DS	199	15/12/17	200,00	200,00	Dr. Panzeta Arianna "Corso intensivo di preparazione al concorso per uditore giudiziario - 2017 - 2018" CODICE 16CAT17
1434	DS	198	15/12/17	2.200,00	0,00	Iscrizione Dr. Di Paolo Ambrogio Corso manageriale per dirigenti di unità operativa complessa anno 2017" - Codice 10 CAT17.
1451	DS	200	15/12/17	50,00	50,00	Iscrizione Trimonte Roberto "Il Corso sulle società pubbliche" - CODICE 15CAT17
1453	DS	200	15/12/17	50,00	50,00	Iscrizione Giaquinto Giovanni "Il Corso sulle società pubbliche" - CODICE 15CAT17

(6.550,00 + 0,00) 6.550,00 2.350,00

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
878	10/05/18			2.200,00	Di Paolo Ambrogio Iscrizione Dr. Di Paolo Ambrogio Corso manageriale per dirigenti di unità operativa complessa anno 2017" - Codice 10 CAT17. - imponible da fattura n. 45/I del 10/05/2018
				2.200,00	

4.200,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2015

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
24.463,65	0,00	24.463,65	0,00	100	24.463,65	0	0,00		0	0,00	24.463,65

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
18	DS	78	31/03/15	240,00	240,00	San Benedetto Srl istante chiusura
19	DS	78	31/03/15	240,00	240,00	Ditta Cinzia Lomanto parte chiamata chiusura
20	DS	78	31/03/15	1.000,00	1.000,00	Sacco Pietro istante chiusura
21	DS	78	31/03/15	1.000,00	1.000,00	Sacco Loredana + altri parte chiamata chiusura
22	DS	78	31/03/15	666,67	666,67	Maritnis Aurora, Sergio, Giancarlo, Lorenzo istanti chiusura
23	DS	78	31/03/15	666,67	666,67	Curti Maria Cristina parte chiamata chiusura
24	DS	78	31/03/15	2.600,00	2.600,00	Regione Lazio istante chiusura
27	DS	78	31/03/15	1.000,00	1.000,00	Vesce Andrea Vesce Fabio Istante chiusura
28	DS	78	31/03/15	408,80	408,80	Paciucci Micaela parte chiamata
30	DS	78	31/03/15	666,67	666,67	Falzetti Fabio Massimo istante chiusura
31	DS	78	31/03/15	122,47	122,47	D'Aguanno Fabiola parte chiamata avvio e chiusura
32	DS	78	31/03/14	268,80	268,80	Abigail Sanchez Mesa, Heriberto Rosario Gomez Danilo parte chiamata avvio chiusura
33	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Caridad Escobar Heidi, Umaglimagboo Richard avvio Istante
34	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Condominio Via Campo di Mele 55 parte chiamata avvio
35	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Giuvì Srl parte chiamata avvio
36	DS	78	31/03/15	97,60	97,60	Unicredit Banca Spa parte chiamata avvio
37	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Autotrasporti Bottaro Srl parte chiamata avvio
38	DS	78	31/03/15	666,67	666,67	Frezza Anna Maria parte chiamata chiusura
39	DS	78	31/03/15	220,00	220,00	Sepulveres Maria Letizia istante chiusura
42	DS	78	31/03/15	97,60	97,60	Appetiti Rosalba parte chiamata avvio
45	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Casa di cura Nuova Villa Claudia D'Agostino, Crudi istante avvio
47	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Condominio Via Alba 10 parte chiamata avvio

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2015

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
24.463,65	0,00	24.463,65	0,00	100	24.463,65	0	0,00		0	0,00	24.463,65

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
50	DS	78	31/03/15	388,80	388,80	Cavanda Luis Pedro parte chiamata avvio e chiusura
52	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Avanzato Vincenzo, Farina Alessandro parte chiamata avvio
53	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Condominio Via Mancini 12/20 istante avvio
54	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Borrea Srl parte chiamata avvio
62	DS	78	31/03/15	715,47	715,47	Sgrena Giuliana istante avvio e chiusura
64	DS	78	31/03/15	1.097,60	1.097,60	Salvati Cristiana Massimo Fabio parte chiamata avvio e chiusura
67	DS	78	31/03/15	48,80	48,80	Mollaioli Maurizio, Gherardi Rossella istante avvio
82	DS	89	17/04/15	48,80	48,80	Coccia Marcella, Migliore Giorgio, Edilizia 92 COOP A.R.L parte chiamata avvio
83	DS	89	17/04/15	160,00	160,00	Coccia Marcella, Migliore Giorgio, Edilizia 92 COOP A.R.L parte chiamata chiusura
88	DS	86	10/04/15	666,67	666,67	BNL Spa parte chiamata chiusura
89	DS	86	10/04/15	666,67	666,67	Stero Unipersonale srl istante chiusura
91	DS	86	22/04/15	550,00	550,00	Gottardo Rodolfa istante chiusura
125	DS	96	24/04/15	48,80	48,80	Genova Carmelo, Genova Aldo avvio parte chiamata
136	DS	102	08/05/15	48,80	48,80	Nicoletti Antonia
164	DS	107	15/05/15	48,80	48,80	Fiocchi Flaminio
204	DS	119	29/05/15	48,80	48,80	Fazio Giovanni Mario, Maggi Ernesta
205	DS	119	29/05/15	240,00	240,00	Fazio Giovanni Mario, Maggi Ernesta
208	DS	119	29/05/15	240,00	240,00	Mollaioli Maurizio, Gherardi Rossella
213	DS	119	29/05/15	220,00	220,00	Eredi Rendina
217	DS	119	29/05/15	48,80	48,80	Banca Intesa S.p.A.
219	DS	119	29/05/15	48,80	48,80	Banca Intesa S.p.A.
220	DS	119	29/05/15	48,80	48,80	Berghella Libera, Giovannelli Javier Hernan

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
24.463,65	0,00	24.463,65	0,00	100	24.463,65	0	0,00		0	0,00	24.463,65

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
227	DS	119	29/05/15	97,60	97,60	Park House s.r.l. - L.R. Diego Pietrantoni
258	DS	130	12/06/15	666,67	666,67	Genova Carmelo, Genova Aldo
285	DS	137	19/06/15	48,80	48,80	Condominio Via Galeazzi Alessi nn. 142-146
286	DS	137	19/06/15	220,00	220,00	Condominio Via Galeazzi Alessi nn. 142-146
303	DS			97,60	97,60	Unicredit S.p.A.
313	DS	138	26/06/15	252,80	252,80	De Tora Alessio
349	DS	142	13/07/15	48,80	48,80	Maresca Di serracapriolo Vittorio, Bosco Gabriella (curatore del sig. Maresca Vittorio)
386	DS	143	17/07/15	48,80	48,80	Fabrizio Sala
388	DS	143	17/07/15	48,80	48,80	Fallimento di ENI GAS & OIL TRADING ITALIA S.p.A
396	DS	144	28/07/15	48,80	48,80	Condominio Via della Mendola n. 69 - Amm.tore Antonio Ussia
403	DS	144	28/07/15	48,80	48,80	Bellucci Carlo
444	DS	176	04/09/15	48,80	48,80	Madic Dragana
450	DS	176	04/09/15	48,80	48,80	Kost Roberto
473	DS	181	18/09/15	48,80	48,80	Fabio Rossetti
487	DS	178	11/09/15	400,00	400,00	Fargion Elia Sandro
488	DS	178	11/09/15	400,00	400,00	Di Capua Beniamino
491	DS	178	11/09/15	400,00	400,00	New Fish merket S.r.l.
492	DS	178	11/09/15	48,80	48,80	Sen Lui S.r.l.
493	DS	178	11/09/15	48,80	48,80	Anna Castagno
499	DS	178	11/09/15	48,80	48,80	Lorenzo Massucci
502	DS	185	25/09/15	48,80	48,80	Tetti Fausto
503	DS	185	25/09/15	48,80	48,80	De Bertolo Giorgio
505	DS	185	25/09/15	48,80	48,80	SPORTCAST SRL, FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
24.463,65	0,00	24.463,65	0,00	100	24.463,65	0	0,00		0	0,00	24.463,65

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
516	DS	185	25/09/15	0,30	0,30	Campopiano Giuseppina
527	DS	194	02/10/15	1,00	1,00	Montecchia Alfonzo
528	DS	194	02/10/15	667,67	667,67	Montecchia Antonio - Montecchia Paola
550	DS	200	09/10/15	400,00	400,00	Sicilia e Duci s.r.l. - L.R. Federica Rubino
570	DS	208	16/10/15	136,00	136,00	Condominio Via Carlo Muscetta 281 A-B Roma - Amm.tore Marco Fabrizi
573	DS	208	16/10/15	204,00	204,00	Condominio Via Ettore Rota 5 Roma - Amm.tore Frabrizio Mocchi
594	DS	212	26/10/15	240,00	240,00	Albano Giuseppe
610	DS	212	23/10/15	0,40	0,40	Unicredit Banca S.p.A - Unicredit Management Bank S.p.A
617	DS	220	30/10/15	1.000,00	1.000,00	Unicredit S.p.A
621	DS	220	30/10/15	204,00	204,00	Iniziative dell'Urbe s.r.l.
651	DS	227	06/11/15	119,17	119,17	Pignataro Carla
659	DS	227	06/11/15	48,80	48,80	Allianz Assicurazioni S.p.A
688	DS	232	13/11/15	0,80	0,80	Santa Maria Maggiore di Laglia Gabriele & C. s.n.c.
701	DS	239	20/11/15	48,80	48,80	Borghese Maria Pia, Barra Domenico, Dedalo Andrea, Righini Silvia, Meli Giuseppe, Bianchi Vincenzo, Martucci Elena, Nicoletti Cosimo, Fianco Albina, Lembo Rosa, Alessandrini Fabio, Caretta Franca, Ca
703	DS	239	23/11/15	48,80	48,80	Allianz Assicurazioni S.p.A.
708	DS	239	20/11/15	48,80	48,80	Triulzi Umberto
725	DS	247	27/11/15	220,00	220,00	Bortot Olga
762	DS	256	02/12/15	136,00	136,00	Iacovazzi Anna Maria
767	DS	256	02/12/15	48,80	48,80	Dolci Roberto
773	DS	256	02/12/15	48,80	48,80	Bar Eiffel
776	DS	256	02/12/15	48,80	48,80	Schillaci Simona Carmela

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
24.463,65	0,00	24.463,65	0,00	100	24.463,65	0	0,00		0	0,00	24.463,65

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
785	DS	274	11/12/15	48,80	48,80	Farinetti Ennio
789	DS	274	11/12/15	10,74	10,74	Girolami Vito
802	DS	274	11/12/15	6,00	6,00	Santoro Michele
820	DS	281	18/12/15	666,67	666,67	Benedetti Don Carmine
821	DS	281	18/12/15	48,80	48,80	A.R.S.I.A.L. Agenzia Regionale
822	DS	281	18/12/15	666,67	666,67	Parrocchia Santa Maria Assunta di Trevignano Romano
833	DS	281	18/12/15	48,80	48,80	Fiorini Fiorella
836	DS	281	18/12/15	48,80	48,80	Condominio Villa dei Massimi Roma - Amm.tore Vincenzo Marcialis
838	DS	281	18/12/15	48,80	48,80	Varriale Cinzia
903	DS	289	29/12/15	48,80	48,80	Condominio P.le delle Belle Arti nn. 6-8 Roma - Amm.tore Stefano Bianchi
904	DS	289	29/12/15	48,80	48,80	De Montis Alessandro
905	DS	289	29/12/15	48,80	48,80	Condominio Via Ernesto Basile n. 35 Roma - Amm.tore Gesim sas di Carla Colosimo & C.
<i>(24.463,65 + 0,00)</i>				24.463,65	24.463,65	

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
				0,00	

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
19.003,33	0,00	19.003,33	0,00	85	19.003,33	0	0,00		0	0,00	19.003,33

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
15	DS	01	07/01/16	48,80	48,80	Ettore Sergio Giuliani
23	DS	13	15/01/16	48,80	48,80	Triulzi Umberto
24	DS	13	15/01/16	666,67	666,67	Triulzi Umberto
107	DS	38	05/02/16	48,80	48,80	Barlassina Graziella - Centri Stefano
122	DS	39	12/02/16	48,80	48,80	Rossi Transworl SAS - L.R Giuseppe Rossi
124	DS	39	12/02/16	48,80	48,80	Condominio Via Appia Nuova 531 Roma - Amm.tore Rita Barionovi
160	DS	102	08/05/15	666,67	666,67	Cicolani Simona
162	DS	102	08/05/15	666,67	666,67	Cicolani Claudio
209	DS	64	18/03/16	119,17	119,17	Condominio di Via Maestro Gaetano 9 Roma - Amm.tore Daniela Brundu
216	DS	64	18/03/16	48,80	48,80	Taborri Roberto
247	DS	68	29/03/16	160,00	160,00	Ruggiero Patrizia
254	DS	68	25/03/16	48,80	48,80	Buzzelli Palmiro n. q. di Amministratore di Condominio
276	DS	75	01/04/16	48,80	48,80	Erdegom s.r.l. -
277	DS	75	01/04/16	550,00	550,00	Erdegom s.r.l. -
310	DS	79	08/04/16	48,80	48,80	Musacchio Lucia - Musacchio Francesca Giovanna - Musacchio Carmela
317	DS	79	08/04/16	48,80	48,80	Cucco Giuliana
319	DS	79	08/04/16	72,80	72,80	Vita Grupi Carlo
335	DS	84	15/04/16	48,80	48,80	Papi Maria Ludovica
364	DS	86	20/04/16	48,80	48,80	Foligno Antonio - Foligno Diego - Foligno Giacomo
370	DS	86	20/04/16	48,80	48,80	Scenografia International s.r.l.
385	DS	89	28/04/16	48,80	48,80	Condominio di Via Cina 450 Roma - Amm.tore Severino Brandini
407	DS	99	06/05/16	666,67	666,67	Condominio Val Verde - Amm.tore Cristina Capelli

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
19.003,33	0,00	19.003,33	0,00	85	19.003,33	0	0,00		0	0,00	19.003,33

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
411	DS	99	06/05/16	48,80	48,80	INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
415	DS	99	06/05/16	48,80	48,80	Pompei Emanuela
446	DS	100	13/05/16	97,60	97,60	Foligno Claudio - Foligno Antonio - Foligno Diego - Foligno Giacomo
472	DS	108	20/05/16	119,17	119,17	Condominio di Via della Lupa 228 Roma - Amm.tore D'Arcangelo s.r.l.
483	DS	108	20/05/16	48,80	48,80	ENPAIA
502	DS	111	27/05/16	550,00	550,00	Un Angolo Di Vino s.r.l.
511	DS	111	27/05/16	48,80	48,80	Blanchi Enrico - Blanchi Paola - Blanchi Laura Enrica
559	DS	122	17/06/16	48,80	48,80	Condominio IRIS B1 Roma - Amm.tore Alessio Di Cresce
560	DS	122	17/06/16	48,80	48,80	Condominio IRIS B1 Roma - Amm.tore Alessio Di Cresce
568	DS	122	17/06/16	48,80	48,80	Condominio di Via dell'Agnello 24a/25 Roma - Amm.tore Roberto Mariotti
599	DS	132	24/06/16	160,00	160,00	Condominio Via Cina 450 Roma - Amm.Tore Severino Brandini
601	DS	132	24/06/16	240,00	240,00	Condominio Via Appia Antica, 61 Amm.Re Simone Maria Restivo
603	DS	132	24/06/16	48,80	48,80	Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
627	DS	133	30/06/16	566,67	566,67	A.I.G. - Associazione Italiana Alberghi Per La Gioventu' - L.R. Anita Clotilde Baldi
639	DS	133	30/06/16	48,80	48,80	Condominio Di Piazza Trento, 9 - Amm.Re Sandro Spinucci
647	DS	140	08/07/16	666,67	666,67	La Valle Liliana
649	DS	140	08/07/16	240,00	240,00	Condominio Via Livilla, 7/29 Amm.re Claudio Barbarera
678	DS	150	15/07/16	1.900,00	1.900,00	Holding di Ingegneria S.p.A
679	DS	150	15/07/16	1.900,00	1.900,00	Unicredit S.p.A.
681	DS	150	15/07/16	86,67	86,67	De Montis Alessandro, Di Renzo Antonella

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
19.003,33	0,00	19.003,33	0,00	85	19.003,33	0	0,00		0	0,00	19.003,33

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
682	DS	150	08/07/16	666,67	666,67	Bianchi Ilaria, Cutini Calisti Cristian
683	DS	150	08/07/16	666,67	666,67	Settimanale "Giallo" Cairo Editore Spa, Studio 4 Societa' Cooperativa, Paliotta Orazio, Paris David, Bivardi Andrea, Fiore Gian Pietro
687	DS	150	15/07/16	330,00	330,00	Latosano Srl - Amm.Tore Luigi Giuseppe Tursi, Opera Srl - Amm.Tore Maria Teresa Mobruci
712	DS	160	29/07/16	48,80	48,80	Condominio "Gregorio Magno" Di Via Dell'impruneta, 130-132 Roma
713	DS	160	29/07/16	48,80	48,80	Franchetti Alverio, Franchetti Rodolfo, Franchetti Giancarlo
716	DS	160	29/07/16	220,00	220,00	Associazione Culturale Sportica 130 - L.R. Aldo Zanotti
717	DS	160	29/07/16	48,80	48,80	Centro Estetico Joyce Benessere D'autore
724	DS	160	29/07/16	48,80	48,80	Condominio Di Via Tor San Giovanni 143/205 Amm.Re Coco Giovanni
759	DS	174	16/09/16	48,80	48,80	Arduini Monica
780	DS	174	16/09/16	48,80	48,80	Gallico Lorenzo Procuratore Speciale Del Figlio Jacopo
828	DS	182	26/09/16	48,80	48,80	Moccia Fausto, Sgambato Agnese
829	DS	182	26/09/16	48,80	48,80	Fiore Carlo
831	DS	186	30/09/16	666,67	666,67	Condominio Via Tuscolana 268 Pal A Roma - Amm.Tore Maurizio Sciarra
907	DS			48,80	48,80	Condominio Via Po, 42 - Roma Amm.Re Rag. Fabrizio Mocci
967	DS	205	21/10/16	48,80	48,80	Condominio Via G. Valli, 95 Pal. A Roma, Di Pietro Marco
969	DS	205	21/10/16	48,80	48,80	Condominio Di Via Forli', 34 Amm.Re Luigi Allegra
970	DS	205	21/10/16	48,80	48,80	Greco Guido
974	DS	205	21/10/16	160,00	160,00	Mazzetti Lorenzo
976	DS	205	21/10/16	48,80	48,80	Sermitel Srl

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
19.003,33	0,00	19.003,33	0,00	85	19.003,33	0	0,00		0	0,00	19.003,33

A C C E R T A M E N T I							R E V E R S A L I					
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	Tipo	n°	Data						n°	Data		
979	DS	205	21/10/16	48,80	48,80	Tedesco S.R.L. R.L. Tedesco Salvatore						
987	DS	205	21/10/16	97,60	97,60	Bershire Hathaway International Insurance Limited R.L. Carlo Faina						
1010	DS	205	21/10/16	48,80	48,80	De Santis Ilaria						
1049	DS	212	28/10/16	666,67	666,67	Europa Elevator 2001 Srl R.L. Alessandro Di Felicianonio						
1052	DS	212	28/10/16	240,00	240,00	Condominio Via Po, 42 - Roma Amm.Re Rag. Fabrizio Mocci						
1058	DS	212	28/10/16	48,80	48,80	Condominio Piazza Epiro 14 - Amm.Tore Mario Roma						
1133	DS	216	04/11/16	48,80	48,80	Condominio Ze-1a Di Via Luigi De Marchi 14 Roma - Amm.Tore Home Service Snc Di Sacco Tommaso E Alegi Mario						
1136	DS	216	04/11/16	48,80	48,80	Condominio "San Basilio 100" Di Via Del Casale Di San Basilio 21/A - Amm.Re Maria Grazia Di Matteo						
1180	DS	223	11/11/16	160,00	160,00	Masciotta Renata						
1182	DS	223	11/11/16	160,00	160,00	Condominio Via Roberto Lepetit 39/45 Amm.Re Donatella Ceselli						
1191	DS	223	11/11/16	48,80	48,80	Lucarelli Andrea						
1241	DS	230	18/11/16	119,17	119,17	Supercondominio Via Ostiense E Altr - Amm.Tore Fabrizio Mocci						
1278	DS	236	25/11/16	119,17	119,17	Supercondominio Di Via Anastasio li - Via Nais - Amm.Tore Fabrizio Mocci						
1282	DS	236	25/11/16	48,80	48,80	De Luca Raffaella						
1311	DS	240	02/12/16	119,17	119,17	Condominio Via Podere Fiume 65/73 Roma - Amm.Tore Fabrizio Mocci						
1312	DS	240	02/12/16	48,80	48,80	Campagna Antonio						
1314	DS	240	02/12/16	220,00	220,00	Condominio Circonvalazione Ostiense 228 Roma - Amm.Tore Fabrizio Mocci						
1352	DS	244	07/12/16	48,80	48,80	Filosa Francesco						

