

MODELLO B

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE

ATTRIBUITA NELL'ANNO 2016 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2014 E ANNO DI
IMPOSTA 2013

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune : € 2.247,71

1 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del Comune, distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle
finalità dello stesso:

Tipologia spesa di funzionamento	importo	riconduzione ad attività sociale dell'ente
a) Spese per risorse umane	€	%
b) Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni)		
.....	€	%
.....	€	%
.....	€	%
c) Altro :	€	%
.....	€	%

2 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente.

3 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell'anno di utilizzazione : €

B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare il totale dei
contributi assegnati direttamente a :

a) Famiglia e minori	€
b) Anziani	€
c) Disabili	€
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	€ <u>2.247,71</u>
e) Multiutenza	€
f) Immigrati	€
g) Dipendenze	€
h) Altro	€

Casirao....., li 12-6-2013

Timbro dell'ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile dei servizi sociali

L'organo di revisione economico-finanziario¹

[Handwritten signatures]



1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.

Pagamenti



Anno: 2018

Ente selezionato: CASSINO (FR)

Tipo Ente: COMUNE

Codice Ente: 3120330190

Estrazione dati al 06/03/2020 14:03:24

(gli importi sono espressi in Euro)

Tipo di pagamento:	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ⓘ
Anno di Spettanza:	2018
Data del pagamento:	27-06-2018
Mandato Nr:	
Capitolo Nr:	1341
Importo Contributo:	2.247,71
Importo Pagato:	2.247,71

[Torna alla pagina precedente](#)[torna all'inizio del contenuto](#)



CITTÀ DI CASSINO

Provincia di Frosinone
Area Serevizi

Relazione per l'utilizzo del contributo 5 x 1000 del gettito irpef anno finanziario 2019 anno di imposta 2018.

L'Assessorato alla Coesione Sociale si occupa attivamente di diverse aree: Anziani, Adulti, Disabili, Famiglia, Minori ecc. sia nella fase di primo accesso, accoglienza, analisi del bisogno, informazione e orientamento con lo Sportello Sociale e sia nella presa in carico della situazione, in risposta ai bisogni socio-assistenziali rilevati e nel successivo accesso ai servizi della rete, promuovendo e favorendo l'integrazione socio-sanitaria. In particolare, accoglie, rileva e valuta le situazioni familiari che esprimono bisogni di natura socio-assistenziale e condizioni di disagio e precarietà a livello economico elaborando progetti che prevedono l'erogazione di contributi economici (pagamento utenze, acquisto medicinali ecc.).

Si è notato che il numero di nuclei familiari richiedenti è decisamente cresciuto in questi ultimi anni a causa di difficoltà economiche sempre maggiori e, di conseguenza, si è ravvisata la necessità di sostenere maggiormente le famiglie, soprattutto quelle con minori, da questo punto di vista.

A tal fine la quota assegnata al nostro Comune pari a € 2.247,71 è stata destinata interamente all'Area Famiglia e Minori. Con questa quota si è provveduto a rispondere alle situazioni di cui sopra attraverso l'erogazione di contributi economici a favore di quei nuclei in condizioni di forte disagio socio-economico, come meglio specificato e risultante dalla determinazione n. 1863 del 7 novembre 2018.

Il sottoscritto in qualità di assistente sociale del comune ha, quindi, provveduto al pagamento bollette dell'eneI e del gas, all'acquisto medicinali, all'inserimento in strutture ecc. in favore di nuclei in condizioni economiche disagiate) previo accertamenti delle condizioni per l'erogazione del contributo.

Cassino 12/06/2019





Comune di Cassino

**Proposta nr. 663 Del 12/04/2018 -
Num. settoriale 138**

Determinazione nr. 601 del 17/04/2018

AREA SERVIZI

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità

OGGETTO: EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SOMMA PER L'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018 -

IL DIRIGENTE

Visto il TU sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Cassino;

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 14.04.2017, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2017/2019;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;

Premesso che con Delibere di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2011 e seguenti sono stati apportate modifiche all'art. 27 del Regolamento dei Servizi sociali 'Sussidi e contributi straordinari', approvando tra l'altro il regolamento per l'erogazione dei contributi straordinari per circostanze eccezionali e non prevedibili di particolare gravità;

Atteso che si rende necessario integrare la necessità dei Servizi Sociali prevedendo ad emettere un mandato di € 1.500,00;

Accertato:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

- 1) **di emettere** un mandato di pagamento per un importo di € 1.500,00 a nome di **Matera Aldo** nato a **Cassino** il 24.10.1959 C.F. **MTRLDA59R24C034P**;
- 2) **di dare atto** che la spesa di € 1.500,00 si renderà con successivo atto determinativo;
- 3) **di imputare** la spesa di €1.500,00 al Cap.143300 esercizio finanziario anno 2018.

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line.
Cassino li

Il Funzionario titolare di P.O.

Dott. Aldo Matera

Il Dirigente

Dott.ssa Rita Riccio

17/04/2018



Determinazione AREA SERVIZI nr.138 del 17/04/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 752/0	Data: 17/04/2018	Importo: 1.500,00
Oggetto:	EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SOMMA PER L'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018 -			
Capitolo:	2018 143300	Interventi in campo sociale A FAMIGLIE (DPR 61 6/77 I.A) - FONDO SOSTENIAMO		
Codice bilancio:	12.04.1.0104	SIOPE: 1.04.02.02.999		
Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali				
Beneficiario:	MATERA ALDO (ASSISTENTE SOCIALE)			

.....
CASSINO li, 17/04/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 663**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità**

Oggetto: **EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SOMMA PER L'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018 -**

Nr. adozione settore: **138** Nr. adozione generale: **601**

Data adozione: **17/04/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **12/04/2018**

Il Responsabile di Settore
Dott. Aldo Pasquale Matera

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **17/04/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Biagio Castelli



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 601 del 17/04/2018

OGGETTO: EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SOMMA PER L'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018 -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009, N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 18/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni LENA



Comune di Cassino

Proposta nr. 81 Del 16/01/2018 -

Num. settoriale 40

Determinazione nr. 167 del 05/02/2018

AREA SERVIZI

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità

OGGETTO: EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2001 DEL 05/12/2017 - IMPEGNO SOMMA PER L'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018 -

IL DIRIGENTE

Visto il TU sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Cassino;

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 14.04.2017, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2017/2019;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;

Premesso che con Delibere di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2011 e seguenti sono stati apportate modifiche all'art. 27 del Regolamento dei Servizi sociali 'Sussidi e contributi straordinari', approvando tra l'altro il regolamento per l'erogazione dei contributi straordinari per circostanze eccezionali e non prevedibili di particolare gravità;

Considerato che con determina dirigenziale n. 2001 del 05/12/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di € 4.500,00 ;