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
19.003,33	0,00	19.003,33	0,00	85	19.003,33	0	0,00		0	0,00	19.003,33

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1362	DS	253	15/12/16	550,00	550,00	Schina Roberta, Fattaccio Umberta
1365	DS	253	15/12/16	119,17	119,17	Condominio Ze-1a Di Via Luigi De Marchi 14 Roma - Amm.Tore Home Service Snc Di Sacco Tommaso E Alegi Mario
1374	DS	253	15/12/16	48,80	48,80	Condominio Piazza Trento 9 In Roma - Amm.Tore Sandro Spinucci
1444	DS	260	21/12/16	666,67	666,67	Merolle Silvia
1445	DS	260	21/12/16	666,67	666,67	Bianchi Alessio - Bianchi Mario
1501	DS	263	27/12/16	48,80	48,80	Mariotti Mathieu - Mariotti Jan Marie - Mariotti Giampiero - Grimaldi Simonetta

(19.003,33 + 0,00) 19.003,33 19.003,33

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
227	DS	47	28/02/17	48,80	48,80	Azienda Usl Roma E, Ospedale Monospecialistico Oftalmico
228	DS	47	28/02/17	120,00	120,00	Costruzioni Frattini Srl
232	DS	47	28/02/17	550,00	550,00	Sigesa - Simone Gestioni Sanitarie Srl - L.R. Francesco Simone
250	DS	47	28/02/17	12,00	12,00	Giemme Immobiliare S.R.L. - R.L. Marco Tassi
257	DS	49	03/03/17	400,00	400,00	Argenti Giorgio
278	DS	52	10/03/17	48,80	0,00	Cavallini Bruna
283	DS	52	10/03/17	48,80	48,80	Odia Blessing, Imariagbe Destiny Lucky
287	DS	52	10/03/17	48,80	48,80	Romana Manutenzioni Soc. Consortile A R.L.
313	DS	62	17/03/17	220,00	220,00	Lazzari Luca, Agostinelli Odetta
314	DS	62	17/03/17	220,00	220,00	Bolchi Susanna
323	DS	62	17/03/17	48,80	48,80	Riccini Giampiero
326	DS	62	17/03/17	666,67	666,67	Erdman Katarzyna
344	DS	62	17/02/17	48,80	48,80	Cambria Antonino, Cambria Anna Maria
371	DS	69	24/03/17	73,67	73,67	Odia Blessing, Imariagbe Destiny Lucky
373	DS	69	24/03/17	340,00	340,00	Gabrielli Flavio Maria
376	DS	69	24/03/17	48,80	48,80	Condominio Di Via Cortina D'ampezzo, 65 - Roma Amm.Re Luca Felicetti
380	DS	69	24/03/17	48,80	48,80	Brunetti Claudia, Chieto Alessandra

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
2827	18/12/18			40,00	Papandrea Francesco Versamento fasc. 432/2016 provv. 1055 ric. 488 - imponibile da fattura n. 742/O del 18/12/2018
2828	18/12/18			8,80	Papandrea Francesco Versamento fasc. 432/2016 provv. 1055 ric. 488 - iva da fattura n. 742/O del 18/12/2018
				48,80	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I							R E V E R S A L I					
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	Tipo	n°	Data						n°	Data		
383	DS	69	24/03/17	48,80	48,80	Ministero Della Difesa 8^ Reggimento Trasposti Casilina - Ufficio Amministrazione						
410	DS	75	30/03/17	48,80	48,80	Condominio Piazza Armenia, 4 Amm.Re Francesco Tassi						
411	DS	75	30/03/17	48,80	48,80	Mancinelli Sara						
414	DS	75	30/03/17	48,80	48,80	Condominio Viale Delle Province 116 Roma - Amm.Tore Stefano Cerbai						
417	DS	75	30/03/17	97,60	97,60	D'alterio Loredana						
419	DS	75	30/03/17	48,80	48,80	Cambria Antonino, Cambria Anna Maria						
439	DS	79	07/04/17	240,00	240,00	Caporilli Francesco						
444	DS	79	07/04/17	160,00	160,00	Apollonio Carlo						
446	DS	79	07/04/17	916,67	916,67	Paris Massimo						
447	DS	79	07/04/17	86,67	86,67	Reale Remigio, Marotta Sara						
478	DS	79	07/04/17	0,40	0,40	Legno + Ingegno Srl - L.R. Daniele Serrenti						
492	DS	82	13/04/17	204,00	204,00	Mantovani Andrea						
495	DS	82	13/04/17	48,80	48,80	Cerroni Maurizio						
506	DS	82	13/04/17	48,80	48,80	Cardelli Gian Paolo						
512	DS	84	19/04/17	48,80	48,80	Casa Di Cura Privata Villa Salaria						
533	DS	87	28/04/17	467,50	467,50	Condominio Via Zanzur 8/20/30 Roma - Amm.Tore Iuri Di Bartolomeo						
537	DS	87	28/04/17	779,17	779,17	Condominio Via Zanzur 7/21/31 Amm.Re Iuri Di Bartolomeo						
540	DS	87	28/04/17	48,80	48,80	Condominio Via Roberto Bracco, 26 Amm.Re Fabrizio Pieretti						
545	DS	87	28/04/17	48,80	48,80	Compagnia Trasporti Laziali - Co.Tral S.P.A.						
549	DS	87	28/04/17	48,80	48,80	Muratovic Suvada						
572	DS	88	05/05/17	119,17	119,17	Mocci Fabrizio						
577	DS	88	05/05/17	48,80	48,80	Antikon Srl - L.R. Fulciniti Massimo, Romiti Fabrizio N.Q. Di Socio Della Antikon Srl						

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
601	DS	95	12/05/17	400,00	400,00	Codominio Via Dei Gelsi 132 Roma - Amm.Tore Cinzia Ripanti 642/2016
603	DS	95	12/05/17	86,67	86,67	Amodeo Roberto 30/2017
605	DS	95	12/05/17	73,67	73,67	Condominio Di Via Cortina D'amezzo, 65 - Roma Amm.Re Luca Felicetti 97/2017
643	DS	100	19/05/17	48,80	48,80	De Negri Luca F. 304/2017
648	DS	100	19/05/17	12,00	12,00	Francolini Rossana F. 309/2017
653	DS	103	25/05/17	48,80	48,80	Ifo - Istituti Fisioterapici Ospitalieri L.R. Marta Branca F. 243/2017
669	DS	109	31/05/17	119,17	70,37	Condominio V.Le S.S. Petro E Paolo 34-36-38 - Amm.Tore Mario Pippi, Grandoni Clotilde F. 9/2017
671	DS	109	31/05/17	153,33	153,33	Amodeo Roberto F. 30/17
672	DS	109	31/05/17	666,67	666,67	Associazione Culturale Al Caveu C.R.A.S. . L.R. Giammarco Laghi F. 40/2017
677	DS	109	31/05/17	48,80	48,80	Sammartino Paolo F. 264/2017
690	DS	109	31/05/17	0,80	0,80	Peroni Gioia, Peroni Furio F. 328/2017
786	DS	114	27/06/17	566,67	566,67	Spinozzi Patrizia F. 598/2016
787	DS	114	27/06/17	567,67	567,67	Spinozzi Claudio F. 598/16
796	DS	114	23/06/17	1.500,00	1.500,00	Randazzo Danilo F. 195/2017

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
1584	20/07/18			40,00	Mariano Guglielmo Versamento fasc.176/18 ric.279 prov.669 - imponibile da fattura n. 417/O del 20/07/2018
1585	20/07/18			8,80	Mariano Guglielmo Versamento fasc.176/18 ric.279 prov.669 - iva da fattura n. 417/O del 20/07/2018
				48,80	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
815	DS	114	23/06/17	48,80	48,80	Banco Di Sardegna S.P.A. R.L. Antonio Angelo Arru F. 319/2017
854	DS	121	07/07/17	48,80	48,80	Stefano Licopoli F. 61/2014
855	DS	121	07/07/17	240,00	240,00	Stefano Licopoli F. 61/2014
892	DS	123	14/07/17	666,67	666,67	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. F. 86/2014
894	DS	123	14/07/17	43,34	43,34	Condominio Consorzio Santa Fumia Via Stio Roma - Amm.Tore Luciana D'alessio F. 178/2017
896	DS	123	14/07/17	48,80	48,80	Condominio Via Fara Sabina 1 Roma - Amm.Tore Vincenzo Carlomosti F. 302/2017
907	DS	127	21/07/17	48,80	48,80	Condominio Via Costantino Morin 30 Roma - Amm.Tore Gemma Degni, Bisceglia Christian, Rossetti Alessandro, Knaflitz Sabrina, Di Menna Matteo, Di Menna Silvia, Gambescia Laura, Gambescia Alberto, Turrizi
910	DS	127	21/07/17	1.548,80	1.548,80	Cherubini Fabrizio Fasc. 286/2017
917	DS	127	21/07/17	220,00	220,00	R.T.Z. Edilizia Srls - R.L. Zema Tatana F. 324/2017
921	DS	127	21/07/17	24,40	24,40	Fraia Ludovico F. 365/2017
922	DS	127	21/07/17	24,40	24,40	Fraia Giorgio F. 365/2017
932	DS	131	28/07/17	48,80	48,80	Anas S.P.A., Astral Azienda Strade Lazio Spa
935	DS	131	28/07/17	48,80	48,80	Condominio Di Via Mario Rigamonti, 100 - Centro Commerciale I Granai F. 307/2017
955	DS	148	08/09/17	48,80	48,80	Arrigoni Claudio Fasc. 395/2017
988	DS	150	14/09/17	48,80	48,80	Condominio Via Contessa Di Bertinoro 4/6 Roma - Amm.Tore Alessandro Sebastiani Fasc. 379/2017
1000	DS	156	28/09/17	48,80	48,80	Banca Nazionale Del Lavoro Spa Fasc. 128/2017
1001	DS	156	28/09/17	48,80	48,80	Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I Fasc. 326/2017

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1002	DS	156	28/09/17	48,80	48,80	De Vincentiis Marco Fasc. 326/2017
1041	DS	161	06/10/17	48,80	48,80	Menichetti Carla Fasc. 451/2017
1042	DS	161	06/10/17	48,80	48,80	Villani Laura F. 452/2017
1072	DS	164	17/10/17	1.000,00	1.000,00	Fabrizio Due S.R.L., Si.Mo. Srl, Prima 88 Srl, David Lee Srl, Arfos Srl, Ginger Sasa, Gar Srl, Vigna Fabbri Srl, S.G. 2010 Srl, Fabrizio Di Mistichella Bruno & C. Snc, Societa' Felisport Di Ribbia Pin
1073	DS	164	17/10/17	1.000,00	1.000,00	Condominio Centro Commerciale I Granai-Amm.Tore Roberto Corbelli Fasc. 624/2016
1074	DS	164	17/10/17	48,80	48,80	Condominio Centro Commerciale I Granai-Amm.Tore Roberto Corbelli Fasc. 624/2016
1075	DS	164	17/10/17	48,80	48,80	Consorzio Degli Operatori Del Centro Commerciale I Granai Fasc. 624/2016
1076	DS	164	17/10/17	1.000,00	1.000,00	Consorzio Degli Operatori Del Centro Commerciale I Granai Fasc. 624/2016
1078	DS	164	17/10/17	330,00	330,00	Mizhquero Chamba Jiulio Antonio, Club Belladonna 3.0 - L.R. Walter Antonio Ruggiero Vitale Fasc. 677/2017
1097	DS	164	17/10/17	0,80	0,80	Caprarica Antonio F. 480/2017
1199	DS	173	10/11/17	48,80	48,80	Comunione Riscaldamento Associazione Stabili Stelluti Belloni Besso R.L. Giovanni Coco Fasc. 486/2017
1205	DS	173	10/11/17	48,80	48,80	Marulli Federico Fasc. 518/2017
1213	DS	174	17/11/17	48,80	48,80	Clinica Villa Aurora Spa Fasc. 412/2017
1219	DS	174	17/11/17	48,80	48,80	Lotterine Darryll Craig Fasc. 490/2017
1220	DS	174	17/11/17	48,80	48,80	Dobank S.P.A. Gia' Unicredit Management Bank Fasc. 494/2017
1231	DS	174	17/11/17	48,80	48,80	Miano Micaela Fasc. 533/2017

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1245	DS	184	24/11/17	240,00	240,00	Falcione Ersilia, Falcione Lino, Falcione Roberto Fasc. 399/2017
1276	DS	189	01/12/17	400,00	400,00	ISIDORI ANNA MARIA, ISIDORI ANTONIO. 151/2017
1282	DS	189	01/12/17	86,67	0,00	Condominio Via Florio, 4 Amm.Re P.T. Emanuela Paladina Fasc. 456/2017
1283	DS	189	01/12/17	48,80	48,80	Franceschini Daniele Fasc. 464/2017
1284	DS	189	01/12/17	48,80	0,00	Condominio Via Florio, 4 Amm.Re P.T. Emanuela Paladina Fasc. 456/2017
1294	DS	189	01/12/17	48,80	0,00	Condominio Piazza Martiri Di Belfiore, 4 Amm.Re Fabrizio Maria Caprari Fasc. 523/2017

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
275	28/02/18			71,04	Condominio Via Florio 4 Versamento fasc.456/17 prov.162 - imponibile da fattura n. 125/O del 28/02/2018
276	28/02/18			15,63	Condominio Via Florio 4 Versamento fasc.456/17 prov.162 - iva da fattura n. 125/O del 28/02/2018
				86,67	
277	28/02/18			40,00	Condominio Via Florio 4 Versamento fasc.456/17 prov.162 - imponibile da fattura n. 126/O del 28/02/2018
278	28/02/18			8,80	Condominio Via Florio 4 Versamento fasc.456/17 prov.162 - iva da fattura n. 126/O del 28/02/2018
				48,80	
193	31/01/18			40,00	Condominio Piazza Martiri di Belfiore 4 Versamento fasc.523/17 ric.55 prov.131 - imponibile da fattura n. 84/O del 31/01/2018

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1317	DS	194	06/12/17	136,00	0,00	Ciavaglia Anna Maria Fasc. 433/2017
1319	DS	194	06/12/17	136,00	136,00	De Santis Jacopo Fasc. 433/2017
1322	DS	194	06/12/17	48,80	0,00	Vangelista Luigi Fasc. 498/2017
1327	DS	194	06/12/17	0,80	0,80	Maurizio Cognetti Fasc. 569/2017
1349	DS	197	15/12/17	240,00	240,00	Marchetti In Limonta Maria Fasc. 372/2015
1350	DS	197	15/12/17	240,00	240,00	Condominio Via Degli Orti Della Farnesina, 101-105-107 Amm.Re Carmelo Dassa Fasc. 372/2015

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
194	31/01/18			8,80	Condominio Piazza Martiri di Belfiore 4 Versamento fasc 523/17 ric.55 prov.131 - iva da fattura n. 84/O del 31/01/2018
				48,80	
2380	07/11/18			111,48	Fraioli Stefania Versamento fasc. 433/17 provv. 940 ric. 22 - imponibile da fattura n. 643/O del 07/11/2018
2381	07/11/18			24,52	Fraioli Stefania Versamento fasc. 433/17 provv. 940 ric. 22 - iva da fattura n. 643/O del 07/11/2018
				136,00	
113	31/01/18			40,00	Vangelista Luigi Versamento fasc 498/17 ric. 24 prov.87 - imponibile da fattura n. 44/O del 31/01/2018
114	31/01/18			8,80	Vangelista Luigi Versamento fasc 498/17 ric. 24 prov.87 - iva da fattura n. 44/O del 31/01/2018
				48,80	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1359	DS	197	15/12/17	136,00	0,00	Reibaldi Giuseppe Fasc. 519/2017
1372	DS	197	15/12/17	48,80	0,00	Immobiliare Azalea Srl - L.R. Clotilde Spadafora Fasc. 581/2017
1389	DS	205	22/12/17	240,00	0,00	Condominio Lungotevere Dei Mellini, 10 - Amm.Tore Massimiliano Pepe Fasc. 511/2015

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
161	31/01/18			111,48	Reibaldi Giuseppe Versamento fasc 519/17 ric.735 prov.127 - imponibile da fattura n. 68/O del 31/01/2018
162	31/01/18			24,52	Reibaldi Giuseppe Versamento fasc 519/17 ric.735 prov.127 - iva da fattura n. 68/O del 31/01/2018
				136,00	
159	31/01/18			40,00	Immobiliare Azalea Srl Versamento fasc 581/17 ric.733 prov.109 - imponibile da fattura n. 67/O del 31/01/2018
160	31/01/18			8,80	Immobiliare Azalea Srl Versamento fasc 581/17 ric.733 prov.109 - iva da fattura n. 67/O del 31/01/2018
				48,80	
189	31/01/18			196,72	Condominio Lungotevere dei Mellini 10 Versamento fasc 511/17 ric.754 prov.126 - imponibile da fattura n. 82/O del 31/01/2018
190	31/01/18			43,28	Condominio Lungotevere dei Mellini 10 Versamento fasc 511/17 ric.754 prov.126 - iva da fattura n. 82/O del 31/01/2018
				240,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						R E V E R S A L I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	Tipo	n°	Data						n°	Data		
1390	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Condominio Piazza Vittorio Emanuele li, 35 Amm.Re Antonio Amore Fasc.	173	31/01/18			40,00	Persona e Giusta di Dilippo Simone Zinelli Versamento fasc 531/17 ric.741 prov.113 - imponibile da fattura n. 74/O del 31/01/2018
							174	31/01/18			8,80	Persona e Giusta di Dilippo Simone Zinelli Versamento fasc 531/17 ric.741 prov.113 - iva da fattura n. 74/O del 31/01/2018
											48,80	
1391	DS	205	22/12/17	220,00	0,00	Nicolai Luisa Fasc. 534/2017	171	31/01/18			180,33	Nicolai Luisa Versamento fasc 534/17 ric.740 prov.125 - imponibile da fattura n. 73/O del 31/01/2018
							172	31/01/18			39,67	Nicolai Luisa Versamento fasc 534/17 ric.740 prov.125 - iva da fattura n. 73/O del 31/01/2018
											220,00	
1392	DS	205	22/12/17	97,60	0,00	Banca Di Credito Cooperativo Di Roma - L.R. Francesco Liberati Fasc.	169	31/01/18			80,00	Studio Legale Pannunzio Ass,ne professionale Versamento fasc 548/17 ric.738 prov.124 - imponibile da fattura n. 72/O del 31/01/2018
							170	31/01/18			17,60	Studio Legale Pannunzio Ass,ne professionale Versamento fasc 548/17 ric.738 prov.124 - iva da fattura n. 72/O del 31/01/2018

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I							R E V E R S A L I					
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	Tipo	n°	Data						n°	Data		
											97,60	
1393	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Condominio Via Degli Astri 57/59/61 E46b - Amm.Tore Studio Gestioni Immobiliare Srl In Persona Di Stefano Bianchi Fasc. 549/2017	175	31/01/18			40,00	Condominio Via Astri 046B Versamento fasc 549/17 ric.743 prov.114 - imponibile da fattura n. 75/O del 31/01/2018
							176	31/01/18			8,80	Condominio Via Astri 046B Versamento fasc 549/17 ric.743 prov.114 - iva da fattura n. 75/O del 31/01/2018
											48,80	
1394	DS	205	22/12/17	48,80	48,80	Lauro Silvia Fasc. 551/2017						
1396	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Agostinucci Stefano Fasc. 554/2017	255	28/02/18			40,00	Agostinucci Stefano Versamento fasc.554/17 prov.145 - imponibile da fattura n. 115/O del 28/02/2018
							256	28/02/18			8,80	Agostinucci Stefano Versamento fasc.554/17 prov.145 - iva da fattura n. 115/O del 28/02/2018
											48,80	
1397	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Condominio Via Famagosta, 8 - Roma Amm.Re Rossana De Angelis Fasc. 555/2017	787	20/04/18			40,00	Condominio Via Famagosta 8 Versamento fasc.555/17 ric.75 prov.470 - imponibile da fattura n. 240/O del 20/04/2018
							788	20/04/18			8,80	Condominio Via Famagosta 8 Versamento fasc.555/17 ric.75 prov.470 - iva da fattura n. 240/O del 20/04/2018

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1398	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Riggio Caterina, Riggio Rosa Fasc. 558/2017
1399	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Condominio Di Via Mario Fani 90 - Amm.Tore Leonardo Barabesi, Novello Maddalena Fasc. 560/2017
1400	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Pistoiese Chiara Adriana Fasc. 561/2017