Visto il rendiconto e le copie attestanti il pagamento delle spese trasmesse ai fini del rendiconto all'Economo Comunale predisposti dal competente Ufficio relativo agli interventi effettuati per un importo di € 4.500,58 meglio riportato nell'allegato "PY" facente parte integrante della presente determina dirigenziale;

Dato atto che risulta esserci un disavanzo di € 0,91 che verrà computato nella successiva determina dirigenziale di impegno somma e relativo rendiconto;

Viste le schede di intervento predisposte dal Servizio Sociale così come indicato dal Regolamento dei Servizi Sociali n. 30/2013 e acquisite agli atti d'ufficio;

Atteso che si rende necessario integrare la necessità dei Servizi Sociali prevedendo ad emettere un ulteriore mandato di € 1.500,00;

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

- 1) **di approvare** il rendiconto e le copie delle attestazioni di pagamento delle spese sono trasmesse ai fini del rendiconto all'Economo Comunale relativo agli interventi Una Tantum a persone bisognose di cui all'art.27 del regolamento comunale per i servizi sociali, modificato con atto di C.C. n.60 del 21 dicembre 2011 e seguenti a fronte della determina dirigenziale n.2001 del 05/12//2017;
- 2) **di dare atto** che risulta esserci un disavanzo di € 0,91 che verrà computato nella successiva determina dirigenziale di impegno somma e relativo rendiconto;
- 3) **di emettere** un ulteriore mandato di pagamento per un importo di € 1.500,00 a nome di Matera Aldo nato a Cassino il 24.10.1959 C.F. MTRLDA59R24C034P;
- 4) **di imputare** la spesa di €1.500,00 al Cap.143300 esercizio finanziario anno 2018.

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line.

Cassino li 05/02/2018

Il Funzionario titolare di P.O.

Dott. Aldo Matera

Il Dirigente

Dott.ssa Rita Riccio



Determinazione AREA SERVIZI nr.40 del 05/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 210/0	Data: 24/01/2018	Importo: 1.500,00
Oggetto: EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2001 DEL 05/12/2017 - IMPEGNO SOMMA PER L'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018 -				
Capitolo: 2018 143300		Interventi in campo sociale A FAMIGLIE (DPR 61 6/77 I.A) - FONDO SOSTENIAMO		
Codice bilancio: 12.04.1.0104		SIOPE: 1.04.02.02.999		
Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali				
Atto Amministrativo: CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 14/04/2017				
Beneficiario: MATERA ALDO PASQUALE (ASSISTENTE SOCIALE)				

.....
CASSINO li, 24/01/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 81**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità**

Oggetto: **EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2001 DEL 05/12/2017 - IMPEGNO SOMMA PER L'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018 -**

Nr. adozione settore: **40**

Nr. adozione generale: **167**

Data adozione: **05/02/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **24/01/2018**

Il Responsabile di Settore
Dott. Aldo Pasquale Matera

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **24/01/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 167 del 05/02/2018

OGGETTO: EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2001 DEL 05/12/2017 - IMPEGNO SOMMA PER L'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018 -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 07/02/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni LENA



Comune di Cassino

**Proposta nr. 1914 Del 25/10/2018 -
Num. settoriale 400**

Determinazione nr. 1863 del 07/11/2018

AREA SERVIZI

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità

OGGETTO: RENDICONTI DI CUI ALLE DETERMINE DIRIGENZIALI N.167 DEL 05/02/2018 E N.601 DEL 17/04/2018.EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

IL DIRIGENTE

Visto il TU sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Cassino;

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2018, relativa all'approvazione del D.U.P. e Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018/2020;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;

Premesso che con Delibere di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2011 e seguenti sono stati apportate modifiche all'art. 27 del Regolamento dei Servizi sociali 'Sussidi e contributi straordinari', approvando tra l'altro il regolamento per l'erogazione dei contributi straordinari per circostanze eccezionali e non prevedibili di particolare gravità;

Vista la determina dirigenziale n. 167 del 05/02/2018 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.500,00 ;

Vista la determina dirigenziale n. 601 del 17/04/2018 con la quale si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 1.500,00;

Visti i rendiconti e le copie attestanti il pagamento delle spese trasmesse ai fini del rendiconto predisposto dal competente Ufficio relativo agli interventi effettuati meglio riportato nell'allegato "PY" facente parte integrante della presente determina dirigenziale;

Viste le schede di intervento predisposte dal Servizio Sociale così come indicato dal Regolamento dei Servizi Sociali n. 30/2013 e acquisite agli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1) **di approvare** i rendiconti e le copie delle attestazioni di pagamento delle spese ai fini dei rendiconti e relativi agli interventi Una Tantum a persone bisognose di cui all'art.27 del regolamento comunale per i servizi sociali, modificato con atto di C.C. n.60 del 21 dicembre 2011 e seguenti a fronte delle determine dirigenziali n. 167 del 05/02/2018 e n. 601 del 17/04/2018;

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line.

Cassino li 07/11/2018

Il Dirigente

Dott.Ssa Rita Riccio



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1914**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità**

Oggetto: **RENDICONTI DI CUI ALLE DETERMINE DIRIGENZIALI N.167 DEL 05/02/2018 E N.601 DEL 17/04/2018.EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

Nr. adozione settore: **400** Nr. adozione generale: **1863**

Data adozione: **07/11/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/11/2018**

Il Responsabile di Settore
Dott. Aldo Pasquale Matera

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE: NON COMPORTANTE IMPEGNI DI SPESA.**

Data **07/11/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Biagio Castelli



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 1863 del 07/11/2018

OGGETTO: RENDICONTI DI CUI ALLE DETERMINE DIRIGENZIALI N.167 DEL 05/02/2018 E N.601 DEL 17/04/2018. EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 20/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rita RICCIO

RENDICONTO DETERMINA DIRIGENZIALE N.601 DEL 17/04/2018
EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

determina nr. 601 del 17-4-2018		
	importo	motivo
nominativo	€ 1.500,00	
disavanzo	€ 0,72	
Aru Jean Claude	€ 130,42	pagamento bolletta
Caprio Antonio	€ 151,50	pagamento bolletta
De Liguoro Loredana	€ 133,36	pagamento bolletta
Delicato Marisa	€ 83,46	pagamento bolletta
Di Noto Giovanna	€ 74,74	pagamento bolletta
Giangrande Giuseppe	€ 29,70	acquisto medicinali
Langiano Ernesto	€ 64,08	acquisto medicinali
Lanni Rosetta	€ 134,36	pagamento bolletta
Marneli Daniele	€ 94,94	pagamento bolletta
Pallucci Stefania	€ 132,44	pagamento bolletta
Pellegrino Anna	€ 132,36	pagamento bolletta
Sangermano Antonella	€ 127,15	pagamento bolletta
Teoli Luca	€ 6,40	acquisto medicinali
Tomassi Bruno	€ 39,36	acquisto medicinali
Tortolani Rolando	€ 43,22	pagamento bolletta
Zabot Fabrizio	€ 103,63	pagamento bolletta
	€ 1.481,84	
	€ 18,16	

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta

ACEA
ENERGIA



sul c/c n.

239004

di Euro

102,13

CODICE IBAN

* * * * *

INTESTATO A:

ACEA S.P.A. VENDITA ENERGIA

SCADENZA
12/02/2018

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Accredito -

BancoPosta



sul c/c n.

239004

di Euro

102,13

T.D. 896

CODICE IBAN

* * * * *

INTESTATO A:

ACEA S.P.A. VENDITA ENERGIA

Eseguito da FABRIZIO ZABOT
Cod. Fisc. ZBTFRZ65P09C034F

VIA ROSSINI

Numero 921800123752
POD IT001E66062615

Data Emissione 16/01/2018 VI BIMESTRE 2017

ES

81/022 04 23-04-18 P 0002
VCYL 0010 €*102,13*
C/C 000000239004 €*1,50*
DEM

NUMERO UTENZA
680847297

201892180012375242

Numero 921800123752
Data Emissione 16/01/2018
Data Scadenza 12/02/2018
Periodo VI BIMESTRE 2017
Eseguito da FABRIZIO ZABOT
Cod. Fisc. ZBTFRZ65P09C034F
VIA ROSSINI
POD IT001E66062615



18201892180012375242120000002390041000000102133896

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

td

< 201892180012375242 >

00000102+13 >

000000239004 < 896 >

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di addebito

BancoPosta



sul
C/C n.

2303

di Euro 41,72

CODICE IBAN

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Eseguito da
TORTOLANI ROLANDO

CSO S. BASILIO ZZA O 22

03043 CAIRA

660 817 042

scadenza 03/03/2018

Numero cliente

Fattura del

Codice POD

Numero

Em. cont.

Zona

Em/gruppo

Es/Ut./E. Pag.

Lotto/Pass.

Codice U

3(4)K=167

Bimestre Gennaio - Febbraio 2018

Pagamento della bolletta
per la fornitura di energia elettrica



BOLLO DELL'UFF. POSTALE



sul C/C n.

2303

di Euro 41,72

TD 896

CODICE IBAN

Intestato A:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

060385370100203902

Fattura del

Codice POD

Numero

scadenza

Eseguito da

CSO S. BASILIO ZZA O 22

03043 CAIRA

Numero cliente

Codice U

Em. cont.

Zona - Em/gruppo

Es/Ut./E. Pag.

Lotto/Pass.

3(4)K=167

02-2018

DM2G-08/28

11/0/0000000

52/030

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente

18060385370100203902120000000023031000000041723896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

Id

AUT. DB/SSIC/E 1068 DEL 27.12.2001

<060385370100203902>

00000041+72>

000000002303<

896>

FARMACIA
FARMACIA RICCIUTI DOTT. FRANCO

Via Secondino Pagano 20\22
03043 Cassino (FR)
P.IVA 00340670603
Cod.fis. RCCFNC49D09C034Z
Num.Reg.Imprese 122185/1996
Uff. Reg. Imprese FROSINONE

COMUNE DI CASSINO
2° SETTORE SERVIZI SOCIALI

V.TOMMASO PIANO

03043 CASSINO
ITALIA
P.IVA 00136230604
Cod.fis. 81000310607

FR

FATTURA
N. 212 Data Pag. 1
19/12/2017

Pagamento:

Banca:

Agenzia:

Sconto:

Valuta: Euro

Descrizione	Q.ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	% Iva
TOVIAZ*14CPR 8MG RP	1	39,36		35,78	10

Imponibile	Imposta	Iva			
35,78	ALIQUOTA 10%	3,58	Tot. Imponibile 35,78	Tot. Imposta 3,58	Totale 39,36

FARMACIA RICCIUTI
Cod. Mat. 76
CASSINO

Ful

FARM. S. BENEDETTO

FARM. GIULIANI & MASIA S.N.C.

CORSO DELLA REPUBBLICA, 89

03043 CASSINO (FR)

P.IVA: 02843790607 - Cod.Fisc.: 02843790607

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

INTESTATARIO: Spett.le

COMUNE DI CASSINO 2° SETT.

PIAZZA DE GASPERI

03043 CASSINO (FR)

P.IVA: 00136230604 - Cod.Fisc.: 81000310607

DOCUMENTO

NUMERO

DATA

PAGINA

FATTURA**14/2018/C****14/05/2018**di **1**COD. CLIENTE
50

N. ORDINE

DATA ORDINE

N. CONFERMA

CAUSALE DI MOVIMENTAZIONE

Vendita

MODALITA' DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	LOTTO	NUM. DDT	DATA DDT	OM.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO TOTALE	% IVA
LORAZEPAM 2MG/ML GTT10 DOR					1	6,40	0,00	6,40	10

TOTALE MERCE	EXTRA SC. %	IMPORTO EXTRA SC.	TRASPORTO	BANCARIE	SPESE VARIE	TOTALE SPESE
6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA				
5,82	10,00	0,58				
0,00		0,00				
0,00		0,00				
0,00		0,00				
0,00		0,00				
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	ARROTOND. IMPONIBILE	TOTALE SCONTO	NETTO A PAGARE		
5,82	0,58	0,00	0,00	€ 6,40		

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Comprato per il sg.re Teoli Luca TLELCU82E28C034G

SCADENZE E IMPORTI

1. 14/05/2018 6,40

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'addebito degli interessi di norma nella misura prevista dall'Art.5 del DL 231/02, soltanto su richiesta scritta della Farmacia.

enel sul C/C n. 39802244 di Euro 125,65
Intestato a:
ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN

Eseguito da **ANTONELLA SANGERMANO**
Via Vigili Del Fuoco SNC
03043 CASSINO FR

scadenza **26/01/2018**
Numero cliente **860 067 112**
Fattura del **06/01/2018** 04-05-18 P 0026
Numero **002900477720** 8*125,65*
Codice U **03043** 000039802244 6*1,50*
PG DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



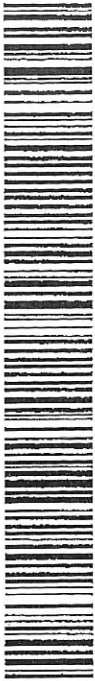
novembre - dicembre 2017
Pagamento della bolletta
per la fornitura di gas

€ sul C/C n. 39802244 di Euro 125,65
TD 896 CODICE IBAN
INTESTATO A:
ENEL ENERGIA S.P.A.