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
				48,80	
191	31/01/18			40,00	Riggio Caterina Versamento fasc 558/17 ric.755 prov.122 - imponibile da fattura n. 83/O del 31/01/2018
192	31/01/18			8,80	Riggio Caterina Versamento fasc 558/17 ric.755 prov.122 - iva da fattura n. 83/O del 31/01/2018
				48,80	
1058	23/05/18			40,00	Condominio Via Mario Fani 90 Versamento fasc.560/17 ric.204 prov.513 - imponibile da fattura n. 309/O del 23/05/2018
1059	23/05/18			8,80	Condominio Via Mario Fani 90 Versamento fasc.560/17 ric.204 prov.513 - iva da fattura n. 309/O del 23/05/2018
				48,80	
107	31/01/18			40,00	Pistoiese Chiara Adriana Versamento fasc 561/17 ric. 33 prov.84 - imponibile da fattura n. 41/O del 31/01/2018
108	31/01/18			8,80	Pistoiese Chiara Adriana Versamento fasc 561/17 ric. 33 prov.84 - iva da fattura n. 41/O del 31/01/2018
				48,80	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						R E V E R S A L I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	Tipo	n°	Data						n°	Data		
1401	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Alivernini Fabrizio, Graziosi Carlo	139	31/01/18			40,00	Studio legale associato Anastasiom Pugliese Versamento fasc .564/17 ric.756 prov.123 - imponibile da fattura n. 57/O del 31/01/2018
							140	31/01/18			8,80	Studio legale associato Anastasiom Pugliese Versamento fasc .564/17 ric.756 prov.123 - iva da fattura n. 57/O del 31/01/2018
											48,80	
1403	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Santinelli Idio Fasc. 584/2017	163	31/01/18			40,00	Santinelli Cinzia Versamento fasc 584/17 ric.736 prov.110 - imponibile da fattura n. 69/O del 31/01/2018
							164	31/01/18			8,80	Santinelli Cinzia Versamento fasc 584/17 ric.736 prov.110 - iva da fattura n. 69/O del 31/01/2018
											48,80	
1404	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Arfos Srl R.L. Maria Divella Fasc. 585/2017	165	31/01/18			40,00	Arfos Srl Versamento fasc 585/17 ric.737 prov.111 - imponibile da fattura n. 70/O del 31/01/2018
							166	31/01/18			8,80	Arfos Srl Versamento fasc 585/17 ric.737 prov.111 - iva da fattura n. 70/O del 31/01/2018
											48,80	
1405	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Tirinelli Rosanna Fasc. 586/2017						

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I							R E V E R S A L I					
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	Tipo	n°	Data						n°	Data		
							167	31/01/18			40,00	Ferri Denis Versamento fasc 586/17 ric.739 prov.112 - imponibile da fattura n. 71/O del 31/01/2018
							168	31/01/18			8,80	Ferri Denis Versamento fasc 586/17 ric.739 prov.112 - iva da fattura n. 71/O del 31/01/2018
											48,80	
1406	DS	205	22/12/17	48,80	48,80	Tirinelli Rosanna Fasc. 586/2017 ELIMINARE DOPPIO ACCERTAMENTO						
1407	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Toscano Saveria Fasc. 588/2017						
							177	31/01/18			40,00	Colangelo Carlo Versamento fasc 588/17 ric.744 prov.115 - imponibile da fattura n. 76/O del 31/01/2018
							178	31/01/18			8,80	Colangelo Carlo Versamento fasc 588/17 ric.744 prov.115 - iva da fattura n. 76/O del 31/01/2018
											48,80	
1408	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Asoli Fiorella, Asoli Nadia, Asoli Patrizia, Asoli Marco, Manniccia Antonio, Manniccia Valerio Fasc. 589/2017						
							179	31/01/18			40,00	Colangelo Carlo Versamento fasc 589/17 ric.746 prov.116 - imponibile da fattura n. 77/O del 31/01/2018
							180	31/01/18			8,80	Colangelo Carlo Versamento fasc 589/17 ric.746 prov.116 - iva da fattura n. 77/O del 31/01/2018
											48,80	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						R E V E R S A L I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	Tipo	n°	Data						n°	Data		
1409	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Isma - Istituti Di Santa Maria In Aqiro R.L. Massimo Pompili Fasc. 590/2017	181	31/01/18			40,00	Popolini Paolo Versamento fasc 590/17 ric.747 prov.117 - imponibile da fattura n. 78/O del 31/01/2018
							182	31/01/18			8,80	Popolini Paolo Versamento fasc 590/17 ric.747 prov.117 - iva da fattura n. 78/O del 31/01/2018
											48,80	
1411	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Caporale Daniela Fasc. 592/2017	51	31/01/18			40,00	Roma Otto Srl Versamento fasc .592/17 prov.25 - imponibile da fattura n. 13/O del 31/01/2018
							52	31/01/18			8,80	Roma Otto Srl Versamento fasc .592/17 prov.25 - iva da fattura n. 13/O del 31/01/2018
											48,80	
1412	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Palone Luciano Fasc. 593/2017	183	31/01/18			40,00	Tazza Fabrizio Versamento fasc .593/17 ric.749 prov.119 - imponibile da fattura n. 79/O del 31/01/2018
							184	31/01/18			8,80	Tazza Fabrizio Versamento fasc .593/17 ric.749 prov.119 - iva da fattura n. 79/O del 31/01/2018
											48,80	
1415	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Croce Luciana Fasc. 596/2017						

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I							R E V E R S A L I					
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	Tipo	n°	Data						n°	Data		
1416	DS	205	22/12/17	48,80	48,80	Tita Graziella Fasc. 597/2017	187	31/01/18			40,00	Arquilla Andrea Versamento fasc .596/17 ric.752 prov.121 - imponibile da fattura n. 81/O del 31/01/2018
1418	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Gian Paolo cardelli	188	31/01/18			8,80	Arquilla Andrea Versamento fasc .596/17 ric.752 prov.121 - iva da fattura n. 81/O del 31/01/2018
											48,80	
207							207	31/01/18			40,00	Cardelli Gian Paolo Versamento fasc 599/17 prov.71 - imponibile da fattura n. 91/O del 31/01/2018
208							208	31/01/18			8,80	Cardelli Gian Paolo Versamento fasc 599/17 prov.71 - iva da fattura n. 91/O del 31/01/2018
											48,80	
1419	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	Luigina Soccorsi	205	31/01/18			40,00	Deiana Giovanni Maria Versamento fasc 600/17 ric.759 prov.72 - imponibile da fattura n. 90/O del 31/01/2018
206							206	31/01/18			8,80	Deiana Giovanni Maria Versamento fasc 600/17 ric.759 prov.72 - iva da fattura n. 90/O del 31/01/2018
											48,80	
1420	DS	205	22/12/17	48,80	0,00	I love pizza di Kaled Abdalla Mohaemmed Hammad sas						

E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) EX. E.3.01.02.01.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
25.599,43	0,00	25.599,43	0,00	148	25.599,43	0	0,00		64	2.185,07	23.414,36

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			

(25.599,43 + 0,00) 25.599,43 23.414,36

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
203	31/01/18			40,00	I Love Pizza di Khaled A bdalla Mammad sas Versamento fasc 563/17 ric.757 prov.70 - imponibile da fattura n. 89/O del 31/01/2018
204	31/01/18			8,80	I Love Pizza di Khaled A bdalla Mammad sas Versamento fasc 563/17 ric.757 prov.70 - iva da fattura n. 89/O del 31/01/2018
				48,80	

2.185,07

E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Accertamenti		Accertam. Prenotati		Rimanenza	Reversali		Residui da incassare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1	1.000,00	0	0,00		0	0,00	1.000,00

A C C E R T A M E N T I						
n°	Provvedimento			Importo	Rimanenza	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
1240	DS			1.000,00	1.000,00	prov.1601 versamento fasc.454/17 importo non dovuto
(1.000,00 + 0,00)				1.000,00	1.000,00	

R E V E R S A L I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
				0,00	

U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	1	3.672,00	0	0,00		1	3.672,00	0,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
677	DS	178	21/11/17	3.672,00	0,00	Tipografia Printamente s.n.c. per l'acquisto del servizio stampa e fornitura di cartelline, quaderni e penne personalizzate Jemolo.

(3.672,00 + 0,00) 3.672,00 0,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
70	08/03/18	58	16/02/18	3.672,00	Printamente Snc Pagamento fattura n. 344/I del 12/12/2017 ditta Printamente Snc - cartelline,quaderni penne
				3.672,00	

3.672,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1	1.130,00	0	0,00		1	1.130,00	0,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
641	DS			1.130,00	0,00	Rateo del mese di settembre dal 08/09/2017 al 31/12/2017
(1.130,00 + 0,00)				1.130,00	0,00	

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
228	18/04/18	256	17/04/18	1.130,00	D'Evoli Luisa Liquidazione compenso revisore Dr.ssa D'Evoli Luisa relativa alle spettanze del periodo anno 2017
				1.130,00	
				1.130,00	

U.1.03.02.02.004 - Pubblicità

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	1	1.403,00	0	0,00		1	1.403,00	0,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	tipo	n°	Data			
78	DS	283	21/12/15	1.403,00	0,00	Ditta A. Manzoni & C S.p.A.Affidamento del servizio inerente servizi di pubblicità e di rappresentanza per corsi di formazione, eventi ed Organismo di mediazione per l'anno 2016
(1.403,00 + 0,00)				1.403,00	0,00	

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
531	16/07/18	463	16/07/18	1.403,00	A. Manzoni & C. Spa Acconto fatt.30222016120000307420 pubblicità su Repubblica Roma tramite la Soc. A. Manzoni.
				1.403,00	
				1.403,00	

U.1.03.02.02.004 - Pubblicità

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	1	5.490,00	0	0,00		1	5.490,00	0,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	tipo	n°	Data			
679	DS	202	19/12/17	5.490,00	0,00	Axélero S.p.A. Servizio di WEB Marketing SEM a supporto delle attività operative dell'Istituto spese pubblicitarie

(5.490,00 + 0,00)

5.490,00

0,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
724	09/10/18	631	09/10/18	5.490,00	Agenzia delle entrate - riscossione Liquidazione all'Agenzia delle Entrate della somma pignorata alla Soc. AXELERO risultata inadempiente. Codice identificativo fascicolo: 68/2018/79392
				5.490,00	

5.490,00

U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.932,48	0,00	1.932,48	0,00	1	1.932,48	0	0,00		2	1.571,36	361,12

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
149	DS	73	30/03/17	1.932,48	361,12	Fastweb -fornitura di una linea ADSL per la connessione Internet veloce presso la sede di Frosinone.

(1.932,48 + 0,00) 1.932,48 361,12

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
50	02/03/18	31	02/02/18	785,68	Fastweb Spa Pagamento fattura n. PAE0000368/I del 14/01/2018 ditta Fastweb Spa - periodo 1° trimestre 2018
71	08/03/18	150	01/03/18	785,68	Fastweb Spa Pagamento fattura n. PAE0036721/I del 14/11/2017 ditta Fastweb Spa - periodo 15 novembre 2017/gennaio 2018
				1.571,36	

1.571,36

U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	2	1.903,20	0	0,00		0	0,00	1.903,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
18	DS	15	20/01/15	1.500,00	1.500,00	Proroga del medico competente del servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro anno 2015 Dr. Vernale Claudio
269	DS	106	17/07/14	403,20	403,20	Integrazione Rinnovo nomina RSSP. Incarico al Dott. Alberto Torres periodo 1 agosto 2014 - 31 dicembre 2015

(1.903,20 + 0,00) 1.903,20 1.903,20

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2	5.000,00	0	0,00		2	5.000,00	0,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
47	DS	44	18/02/16	2.500,00	0,00	DR.Massimo Nunziata per l'incarico prof.le per il supporto alle attività di coordinamento dei tirocini di formazione e orientamento curricolari ed extracurricolari e per il supporto alle attività di t
112	DS	53		2.500,00	0,00	Dott. Paolo Bucciarelli mantenimento del sistema qualità ISO 9001:2015 per il triennio 2017/2019, dell'Istituto Arturo Carlo Jemolo"

(5.000,00 + 0,00) 5.000,00 0,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
227	18/04/18	253	17/04/18	2.500,00	Nunziata Massimo Saldo compenso all'avv. Massimo Nunziata per l'incarico professionale per il supporto alle attività di coordinamento dei tirocini di formazione e orientamento curricolari ed extracurricolari
				2.500,00	
57	02/03/18	20	31/01/18	2.500,00	Bucciarelli Paolo Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 Dr. Bucciarelli Paolo per la consulenza per il mantenimento del sistema gestione qualità dell'Istituto Jemolo
				2.500,00	

5.000,00

U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Ex. U.1.03.02.10.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.241,45	0,00	1.241,45	0,00	1	1.241,45	0	0,00		2	795,91	445,54

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
269	DS	164	05/09/16	1.241,45	445,54	Acq. serv. relativi salute e sicurezza sui luoghi di lavoro triennio 12.09 2016 - 11.09. 2019 per il tramite della EXITONE SpA - convenzione Consip Cig ZDB1ACC799 DT 186/16 nomina Dr Fratolocchi

(1.241,45 + 0,00)

1.241,45

445,54

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
52	02/03/18	13	31/01/18	396,50	EXITONE SpA Pagamento fattura n. 2534/I del 02/03/2018 ditta EXITONE SpA - CIG. ZDB1ACC799	
53	02/03/18	14	31/01/18	399,41	EXITONE SpA Pagamento fattura n. 3699/I del 13/12/2017 ditta EXITONE SpA - CIG. ZDB1ACC799	
				795,91		

795,91

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Ex. U.1.03.02.10.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
2.999,38	0,00	2.999,38	0,00	1	2.999,38	0	0,00		3	1.907,73	1.091,65

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
45	DS	164	05/09/16	2.999,38	1.091,65	Acquisto servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro triennio 12 settembre 2016 - 11 settembre 2019 per il tramite della EXITONE SpA - convenzione Consip Cig

(2.999,38 + 0,00) 2.999,38 1.091,65

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
474	04/07/18	294	14/05/18	267,24	EXITONE SpA Pagamento fattura n. 1728/I del 19/04/2018 ditta EXITONE SpA - servizi della gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro CIG. ZDB1ACC799	
752	17/10/18	667	15/10/18	354,41	EXITONE SpA Pagamento fattura n. 1729/I del 19/04/2018 ditta EXITONE SpA - servizi della gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro CIG. ZDB1ACC799	
753	17/10/18	672	17/10/18	1.286,08	EXITONE SpA Pagamento fattura n. 3011/I del 29/06/2018 ditta EXITONE SpA - Liquidazione relativa ai servizi della gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro CIG. ZDB1ACC799	
				1.907,73		

1.907,73

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2013

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	3	2.680,00	0	0,00		0	0,00	2.680,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
16	DS	1	21/01/13	1.080,00	1.080,00	Attivazione corso di preparazione ai concorsi per l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati" - XXII° corso Arturo Carlo Jemolo (01C13) Delli Priscoli
37	DS	11	05/03/13	480,00	480,00	Attivazione corso di formazione sulla "Responsabilità amministrativo contabile e la giurisprudenza della Corte dei conti" II ed riservata ai funzionari del comune di Roma. 03-C-13- Pinotti
148	DS	67	03/10/13	1.120,00	1.120,00	Approvazione programma e attivazione del corso di formazione "Le funzioni della Corte dei Conti e la nuova finanza comunale " CODICE 06-C-13 Bilardo-Chiappinelli Castiglione

(2.680,00 + 0,00) 2.680,00 2.680,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2014

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
16.496,88	0,00	16.496,88	0,00	9	16.496,88	0	0,00		1	1.500,00	14.996,88

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
20	DS	7	16/01/14	3.425,76	1.925,76	XXIII Corso Jemolo docenti Briguglio - (Hinna ok fatt.07.08.18)
38	DS	11	20/01/14	491,52	491,52	corso "Il processo telematico - problematiche pratiche e giuridiche " 06C14 approva bando e docenti -Pontecorvo
54	DS	39	26/02/14	2.376,32	2.376,32	Corso diritto dell'Ambiente attivazione e nomina docenti 04C14 Casini - Cerulli - Dall'Ora - Fioriti - Cesti - Milone - Police - Scognamiglio
97	DS	67	22/04/14	961,28	961,28	Attivazione e nomina docenti del Corso Le nuove direttive sui contratti pubblici 10C14 Acierno - Gabbuti - Pellegrino
99	DS	68	22/04/14	800,00	800,00	Dr. Casini e Perissich docenti del corso "Valorizzazione dei beni culturali di interesse regionale" - CODICE 5-C-14
122	DS	79	28/05/14	300,00	300,00	Corso Sviluppo Turistico Sostenibile Nelle Aree Naturali Protette docenze 23C14 Marino
136	DS	69	22/04/14	100,00	100,00	Attivazione e nomina docenti del corso "Diritti umani e fondamentali" - CODICE 8-C-14 Carletti
246	DS	154	24/10/14	500,00	500,00	Corso Consiglio regionale "Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dipendenti 36C14 docenze Del Medico
270	DS	162	10/11/14	7.542,00	7.542,00	Attivazione del "Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione" per la ASL RM F - CODICE 37C14

(16.496,88 + 0,00) 16.496,88 14.996,88

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
1003	05/12/18	864	30/11/18	1.500,00	Hinna Danesi Fabrizio CODICE 01-C-14 Liquidazione docenza Dott. Hinna Danesi Fabrizio per il Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXIII Jemolo fatt. n. 1/E
				1.500,00	

1.500,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2015

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
16.483,01	0,00	16.483,01	0,00	14	16.483,01	0	0,00		4	2.640,00	13.843,01

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
21	DS	8	15/01/15	1.686,74	1.686,74	Attivazione del "Corso di preparazione all'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati" - XXIV Jemolo - CODICE 01-C-15 --Ruperto-Angelini-Macario-Paganelli
28	DS	02	09/01/15	507,52	507,52	Attivazione e nomina docenti corso di formazione "Il Processo Telematico Civile, Amministrativo e Tributario"32C14 - Pisano
62	DS	35	09/02/15	400,00	400,00	Attivazione e nomina docenti del corso di formazione "L'attuazione della legge Delrio"- CODICE 01CON15 ex 05-C-15 Salerno-Canosi ELIMINATI 63,91 DC 211/17
82	DS	49	02/03/15	237,15	237,15	Attivazione e nomina docenti del corso "Le nuove direttive sui contratti pubblici" CODICE 02-C-15 Di Lullo
86	DS	61	16/03/15	200,00	200,00	Attivazione del "Corso specialistico per Responsabili e referenti della prevenzione della corruzione per l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata" CODICE 07-C-15 02CON15 Virillo
105	DS	71	24/03/15	4.047,48	4.047,48	Decreto 71 Organismo di conciliazione. Impegno dei compensi ai mediatori relativi a incontri di conciliazione conclusi.ELIMINATO DC 211/17 1.239,75
106	DS	24	28/01/15	3.183,46	1.983,46	Attivazione e prima nomina docenti del "Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" (Anno 2015) - Codice 03-C15;

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
977	27/11/18	846	26/11/18	1.200,00	Di Stanislao Francesco Codice 03-C15Liquidazione docenza Dott. Di Stanislao Francesco per il Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie
				1.200,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2015

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
16.483,01	0,00	16.483,01	0,00	14	16.483,01	0	0,00		4	2.640,00	13.843,01

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
117	DS	91	17/04/15	884,80	884,80	Attiv.ne e nomina docenti e tutor del corso "processo telematico civile, amministrativo e tributario" rivolto ai dipendenti del CNR 03con15
142	DS	98	27/04/15	480,00	480,00	Attivazione e nomina docenti della seconda edizione del corso di formazione "L'attuazione della legge Delrio"- CODICE 04-CON-15 Salerno -
162	DS	118	29/05/15	920,00	920,00	Attivazione e nomina docenti del corso "La riforma dell'ordinamento sportivo" - CODICE 10 CAT15 Noviello-Castaldo-Lubrano-Zambrano
167	DS	113	21/05/15	695,86	695,86	Attivazione e nomina docenti del "II Corso di formazione La disciplina normativa dell'esecuzione di contratti pubblici" CODICE 06CON15 Casadei-La Fauci
173	DS	127	05/06/15	1.080,00	1.080,00	Attivazione e nomina docenti del corso "Il Corso sulla tutela europea dei diritti Umani e Fondamentali - Nelson Mandela"- CODICE 09CAT15 Fiorio - Colavitt - Cannizzaro - Schillaci- Curti
213	DS	141	13/07/15	960,00	720,00	Docente Corso di formazione sulla Corte dei Conti e sulla magistratura contabile- Codice 11CAT15 Chiappelli-Pozzato-Arrigucci-Dammico
255	DS	195	02/10/15	1.200,00	0,00	Corso anticorruzione per il personale aree acquisizione beni servizi e forniture della ASL RMF di Bracciano- modulo C- CODICE 09CON15 Bartoccioni-Luce-Pomati

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
974	27/11/18	844	26/11/18	240,00	Pozzato Marcovalerio CODICE 11CAT15 Liquidazione docenza al Dott. Pozzato Marcovalerio per il Corso di formazione sulla Corte dei Conti e sulla magistratura contabile
				240,00	
963	22/11/18	832	22/11/18	480,00	Pomanti Pietro