Fattura del
Numero
scadenza
Eseguito da
097500290047772038

04-05-18 P 0026
8*125,65*
6*1,50*

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

18097500290047772038120000398022441000000125653896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

importo in euro numero conto

<097500290047772038>

00000125+65>

000039802244<

896>

ALIT DUSISRF 2143 DEL 28/11/2006

ABBONAMENTO MENSILE PER 1 LINEA
ESCLUSO FESTIVI

N° 0427

Mastrantoni
AUTOLINEE s.r.l.
servizio urbano

CASSINO (FR)
Tel: 0776.23547
P.IVA 01503210609

LA DIREZIONE

Prezzo €

Sig: MORELLI

GUGLIELMO

Tratta:

NON CEDIBILE

0427
MAG 2018

Non si rinnova in caso di smarrimento
(non valido se non accompagnato
da tessera di riconoscimento)

€ 40,00

CONTICORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTICORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito

BancoPosta

UMIA



Sul C/C n. 82159609

di Euro 90,86

CODICE IBAN

estato a:

. LUMIA SPA

eguito da:

LEGRINO ANNA
ZZA VIGILI DEL FUOCO, SNC SCALA B
43 - CASSINO FR

21/02/2018 04:04:05-18 P 0025
Cod. utente: 217691
Periodo Fatturazione: 01/02/2018 - 31/03/2018
Fattura n°: 220523-E del 12/04/2018 - Scadenza: 14/05/2018
Importo in euro: €*1,50*



Sul C/C n. 82159609

di Euro 90,86

CODICE IBAN

TD 896

Intestato a:

ILLUMIA SPA

Eseguito da:

PELLEGRINO ANNA
PIAZZA VIGILI DEL FUOCO, SNC SCALA B
03043 - CASSINO FR

21/02/2018 04:04:05-18 P 0025
Cod. utente: 217691
Periodo Fatturazione: 01/02/2018 - 31/03/2018
Fattura n°: 220523-E del 12/04/2018 - Scadenza: 14/05/2018
Importo in euro: €*1,50*

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente

importo in euro

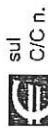
numero conto

18092566530021769138120000821596091000000090863896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

enel

sul C/C n. 76245836 di Euro 130,94

Intestato a:

ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN



Eseguito da

ANTONIO CESAREO
VIA MONTEMAINARDE 1
03043 CASSINO FR

Scadenza

27/04/2018

Codice BP
EC del
Numero
Codice U0034261554
07/04/2018
1082177700
U0034261554
07/04/2018
1082177700
U0034261554
07/04/2018
1082177700
U

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

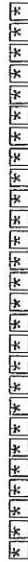
Pagamento estratto conto
n. 1082177700 del 07/04/2018

sul C/C n. 76245836

di Euro 130,94

TD 896

CODICE IBAN



INTESTATO A:

ENEL ENERGIA S.P.A.

EC del

07/04/2018

Codice BP
Codice U0034261554
U

Numero

1082177700

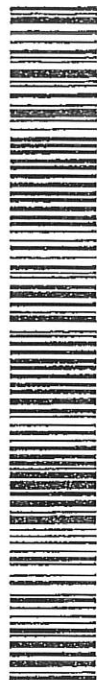
Codice BP
Codice U0034261554
U

Scadenza

27/04/2018

Codice BP
Codice U0034261554
UEseguito da ANTONIO CESAREO
VIA MONTEMAINARDE 1
03043 CASSINO FR

097161108217770006

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente18097161108217770006120000762458361000000130943896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
importo in euro
numero conto

td

<097161108217770006>

00000130+94>

000076245836<

896>



€ sul C/C n. 2303

di Euro 93,44

CODICE IBAN

Intestato a:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Eseguito da

ANTENUCCI LUCIA
V GARIGLIANO 88 A 48
03043 CASSINO

Numero cliente

660 998 985

Fattura del

08/03/2018

Codice POD

IT001E660998985

Numero

603802941613021

Em. cont.

03-2018

Zona

DM2G

Em/gruppo

12/22

Es/Ut./E. Pag.

11/0/00000000

Lotto/Pass.

52/047

Codice U

2(9)K= 045

Bimestre

Febbraio - Marzo 2018

Pagamento della bolletta

per la fornitura di energia elettrica

scadenza 28/03/2018

81/022.04 23-04-18 P 0003

VCYL 0011

C/C 000000002303 €*1,50*

P8

DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 2303

di Euro 93,44

CODICE IBAN

TD * 896

INTERSTATO A:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

060380294161302110

Fattura del

08/03/2018

Codice POD

IT001E660998985

Numero

603802941613021

scadenza

28/03/2018

Eseguito da

ANTENUCCI

V GARIGLIANO

03043 CASSINO

LUCIA

88 A 48

Numero cliente

660 998 985

Codice U

2(9)K= 045

Em. cont.

03-2018

Zona - Em/gruppo

DM2G-12/22

Es/Ut./E. Pag.

11/0/00000000

Lotto/Pass.

52/047



1806038029416130211012000000023031000000093443896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente

numero conto

id

<060380294161302110>

00000093+44>

000000002303<

896>

AUT. DB/SSIC/E 1068 DEL 27.12.2001

RENTI POSTALI - Attivazione di Versamento

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

IC/Cn. 34550928

Euro 132,86

Centotrentadue / 86
S.E.N. S.P.A.

12 nota 55886/2018

81/022 12 04-06-18 P 0033
VCL 0095 E*132,86*
C/D 000037550928 E*1,50*
P8 DEM 180604-101328-47438093

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA LANNI ROSETTA
VIA - PIAZZA SAN RANCO SUE
CAP 03043 LOCALITÀ CASSINO

€ sul C/Cn. 34550928

di Euro 132,86

IMPORTO IN LETTERE Centotrentadue / 86
INTESTATO A S.E.N. S.P.A.

CAUSALE
55886/2018
12 nota

81/022 12 04-06-18 P 0033
VCL 0095 E*132,86*
C/D 000037550928 E*1,50*
P8 DEM 180604-101328-47438093

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA LANNI ROSETTA
VIA - PIAZZA SAN RANCO SUE
CAP 03043 LOCALITÀ CASSINO

€ sul C/Cn. 34550928

di Euro

TD 123 IMPORTO IN LETTERE Centotrentadue / 86

INTESTATO A S.E.N. S.P.A.

CAUSALE
12 nota 55886/2018

ESEGUITO DA

LANNI ROSETTA

VIA - PIAZZA

VIA SAN RANCO SUE

CAP

03043

LOCALITÀ CASSINO

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancaposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE LAZIO

1200A

COGNOME E NOME/ INIZIALI DELL'ASSISTITO: LANGIANO ERNESTO

INDIRIZZO: VIALE BONOMI

CAP: 03043 CITTÀ: CASSINO

ESENZIONE: E02 SIGLA PROVINCIA: FR CODICE ASL: 11
TIPOLOGIA PRESCRIZIONE(S,H): PRIORITY PRESCRIZIONE(U,B,D,P):
ALTRO: PRESCRIZIONE

034436016 AVALOX*5CPR RIV 400MG PP/AL: MOXIFLOXACINA CLORIDRATO

FARMACIA PRIGIOTTI
VIALE DANTE 55
03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776/312022
FAX 0776/311117
P.IVA 00686450604

#LNGRST62E16C034H

EURO
12,92

#TKFAR 034436016

= Prodotti Detraibili

#Importo Detraibile 12,92

TOTALE EURO 12,92
CONTANTI 12,92

SF.0084 19/03/18 17:56

NF U1 72025589



AVALOX*5CPR RIV 400MG PP/AL: MOXIFLOXACINA CLORIDRATO

A034436016

Bayer S.p.A.



QUESITO DIAGNOSTICO:

N.CONFEZIONI/PRESTAZIONI: 1

TIPO RICETTA: Assist. SSN

DATA: 19/03/2018

CODICE FISCALE DEL MEDICO: MRRGPP59M10C034U

CODICE AUTENTICAZIONE: 190320181120273570001897200229

COGNOME E NOME DEL MEDICO: MARROCCO GIUSEPPE

Rilasciato ai sensi dell'art. 11, comma 15 del DL 31 mag 2010, n.78 e dell'art.1, comma 4 del DM 2 nov 2011



FARMACIA PRIGIOTTI DR. FABRIZIO
VIALE DANTE N. 55
03043 CASSINO (FR)
Part. IVA 00668450604 Tel. 0776312022
Cod. Fiscale PRGFRZ53B06C034P
FR 133261
77981

medicinali x sig langiano ernesto

FATTURA ACCOMPAGNATORIA Numero: 99/A

Data: 24/04/2018

Pagina: 1

CESSIONARIO: Domicilio e Residenza
Spett. Le COMUNE CASSINO 2 SERVIZI SOCIALI

Luogo di Destinazione

Spett. Le IDEM

VIA TOMMASO PIANO

03043 CASSINO (FR)

P. IVA

C.F. 81000310607

Causale: VENDITA

Banca: *CASSA CONTANTI

Pagamento: *CONTANTI

D	Descrizione Articolo	Q.tà	Pr U. (€)	Sc1 %	Sc2	Sc. Val (€)	Imponib (€)	IVA	Imposta (€)
■	NETILDEX*COLL FL 5ML 0,1%+0,3% FARMACO ETICO	1	13,95	0,00	0,00	0,00	12,68	10	1,27
■	NEVANAC*COLL FL 5ML 1MG/ML FARMACO	1	19,05	1,24	0,00	0,00	17,10	10	1,71
■	VIGAMOX*COLL FL 5ML 5MG/ML FARMACO ETICO	1	18,40	0,00	0,00	0,00	16,73	10	1,67

** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO **

(■) Prodotto Detraibile

D.Lgs 196/2003 - Legge Tutela della Privacy; ai sensi della Legge sulla Privacy, Vi informiamo che i vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori.

Totali per Aliquota IVA					Totali		
	Imponibile	IVA	Imposta	Totale	Imponibile	46,51	
	46,51	10	4,65	51,16	Imposta	4,65	
					Arrotondamento	0,00	
					Quota Esente	0,00	
					Spese Trasp./Varie (Iva Incl.)	0,00	
					TOTALE FATTURA	51,16	
Tot. Art.	3	Tot.Q Art.	3	Sconti	0,24	Tot.Prz Pub.	51,40
Trasporto a Cura del			Cedente	Aspetto Beni: BUSTA			
			Cessionario	Numero Colli: 1			
Conducente / Vettore					☐ Porto Franco	Data e ora Ritiro	
					☐ Porto Assegnato		
					Firma del Conducente	Firma del Cessionario	



FARMACIA PRIGIOTTI DR.FABRIZIO
VIALE DANTE N. 55
03043 CASSINO (FR)
Part. IVA 00668450604 Tel. 0776312022
Cod. Fiscale PRGFRZ53B06C034P
FR 133261
77981

prodotti x sig.giangrande giuseppe

FATTURA ACCOMPAGNATORIA Numero: 98/A

Data: 24/04/2018

Pagina: 1

CESSIONARIO: Domicilio e Residenza
Spett.Le COMUNE CASSINO 2 SERVIZI SOCIALI

Luogo di Destinazione

VIA TOMMASO PIANO
03043 CASSINO (FR)
P. IVA C.F. 81000310607

Spett.Le IDEM

Causale: VENDITA

Banca: *CASSA CONTANTI

Pagamento: *CONTANTI

D	Descrizione Articolo	Q.tà	Pr U. (€)				Imponib (€)	IVA	Imposta (€)
■	KUKIDENT DOPPIA AZIONE 60G DISPOS.MED.CE Dir.93/42/CEE	2	9,90				16,23	22	3,57
■	KUKIDENT SIGILLO 57G MAXI CONV DISPOS.MED.CE Dir.93/42/CEE	1	9,90				8,11	22	1,79

** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO **

(■) Prodotto Detraibile

D.Lgs 196/2003 - Legge Tutela della Privacy; ai sensi della Legge sulla Privacy, Vi informiamo che i vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori.

Totali per Aliquota IVA				Totali	
	Imponibile	IVA	Imposta	Totale	
	24,34	22	5,36	29,70	Imponibile 24,34
					Imposta 5,36
					Arrotondamento 0,00
					Quota Esente 0,00
					Spese Trasp./Varie (Iva Incl.) 0,00
					TOTALE FATTURA 29,70

Tot. Art.

2 Tot.Q Art.

3

Trasporto a Cura del

Cedente

Aspetto Beni: BUSTA

Cessionario

Numero Colli: 1

Conducente / Vettore

☐ Porto Franco

Data e ora Ritiro

☐ Porto Assegnato

Firma del Conducente

Firma del Cessionario

enel ^{sul} C/C n. 76245836 di Euro 73,24
Intestato a:
ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN

Eseguito da ADELAIDE DI NOTO
Via Pertini 24D
03043 CASSINO FR

Numero cliente 624 944 552
Fattura del 08/02/2018
Numero 002908677757
Codice U T

81/022 18 25-04-18 E 0063
VCYL 0162 E*73,24*
C/C 000076245836 E*1,50*
E*8

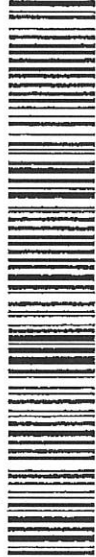
BOLLO DELL'UFF. POSTALE
dicembre 2017 - gennaio 2018
Pagamento della bolletta
per la fornitura di energia elettrica

€ sul C/C n. 76245836 di Euro 73,24
TD * 896
INTESTATO A:
ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN

Fattura del 08/02/2018
Numero 002908677757
scadenza 23/02/2018
Eseguito da ADELAIDE DI NOTO
Via Pertini 24D
03043 CASSINO FR