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2015

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
16.483,01	0,00	16.483,01	0,00	14	16.483,01	0	0,00		4	2.640,00	13.843,01

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			

(16.483,01 + 0,00) 16.483,01 13.843,01

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
1008	05/12/18	863	27/11/18	720,00	Liquidazione docenza Dott. Pietro Pomanti per il Corso prevenzione della corruzione di tipo C - 09CON15 - fatt. n. 110 Bartoccioni Filippo CODICE 09CON15 Liquidazione per la docenza al Dott. Bartoccioni Filippo per il Corso anticorruzione per il personale aree a rischio ai dipendenti della ASL RMF di Bracciano - acconto
				1.200,00	

2.640,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
32.824,62	0,00	32.824,62	0,00	36	32.824,62	0	0,00		20	13.140,73	19.683,89

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
28	DS	9	08/01/16	1.800,00	1.500,00	Docenze Dr. Polese - Lazzara- Varone "Corso sulle Procedure ad evidenza pubblica e la gestione dell'emergenza" - CODICE 25CON15
40	DS	14	15/01/16	2.360,00	1.880,00	Docenze Dr. Caponigro-Carbone-De Luca-Esposito-Tarasco-Cancrini-Rolli Corso "Il processo amministrativo tra teoria e pratica" - CODICE 03CAT16 ELIMINATO DC.211/17 99,53
116	DS	65	21/03/16	1.440,00	480,00	Dr. Leotta - Raganella Corso specialistico sulla "Prevenzione della corruzione per i sub referenti Roma Capitale " - CODICE 02CON16 ELIMINATO DC.211/17 88,00

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
980	27/11/18	848	27/11/18	300,00	Lazzara Paolo CODICE 25CON15 Liquidazione per la docenza al Dott. Lazzara Paolo per il Corso sulle Procedure ad evidenza pubblica e la gestione dell'emergenza fatt. n. 6/E	
				300,00		
858	06/11/18	630	05/10/18	240,00	Cancrini Arturo CODICE 03CAT16 Liquidazione docenza Dott. Cancrini Arturo per il corso Il nuovo processo amministrativo tra teoria e pratica fatt. n. 485E_2018	
859	06/11/18	619	04/10/18	240,00	Tarasco Antonio Leo CODICE 03CAT16 Liquidazione docenza Dott. Tarasco Antonio per il corso Il nuovo processo amministrativo tra teoria e pratica	
				480,00		
851	06/11/18	613	04/10/18	960,00	Raganella Emiliano CODICE 02CON16 Liquidazione docenza Dott. Raganella Emiliano per la terza edizione del Corso sulla prevenzione della corruzione per i sub-referenti del Comune di Roma	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
32.824,62	0,00	32.824,62	0,00	36	32.824,62	0	0,00		20	13.140,73	19.683,89

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
129	DS	71	31/03/16	4.200,00	3.720,00	Impegno somme "Il Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT15 ELIMINATO DC.211/17 305,59
130	DS	71	31/03/16	106,95	106,95	DR Vullo Rimborsi spese "Il Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT15
131	DS	73	31/03/16	420,00	0,00	Dr. Bartocconi "Corso anticorruzione per il personale aree a rischio rivolto ai dipendenti della ASL RMF di Bracciano - modulo D" - CODICE 10CON15
148	DS	81	11/04/16	960,00	960,00	Raganella Corso anticorruzione per gli esperti aree a rischio contratti pubblici per i dipendenti Roma Capitale CODICE 14CON16

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
				960,00	
960	22/11/18	818	20/11/18	480,00	Ripa di Meana Francesco Codice 17CAT15Liquidazione docenza Dott. Ripa Di Meana Francesco per il II Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie (Anno 2015)
				480,00	
987	27/11/18	852	27/11/18	420,00	Bartocconi Filippo CODICE 10CON15 Liquidazione per la docenza al Dott. Bartocconi Filippo per il Corso anticorruzione per il personale aree acquisizione beni servizi e forniture della ASL RMF di Bracciano-modulo D
				420,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
32.824,62	0,00	32.824,62	0,00	36	32.824,62	0	0,00		20	13.140,73	19.683,89

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
161	DS	88	27/04/16	3.904,47	1.468,37	DC 88/16 Organismo di conciliazione. Impegno dei compensi ai mediatori relativi a incontri di conciliazione conclusi ELIMINATO DC 211 1.247,25
191	DS	125	21/06/16	1.800,00	0,00	Impegno Proietti Roberto somme "Corso anticorruzione per i dipendenti del settore sovrintendenza di Roma Capitale" - CODICE 44CON16 per il pagamento delle spese di docenza ELIMINATO DC.211/17 80,00
224	DS	154	21/07/16	1.903,20	898,56	DC 154/16 Organismo di conciliazione. Impegno dei compensi ai mediatori relativi a incontri di conciliazione conclusi.ELIMINATO DC 211 708,55

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
150	23/03/18	62	20/02/18	913,54	Vona Giuseppe Liquidazione fatt. 5/2018 saldo fascicolo 36/16 Avv. Giuseppe Vona
151	23/03/18	63	20/02/18	1.522,56	Vona Giuseppe Liquidazione fatt. 4/2018 saldo fascicolo 383/14 Avv. Giuseppe Vona
				2.436,10	
912	15/11/18	799	14/11/18	1.800,00	Proietti Roberto Codice 44CON16 Liquidazione docenza alla Dott. Proietti Roberto per il Corso anticorruzione Sovrintendenza Roma Capitale
				1.800,00	
301	16/05/18	203	21/03/18	380,64	Mariella Luca Liquidazione fatt. FE1/2018 compenso fasc. 244/16 Studio Legale Associato Mariella
1046	12/12/18	904	12/12/18	624,00	Salvoni Luca Liquidazione fattura n. 30/18 fascicolo n. 55/16 Luca Salvoni
				1.004,64	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
32.824,62	0,00	32.824,62	0,00	36	32.824,62	0	0,00		20	13.140,73	19.683,89

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
267	DS	168	06/09/16	600,00	0,00	De Rosa corso anticorruzione URP 2 Roma Capitale 42CON16 per il pagamento delle spese di docenza a soggetti vari
270	DS	167	06/09/16	850,00	600,00	Impegno somme II edizione Corso "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni" - Cod. 14CAT16 Casadei-Valcastelli-Sandulli ELIMINATO DC.211/17 300,00
271	DS	166	06/09/16	300,00	0,00	Varone Corso "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni" - Cod. 10CAT16 per il pagamento delle spese di docenza e di tutoraggio
305	DS	193	05/10/16	480,00	480,00	Avv. Paolo Clarizia Corso "processo amministrativo telematico" - Cod. 12CAT16
321	DS	185	28/09/16	500,00	500,00	Giordano Rosaria comitato scientifico-didattico per la programmazione didattica dei corsi Corecom.

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
936	21/11/18	827	20/11/18	600,00	De Rosa Mariastefania Codice 42CON16 Liquidazione docenza Dott.ssa Mariastefania De Rosa per la docenza del Corso anticorruzione URP 2 Roma Capitale	
				600,00		
984	27/11/18	849	27/11/18	250,00	Valcastelli Benedetta CODICE 14CAT16 Liquidazione per la docenza al Dott.ssa Benedetta Valcastelli per il II corso Nuovo codice degli appalti e delle concessioni fatt. n. 1/E	
				250,00		
935	21/11/18	798	14/11/18	300,00	Varone Stefano CODICE 10CAT16 Liquidazione per la docenza al Dr. Varone Stefano per il Corso di formazione Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni	
				300,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
32.824,62	0,00	32.824,62	0,00	36	32.824,62	0	0,00		20	13.140,73	19.683,89

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
337	DS	189	05/10/16	240,00	0,00	Dr. Santolini Andrea Codice 08CAT16 Corso di formazione sui profili giuridici, economici e manageriali dell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca
339	DS	189	05/10/16	240,00	240,00	Gambacurta Stefano Codice 08CAT16 Corso di formazione sui profili giuridici, economici e manageriali dell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca
340	DS	189	05/10/16	360,00	0,00	Menditto Francesco Codice 08CAT16 Corso di formazione sui profili giuridici, economici e manageriali dell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca
341	DS	189	05/10/16	360,00	360,00	Ruperto Saverio Codice 08CAT16 Corso di formazione sui profili giuridici, economici e manageriali dell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca
364	DS	202	19/10/16	480,00	480,00	Dr.De Stefano Maurizio docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16
365	DS	202	19/10/16	600,00	600,00	Dr.Lignani Piergiorgio docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
937	21/11/18	748	31/10/18	240,00	Santolini Andrea CODICE 08CAT16 Liquidazione docenza Dott. Andrea Santolini per il Corso profili giuridici economici e manageriali dell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca	
				240,00		
856	06/11/18	628	05/10/18	360,00	Menditto Francesco CODICE 08CAT16 Liquidazione docenza Dott. Menditto Francesco per il Corso Profili giuridici economici e manageriali dell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca	
				360,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
32.824,62	0,00	32.824,62	0,00	36	32.824,62	0	0,00		20	13.140,73	19.683,89

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
378	DS	202	19/10/16	840,00	840,00	Dr.Monaco M.Marco docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16
380	DS	202	19/10/16	360,00	360,00	Dr.Gentili Aurelio docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16
385	DS	202	19/10/16	1.080,00	1.080,00	Dr. Colavitti Giuseppe docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16
392	DS	202	19/10/16	720,00	720,00	Dr. Capaldo Giancarlo docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16
394	DS	202	19/10/16	240,00	240,00	Dr. Racheli Stefano docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16
395	DS	202	19/10/16	240,00	240,00	Dr. Quiligotti M. Cristina docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16
397	DS	202	19/10/16	720,00	720,00	Dr. Gialdino Carlo Curti docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16
398	DS	202	19/10/16	720,00	720,00	Dr. Palmieri Gabriella docenza Corso XXV Corso Jemolo - CODICE 01CAT16
414	DS	225	15/11/16	120,00	120,00	Dott. Rizzi milena docenze Corsi anticorruzione e antimafia per i Comuni del Lazio della provincia di Roma (con esclusione di Roma Capitale)21con16
443	DS	219	08/11/16	250,00	250,00	Liquidazione docenza Dr.De Luca Francesco "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni" - CODICE 15CAT16
506	DS	261	21/12/16	750,00	0,01	Docenza Dr. Freni Federico 50con16 Corso "Processo amministrativo telematico PAGATO TUTTO ELIMINARE 0.01

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
527	12/07/18	451	09/07/18	749,99	Freni Federico Liquidazione docenza Dott. Freni Federico per il "corso "Processo amministrativo telematico" - CODICE 50CON16 - PROT.3374 DEL 06.07.2018 data fatt. 05.02.2017
				749,99	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
32.824,62	0,00	32.824,62	0,00	36	32.824,62	0	0,00		20	13.140,73	19.683,89

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
555	DS	245	12/12/16	120,00	120,00	Docenze Dr. Pignatiello Francesco Corso di formazione sul nuovo codice degli appalti per il personale del Consiglio regionale del Lazio Codice 45CON16
559	DS	246	12/12/16	600,00	0,00	Docenza Dr. Caruocciolo Angelita "corso di formazione sul decreto legislativo n. 97/16 per il personale del Consiglio regionale del Lazio - CODICE 48CON16
578	DS	239	30/11/16	1.800,00	0,00	Dr. Villani Antonio "IV Corso intensivo di preparazione all'esame scritto per l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati". (2016) Codice 18CAT16
590	DS	267	28/12/16	360,00	0,00	Dr Proietti Roberto Corso di aggiornamento sugli incentivi per le attività di progettazione - Codice dei contratti pubblici per i dipendenti di Roma Capitale" - CODICE 52CON16

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
962	22/11/18	819	20/11/18	600,00	Caruocciolo Anqelita CODICE 48CON16 Liquidazione per la docenza Dott.ssa Caruocciolo Angelita per il corso di formazione sul decreto legislativo n. 97/16 per il personale del Consiglio regionale del Lazio	
				600,00		
59	02/03/18	29	02/02/18	1.800,00	Villani Antonio Liquidazione docenza al Dott. Villani Antonio per il IV Corso intensivo di preparazione all'esame scritto per l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati" (2016) Codice 18CAT16 - fatt. 1/2017 AV	
				1.800,00		
772	19/10/18	623	04/10/18	360,00	Proietti Roberto	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
32.824,62	0,00	32.824,62	0,00	36	32.824,62	0	0,00		20	13.140,73	19.683,89

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			

(32.824,62 + 0,00) 32.824,62 19.683,89

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
					52CON16 Liquidazione docenza alla Dott. Proietti Roberto per il Corso di aggiornamento sugli incentivi per le attività di progettazione - Codice dei contratti pubblici per i dipendenti di Roma Capitale
				360,00	

13.140,73

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
13	DS	268	28/12/16	120,00	120,00	Docenze Dr. Selvagi Nicola Corso di formazione "Delitti contro la pubblica amministrazione e illecito amministrativo" - Codice 07CAT16
15	DS	268	28/12/16	120,00	120,00	Docenze Dr. De Gioia Valerio Corso di formazione "Delitti contro la pubblica amministrazione e illecito amministrativo" - Codice 07CAT16 manca autorizzazione
16	DS	268	28/12/16	240,00	240,00	Docenze Dr. Belcastro Giuseppe Corso di formazione "Delitti contro la pubblica amministrazione e illecito amministrativo" - Codice 07CAT16
17	DS	268	28/12/16	240,00	0,00	Docenze Dr. Battista Domenico Corso di formazione "Delitti contro la pubblica amministrazione e illecito amministrativo" - Codice 07CAT16
22	DS	268	28/12/16	120,00	120,00	Docenze Dr. D'Angelo Federica Corso di formazione "Delitti contro la pubblica amministrazione e illecito amministrativo" - Codice 07CAT16
92	DS	39	22/02/17	300,00	300,00	Docenze De Falco Domenico Corso di formazione "La nuova disciplina dei contratti pubblici anche alla luce delle prime linee guida dell'ANAC"- CODICE 02CAT17
93	DS	39	22/02/17	300,00	0,00	Docenze Danneo Antonietta Corso di formazione "La nuova disciplina dei contratti pubblici anche alla luce delle prime linee guida dell'ANAC"- CODICE 02CAT17

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
479	09/07/18	327	17/05/18	240,00	Battista Domenico Liquidazione docenza al Dott. Battista Domenico per il corso di formazione "Delitti contro la P.A. e illecito amministrativo" - CODICE 07CAT16 - fatt. n. 1/2018/PA
				240,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
156	DS	70	27/03/17	300,00	300,00	Docenze Dr. Di Pace corso "La nuova disciplina dei contratti pubblici di lavori" - per i dipendenti dei Municipi di Roma Capitale CODICE 03CON17
160	DS	70	27/03/17	600,00	0,00	Docenze Dr.Varone Stefano corso "La nuova disciplina dei contratti pubblici di lavori" - per i dipendenti dei Municipi di Roma Capitale CODICE 03CON17
187	DS	64	23/03/17	0,10	0,10	Liquidazione fatt. 5/E saldo fascicolo 532/16 Dott.ssa Piscitelli Maria Cristina
198	DS	80	10/04/17	240,00	240,00	Docenze Dr.Bellentani Donata"III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
216	DS	94	12/05/17	300,00	300,00	Docenze Dr De Prisco Angelo Corso di formazione in materia di anticorruzione e antimafia per i dipendenti dei Comuni della Provincia di Viterbo" - CODICE 04 CON17
221	DS	92	11/05/17	480,00	0,00	Docenze Passerini Alessandra "V Corso di aggiornamento per mediatori - 05CAT17"

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
958	22/11/18	820	20/11/18	300,00	Danneo Antonietta CODICE 02CAT17 Liquidazione docenza Dott.ssa Danneo Antonietta per il Corso La nuova disciplina dei contratti pubblici anche alla luce delle prime linee guida dell'ANAC fatt. n. 1/2018/PA	
				300,00		
553	18/07/18	462	16/07/18	600,00	Varone Stefano Liquidazione docenza Dott. Varone Stefano per il Corso La nuova disciplina dei contratti pubblici di lavori - CODICE 03CON17 per i dipendenti dei Municipi di Roma Capitale	
				600,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
226	DS	43	24/02/17	761,28	761,28	Liquidazione saldo fascicolo 417/16 Dott. Moretti Marco
227	DS	64	23/03/17	190,32	190,32	Liquidazione saldo fascicolo 656/16 Dott. Mariella Luca
232	DS	99	16/05/17	507,52	0,00	Liquidazione saldo fascicolo 642/16 Dott. Cenni Ilaria
235	DS	99	16/05/17	517,67	517,67	Liquidazione saldo fascicolo 27/17 Dott. Salomè Silvia
242	DS	99	16/05/17	636,48	636,48	Liquidazione saldo fascicolo 100/17 Dott. Salomè Silvia
243	DS	99	16/05/17	317,20	47,00	Liquidazione saldo fascicolo 103/17 Dott. Salvoni Luca
244	DS	99	16/05/17	456,77	456,77	Liquidazione saldo fascicolo 106/17 Dott. Corradi Maria Francesca

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
286	14/05/18	173	05/03/18	480,00	Passerini Alessandra Liquidazione docenza Dott.ssa Alessandra Passerini per il "5° corso di aggiornamento per mediatori". CODICE 05CAT17 - fatt. n. 1-2018-PA	
				480,00		
281	14/05/18	194	15/03/18	507,52	Cenni Ilaria Liquidazione fatt. FATTPA 2_2018 compenso fasc. 642-16 Avv. Cenni Ilaria	
				507,52		
1048	12/12/18	905	12/12/18	10,20	Salvoni Luca Saldo Liquidazione fattura n. 32/18 del fascicolo 519/16 Luca Salvoni	
1052	12/12/18	903	12/12/18	260,00	Salvoni Luca Liquidazione fasc.103/17 Salvoni Luca ft. n. 31/18	
				270,20		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
246	DS	99	16/05/17	913,54	0,00	Liquidazione saldo fascicolo 131/17 Studio Legale De Marco e Associati
263	DS	96	15/05/17	960,00	0,01	Docenze Passerini Alessandra "Corso di aggiornamento per formatori in mediazione - 08CAT17"
264	DS	97	15/05/17	960,00	0,00	Docenze Cera Stefano "Corso di aggiornamento per formatori in mediazione - 08CAT17"
276	DS	80	10/04/17	360,01	0,01	Docenze Dr.Tulli Francesco "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
681	21/09/18	573	14/09/18	913,54	Studio Legale De Marco e Associati Liquidazione fatt. FATTPA 7_18 fasc. 131/17 Studio Legale De Marco e Associati
				913,54	
133	20/03/18	169	05/03/18	959,99	Passerini Alessandra Liquidazione docenza Dott.ssa Alessandra Passerini per il "Corso di aggiornamento per formatori in mediazione - CODICE 08CAT17" - fatt. n. 2
				959,99	
134	20/03/18	170	05/03/18	960,00	Cera Stefano Liquidazione docenza Dott. Stefano Cera per il "Corso di aggiornamento per formatori in mediazione - CODICE 08CAT17" - fatt. n. 2/PA/2018
				960,00	
64	08/03/18	16	31/01/18	360,00	Tulli Francesco Liquidazione docenza al Dott. Tulli Francesco per il III Corso di formazione manageriale per direttori generali - CODICE 17CAT16 - fatt. n. 4/FE

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
281	DS	80	10/04/17	240,00	240,00	Docenze Dr.Casciello Massimo "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
284	DS	80	10/04/17	240,00	0,00	Docenze Dr.Corbello Grazia "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
286	DS	80	10/04/17	480,00	480,00	Docenze Dr.Di Minco Lidia "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
288	DS	80	10/04/17	480,00	480,00	Docenze Dr.Fatarella Riccardo "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
293	DS	80	10/04/17	240,00	0,00	Docenze Dr.Maceli Cecilia "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
				360,00	
51	02/03/18	15	31/01/18	240,00	Corbello Grazia Liquidazione docenza alla Dott.ssa Corbello Grazia per il "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
				240,00	
911	15/11/18	614	04/10/18	240,00	Nuti Sabrina Codice 17CAT16 Liquidazione docenza Dott.ssa Nuti Sabina per il III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie
				240,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
296	DS	80	10/04/17	108,50	108,50	Rimborso spese Dr.Nicora Carlo "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
297	DS	80	10/04/17	240,00	0,00	Docenze Dr.Nuti Sabina "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
298	DS	80	10/04/17	480,00	480,00	Docenze Dr.Petrillo Sergio"III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
299	DS	80	10/04/17	360,00	0,00	Docenze Dr.Pirri Paola"III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
305	DS	80	10/04/17	480,00	480,00	Docenze Dr. Scolozzi Donato "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
910	15/11/18	614	04/10/18	240,00	Nuti Sabrina Codice 17CAT16 Liquidazione docenza Dott.ssa Nuti Sabina per il III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie	
				240,00		
253	07/05/18	174	05/03/18	360,00	Pirri Paola Liquidazione docenza Dott.ssa Paola Pirri per il "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16 - fatt. n. 01/PA	
				360,00		