097100290867775763



BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente
18097100290867775763120000762458361000000073243896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

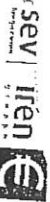
<097100290867775763> 00000073+24> 000076245836< 896>

numero conto

importo in euro

td

AUT. DB/SISB/E 21482 DEL 28/1/2006



sul c/c n. 37550928

di Euro 19,36

Intestato a:

SALEARNO ENERGIA VENDITE S.P.A. SEDE OPERATIVA
GROSSETO VIA SMERALDO N.20

ESEGUITO DA:

DELICATO MARISA
VIA LOMBARDA 16
03043 CASSINO (FR)

Documento N.:

2017/1000/139949

Scadenza:

29/12/2017

Periodo:

SET OTT 2017

Codice Fornitura:

3057701

81/022 13 26-04-18 P 0008
VOTL 0024
C/C 000637550928 €19,36*
IDEM €1,50*

PS

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



sul c/c n. 37550928

TD 896

di Euro 19,36

Intestato a:

SALEARNO ENERGIA VENDITE S.P.A. SEDE OPERATIVA GROSSETO VIA
SMERALDO N.20

CODICE IBAN

1000000001517796991

ESEGUITO DA:

DELICATO MARISA
VIA LOMBARDA 16
03043 CASSINO (FR)

Documento N.:

2017/1000/139949

Scadenza: 29/12/2017

Periodo: SET OTT 2017

Codice Fornitura: 3057701

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

td

<1000000001517796991>

00000019+36> 000037550928< 896>

Banco Postal

2303

di Euro 34,62

CODICE IBAN

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Eseguito da **DELICATO** **MARISA**

V LOMBARDIA 16

03043 CASSINO

Numero cliente 660 629 386

scadenza **29/03/2018**

Fattura dei 09/03/2018

Codice POD IT001E660629386

Em. cont. 03-2018

Zona	DM2G
------	------

Em/gruppo 12/02

Es/Ut./E. Pag.	11/0/0000000
----------------	--------------

Lotto/Pass. 52/048

Codice U 2(5)K=735

Febbraio - Marzo 2011

Bimestre Febbraio - Marzo 2018
Pagamento della bolletta
per la fornitura di energia elettrica



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

 sul C/C n.

2303

TD 896

INTESTATO A:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

di Euro 34,62

CODICE IBAN

060380339041702557

Fattura del	09/03/2018	Numero cliente	660 629 386
Codice POD	IT001E6506229386	Codice U	2(S)K=735
Numero	6038033904.17025	Em. cont.	03-2018
Scadenza	29/03/2018	Zona - Em/gruppo	DW6g-12/02
Eseguito da	DELICATO	MARISA	ES/Int.E. Pag.
	V LOMBARDIA	16	11/0/00000000
	03043 CASSINO		Lotto/Pass.

BOLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

1806038033904170255712000000023031000000034623896
 IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
 Immediato in successione

Importo in euro

numero conto

10

AUT. DB/SSIC/E 1068 DEL 27.12.2001

<060380339041702557>

00000034+62>

00000002303<

896V



Con CBill ricevi più code agli sportelli!
ovunque il tuo CBill puoi risparmiare tempo pagando la tua bolletta, in qualsiasi momento e
Accedi al tuo conto corrente on line e seleziona la voce CBill: sarà sufficiente selezionare
l'azienda Sorgenia S.p.A. o il codice SIA 31287 indicando il codice bolletta e il relativo importo
per completare il pagamento!

Informazioni per il pagamento:
Codice SIA: 31287
Azienda: Sorgenia S.p.A.
Codice identificativo: 020011802791831881
Importo: 131,36

Per pagare in modo più comodo e veloce, chiama l'Assistenza Clienti all'800.294.333 e
attiva il pagamento tramite l'addebito diretto sul conto corrente (SDD-Sepa Direct Debit).
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

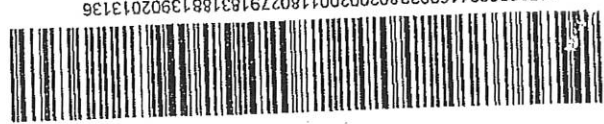
Altrimenti, puoi pagare questa fattura:

Presso i punti LIS PAGA di Lottomatica (tabaccherie, ricevitorie e bar): il
pagamento può essere effettuato in contanti (sono consentiti pagamenti per un
importo massimo pari a 999,99€, comprensivi della commissione), con carta di
credito e prepagate VISA e MasterCard, con carta PagoBancomat e, inoltre, con
le prepagate Lottomaticard, con cui la commissione costa meno (sono consentiti
pagamenti fino a 1.500,00€ comprensivi della commissione pari a 2,00€).
Presso i punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) che ti offrono massima flessibilità
su giorni e orari di pagamento. Sono consentiti pagamenti per importi fino a 999,99€
incluso il costo di commissione. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con
PagoBancomat, carte di credito e carte prepagate.

Per conoscere le condizioni economiche e per ricercare il punto vendita più vicino a te, consulta
il sito www.lottomaticaservizi.it per i punti LIS PAGA oppure www.sisalpay.it per quelli
delle rete SisalPay.



E' sufficiente esibire il codice a barre qui sotto riportato.
Per garantire la corretta lettura del codice, si consiglia di non staccarlo dal
presente modulo



Codice EMITTENTE 80333331160022
Codice BOLLETTA 020011802791831881
131,36

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

SORGENIA



Su c/c n. 46436317 di Euro 131,36



INTESTATO:
Sorgenia S.P.A.

Eseguito da:
DE LIGUORO LOREDANA
VIA GIAMBATTISTA VICO 31,
03043 CASSINO FR

Doc. N°: V01180279183
Periodo: 27/02/2018
Scadenza: 19/03/2018

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento



Su c/c n. 46436317



INTESTATO:
Sorgenia S.P.A.