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
308	DS	80	10/04/17	240,00	0,00	Docenze Dr. Ugenti Rossana "III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie" - CODICE 17CAT16
323	DS	118	03/07/17	647,09	647,09	Liquidazione saldo fascicolo 598/16 Dott. Vona Giuseppe
328	DS	118	03/07/17	761,28	0,00	Liquidazione saldo fascicolo 40/17 Studio Legale De Marco e Associati
335	DS	118	03/07/17	0,01	0,01	Liquidazione saldo fascicolo 152/17 Dott. Laterza Maria
339	DS	118	03/07/17	1.294,18	0,00	Liquidazione saldo fascicolo 195/17 Dott. Silvestri Davide
346	DS	118	03/07/17	106,58	19,22	Liquidazione saldo fascicolo 327/16 Dott.Salvoni Luca

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
351	05/06/18	233	09/04/18	240,00	Ugenti Rossana Liquidazione docenza Dott.ssa Ugenti Rossana per il III Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie Codice 17CAT16	
				240,00		
683	21/09/18	569	12/09/18	761,28	Studio Legale De Marco e Associati Liquidazione fatt. FATTPA 4_18 fasc. 40/17 Studio Legale De Marco e Associati	
				761,28		
143	23/03/18	66	20/02/18	1.294,18	Silvestri Davide Liquidazione fatt. 8-2018 saldo fascicolo 195-17 Avv. Davide Silvestri	
				1.294,18		
1051	12/12/18	906	12/12/18	87,36	Salvoni Luca Liquidazione fasc.327/16 Salvoni Luca ft. n. 33/18	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
349	DS	117	03/07/17	0,01	0,01	Liquidazione fascicolo 214-292-229/17 Dott.Bevilacqua Luca
350	DS	117	03/07/17	20,80	20,80	Liquidazione fascicolo 215/17 Dott.Borghese Lorenzo
351	DS	117	03/07/17	50,75	50,75	Liquidazione fascicolo 287-319/17 Dott.Cardelli Guido
352	DS	117	03/07/17	50,75	9,15	Liquidazione fascicolo254-338/17 Dott.Caroli Fabiola
354	DS	117	03/07/17	50,75	0,00	Liquidazione fascicolo 266-295/17 Dott.Cenni Ilaria
355	DS	117	03/07/17	60,00	60,00	Liquidazione fascicolo 262-219-296/17 Dott.Chicchia Sabrina
379	DS	133	31/07/17	1.560,00	0,00	Liquidazione docenze Dr. Villani Antonio"Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				87,36		
79	12/03/18	37	07/02/18	41,60	Caroli Fabiola Susanna Liquidazione a saldo fascicoli 254/17 e 338/17 della Dott.ssa Caroli Fabiola Susanna - Fattura n. 00009/PA	
				41,60		
791	19/10/18	610	02/10/18	50,75	Cenni Ilaria Liquidazione fatt. FATTPA 6_18 fasc. 266-295/17 Avv. Ilaria Cenni	
				50,75		
75	12/03/18	22	01/02/18	1.560,00	Villani Antonio Liquidazione docenza Dott. Villani Antonio per il "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo 01CAT17 - fattura n. 3/2017 AV	
				1.560,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
382	DS	133	31/07/17	800,00	800,00	Liquidazione docenze Dr. Russo Maria Francesca "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17
387	DS	133	31/07/17	840,00	0,00	Liquidazione docenze Dr.lecher Marco "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17
389	DS	133	31/07/17	1.080,00	0,00	Liquidazione docenze Dr.Guglielmi Giuseppina "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17
392	DS	133	31/07/17	840,00	0,01	Liquidazione docenze Dr. Comi Vincenzo "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17 ELIMINARE 0.01 PAGATO TUTTO

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
63	08/03/18	21	01/02/18	840,00	lecher Marco Liquidazione docenza Dott. lecher Marco per il Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo 01CAT17 - fattura n. 001_2017	
				840,00		
598	01/08/18	509	23/07/18	1.080,00	Guglielmi Giuseppina Liquidazione docenza Dott.ssa Guglielmi Giuseppina Corso per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo - CODICE 01CAT17	
				1.080,00		
525	12/07/18	380	07/06/18	839,99	Comi Vincenzo Liquidazione docenza Dott. Comi Vincenzo per il Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo - CODICE 01CAT17 - fatt. n. 5/2018/PA	
				839,99		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
394	DS	133	31/07/17	600,00	600,00	Liquidazione docenze Dr. Capaldo Giancarlo "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17
395	DS	133	31/07/17	40,00	40,00	Liquidazione docenze Dr. Barra Favorita "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17
400	DS	130	26/07/17	480,00	480,00	Liquidazione docenza dr de Muro Ivan Corso Sulle Società Pibbliche 09Cat17
412	DS	126	21/07/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Forza Antonio "CORSO SULLA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO PENALE" CODICE 03CAT17
414	DS	126	21/07/17	120,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Dominici Giuliano "CORSO SULLA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO PENALE" CODICE 03CAT17
415	DS	126	21/07/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Villani Antonio "CORSO SULLA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO PENALE" CODICE 03CAT17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
358	05/06/18	248	13/04/18	240,00	Forza Antonio Liquidazione docenza Dott. Forza Antonio per il corso La testimonianza nel processo penale CODICE 03CAT17	
				240,00		
350	05/06/18	208	22/03/18	120,00	Dominici Giuliano Liquidazione docenza Dott. Dominici Giuliano per il corso "La testimonianza nel processo penale". CODICE 03CAT17	
				120,00		
60	02/03/18	26	02/02/18	480,00	Villani Antonio	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
416	DS	126	21/07/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza Dr.Fusaro Natale "CORSO SULLA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO PENALE" CODICE 03CAT17
417	DS	126	21/07/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Gulotta Guglielmo "CORSO SULLA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO PENALE" CODICE 03CAT17
422	DS	129	24/07/17	120,00	120,00	Liquidazione docenza Dr. Di Pietro Adriano "Corso di diritto Tributario". CODICE 06CAT16
423	DS	129	24/07/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Falcone Fabio "Corso di diritto Tributario". CODICE 06CAT16
424	DS	129	24/07/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Martini Domenico "Corso di diritto Tributario". CODICE 06CAT16

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				480,00	Liquidazione docenza Dott. Villani Antonio per il corso La testimonianza nel processo penale". Liquidazione docenza Dott. Villani Antonio per il corso "La testimonianza nel processo penale". CODICE 03CAT17 - fatt. n. 2/2017 AV	
				240,00		
614	02/08/18	508	23/07/18	240,00	Gulotta Guglielmo Liquidazione docenza Dott. Gulotta Guglielmo per il corso La testimonianza nel processo penale CODICE 03CAT17	
				240,00		
				480,00		
773	19/10/18	620	04/10/18	480,00	Falcone Fabio 06CAT16 Liquidazione docenza Dott. Falcone Fabio per il Corso I principi del diritto tributario fatt. 1/PA	
				480,00		
564	19/07/18	480	19/07/18	480,00	Martini Domenico Liquidazione docenza Dott. Martini Domenico per il Corso "I principi del diritto tributario" Cod. 06CAT16 Fatt.1/e/pa	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
425	DS	129	24/07/17	600,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Foligno Alessio "Corso di diritto Tributario". CODICE 06CAT16
426	DS	129	24/07/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Tamburro Valentino "Corso di diritto Tributario". CODICE 06CAT16
427	DS	129	24/07/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Martani Gianluca "Corso di diritto Tributario". CODICE 06CAT16
479	DS	129	24/07/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Del Vaglio Mauro "Corso di diritto Tributario". CODICE 06CAT16
526	DS	157	29/09/17	148,51	0,00	Liquidazione fasc.222/17 Borghese Lorenzo compensi ai mediatori relativi a incontri di conciliazione conclusi.

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				480,00		
78	12/03/18	116	20/02/18	600,00	Foligno Alessio Liquidazione docenza Dott. Alessio Foligno per il Corso "I principi del diritto tributario" Cod. 06CAT16	
				600,00		
77	12/03/18	28	02/02/18	480,00	Tamburro Valentino Liquidazione docenza Dott. Tamburro Valentino per il corso "I principi del diritto tributario" CODICE 06CAT16	
				480,00		
76	12/03/18	27	02/02/18	480,00	Martani Gianluca Liquidazione docenza Dott. Martani Gianluca per il corso "I principi del diritto tributario" CODICE 06CAT16	
				480,00		
360	05/06/18	280	09/05/18	480,00	Del Vaglio Mario Liquidazione docenza Dott. Del Vaglio Mario per il Corso I principi del diritto tributario Cod. 06CAT16	
				480,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
529	DS	157	29/09/17	388,25	0,00	Liquidazione fasc.293/17 Studio Legale De Marco e Associati compensi ai mediatori relativi a incontri di conciliazione conclusi.
599	DS	206	22/12/17	384,64	384,64	Liquidazione fasc.372/15 Dr. Spasiano Alessandra
600	DS	206	22/12/17	213,16	0,00	Liquidazione fasc.464/16 Dr. Piscitelli maria Cristina
601	DS	206	22/12/17	106,58	0,00	Liquidazione fasc.466/16 Dr. Piscitelli Maria Cristina
602	DS	206	22/12/17	1.078,48	1.078,48	Liquidazione fasc.624/16 Dr. De Marco Sandro
603	DS	206	22/12/17	456,77	0,00	Liquidazione fasc.677/16 Dr. Piscitelli Maria Cristina

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
1058	13/12/18	896	12/12/18	148,51	Borghese Lorenzo Liquidazione fatt. 1/PA/2018 fasc. 222/17 Avv. Lorenzo Borghese	
				148,51		
679	21/09/18	571	14/09/18	388,25	Studio Legale De Marco e Associati Liquidazione fatt. FATTPA 2_18 fasc. 293/17 Studio Legale De Marco e Associati	
				388,25		
146	23/03/18	77	20/02/18	213,16	Piscitelli Maria Cristina Liquidazione fatt. 1-2018 compenso fasc. 464-16 Avv. Maria Cristina Piscitelli	
				213,16		
148	23/03/18	79	20/02/18	106,58	Piscitelli Maria Cristina Liquidazione fatt. 2-2018 compenso fasc. 466-16 Avv. Maria Cristina Piscitelli	
				106,58		
147	23/03/18	78	20/02/18	456,77	Piscitelli Maria Cristina	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
604	DS	206	22/12/17	647,09	0,00	Liquidazione fasc.46/17 Dr. Cardelli Guido
605	DS	206	22/12/17	213,16	38,44	Liquidazione fasc.74/17 Dr. Di Marco Selene ELIMINARE 38,44
606	DS	206	22/12/17	507,52	0,00	Liquidazione fasc.151/17 Dr. Vona Giuseppe
607	DS	206	22/12/17	913,54	0,00	Liquidazione fasc.242/17 Dr. Cardelli Guido
608	DS	206	22/12/17	106,58	22,58	Liquidazione fasc.350/17 Dr. Tosti Roberto pagato tutto eliminare 22.58

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				456,77	Liquidazione fatt. 3-2018 compenso fasc. 677-16 Avv. Maria Cristina Piscitelli	
196	11/04/18	110	20/02/18	647,09	Cardelli Guido Liquidazione fatt. 2-2018 compenso fasc. 46-17 Avv. Guido Cardelli	
				647,09		
434	18/06/18	368	04/06/18	174,72	Di Marco Selene Liquidazione fatt. FATTPA 3-18 compenso fasc. 74-17 Avv. Di Marco Selene	
				174,72		
149	23/03/18	61	20/02/18	507,52	Vona Giuseppe Liquidazione fatt. 6/2018 saldo fascicolo 151/17 Avv. Giuseppe Vona	
				507,52		
197	11/04/18	111	20/02/18	913,54	Cardelli Guido Liquidazione fatt. 3-2018 compenso fasc. 242-17 Avv. Guido Cardelli	
				913,54		
263	11/05/18	119	21/02/18	84,00	Tosti Roberto Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 350-17 Dott. Roberto Tosti	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
609	DS	206	22/12/17	177,63	37,63	Liquidazione fasc.355/17 Dr. Scatigno Daniela eliminare 37,63 pagato tutto
610	DS	206	22/12/17	317,20	67,20	Liquidazione fasc.363/17 Dr. Carosi Maria Eugenia ELIMINARE 67.20 PAGATO TUTTO
611	DS	206	22/12/17	913,54	0,00	Liquidazione fasc.365/17 Dr. Cenni Ilaria
612	DS	206	22/12/17	380,64	80,64	Liquidazione fasc.388/17 Dr. Tosti Roberto pagato tutto eliminare 80,64
613	DS	206	22/12/17	213,16	0,00	Liquidazione fasc.391/17 Dr. Cardelli Guido

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				84,00		
266	11/05/18	122	21/02/18	140,00	Scatigno Daniela Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 355-17 Dott.ssa Daniela Scatigno	
				140,00		
275	11/05/18	144	01/03/18	250,00	Carosi Maria Eugenia Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 363 del 2017 Dott.ssa Maria Eugenia Carosi	
				250,00		
279	14/05/18	195	15/03/18	913,54	Cenni Ilaria Liquidazione fatt. FATTPA 3_2018 compenso fasc. 365-17 Avv. Cenni Ilaria	
				913,54		
262	11/05/18	118	21/02/18	300,00	Tosti Roberto Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 388-17 Dott. Roberto Tosti	
				300,00		
198	11/04/18	112	20/02/18	213,16	Cardelli Guido Liquidazione fatt. 4-2018 compenso fasc. 391-17 Avv. Guido Cardelli	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
614	DS	206	22/12/17	380,64	0,00	Liquidazione fasc.399/17 Dr. Garutti Massimo
615	DS	206	22/12/17	388,25	0,00	Liquidazione fasc.405/17 Dr. Corradi Maria Francesca
616	DS	206	22/12/17	88,82	0,00	Liquidazione fasc.426/17 Dr. Silvestri Davide
617	DS	206	22/12/17	177,63	32,03	Liquidazione fasc.428/17 Dr. Vella Alessandro ELIMINARE 32.03 SENZA IVA
618	DS	206	22/12/17	269,62	269,62	Liquidazione fasc.433/17 Dr. Chianese Doriana
619	DS	206	22/12/17	177,63	0,00	Liquidazione fasc.434/17 Dr. Silvestri Davide

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
				213,16	
217	13/04/18	102	20/02/18	380,64	Garutti Massimo Liquidazione fatt. 1-2018 compenso fasc. 399-17 Avv. Massimo Garutti
				380,64	
194	11/04/18	73	20/02/18	388,25	Corradi Maria Francesca Liquidazione fatt. 3-2018 liquidazione compenso fasc. 405-17 Avv. Maria Francesca Corradi
				388,25	
142	23/03/18	67	20/02/18	88,82	Silvestri Davide Liquidazione fatt. 6-2018 saldo fascicolo 426-17 Avv. Davide Silvestri
				88,82	
205	12/04/18	89	20/02/18	145,60	Vella Alessandro Liquidazione fatt. 2-2018 compenso fasc. 428-17 Avv. Alessandro Vella
				145,60	
141	23/03/18	66	20/02/18	177,63	Silvestri Davide Liquidazione fatt. 9/2018 saldo fascicolo 434/17 Avv. Davide Silvestri
				177,63	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
620	DS	206	22/12/17	106,58	0,00	Liquidazione fasc.440/17 Dr. Vona Giuseppe
621	DS	206	22/12/17	177,63	32,03	Liquidazione fasc.456/17 Dr. Galdieri Marco ELIMINARE 32.03
622	DS	206	22/12/17	213,16	213,16	Liquidazione fasc.464/17 Dr. Poggiolo Monica
623	DS	206	22/12/17	380,54	80,54	Liquidazione fasc.466/17 Dr. Paggi Mauro ELIMINARE 80.54 PAGATO TUTTO
624	DS	206	22/12/17	456,77	0,00	Liquidazione fasc.484/17 Studio Legale De Marco e Associati
625	DS	206	22/12/17	323,54	58,34	Liquidazione fasc.487/17 Dr. Galdieri Marco ELIMINARE 58.34

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
190	11/04/18	65	20/02/18	106,58	Vona Giuseppe Liquidazione fatt. 2/2018 saldo fascicolo 440/17 Avv. Giuseppe Vona
				106,58	
437	18/06/18	384	18/06/18	145,60	Galdieri Marco Liquidazione fatt.E1803 compenso fasc. 456-17 Avv. Galdieri Marco
				145,60	
313	16/05/18	260	17/04/18	300,00	Paggi Mauro Liquidazione ricevuta occasionale compenso fasc. 466-17 Dott. Paggi Mauro
				300,00	
682	21/09/18	570	12/09/18	456,77	Studio Legale De Marco e Associati Liquidazione fatt. FATTPA 3_18 fasc. 484/17 Studio Legale De Marco e Associati
				456,77	
435	18/06/18	370	05/06/18	265,20	Galdieri Marco Liquidazione fatt.E1801 compenso fasc. 487-17 Avv. Galdieri Marco
				265,20	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
626	DS	206	22/12/17	323,54	58,34	Liquidazione fasc.488/17 Dr. Galdieri Marco
627	DS	206	22/12/17	380,64	0,00	Liquidazione fasc.511/17 Dr. Paglione Michela
628	DS	206	22/12/17	269,62	48,62	Liquidazione fasc.519/17 Dr. Sansoni Antonio ELIMINARE 48,92 NON IVA
629	DS	206	22/12/17	190,32	40,32	Liquidazione fasc.534/17 Dr. Carosi Maria Eugenia ELIMINARE 40.32 PAGATO TUTTO
630	DS	207	22/12/17	101,50	21,50	Liquidazione fasc.424-419-400-481/17 Dr. Ascani Flavia ELIMINARE PAGATO TUTTO 21,50

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
436	18/06/18	371	05/06/18	265,20	Galdieri Marco Liquidazione fatt. FATTPA E1802 compenso fasc. 488-17 Avv. Galdieri Marco
				265,20	
211	12/04/18	97	20/02/18	380,64	Paglione Michela Liquidazione fatt. 2-2018 compenso fasc. 511-17 Avv. Michela paglione
				380,64	
304	16/05/18	206	22/03/18	221,00	Sansoni Antonio Liquidazione fatt. FATTPA 9_18 compenso fasc. 519-17 Avv. Sansoni Antonio
				221,00	
276	11/05/18	145	01/03/18	150,00	Carosi Maria Eugenia Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 534 del 2017 Dott.ssa Maria Eugenia Carosi
				150,00	
273	11/05/18	135	28/02/18	80,00	Ascani Flavia Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 424-419-400-481-17 Dott.ssa Flavia Ascani

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
631	DS	207	22/12/17	50,75	9,15	Liquidazione fasc.449-477/17 Dr. Bevilacqua Luca
632	DS	207	22/12/17	50,75	50,75	Liquidazione fasc.450-451/17 Dr. Borghese Lorenzo
633	DS	207	22/12/17	126,88	26,88	Liquidazione fasc.414-501-505-479-507/17 Dr. Carosi Maria Eugenia ELIMINARE 26.88 PAGATO TUTTO
634	DS	207	22/12/17	25,38	0,00	Liquidazione fasc.396/17 Dr. Cenni Ilaria
635	DS	207	22/12/17	50,75	0,00	Liquidazione fasc.508-564/17 Dr. Chianese Doriana

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				80,00		
199	11/04/18	108	20/02/18	41,60	Bevilacqua Luca Liquidazione fatt. 1-2018 compenso fasc. 449-17 477-17 Avv. Luca Bevilacqua	
				41,60		
274	11/05/18	143	01/03/18	100,00	Carosi Maria Eugenia Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 414-501-505-479-507 del 2017 Dott.ssa Maria Eugenia Carosi	
				100,00		
280	14/05/18	196	15/03/18	25,38	Cenni Ilaria Liquidazione fatt. FATTPA 4_2018 compenso fasc. 396-17 Avv. Cenni Ilaria	
				25,38		
260	11/05/18	106	20/02/18	50,75	Chianese Doriana Liquidazione fatt. 2-2018 compenso fasc. 508-17 564-17 Avv. Doriana Chianese	
				50,75		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
636	DS	207	22/12/17	25,38	0,00	Liquidazione fasc.367/17 Dr. Civello Alessandra
637	DS	207	22/12/17	35,38	10,00	Liquidazione fasc.364/17 Dr. Costone Alessandra ELININARE 10,00 PAGATO TUTTO
638	DS	207	22/12/17	126,88	126,88	Liquidazione fasc.438-455-447-439-518/17 Dr. Di Gesu Raffaele
639	DS	207	22/12/17	40,00	0,00	Liquidazione fasc.486-517/17 Dr. DI Marco Selene
652	DS	207	22/12/17	25,38	0,00	Liquidazione fasc.457/17 Dr. Fazi Lucia
653	DS	207	22/12/17	101,50	18,30	Liquidazione fasc.372-463-497/17 Dr. Izzo Chiara ELIMINARE 18,30 REGIME SENZA IVA

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
214	13/04/18	72	20/02/18	25,38	Civello Alessandra Liquidazione fatt. 1-2018 saldo fascicolo 367-17 Avv. Alessandra Civello
				25,38	
209	12/04/18	93	20/02/18	25,38	Costone Manuela Liquidazione fatt. 3-2018 compenso fasc. 364-17 Avv. Manuela Costone
				25,38	
314	16/05/18	263	17/04/18	40,00	Di Marco Selene Liquidazione acconto fatt. FATTPA 1_18 compenso fasc. 486-517/17 Avv. Di Marco Selene
				40,00	
200	11/04/18	81	20/02/18	25,38	Studio Associato Clementi Giorgio e Fa Liquidazione fatt. 1618-2018 compenso fasc. 457-17 Avv. Lucia Fazi
				25,38	
140	23/03/18	59	20/02/18	83,20	Izzo Chiara Liquidazione fatt. 1/2018 saldo fascicolo 372/17-463/17-497/17-423/17 Avv. Chiara Izzo

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
654	DS			25,38	0,00	Liquidazione fasc.458/17 Dr. Garutti Massimo
655	DS	207	22/12/17	50,75	0,00	Liquidazione fasc.472-421/17 Dr. Greco Andrea
656	DS	207	22/12/17	25,38	0,00	Liquidazione fasc.465/17 Dr. Laterza Maria
657	DS	207	22/12/17	50,75	10,75	Liquidazione fasc.418-468/17 Dr. Lucisano Gianluca pagato tutto eliminare 10.75
658	DS	207	22/12/17	25,38	25,38	Liquidazione fasc.461/17 Dr. Macrina Elisabetta
659	DS	207	22/12/17	152,26	32,26	Liquidazione fasc.407-448-480-496-494-499/17 Paggi Mauro ELIMINARE 32,26 PAGATO TUTTO

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				83,20		
258	09/05/18	104	20/02/18	25,38	Garutti Massimo Liquidazione fatt. 3-2018 compenso fasc. 458-17 Avv. Massimo Garutti	
				25,38		
216	13/04/18	100	20/02/18	50,75	Greco Andrea Liquidazione fatt. 2-2018 compenso fasc. 427-17 e 421-17 Avv. Andrea Greco	
				50,75		
693	21/09/18	580	14/09/18	25,38	Laterza Maria Liquidazione fatt. 1_18 fasc. 465/17 Avv. Maria Laterza	
				25,38		
261	11/05/18	117	21/02/18	40,00	Lucisano Gianluca Liquidazione compenso fascicolo 418-17 478-17 Dott. Gianluca Lucisano	
				40,00		
312	16/05/18	262	17/04/18	120,00	Paggi Mauro Liquidazione ricevuta occ. compenso fasc. 407/448/480/496/494/499-17 Dott. Paggi Mauro	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
660	DS	207	22/12/17	76,13	0,00	Liquidazione fasc.422-462-526/17 Dr. Minichelli Maria Sara
661	DS	207	22/12/17	76,13	0,00	Liquidazione fasc.533-467-548/17 Dr. Moretti Marco
662	DS	207	22/12/17	76,13	0,00	Liquidazione fasc.307-529-525/17 Dr. Paglione Michela
663	DS	207	22/12/17	76,13	16,13	Liquidazione fasc.327-483-512/17 Dr. Pelosi Lura ELIMINARE 16,13 PAGATO TUTTO
664	DS	207	22/12/17	50,75	0,00	Liquidazione fasc.401-402/17 Dr. Piscitelli Maria Cristina

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				120,00		
202	12/04/18	85	20/02/18	76,13	Menichelli Maria Sara Liquidazione fatt. 3-2018 compenso fasc. 422-17 462-17 e 526-17 Avv. Maria Sara Menichelli	
				76,13		
206	12/04/18	90	20/02/18	76,13	Moretti Marco Liquidazione fatt. 10-2018 compenso fasc. 533-17 467-17 e 548-17 Avv. Marco Moretti	
				76,13		
212	12/04/18	98	20/02/18	76,13	Paglione Michela Liquidazione fatt. 3-2018 compenso fasc. 307-17 529-17 252-17 Avv. Michela paglione	
				76,13		
271	11/05/18	133	28/02/18	60,00	Pelosi Laura Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 347-483-512-17 Dott.ssa Laura Pelosi	
				60,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
665	DS	207	22/12/17	25,38	25,38	Liquidazione fasc.368/17 Dr. Poggioli Monica
666	DS	207	22/12/17	25,38	0,00	Liquidazione fasc.436/17 Dr. Radocchia Rosella
667	DS	207	22/12/17	76,13	76,13	Liquidazione fasc.429-469-495/17 Dr. Salvoni Luca
668	DS	207	22/12/17	50,75	9,15	Liquidazione fasc.430-470/17 Dr. Sansoni Antonio ELIMINARE 9,15 SENZA IVA
669	DS	207	22/12/17	101,50	0,00	Liquidazione fasc410-443-538-557./17 Dr. Spasiano Alessandra
670	DS	207	22/12/17	50,75	10,75	Liquidazione fasc.431-562./17 Dr. Scatigno Daniela eliminare 10.75 pagato tutto

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
145	23/03/18	76	20/02/18	50,75	Piscitelli Maria Cristina Liquidazione fatt. 5-2018 compenso fasc. 401-17 e 402-17 Avv. Maria Cristina Piscitelli	
				50,75		
294	15/05/18	200	21/03/18	25,38	Radocchia Rosella Liquidazione fatt. 02PA/2018 compenso fasc. 436-17 Avv. Radocchia Rosella	
				25,38		
303	16/05/18	205	22/03/18	41,60	Sansoni Antonio Liquidazione fatt. FATTPA 7_18 compenso fasc. 430/470-17 Avv. Sansoni Antonio	
				41,60		
295	15/05/18	201	21/03/18	101,50	Spasiano Alessandra Liquidazione fatt. 01/2018PA compenso fasc. 410/443/538/557-17 Dott.ssa Spasiano Alessandra	
				101,50		
267	11/05/18	123	21/02/18	40,00	Scatigno Daniela Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 431-17 562-17 Dott.ssa Daniela Scatigno	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
671	DS	207	22/12/17	152,26	0,00	Liquidazione fasc.415-352-532-445-528-502./17 Dr. Scorcucchi Laura
672	DS			101,50	21,50	Liquidazione fasc.420-416-510-514./17 Dr. Tosti Roberto ELIMINARE 21,50 HO PAGATO TUTTO
673	DS	207	22/12/17	152,26	32,26	Liquidazione fasc.441-492-412-535-482-506/17 Dr. Tedeschi Daniela eliminare 32,26 pagato tutto
674	DS	207	22/12/17	25,38	25,38	Liquidazione fasc.427/17 Dr. Vannicola Massimiliano PROT.1905/18 ELIMINARE RTINUNCIA AL COMPENSO
675	DS	207	22/12/17	25,38	0,00	Liquidazione fasc.417/17 Dr. Vana Giuseppe

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
				40,00	
283	14/05/18	156	01/03/18	152,26	Scorcucchi Laura Liquidazione fatt. 4-2018 compenso fasc. 415-352-532-445-528-502-17 Avv. Laura Scorcucchi
				152,26	
290	14/05/18	198	21/03/18	80,00	Tosti Roberto Liquidazione ricevuta occasionale compenso fasc. 420/416/510/514-17 Dott. Tosti Roberto
				80,00	
268	11/05/18	124	21/02/18	120,00	Tedeschi Daniela Liquidazione ricevuta occasionale compenso fascicolo 441-17 482-17 492-17 506-17 412-17 535-17 Dott.ssa Daniela Tedeschi
				120,00	
189	11/04/18	64	20/02/18	25,38	Vona Giuseppe Liquidazione fatt. 3/2018 saldo fascicolo 417/17 Avv. Giuseppe Vona
				25,38	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
676	DS	207	22/12/17	126,88	126,88	Liquidazione fasc.389-442-509-475-549/17 Dr. Zotta Maria teresa ELIMINARE RINUNCIA AL COMPENSO
681	DS	208	22/12/17	600,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Stefano Varone V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17
682	DS	208	22/12/17	600,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Proietti Roberto V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17
683	DS	208	22/12/17	600,00	600,00	Liquidazione docenza Dr.Coppiari Silvia V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17
684	DS	208	22/12/17	600,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Nunziata Massimo V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
132	20/03/18	149	01/03/18	600,00	Varone Stefano Liquidazione docenza Dott. Varone Stefano per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE 13CAT17	
				600,00		
130	20/03/18	147	01/03/18	600,00	Proietti Roberto Liquidazione docenza Dott. Proietti Roberto per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE 13CAT17	
				600,00		
129	20/03/18	132	27/02/18	600,00	Nunziata Massimo	

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
685	DS	208	22/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Clarizia Paolo V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17
686	DS	208	22/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Raganella Emiliano V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17
687	DS	208	22/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Patatini Paola V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				600,00	Liquidazione docenza Dott. Massimo Nunziata per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE 13CAT17 - fattura n. FATTPA 2-_18	
81	12/03/18	39	08/02/18	300,00	Clarizia Paolo Liquidazione docenza Dott. Paolo Clarizia per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE 13CAT17 - fattura n. FATTPA 1_18	
131	20/03/18	148	01/03/18	300,00	Raganella Emiliano Liquidazione docenza Dott. Raganella Emiliano per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE 13CAT17	
				300,00		

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
688	DS	208	22/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Tuccillo Raffele V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17
689	DS	208	22/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Casadei Filippo V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17
690	DS	208	22/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Malorni Giorgia V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
83	12/03/18	41	08/02/18	300,00	Patatini Paola Liquidazione docenza Dott.ssa Paola Patatini per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE 13CAT17	
				300,00		
84	12/03/18	43	08/02/18	300,00	Tuccillo Raffele Liquidazione docenza Dott. Tuccillo Raffaele per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE 13CAT17	
				300,00		
85	12/03/18	44	08/02/18	300,00	Casadei Filippo Liquidazione docenza Dott. Filippo Casadei per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE 13CAT17 - fattura n. FATTPA 1_18	
				300,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
691	DS	208	22/12/17	600,00	0,00	Liquidazione tutor Dr.Piermarini Michela V corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo-D.Lgs. n.56/17" CODICE-13CAT17
692	DS	209	22/12/17	4.800,00	1.860,00	Liquidazione docenze Dr. Villani Antonio Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - Modulo B - CODICE 01CAT17 ELIMINARE € 1.860,00 MAIL NECCI DEL 12.04.2018
693	DS	209	22/12/17	3.000,00	0,00	Liquidazione docenze Dr. Paporoni Francesca Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - Modulo B - CODICE 01CAT17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
82	12/03/18	40	08/02/18	300,00	Malorni Giorgia Liquidazione docenza Dott.ssa Giorgia Malorni per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE -13CAT17 - fattura n. FatPAM 2	
				300,00		
80	12/03/18	38	07/02/18	600,00	Piermarini Michela Liquidazione tutor Dott.ssa Piermarini Michela per il V corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo - D.Lgs. n.56/17" CODICE -13CAT17	
				600,00		
188	11/04/18	177	05/03/18	2.940,00	Villani Antonio Liquidazione docenza Dott. Antonio Villani per il Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo - modulo B - CODICE 01CAT17 - fatt. n. 4.2018 AV	
				2.940,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
694	DS	209	22/12/17	2.760,00	0,00	Liquidazione docenze Dr. Delli priscoli Lorenzo Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - Modulo B - CODICE 01CAT17
695	DS	209	22/12/17	1.760,00	0,00	Liquidazione docenze Dr.Russo Francesca Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - Modulo B - CODICE 01CAT17
696	DS	209	22/12/17	750,00	0,00	Liquidazione Tutor Dr.Perez Stefania Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - Modulo B - CODICE 01CAT17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
345	05/06/18	326	17/05/18	3.000,00	Paparoni Francesca Liquidazione docenza Dott.ssa Paparoni Francesca per il Corso per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo - modulo B - CODICE 01CAT17 - fatt. n. 1/2018/PA	
				3.000,00		
346	05/06/18	356	01/06/18	2.760,00	Delli Priscoli Lorenzo Liquidazione docenza Dott. Delli Priscoli Lorenzo per il Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo - modulo B - CODICE 01CAT17	
				2.760,00		
254	07/05/18	176	05/03/18	1.760,00	Russo Maria Francesca Liquidazione docenza Dott.ssa Maria Francesca Russo per il Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo - modulo B - CODICE 01CAT17	
				1.760,00		
62	08/03/18	23	01/02/18	750,00	Perez Stefania	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
697	DS	209	22/12/17	900,00	0,00	Liquidazione Tutor Dr.Bianchi Elisa Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - Modulo B - CODICE 01CAT17
698	DS	214	27/12/17	1.800,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Di Mascio Fabrizio Seminario "Trasparenza e accesso nella PA alla luce delle ultime novità normative" Roma Capitale - CODICE 11CON17
699	DS	214	27/12/17	300,00	0,00	Liquidazione Tutor Dr. D'Armeno Silvia Seminario "Trasparenza e accesso nella PA alla luce delle ultime novità normative" Roma Capitale - CODICE 11CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				750,00	Liquidazione tutor Dott.ssa Perez Stefania per il Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo 01CAT17 - Modulo	
61	08/03/18	24	01/02/18	900,00	Bianchi Elisa Liquidazione tutor Dott.ssa Bianchi Elisa per il Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo 01CAT17 - Modulo B	
				900,00		
386	06/06/18	309	16/05/18	1.800,00	Di Mascio Fabrizio Liquidazione docenza Dott. Di Mascio Fabrizio per il Seminario Trasparenza e accesso nella PA alla luce delle ultime novità normative per i dipendenti di Roma Capitale- CODICE 11CON17	
				1.800,00		
91	13/03/18	54	16/02/18	300,00	D'Armento Silvia	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
700	DS	215	27/12/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza Scarpelli Stefano "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17
701	DS	215	27/12/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza Occhiuto Margherita "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17
702	DS	215	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Girone Roberta "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				300,00	Acconto Liquidazione tutor Dott.ssa D'Armento Silvia per il Seminario di informazione "Trasparenza e accesso nella PA alla luce delle ultime novità normative" per i dipendenti di Roma Capitale- CODICE 11CON17	
410	11/06/18	335	18/05/18	480,00	Scarpelli Stefano Liquidazione docenza Dott. Scarpelli Stefano per il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 12CON17	
				480,00		
409	11/06/18	334	18/05/18	480,00	Occhiuto Margherita Liquidazione docenza Dott.ssa Occhiuto Margherita per il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 12CON17	
				480,00		
408	11/06/18	333	18/05/18	240,00	Girone Roberta Liquidazione docenza Dott.ssa Girone Roberta per il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 12CON17	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
703	DS	215	27/12/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza Menichetti Sara "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17
704	DS	215	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Di Loreto Anna "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17
705	DS	215	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Giaquinto Giovanni Maria "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17
706	DS	215	27/12/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza Liviero Vincenza "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17
707	DS	215	27/12/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza Mari Luca "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17
708	DS	215	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Lavadera Anna Maria "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
				240,00	
552	18/07/18	452	12/07/18	240,00	Di Loreto Anna Liquidazione docenza Dott.ssa Di Loreto Anna per il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 12CON17
				240,00	
411	11/06/18	336	18/05/18	240,00	Giaquinto Giovanni Maria Liquidazione docenza Dott. Giaquinto Giovanni Maria per il "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17 - fatt. n. 2
				240,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
709	DS	215	27/12/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza Scali Melania "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17
710	DS	215	27/12/17	450,00	0,00	Liquidazione Tutor Orsini Maria "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17
711	DS	203	19/12/17	840,00	0,00	Liquidazione docenze Dr. Ceschel Federico corso in materia di anticorruzione rivolto ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata 05CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
412	11/06/18	337	18/05/18	240,00	Lubrano Lavadera Anna Liquidazione docenza Dott.ssa Lubrano Lavadera Anna per il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 12CON17 - fatt. n. FATTPA 2_18	
				240,00		
107	16/03/18	86	20/02/18	450,00	Orsini Maria Liquidazione tutor Dott.ssa Orsini Maria per il "Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 12CON17	
				450,00		
87	13/03/18	48	12/02/18	840,00	Ceschel Federico Liquidazione docenza Dott. Ceschel Federico per il "Corso di formazione in materia di anticorruzione per il personale delle aree a rischio dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata" - CODICE 5CON17	
				840,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
712	DS	203	19/12/17	420,00	0,00	Liquidazione docenze Dr. Bartoccioni Filippo corso in materia di anticorruzione rivolto ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata 05CON17
713	DS	203	19/12/17	350,00	350,00	Liquidazione docenze Dr. Pelagagge Katy corso in materia di anticorruzione rivolto ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata 05CON17
714	DS	203	19/12/17	280,00	0,00	Liquidazione docenze Dr. Calabrese Beatrice corso in materia di anticorruzione rivolto ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata 05CON17
715	DS	203	19/12/17	280,00	0,00	Liquidazione Tutor Dr. De Mauri Riccardo corso in materia di anticorruzione rivolto ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata 05CON17

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
88	13/03/18	49	12/02/18	420,00	Bartoccioni Filippo Liquidazione docenza Dott. Bartoccioni Filippo per il "Corso di formazione in materia di anticorruzione per il personale delle aree a rischio dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata" - CODICE 5CON17
				420,00	
182	11/04/18	179	05/03/18	280,00	Calabrese beatrice Liquidazione docenza Dott.ssa Beatrice Desiree Calabrese per il "Corso di formazione in materia di anticorruzione per il personale delle aree a rischio dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata" - CODICE 5CON17
				280,00	
86	13/03/18	47	12/02/18	280,00	De Mauri Riccardo