020011802791831881

Eseguito da:

DE LIGUORO LOREDANA
VIA GIAMBATTISTA VICO 31,
03043 CASSINO FR

Doc. N°: V01180279183
Periodo: 27/02/2018
Scadenza: 19/03/2018



1802001180279183188112000046436317100000131363896
IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Codice cliente



0000011802791831881>

00000131+36> 000046436317< 896>

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul c/c.n. di

IMPORTO IN LETTERE: CENTO VENTOTTO, 92
INTESTATO A

LIBERINA EVERYDAY

CAUSALE

96783

ESEGUITO DA ARU-SEANCLAUDE

81/022 04 23-04-18 P 0001
VCTL 0008 €128,92*
C/C 000082159609 €1,50*
P8 DEM 180423-114750-94218671

VIA - PIAZZA

MONTELUPO M33

CAP 03043

LOCALITÀ CASSINO (FR)

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul c/c.n. di Euro

TD 123 IMPORTO IN LETTERE: CENTO VENTOTTO, 92
INTESTATO A

LIBERINA EVERYDAY

CAUSALE

96783

ESEGUITO DA ARU-SEANCLAUDE

81/022 04 23-04-18 P 0001
VCTL 0008 €128,92*
C/C 000082159609 €1,50*
P8 DEM 180423-114750-94218671

VIA - PIAZZA

MONTELUPO M33

CAP 03043

LOCALITÀ CASSINO (FR)

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice bonoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTEI

numero conto

RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.167 DEL 05.02.2018
"EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.27) DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI "

determina nr. 167 del 5-2-2018		
	importo	motivo
nominativo	€ 1.500,91	
disavanzo		€ 0,91
Aru Francesco	€ 60,78	pagamento bolletta
Aru Jean Claude	€ 112,42	pagamento bolletta
Bray Domenico	€ 172,64	pagamento bolletta
Del Gigante Giuseppina	€ 113,51	pagamento bolletta
Giangrande Giuseppe	€ 78,00	pagamento bolletta
Masia Sergio	€ 146,25	pagamento bolletta
Palumbo Luciano	€ 88,82	pagamento bolletta
Praitano Rosalia	€ 204,50	pagamento bolletta
Sardelli Zaira	€ 85,83	pagamento bolletta
Sforza Fabio	€ 157,56	pagamento bolletta
Tomassi Valentino	€ 129,82	pagamento bolletta
Velardo Monica	€ 151,50	pagamento bolletta
	€ 1.501,63	
	-€ 0,72	

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta



€ sul C/C n. 63688337

di Euro

150,00

INTESTATO A Codice IBAN ***** METANIA S.R.L. DUE

CAUSALE

ESEGUITO DA:

UT 56016272

Acc. FATT.

VERARDO RONICA
C/C 000063688337
81/022 13 20-04-18 P 0018
€*150,00*
€*1,50*
VIA VALLORE
130420-090843-70200135

03043 CASSINO (FR)

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con
inchiostro nero o blu) e non deve recare abruzioni, correzioni o
cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle
Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno
compilate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si
compongono il bollettino.

IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta



€ sul C/C n. 63688337

di Euro

150,00

INTESTATO A Codice IBAN ***** METANIA S.R.L. DUE

CAUSALE

ESEGUITO DA:

UT 56016272

Acc. FATT 77245-96608-1068

VERARDO RONICA
VIA VALLORE 1

03043 CASSINO

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
IMPORTO IN EURO numero conto. tipo documento

000063688337< 451>

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

sul c/c n. 63688337

di Euro 75,22

CODICE IBAN IT5810760115600000006368337

Intestato a:

METANIA S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE 86090 PETTORANELLO DI MOLISEEseguito da:
TOMASSI VALENTINO
VIA BELLINI, 10
03043 - CASSINO (FR)

Data fattura	16-01-2018	Numero fattura	0001176
Periodo fatturazione	NOV-DIC 2017	Data scadenza	15-02-2018
Cod. Utente	5602749	Tipo servizio	GAS
Intestatario servizio TOMASSI VALENTINO			
VIA BELLINI, 10 03043 - CASSINO (FR)			

81/922 03 12-03-18 P 0025
VOTE 0122 €75,22*
C/C 000063688337 €75,50*
DEBITO

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

sul c/c n. 63688337

di Euro 75,22

CODICE IBAN IT5810760115600000006368337

Intestato a:

METANIA S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE 86090 PETTORANELLO DI MOLISE

100000000130068884

Eseguito da:
TOMASSI VALENTINO
VIA BELLINI, 10
03043 - CASSINO (FR)

Data fattura	16-01-2018	Numero fattura	0001176
Periodo fatturazione	NOV-DIC 2017	Data scadenza	15-02-2018



181000000013006884120000636883371000000075223896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

td

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

<100000000130068884>

00000075+22>

000063688337<

896>

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

sul
C/C n.

76245836

di Euro

156,06

Intestato a:

ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN

* * * * *

Eseguito da

FABIO SFORZA

Via San Bartolomeo 17

03043 CASSINO FR

Numero cliente

711 850 211

Fattura del

08/01/2018

Numero

002902659218

Codice U

T

scadenza

23/01/2018

81/022 12 09-03-18 P 0024

VCYL 0114

€156,06*

C/C 000076245836

€*1,50*

P8

DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

novembre - dicembre 2017
Pagamento della bolletta
per la fornitura di energia elettrica



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta



sul C/C n.

76245836

di Euro

156,06

Intestato a:

ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN

* * * * *

TD

896

Fattura del

08/01/2018

Numero

002902659218

scadenza

23/01/2018

Eseguito da

FABIO SFORZA

Via San Bartolomeo 17

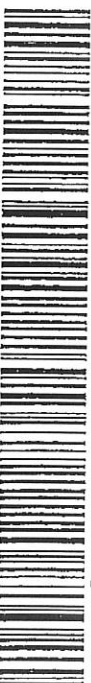
03043 CASSINO FR

Numero cliente

711 850 211

Codice U

T



BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente

18097100290265921819120000762458361000000156063896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

Importo in euro

numero conto

id

<097100290265921819>

00000156+06>

000076245836<

896

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

sul
C/C n.

76245836

di Euro 84,33

Intestato a:

ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN

Eseguito da

DANILO PERRECA

Via Ausonia SNC

03043 CASSINO FR

Numero cliente

644 650 147

Fattura del

08/03/2018

Numero

002915031467

Codice U

T

Scadenza 23/03/2018

81/022 13 20-04-18 P 0017
VCYL 0112 €*84,33*
C/C 000076245836 €*1,50*
DEB

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

gennaio - febbraio 2018
Pagamento della bolletta
per la fornitura di energia elettrica



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 76245836

di Euro 84,33

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A:
ENEL ENERGIA S.P.A.

097100291503146713

Fattura del 08/03/2018
Numero 002915031467
Scadenza 23/03/2018

Eseguito da

DANILO PERRECA

Via Ausonia SNC

03043 CASSINO FR

Numero cliente 644 650 147
Codice U TBOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

<097100291503146713>

00000084+33>

000076245836<

896>

18097100291503146713120000762458361000000084333896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
importo in euro numero conto

td

CONTI CORENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Bancoposta

[illegible]**CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito**

BancoPosta

[illegible]

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



sul
C/C n.

39802244

di Euro

118,25

Intestato a:

ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN

* * * * *

Eseguito da

ASSUNTA MASIA

Viale Pertini 3 B

03043 CASSINO FR

Numero cliente

658 691 253

Fattura del

07/11/2017

Numero

002861697380

Codice U

T

scadenza

27/11/2017

PS

81/022 02 29-12-17 P 0030

VOGLI Q124

C/C 090039802244

DEM

Area Clienti

Area Clienti

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n.