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
716	DS	204	19/12/17	600,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Corrado Anna Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17
717	DS	204	19/12/17	600,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Buonauro Carlo Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17
718	DS	204	19/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Clarizia Paolo Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				280,00	Liquidazione tutor Dott. De Mauri Riccardo per il "Corso di formazione in materia di anticorruzione per il personale delle aree a rischio dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata" -05con17	
96	16/03/18	154	01/03/18	600,00	Corrado Anna Liquidazione docenza Dott.ssa Anna Corrado per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17	
				600,00		
95	16/03/18	82	20/02/18	600,00	Buonauro Carlo Liquidazione docenza Dott. Buonauro Carlo per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17	
				600,00		
97	16/03/18	155	01/03/18	300,00	Clarizia Paolo	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
719	DS	204	19/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Pignatiello Francesco Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17
720	DS	204	19/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Aureli Lorenzo Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17
721	DS	204	19/12/17	200,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Marchini Andrea Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				300,00	Liquidazione docenza Dott. Clarizia Paolo per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17	
99	16/03/18	159	01/03/18	300,00	Pignatiello Francesco Liquidazione docenza Dott. Pignatiello Francesco per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17 - fatt. n. 1	
101	16/03/18	161	01/03/18	300,00	Aureli Lorenzo Liquidazione docenza Dott. Aureli Lorenzo per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17 - fatt. n. 1/E	
				300,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
722	DS	204	19/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza dr.Di Lullo Marco Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17
723	DS	204	19/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza dr.Di Proietti Roberto Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17
724	DS	204	19/12/17	600,00	0,00	Liquidazione docenza dr.Nunziata Massimo Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
98	16/03/18	157	01/03/18	200,00	Marchini Andrea Liquidazione docenza Dott. Marchini Andrea per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17	
				200,00		
103	16/03/18	163	02/03/18	300,00	Di Lullo Marco Liquidazione docenza Dott. Marco Di Lullo per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17 - fatt. n. 1PA/2018	
				300,00		
106	16/03/18	168	05/03/18	300,00	Proietti Roberto Liquidazione docenza Dott. Roberto Proietti per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17	
				300,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
725	DS	204	19/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza dr.Freni Massimo Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arsial CODICE 10CON17
726	DS	204	19/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Biagini Alfredo Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arsial CODICE 10CON17
727	DS	204	19/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Ruggiero Gianpaolo Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arsial CODICE 10CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
105	16/03/18	165	02/03/18	600,00	Nunziata Massimo Liquidazione docenza Dott. Massimo Nunziata per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arsial- CODICE 10CON17 - fatt. n. 5_18	
				600,00		
104	16/03/18	164	02/03/18	300,00	Freni Federico Liquidazione docenza Dott. Federico Freni per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arsial- CODICE 10CON17 - fatt. n. 3/PA	
				300,00		
100	16/03/18	160	01/03/18	300,00	Biagini Alfredo Liquidazione docenza Dott. Biagini Alfredo per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arsial- CODICE 10CON17 - fatt. n. 5/2018/EL	
				300,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
728	DS	204	19/12/17	300,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Capuzza Vittorio Corso di formazione I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo per i dipendenti Arisial CODICE 10CON17
729	DS	204	19/12/17	800,00	0,00	Liquidazione Tutor dr. Tringali Lorenzo Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17.
730	DS	216	27/12/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Scarpelli Stefano II Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
102	16/03/18	162	02/03/18	300,00	Ruggiero Gianpaolo Liquidazione docenza Dott. Gianpaolo Ruggiero per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17 - fatt. n. 1FE2018	
				300,00		
529	12/07/18	266	18/04/18	300,00	Capuzza Vittorio Liquidazione fattura n. 7A per la docenza Dott. Capuzza Vittorio del Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17	
				300,00		
94	16/03/18	75	20/02/18	800,00	Tringali Lorenzo Liquidazione tutor Dott. Tringali Lorenzo per il Corso di formazione "I contratti pubblici nel nuovo codice alla luce del decreto correttivo" per i dipendenti Arisial- CODICE 10CON17	
				800,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
731	DS	216	27/12/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Occhiuto Margherita II Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17
732	DS	216	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza dr.Tanini Valentina II Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17
733	DS	216	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza dr.Mazzolini Marilena II Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
387	06/06/18	324	17/05/18	480,00	Scarpelli Stefano Liquidazione docenza Dott. Scarpelli Stefano per il II Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 14CON17	
				480,00		
491	10/07/18	393	21/06/18	480,00	Occhiuto Margherita Liquidazione docenza Dott.ssa Occhiuto Margherita per il II Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 14CON17	
				480,00		
389	06/06/18	323	17/05/18	240,00	Tanini Valentina Liquidazione docenza Dott.ssa Tanini Valentina per il II Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 14CON17- fatt. n. 1E	
				240,00		
388	06/06/18	358	01/06/18	240,00	Mazzolini Marilena	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
734	DS	216	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza dr.Cuzzocrea Vera Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17
735	DS	216	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza dr.lafrate Paolo Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17
736	DS	216	27/12/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza dr.Bociolini Daniele Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17
737	DS	216	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Pettorino Mario Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
				240,00	Liquidazione docenza Dott.ssa Mazzolini Marilena per il Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 14CON17- fatt. n. 18	
530	12/07/18	449	09/07/18	240,00	Cuzzocrea Vera Liquidazione docenza Dott.ssa Cuzzocrea Vera per il "Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17 - fatt. n. 41	
				240,00		
481	09/07/18	357	01/06/18	240,00	lafrate Paolo Liquidazione docenza Dott. lafrate Paolo per il "Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17- fatt. n. 10	
				240,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
738	DS	216	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza dr. Rapino Maria Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17
739	DS	216	27/12/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza dr.Liviero Vincenza Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17
740	DS	216	27/12/17	450,00	0,00	Liquidazione tutor dr.Liviero Vincenza Il Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17
741	DS	217	27/12/17	2.400,00	0,00	Liquidazione docenze Dr. Ceschel Federico Corso di formazione "Normativa anticorruzione e trasparenza" per i dipendenti Arsial- CODICE 13CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
399	08/06/18	318	17/05/18	240,00	Pettorino Mario Liquidazione docenza Dott. Pettorino Mario per il II Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 14CON17- fatt. n. 1/2018/E	
				240,00		
398	08/06/18	322	17/05/18	240,00	Rapino Maria Liquidazione docenza Dott.ssa Rapino Maria per il II Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 14CON17- fatt. n. 5	
				240,00		
108	16/03/18	94	20/02/18	450,00	Boni Flavia Liquidazione tutor Dott.ssa Boni Flavia per il "II° Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 14CON17	
				450,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
742	DS	217	27/12/17	600,00	0,00	Liquidazione docenze Dr.Di Mascio Fabrizio Corso di formazione "Normativa anticorruzione e trasparenza" per i dipendenti Arsial- CODICE 13CON17
743	DS	217	27/12/17	500,00	0,00	Liquidazione Tutor Dr.Auriemma Daniela Corso di formazione "Normativa anticorruzione e trasparenza" per i dipendenti Arsial- CODICE 13CON17
744	DS	218	27/12/17	480,00	480,00	Liquidazione docenza Dr. Scarpelli Stefano "III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
89	13/03/18	50	12/02/18	2.400,00	Ceschel Federico Liquidazione docenza Dott. Ceschel Federico per il Corso di formazione "Normativa anticorruzione e trasparenza" per i dipendenti Arsial- CODICE 13CON17	
				2.400,00		
397	08/06/18	330	17/05/18	600,00	Di Mascio Fabrizio Liquidazione docenza Dott. Di Mascio Fabrizio per il Corso di formazione "Normativa anticorruzione e trasparenza" per i dipendenti Arsial- CODICE 13CON17	
				600,00		
90	13/03/18	51	12/02/18	500,00	Auriemma Daniela Liquidazione tutor Dott.ssa Auriemma Daniela per il Corso di formazione "Normativa anticorruzione e trasparenza" per i dipendenti Arsial- CODICE 13CON17	
				500,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	tipo	n°	Data			
745	DS	218	27/12/17	480,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Occhiuto Margherita "III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17
746	DS	218	27/12/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza Dr. Liviero Vincenza "III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17
747	DS	218	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Dr. Mari Luca "III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17
748	DS	218	21/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Lavadera L.Anna "III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
554	18/07/18	400	25/06/18	480,00	Occhiuto Margherita Liquidazione docenza Dott.ssa Occhiuto Margherita per il III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 21CON17	
				480,00		
555	18/07/18	477	18/07/18	240,00	Mari Luca Liquidazione docenza Dott. Mari Luca per il III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 21CON17	
				240,00		
403	08/06/18	311	16/05/18	240,00	Lubrano Lavadera Anna Liquidazione docenza Dott.ssa Lubrano Lavadera Anna per il III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 21CON17 - fatt. n. FATTPA 3_18	
				240,00		

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
749	DS	218	21/12/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza Dr.Scali Melania "III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17
750	DS	218	27/12/17	240,00	240,00	Liquidazione docenza Dr.Menichetti Sara "III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17
751	DS	218	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Pettorino Mario"III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17
752	DS	218	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Di Loreto Anna"III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17
753	DS	218	27/12/17	240,00	0,00	Liquidazione docenza Dr.Giaquinto Giovanni M. III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
404	08/06/18	317	17/05/18	240,00	Pettorino Mario Liquidazione docenza Dott. Pettorino Mario per il III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 21CON17 - fatt. n. 2/2018/E
				240,00	
556	18/07/18	478	18/07/18	240,00	Di Loreto Anna Liquidazione docenza Dott.ssa Di Loreto Anna per il III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 21CON17 - fatt. 7E
				240,00	

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) Ex. U.1.03.02.11.901-902

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
83.302,22	0,00	83.302,22	0,00	208	83.302,22	0	0,00		154	64.929,02	18.373,20

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
754	DS	218	27/12/17	640,00	0,00	Liquidazione tutor Dr.Boni Flavia "III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17

(83.302,22 + 0,00) 83.302,22 18.373,20

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
402	08/06/18	310	16/05/18	240,00	Giaquinto Giovanni Maria Liquidazione docenza Dott. Giaquinto Giovanni Maria per il III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati CODICE 21CON17 - fatt. n. 3	
				240,00		
120	20/03/18	95	20/02/18	640,00	Boni Flavia Liquidazione tutor Dott.ssa Boni Flavia per il "III Corso di formazione per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati" CODICE 21CON17	
				640,00		

64.929,02

U.1.03.02.13.002 - Sevizi di pulizia e lavanderia

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
11.976,36	0,00	11.976,36	0,00	1	11.976,36	0	0,00		4	11.777,46	198,90

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
48	DS	259	20/12/16	11.976,36	198,90	Impegno a favore di Jolly servizi gestione ambiente s.r.l. per la fornitura dei servizi di pulizia per l'anno 2017.Variato Dc 72/17 1°variazione bilancio

(11.976,36 + 0,00) 11.976,36 198,90

M A N D A T I						
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione	
		n°	Data			
54	02/03/18	17	30/01/18	2.994,08	Jolly servizi gestione ambiente s.r.l. Pagamento fattura n. 429/I del 31/08/2018 ditta Jolly servizi gestione ambiente s.r.l. - periodo agosto 2017 CIG. ZBC1BB6E5C	
55	02/03/18	19	30/01/18	2.795,22	Jolly servizi gestione ambiente s.r.l. Pagamento fattura n. 666/I del 31/12/2017 ditta Jolly servizi gestione ambiente s.r.l. - periodo dicembre 2017 - CIG. ZBC1BB6E5C	
56	02/03/18	18	30/01/18	2.994,08	Jolly servizi gestione ambiente s.r.l. Pagamento fattura n. 597/I del 30/11/2017 ditta Jolly servizi gestione ambiente s.r.l. - periodo novembre 2017 CIG. ZBC1BB6E5C	
969	27/11/18	847	27/11/18	2.994,08	Jolly servizi gestione ambiente s.r.l. Pagamento fattura n. 544/I del 19/11/2018 ditta Jolly servizi gestione ambiente s.r.l. - periodo settembre 2017 della Jolly Servizi s.r.l. CIG. ZBC1BB6E5C	
				11.777,46		

11.777,46

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione (Catering Corsi) Ex. U.1.03.02.14.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	2	1.683,00	0	0,00		1	1.529,00	154,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
135	DS	218	07/11/16	154,00	154,00	Acquisto servizio Catering "Coffee break" per il corso di Direttori Sanitari presso l'Istituto A.C. Jemolo.
678	DS	179	21/11/17	1.529,00	0,00	ALBERO Catering per acquisto servizio di coffee break per il "Corso di formazione manageriale per dirigenti di unità operativa complessa anno 2017".

(1.683,00 + 0,00) 1.683,00 154,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
176	11/04/18	222	29/03/18	1.529,00	Albero Catering Srl Pagamento fattura n. E9/I del 18/03/2018 ditta Albero Catering Srl - fornitura coffee break corso 10cat17
				1.529,00	

1.529,00

U.1.03.02.16.002 - Spese postali

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
261,54	0,00	261,54	0,00	2	261,54	0	0,00		1	69,54	192,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
115	DS	55	10/03/17	192,00	192,00	pagamento del servizio "Posta Pick-up" di Poste italiane per il servizio di ritiro della corrispondenza presso la sede dell'Istituto
116	DS	55	10/03/17	69,54	0,00	pagamento del canone di noleggio per il periodo aprile - dicembre 2017 della macchina affrancatrice per il tramite della ditta FCR Post Print

(261,54 + 0,00)

261,54

192,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
959	22/11/18	830	22/11/18	69,54	Italiana Audion Srl - canone Liquidazione Fattura alla Italiana Audion S.r.l. - CIG Z161CF4782 - fattura n. 18121563
				69,54	

69,54

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2016

U.1.03.02.16.999 - Altre spese servizi amministrativi Ex. U.1.03.02.16.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1	1.500,00	0	0,00		0	0,00	1.500,00

I M P E G N I						M A N D A T I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	tipo	n°	Data						n°	Data		
284	DS	178	20/09/16	1.500,00	1.500,00	Impegno somme per accreditamento corsi Istituto - ECM in favore dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri;						
(1.500,00 + 0,00)				1.500,00	1.500,00		0,00					

U.1.03.02.16.999 - Altre spese servizi amministrativi Ex. U.1.03.02.16.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	2	7.005,00	0	0,00		6	7.005,00	0,00

I M P E G N I						M A N D A T I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione	n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
	Tipo	n°	Data						n°	Data		
62	DS	14	31/01/17	6.405,00	0,00	Impegno di spesa per il servizio inerente l'elaborazione delle buste paga, DMA, 770, adempimenti telematici i e servizi connessi per il triennio 2017/2019 integrato 1° Var. Bil DC 72/17	58	02/03/18	30	02/02/18	2.135,00	Semplificata Soc. Cooperativa Pagamento fattura n. 1/I del 12/01/2018 ditta Semplificata Soc. Cooperativa - 2 TRIMESTRE 2017 servizio inerente l'elaborazione delle buste paga, DMA, 770, adempimenti telematici i
							591	01/08/18	512	24/07/18	2.135,00	Semplificata Soc. Cooperativa Pagamento fattura n. 2/I del 04/07/2018 ditta Semplificata Soc. Cooperativa - servizio inerente l'elaborazione delle buste paga, DMA, 770, adempimenti telematici i e servizi connessi per il triennio 2017/2019. III trimestre 2017
							592	01/08/18	513	24/07/18	2.135,00	Semplificata Soc. Cooperativa Pagamento fattura n. 3/I del 04/07/2018 ditta Semplificata Soc. Cooperativa - servizio inerente l'elaborazione delle buste paga, DMA, 770, adempimenti telematici i e servizi connessi per il triennio 2017/2019. IV trimestre 2017
											6.405,00	
519	DS	151	15/09/17	600,00	0,00	Impegno somme per accreditamento corsi Istituto	13	30/01/18	11	30/01/18	200,00	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di R Versamento Crediti Formativi al Consiglio dell'ordine degli avvocati per il II° Corso teorico-pratico sulla valorizzazione dei beni culturali" CODICE 11CAT17
							93	15/03/18	192	14/03/18	200,00	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di R

U.1.03.02.16.999 - Altre spese servizi amministrativi Ex. U.1.03.02.16.901

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	2	7.005,00	0	0,00		6	7.005,00	0,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	tipo	n°	Data			
(7.005,00 + 0,00)				7.005,00	0,00	

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
232	20/04/18	268	20/04/18	200,00	Versamento Crediti Formativi al Consiglio dell'ordine degli avvocati per "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVII Jemolo CODICE 01CAT18
					Versamento Crediti Formativi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di R
					Versamento Crediti Formativi al Consiglio dell'ordine degli avvocati tutor
					"Corso intensivo di preparazione al concorso per magistrato ordinario - 2018" - Codice03CAT18
				600,00	
				7.005,00	

U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
3.043,90	0,00	3.043,90	0,00	1	3.043,90	0	0,00		1	3.043,90	0,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
177	DS	101	07/07/14	3.043,90	0,00	Quota 2016 ditta OA Sistemi Gruppo Wolters Kluwer per il pagamento del canone annuo per il periodo settembre 2014 - settembre 2017 del software Organismo di Med. Med.ne Plus modificato DT 241/16

(3.043,90 + 0,00) 3.043,90 0,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
178	11/04/18	131	23/02/18	3.043,90	Wolters Kluwer Italia Srl Liquidazione acconto fattura n. 0052126459 canone mediazione plus per il tramite della Ditta Wolters Kluwert Italia S.r.l.
				3.043,90	

3.043,90

U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
5.793,30	0,00	5.793,30	0,00	3	5.793,30	0	0,00		1	4.410,30	1.383,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
51	DS	102	07/07/14	590,00	590,00	Acquisto software per la gestione della didattica dell'Istituto "Socrate". Per il tramite della ditta MTS informatica. 2016 ELIMINARE PAGATO TUTTO
119	DS	52	26/02/16	793,00	793,00	ditta MTS Informatica l'acquisto delle attività di implementazione del sistema informativo "Socrate" ELIMINARE PAGATO TUTTO
509	DS	241	05/12/16	4.410,30	0,00	di OA. Sistemi Wolters Kluwer Italia per i servizi del sistema informativo Mediazione plus per l'Organismo di mediazione dell'Istituto Jemolo per il periodo 1 gennaio 2017-31 dicembre 2017

(5.793,30 + 0,00) 5.793,30 1.383,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
179	11/04/18	131	23/02/18	4.410,30	Wolters Kluwer Italia Srl Liquidazione saldo fattura n. 0052126459 canone mediazione plus per il tramite della Ditta Wolters Kluwert Italia S.r.l.
				4.410,30	

4.410,30

U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.970,30	0,00	1.970,30	0,00	1	1.970,30	0	0,00		1	927,20	1.043,10

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	tipo	n°	Data			
151	DS	67	23/03/17	1.970,30	1.043,10	Data Italia Srl vedi prot.795/2018 ex ditta Integrasistemi - Servizi di manutenzione per assistenza eventi.Gestione e manutenzione applicazioni dell'esercizio finanziario 2017

(1.970,30 + 0,00) 1.970,30 1.043,10

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
73	08/03/18	152	01/03/18	927,20	Data Italia S.r.l. Pagamento fattura n. 0000001/I del 08/03/2018 ditta Data Italia S.r.l.Intervento tecnico completo sistema multimediale aule
				927,20	

927,20

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2017

U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. (Iso 9001-attività editoriali- servizi di webmarketing) Ex. U.1.03.02.99.901-902-903

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.094,34	0,00	1.094,34	0,00	2	1.094,34	0	0,00		1	911,34	183,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
113	DS	54	10/03/17	183,00	183,00	Aggiornamento certificato di qualità alla nuova norma ISO 9001:2015. Rinnovo e mantenimento certificato per il triennio 2017-2019
680	DS	202	19/12/17	911,34	0,00	Axélero S.p.A. Servizio di WEB Marketing SEM costi relativi ai servizi di supporto alla realizzazione di 3 campagne di Web marketing della durata di 3 mesi

(1.094,34 + 0,00) 1.094,34 183,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
299	15/05/18	292	14/05/18	911,34	Axélero S.p.A. Pagamento fattura n. 18-VM100209/I del 18/04/2018 ditta Axélero S.p.A. - Liquidazione fattura di AXELERO S.p.A per la realizzazione campagna Google Adwor - Impegno n. 680/17 - CIG. Z43238D0B0 - fatt. 18-VM100209
				911,34	

911,34

U.1.04.02.03.001 - Borse di studio

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1	3.000,00	0	0,00		3	3.000,00	0,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	tipo	n°	Data			
398	DS	133	31/07/17	3.000,00	0,00	Borse di studio "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17

(3.000,00 + 0,00) 3.000,00 0,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
185	11/04/18	226	29/03/18	1.000,00	Cuomo Sara Liquidazione Borsa di studio alla Dr.ssa Sara Cuomo per il "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17
186	11/04/18	240	11/04/18	1.000,00	Cillis Vito Alessandro Liquidazione Borsa di studio al Dott. Vito Alessandro Cillis per il "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17
187	11/04/18	241	11/04/18	1.000,00	Nardi Valeria Liquidazione Borsa di studio alla Dr.ssa Valeria Nardi per il "Corso di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato - XXVI Jemolo" - CODICE 01CAT17
				3.000,00	

3.000,00

Esercizio 2018 - Residuo Anno 2015

U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente ad Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1	2.000,00	0	0,00		0	0,00	2.000,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
81	DS	46	02/03/15	2.000,00	2.000,00	Corso "Corporate finance, M&A Private Equity, il percorso di acquisizione di società." 08C13. Rimborso somme versate in eccesso GDSuez

(2.000,00 + 0,00) 2.000,00 2.000,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		

0,00

U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Residuo	Riaccertamenti	Residuo Definitivo	Prenotazioni	Impegni		Impegni Prenotati		Disponibilità	Mandati		Residui a pagare
				num.	somma	num.	somma		num.	somma	
1.237,62	0,00	1.237,62	0,00	1	1.237,62	0	0,00		1	1.237,62	0,00

I M P E G N I						
n°	Provvedimento			Importo	Disponib.	Descrizione
	Tipo	n°	Data			
640	PG			1.237,62	0,00	saldo iva a debito mese di dicembre

(1.237,62 + 0,00) 1.237,62 0,00

M A N D A T I					
n°	Data	Ordinanza		Importo	Descrizione
		n°	Data		
24	09/02/18	45	08/02/18	1.237,62	Agenzia delle entrate - riscossione Acconto Iva del mese di dicembre 2017 dell'Organismo di Conciliazione
				1.237,62	

1.237,62

Rendiconto Generale Esercizio 2018

RELAZIONE

Il rendiconto generale, relativo alla gestione dei fondi amministrati nell'esercizio 2017, ai sensi della Legge Regionale 11/07/1987 n. 40, costitutiva dell'Istituto, è composto dai seguenti prospetti sinottici:

Rendiconto:

- Disamina delle entrate
- Disamina delle uscite
- Determinazione della cassa di competenza al 31/12/2018
- Fondo cassa generale al 31/12/2018

Conto Generale del Patrimonio:

- Attività
- Passività
- Prospetto dei beni mobili in carico al 31/12/2018
- Concordanza del Conto di Bilancio con quello del Patrimonio

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è stato approvato con **Decreto Commissariale n. 155 del 26 settembre 2017** per l'importo complessivo di € **653.800,00**.

Successivamente, con **Decreto Commissariale n. 50 del 30 marzo 2018** è stata approvata la Prima variazione di bilancio 2018 provvedendo a incrementare le entrate di competenza, di € **131.700,00**. Le uscite di competenza sono state incrementate di € **287.700,00**

Pertanto la 1° variazione per effetto di tali incrementi e decrementi ha presentato un incremento complessivo di spesa di € 156.000,00 interamente finanziato utilizzando disponibilità finanziaria esistente sul conto del patrimonio e nello specifico è stato utilizzato avanzo di amministrazione anno 2014 per € 111.738,25 e avanzo di amministrazione anno 2015 per € 44.261,45

Con **Decreto Commissariale n. 90 del 4 luglio 2018** è stata approvata la Seconda variazione al bilancio provvedendo a incrementare le entrate di competenza di € **134.000,00** e le uscite di competenza di € **157.000,00** e decrementarle di € **23.000,00**. Pertanto, la Seconda variazione, per effetto di tali incrementi e decrementi, ha presentato un incremento complessivo della spesa di € **134.000,00**, interamente finanziata utilizzando disponibilità finanziarie esistenti nel "Conto Generale del Patrimonio" dell'esercizio finanziario e nello specifico è stato utilizzato avanzo di amministrazione anno 2015 per € 134.000,00.

Infine con **Decreto Commissariale n. 130 del 27 settembre 2018** stata approvata la Terza variazione al bilancio, provvedendo a incrementare le entrate di competenza di € **53.000,00** le uscite di competenza di € **53.000,00**. Pertanto, la Terza variazione, per effetto di tali incrementi e decrementi, ha presentato un incremento complessivo della spesa di € **53.000,00** interamente finanziata



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

utilizzando disponibilità finanziarie esistenti nel “Conto Generale del Patrimonio” dell’esercizio finanziario e nello specifico è stato utilizzato avanzo di amministrazione anno 2015 per € 53.000,00.

Partite di giro

Le partite di giro, iscritte nel rendiconto dell’esercizio 2018, sono così costituite:

In entrata per un importo di € **1.253.262,36** (€ **1.116.543,97**- **restituzione somme da parte della Regione Lazio riversati sul conto**)

In uscita per un importo di € **136.718,39**

Entrate

Le entrate sono distinte in **8 capitoli** di entrata relativi ai **trasferimenti correnti** per un importo accertato di € **411.544,75** in **9 capitoli** relativi alle entrate extra-tributarie per un importo accertato di € **147.449,52**. Tutti i capitoli sono classificati secondo il piano dei conti del bilancio armonizzato (*D. Lgs. n. 118 del 2011 e quello correttivo n. 129 del 2014*)

Uscite

Le uscite sono distinte in **72 capitoli** afferenti alle **spese correnti** con un totale di impegni di spesa di € **569.763,27** e in **1 capitolo** afferenti alle **spese in conto capitale** con un totale di impegni di spesa di € **0**. Tutti i capitoli sono classificati secondo il piano dei conti del bilancio armonizzato (*D. Lgs. n. 118 del 2011 e quello correttivo n. 129 del 2014*).

Fondo Cassa di Competenza

E’ determinato dalla differenza tra il totale generale delle entrate e il totale generale delle uscite verificatesi nell’esercizio e ammonta a € **474.617,34**

Per verifica, si riscontra che detto ammontare bilancia col totale ottenuto dalla somma dei residui passivi formati nell’esercizio, pari a € **117.872,24** le economie di spesa verificatesi nell’esercizio, pari a € **490.847,80**, e le variazioni positive e negative delle entrate pari a € **134.102,70**

In questo prospetto si rileva anche l’avanzo di amministrazione formatosi nell’esercizio che è di importo complessivo pari € **356.745,10**

Gestione Residui Attivi

Sono stati incassati residui per € **22.185,07**

I residui attivi formati nell’esercizio 2018 sono pari a € **14.015,99**

Gestione Residui Passivi

Sono stati pagati residui per € **137.091,11**

I residui passivi formati nell’esercizio 2018 sono pari a € **117.872,24**

Fondo Cassa Generale

Il fondo cassa generale dell’esercizio al 31/12/2018 pari a € **1.701.582,99**

E’ determinato dalla differenza tra il totale generale delle entrate e il totale generale delle uscite che si sono verificate nel corso dell’esercizio, incrementata del fondo cassa esistente all’inizio dell’esercizio di € **582.343,71**



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

Totale Generale Entrate	Totale Generale Uscite	Fondo Cassa al 31/12/2017	Fondo Cassa al 31/12/2018
€ 2.495.172,45	€ 793.589,46	€ 582.343,71	€ 1.701.582,99

L'importo del fondo cassa generale dell'esercizio al 31/12/2018, così determinato, pareggia con l'importo di cui alla "Verifica di cassa in data 31/12/2018", effettuata dalla banca affidataria del servizio cassa dell'Istituto (BancApulia), e dalla stessa comunicatoci per iscritto con nota prot. n. 175 del 10/01/2019.

Conto Generale del Patrimonio

Nell'allegato prospetto si evidenzia il calcolo del patrimonio dell'Istituto al 31/12/2018 e la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Le attività finanziarie all'inizio dell'esercizio 2018 erano costituite da fondo cassa di € **582.343,71** e dai residui attivi di importo pari a € **289.246,97**

Per cui, l'ammontare complessivo delle attività finanziarie era pari a € **871.590,68**

Per effetto delle variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi nel corso dell'esercizio, tali attività finanziarie, alla data del 31/12/2018, si sono rideterminate in € **1.982.660,88** e sono costituite dal fondo cassa di € **1.701.582,99** e residui attivi di € **281.077,89**

Le passività, finanziarie e diverse, sono esposte dettagliatamente nel relativo prospetto e, pertanto, non necessitano di particolari spiegazioni.

Dette passività, "Passività Finanziarie" e "Passività Diverse", all'inizio dell'esercizio ammontavano rispettivamente a € **742.196,25** e € **1.245.938,40** per effetto delle variazioni in aumento e in diminuzione, alla fine dello stesso si sono rideterminate in € **722.977,38** e € **902.938,40**

Per quanto concerne il patrimonio relativo ai "Beni Mobili" si rileva che all'inizio dell'esercizio ammontava a € **397.862,91**, e, per effetto delle variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi nel corso dell'esercizio, alla fine dello stesso si è rideterminato in € **391.247,42**

Pertanto, si rileva un decremento del patrimonio di € **6.615,49**

In conclusione, il patrimonio dell'Istituto al 31 dicembre 2018 è determinato in complessivi € **2.373.908,30**

Analisi scostamenti

Negli allegati alla presente relazione, di cui costituiscono parte integrante, sono riportate le tabelle con gli scostamenti tra le previsioni 2018 e gli accertamenti e gli impegni effettivi con le motivazioni di tali scostamenti nel caso di scostamenti particolarmente rilevanti.

Il Dirigente
dell'Area Attività Amministrativa
(Dr. Pier Luigi Cataldi)



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

ALLEGATI

Tabella motivazioni scostamenti Entrate - Uscite



Rendiconto Bilancio
2018 - Scostamenti.x

RENDICONTO 2018 - ALLEGATO ALLA RELAZIONE DEL DIRETTORE - SCOSTAMENTI ENTRATE

CAPITOLI DI ENTRATA	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ACCERTAMENTI 2018	DIFFERENZA PREVISIONE REVERSALI	NOTE
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca (CNR)	€ -		€ -	
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ -	
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	€ -		€ -	
E.2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	€ 49.800,00	€ 4.500,00	€ 45.300,00	I corsi si svolgono anche nel 2019
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	€ -		€ -	
E.2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	€ -		€ -	
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	€ 97.900,00	€ 22.044,75	€ 75.855,25	I corsi si svolgono anche nel 2019
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	€ -		€ -	
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese (Laziocrea)	€ -		€ -	
E.3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento (Iscrizione corsi)	€ 110.500,00	€ 162.450,00	-€ 51.950,00	
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione))	€ 120.000,00	€ 69.040,82	€ 50.959,18	Sono ancora da incassare le quote di mediazioni non ancora chiuse, ma avviate nel 2018
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	€ 2.000,00	€ 865,20	€ 1.134,80	
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	Non ci sono stati errori nei versamenti delle quote di corsi o di mediazioni da parte dei soggetti indicati nel capitolo
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	Non ci sono stati errori nei versamenti delle quote di corsi o di mediazioni da parte dei soggetti indicati nel capitolo
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	€ 5.000,00	€ 832,80	€ 4.167,20	
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	€ 1.000,00	€ 2,20	€ 997,80	

E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	€	2.300,00	€	208,50	€	2.091,50
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	€	6.000,00	€	6.453,03	-€	453,03
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€	-			€	-
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cod 1001.1002.1012-3802-3847-3848)	€	-			€	-
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS-INPDAP - ENPDEP)	€	-			€	-
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Maprel ecc.)	€	-			€	-
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1040)	€	-			€	-
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (INPS gestione separata)	€	-			€	-
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	€	-			€	-
E.9.01.02.02.001	Ritenute INPS/ex INPDAP (Ex. 401003)					€	-
E.9.01.02.02.005	Ritenute ENPDEP (Ex. 401003)					€	-
E.9.01.02.05.001	Ritenute MAPREL (Ex. 401005)					€	-
E.9.01.03.01.001	Cod. 1040 - Ritenute IRPEF su redditi da "Lavoro Autonomo" (Ex. 401001)					€	-
E.9.01.03.02.001	Ritenute INPS - Gestione Separata L. 335/95 (art. 2, c. 26) - Quota a carico del lavoratore autonomo (Ex. 401003)					€	-

RENDICONTO 2018 - ALLEGATO ALLA RELAZIONE DEL DIRETTORE - SCOSTAMENTI USCITE

CAPITOLI	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	DIFERENZA PREVISIONE - IMPEGNI	NOTE
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-		€ -	
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	62.000,00	€ 52.576,65	€ 9.423,35	Non era stato considerato il part time di Silipigni
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-		€ -	
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	70.500,00	€ 37.601,31	€ 32.898,69	Non era stato considerato il part time di Silipigni
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.000,00	€ 1.775,28	€ 1.224,72	
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	-		€ -	
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (INPDAP -ENPDEP - INAIL)	41.600,00	€ 24.560,79	€ 17.039,21	
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare (INPS Gestione Separata)	6.000,00	€ 5.842,08	€ 157,92	
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	-		€ -	
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	-		€ -	
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	600,00	€ 250,50	€ 349,50	Nel corso del 2018 La Sig.ra Bellantoni non ha più diritto agli assegni familiari
U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	-		€ -	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamete al proprio personale n.a.c.	-		€ -	
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00	€ 19.842,33	€ 157,67	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e bollo	200,00	€ -	€ 200,00	
U.1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	-		€ -	
U.1.02.01.99.999	Imposte e tasse proventi e assimilari a carico ente n.a.c.	3.000,00	€ 162,95	€ 2.837,05	
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	-		€ -	
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.700,00	€ 3.593,34	€ 3.106,66	
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	-		€ -	
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.000,00	€ -	€ 5.000,00	
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.500,00	€ 2.773,86	€ 4.726,14	
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25.500,00	€ 21.563,90	€ 3.936,10	
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	-		€ -	
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.600,00	€ 3.600,00	€ 1.000,00	
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	300,00	€ -	€ 300,00	
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	-		€ -	
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	10.000,00	€ 4.792,99	€ 5.207,01	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500,00	€ -	€ 500,00	
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	-		€ -	
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.000,00	€ -	€ 3.000,00	I costi dei corsi per il personale sono stati imputati erroneamente nel capitolo dei corsi
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c	-		€ -	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.000,00	€ 6.583,73	€ 11.416,27	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	41.000,00	€ 32.641,43	€ 8.358,57	

U.1.03.02.05.005	Acqua	3.000,00	€	2.155,17	€	844,83
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-			€	-
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	-			€	-
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	-			€	-
U.1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	17.000,00	€	10.337,70	€	6.662,30
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	-			€	-
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13.000,00	€	5.314,32	€	7.685,68
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.000,00	€	-	€	8.000,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.000,00	€	4.196,00	€	5.804,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	27.000,00	€	5.000,00	€	22.000,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.000,00	€	-	€	1.000,00
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	40.000,00	€	24.400,00	€	15.600,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.000,00	€	-	€	5.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale)	172.000,00	€	170.956,02	€	1.043,98
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	10.000,00	€	-	€	10.000,00
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	15.000,00	€	7.600,00	€	7.400,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	38.000,00	€	34.036,78	€	3.963,22
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.000,00	€	-	€	5.000,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15.000,00	€	2.999,38	€	12.000,62
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione (Catering Corsi)	8.000,00	€	7.920,00	€	80,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	-			€	-
U.1.03.02.16.002	Spese postali	3.500,00	€	3.500,00	€	-
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	5.000,00	€	-	€	5.000,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese servizi amministrativi	50.000,00	€	46.049,06	€	3.950,94
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.000,00	€	370,59	€	629,41
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio tesoreria	-			€	-
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.000,00	€	1.000,00	€	-
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.000,00	€	10.901,77	€	2.098,23
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. (Iso 9001-attività editoriali- servizi di webmarketing)	15.000,00	€	13.748,00	€	1.252,00
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	3.000,00	€	-	€	3.000,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-			€	-
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	€	-	€	3.000,00
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	€	-	€	3.000,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	€	824,00	€	4.176,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente ad Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	€	293,34	€	1.706,66
U.1.10.01.01.001	Fondo di riserva	7.000,00	€	-	€	7.000,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	-			€	-
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c. (accantonamenti di fine rapporto)	-			€	-
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	-			€	-
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	€	6.444,21	€	13.555,79
U.1.10.04.01.002	Premi assicurazione su beni immobili	-			€	-
U.1.10.04.01.003	Premi assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.000,00	€	1.775,00	€	225,00

U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. (fondo economale)	30.000,00	€	30.000,00	€	-	
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	19.000,00	€	-	€	19.000,00	Non è stato registrato l'impegno per errore
U.2.02.01.07.001	Server	-			€	-	
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	8.000,00	€	7.905,60	€	94,40	
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.000,00	€	1.764,12	€	3.235,88	
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	-			€	-	
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	5.000,00	€	-	€	5.000,00	
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	200.000,00	€	20.000,00	€	180.000,00	Non è stato possibile attivare il nuovo sistema informativo che sarà attivato nel 2019
U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12.000,00			€	12.000,00	
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (1001-1002-1012-3802-3847-3848 ecc.)	-			€	-	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (ex INPDAP e ENPDEP)	-			€	-	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Maprel)	-			€	-	
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1040)	-			€	-	
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Inps gestione separata)	-			€	-	
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi	-			€	-	
U.7.01.02.02.001	Versamento ritenute INPS/ex INPDAP (Ex. E01004)				€	-	
U.7.01.02.02.901	Versamento ritenute ENPDEP				€	-	
U.7.01.02.99.901	Versamento ritenute MAPREL (Ex. E01006)				€	-	
U.7.01.03.01.001	Cod. 1040 - Ritenute IRPEF su redditi da "Lavoro Autonomo"				€	-	
U.7.01.03.02.001	Versamento ritenute INPS - Gestione Separata L. 335/95 (art. 2, c. 26) - Quota a carico del lavoratore autonomo				€	-	



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

RENDICONTO 2018

ATTUAZIONE NORME SULLA SPENDING REVIEW

Con **Decreto n. 20 del 10 febbraio 2014** l'Istituto Jemolo ha approvato l'attuazione delle norme sulla spending review stabilendo i limiti annuali di spesa seguenti:

- affidamento degli incarichi di studio e consulenza € **27.520,23**;
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità € **15.017,84**;

Consulenze

Per quanto riguarda le spese per consulenze studi e ricerche nel 2018 erano attivi i contratti indicati nella tabella per i quali sono state impegnate e spese le somme indicate:

NOMINATIVO	IMPEGNO 2018	SPESA 2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	DATA SCADENZA CONTRATTO
Bucciarelli Paolo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Consulenza professionale Sistema di qualità	31 dicembre 2019

Pubblicità

Per quanto riguarda le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza sono state impegnate e spese le seguenti somme:

NOMINATIVO	IMPEGNO 2018	SPESA 2018	TIPOLOGIA DI SPESA
Manzoni (Concessionaria La Repubblica)	€ 4.792,99	€ 4.792,99	Pubblicità su Repubblica. it

Il Direttore Amministrativo
Pier Luigi Cataldi

REVISORE UNICO

Verbale n. 1 del 27 febbraio 2019

VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

Il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 9,00 si è recato presso la sede dell'Istituto A. C. Jemolo il Revisore dei conti per effettuare la verifica di cassa.

Vengono esaminate a campione i seguenti mandati:

- N. 753 del 17.10.2018 per l'importo di € 1.286,08, relativo al pagamento della fattura n. 3011/I del 29.06.2018 alla ditta EXITONE S.p.A. – Liquidazione relativa ai servizi della gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro CIG. ZDB1ACC799;
- N. 762 del 19.10.2018 per l'importo di € 960,00 relativo alla liquidazione della docenza del dott. Francesco Ripa Di Meana per la II edizione del Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa;
- N. 928 del 19.11.2018 per l'importo di € 2.779,99 relativo al pagamento della fattura n. 30222018P00000662535/I del 30.9.2018 – Liquidazione alla ditta A. Minzoni & C. S.p.A. per pubblicità su Repubblica Roma mezza pagina

Vengono esaminate a campione le seguenti reversali:

- N. 2456 del 12.11.2018 per l'importo di € 2.200,00 – Iscrizione Dott.ssa Rita Lucchetti Corso manageriale per dirigenti di unità operativa complessa anno 2018 provv. 966 – Codice 09 CAT18– imponibile da fattura n. 140/I del 12.11.2018.
- N. 2483 del 12.11.2018 per l'importo di € 274.471,73 – Introito dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 (Organismo di mediazione decreto n. 60/2017).
- N. 2593 del 22.11.2018 per l'importo di € 100,00 – Saldo iscrizione della Dott.ssa Micaela Corine per il Corso intensivo di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2018/2019 Codice 10CAT18 – imponibile da fattura n. 159/I del 22.11.2018.

Con il presente verbale si procede alla verifica dell'esistenza del Fondo Cassa al 31.12.2018.

Fondo cassa al 1 gennaio 2018	€ 582.343,71
Reversali emesse anno 2018 (dalla n. 1 alla 2840)	€ 1.909.554,32
Mandati emessi anno 2018 (dal n. 1 al 1077)	€ 793.426,51
provv. Entrata da regolarizzare al 31.12.18	€ 3.274,42
provv. Uscita da regolarizzare al 31.12.18	€ 162,95
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	€ 1.701.582,99

Le disponibilità liquide nelle mani dell'economista sono depositate presso una cassetta di sicurezza chiusa a chiave.

La documentazione sintetica e analitica è allegata al presente verbale.

Il Revisore Unico
(*Cons. Luisa D'Evoli*)

REVISORE DEI CONTI UNICO

Verbale n. 2 del 27 febbraio 2019

RENDICONTO 2018

Il giorno 27 del mese di febbraio dell'anno 2019, presso la sede dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", la sottoscritta Luisa D'Evoli, Revisore dei Conti Unico, ha esaminato gli atti relativi alla proposta del "Rendiconto" dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2018 - predisposto dai competenti Organi dell'Istituto per l'approvazione da parte del Commissario Straordinario - supportato dalla fattiva collaborazione del dott. Lorenzo Silipigni e del Dirigente dell'area Attività Amministrativa Dr. Pier Luigi Cataldi, e redige la seguente relazione:

Relazione del Revisore dei Conti Unico

alla proposta di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018

Il Revisore dei Conti Unico, dopo attento esame degli atti relativi alla proposta del "Rendiconto" dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2018, che è stato redatto secondo lo schema usuale che evidenzia anche la riclassificazione dei capitoli connessi ai residui attivi e passivi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, espone quanto segue:

I dati, relativi alle somme riscosse e pagate nell'esercizio e agli importi accertati e impegnati, esposti nei vari prospetti che compongono il rendiconto sono stati confrontati con le relative schede contabili.

Si evidenzia che alla data del **31/12/2018** i residui attivi e passivi sono stati così individuati:

- **Residui Attivi** relativi a precedenti esercizi: importo incassato € **22.185,07** - importo da riportare a nuovo € **266.987,78**
- **Residui Attivi** relativi alla gestione della competenza: € **14.015,99**
- **Residui Passivi** relativi ai due precedenti esercizi: importo pagato € **137.091,11** - importo da riportare a nuovo € **80.032,49**
- **Residui Passivi** relativi alla gestione della competenza: € **117.872,24**

Quanto alla gestione di competenza, nel prendere atto delle motivazioni addotte dall'Istituto in relazione agli scostamenti tra le previsioni di bilancio 2018 e gli accertamenti e gli impegni effettivi risultanti dal rendiconto, si richiama l'Istituto medesimo ancora una volta alla necessità che le previsioni di bilancio trovino fondamento non solo sulla base delle serie storiche dei dati desumibili dai rendiconti precedenti ma soprattutto sulla base di preve analisi di fattibilità delle spese.

Quanto all'avanzo di amministrazione, occorre evidenziare che quello formatosi nell'esercizio 2018 ammonta ad € **356.745,10**.

Per quanto riguarda il fondo cassa effettivo esistente alla data del **31/12/2018**, risultante dal saldo dei movimenti sul c/c bancario presso l'Istituto bancario (Banca Apulia), cui è affidato il servizio di cassa dell'Istituto, nonché dalle giacenze di cassa presso la Regione alla data del 31 dicembre 2018, l'ammontare complessivo è dato da € **1.701.582,99**, come emerge dal verbale in data odierna del sottoscritto Revisore, cui si rinvia. Tale importo pareggia con quello evidenziato nel prospetto di calcolo allegato al rendiconto.

Tenuto conto di quanto sopra, il Revisore Unico esprime parere favorevole all'approvazione del "**Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2018**" dell'Istituto, ferme restando le osservazioni relative all'attendibilità delle previsioni di bilancio.

Roma, 27 febbraio 2019

Il Revisore dei Conti Unico
(Cons. Luisa D'Evoli)