39802244

di Euro

118,25

TD 896

CODICE IBAN

* * * * *

INTERSTATO A:

ENEL ENERGIA S.P.A.

Fattura del

07/11/2017

Numero

002861697380

scadenza

27/11/2017

Eseguito da

ASSUNTA MASIA

Viale Pertini 3 B

03043 CASSINO FR

Numero cliente

658 691 253

T

Codice U

T

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente



18097500286169738047120000398022441000000118253896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Importo in euro

numero conto

id

<097500286169738047>

00000118+25>

000039802244< 896>

enel



sul
C/C n.

76245836

di Euro 25,00

Intestato a:
ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN

XX

Eseguito da
MASIA ASSUNTA
VIA PERTINI 3 B
03043 CASSINO FR

Scadenza 26/07/2017

Conto contrattuale 001025513756

P8

81/022 02 29-12-17 P. 0029
VOTI 0123 25.00*
C/C 000076245836 1.50*
LIMI

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



Pagamento quote non rateizzabili



sul C/C n.

76245836

di Euro 25,00

TD 896
INTERSTATO A:

CODICE IBAN

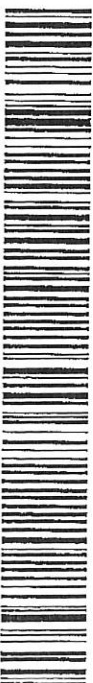
XX

ENEL ENERGIA S.P.A.

097599100051121231

Scadenza 26/07/2017
Eseguito da MASIA ASSUNTA
VIA PERTINI 3 B
03043 CASSINO FR

Conto contrattuale 001025513756
Codice U T



BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

180975991000511212312000076245836100000025003896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
importo in euro

numero conto

id

<097599100051121231>

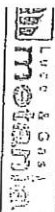
00000025+00>

000076245836<

896>

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



sul c/c n. 63688337

di Euro 76,50

CODICE IBAN 11138107601115600000063688337

Intestato a:

METANIA S.R.L.

ZONA INDUSTRIALE 86090 PETTORANELLO DI MOLISE

seguito da:

ANGRANDE GIUSEPPE

A.E. CAPOCCI, 27

043 - CASSINO (FR)

Data fattura	16-01-2018	Numero fattura	0001072
Periodo fatturazione	NOV-DIC 2017	Data scadenza	15-02-2018
Cod. Utente	56016428	Tipo servizio	GAS

Intestatario servizio

ANGRANDE GIUSEPPE

IA E CAPOCCI, 27

3043 - CASSINO (FR)

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

sul c/c n. 63688337

di Euro 76,50

TD 896

CODICE IBAN 11138107601115600000063688337

Intestato a:

METANIA S.R.L.

ZONA INDUSTRIALE 86090 PETTORANELLO DI MOLISE

seguito da:

ANGRANDE GIUSEPPE

VIA E. CAPOCCI, 27

03043 - CASSINO (FR)

Data fattura	16-01-2018	Numero fattura	0001072
Periodo fatturazione	NOV-DIC 2017	Data scadenza	15-02-2018

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente



181000000001300584731200063688337100000076503896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

td

<100000000130058473>

00000076+50> 000063688337< 896>

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPOSTA



sul
C/C n. 1013068109

di Euro 171,14

CODICE IBAN

testato a
DISON ENERGIA S.p.A.

seguito da:
OMENICO BRAY
IAZZA VIGILI DEL FUOCO, 9/A
3043, CASSINO FR

odice Cliente 1001369561

odice N. 6037592901

odice Conto Contrattuale 200001621156

el 11/02/2018

importo Da Pagare EURO 171,14

cadenza 13/03/2018

81/022 12 09-03-18 P 0023
VCYL 0113 @*171,14*
C/C 001013068109 @*1,50*
DEB

BOLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPOSTA



sul C/C n. 1013068109

di Euro 171,14

CODICE IBAN

TD 896
Intestato a
EDISON ENERGIA S.p.A.

0000006037592901772

Eseguito da:
DOMENICO BRAY
PIAZZA VIGILI DEL FUOCO, 9/A
03043, CASSINO FR



18000000603759290172120010130681091000000171143896

BOLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

td

AUT. DB/SISB/G 40268 DEL 09.09.2014

<0000006037592901772>

00000171+14>

001013068109<

896>

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul c/c n. 82159609 di Euro 110,92

IMPORTO IN LETTERE Cessobolus/92 euro
ILLUMINA EVERY DAY

CAUSALE Belleg 96783

ESEGUITO DA ARV JEANCLAUDIE
VIA - PONTFELLO n. 33
CAP 03043
LOCALITÀ CASSIMO - FR.
BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

12/02/2012 12-19-03-18 P 0019
79 0180 E*110,92*
CIB 180319-122306-63593544

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul c/c n. 82159609 di Euro 110,92

TD 123 IMPORTO IN LETTERE Cessobolus/92 euro
ILLUMINA EVERY DAY

CAUSALE Belleg 96783

ESEGUITO DA ARV JEANCLAUDIE
VIA - PONTFELLO n. 33
CAP 03043
LOCALITÀ CASSIMO - FR.
BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancaposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
Importo in euro numero conto tipo documento

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

engol



sul
C/C n.

76245836

di Euro

20,98

Intestato a:

ENEL ENERGIA S.P.A.

CODICE IBAN



Eseguito da

ARU FRANCESCO
VIA MONTECIPALCO 1
03043 CASSINO FR

Scadenza 24/01/2018

Conto contrattuale 001012491085

81/022 12 19-03-18 P 0017
VCTB 0158 €*20,98*
C/C 000076245836 €*1,50*
P8 DED

Pagamento quote non ratiizzabili



BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n.

76245836

di Euro 20,98

TD 896

CODICE IBAN



INTESTATO A:

ENEL ENERGIA S.P.A.

0977199100065344349

Scadenza 24/01/2018
Eseguito da ARU FRANCESCO
VIA MONTECIPALCO 1
03043 CASSINO FR

Conto contrattuale 001012491085
Codice U T



1809719910006534434912000076245836100000020983896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
Importo in euro

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

numero conto

Id

<0977199100065344349>

00000020+98>

000076245836< 896>



Comune di Cassino
Piazza De Gasperi
03043 Cassino (FR)
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294461
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
www.comune.cassino.fr.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_c034 - - 1 - 2020-03-02 - 0010248

CASSINO

Codice Amministrazione: **c_c034**

Numero di Protocollo: **0010248**

Data del Protocollo: **lunedì 2 marzo 2020**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: COSILAM - CIRCOLARIZZAZIONE DEI SALDI
CONTABILI AL 31/12/2019**

MITTENTE:
COSILAM



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

Spett.le
Socio Cosilam

In relazione al normale controllo annuale del bilancio del nostro Consorzio, Vi preghiamo di voler comunicare indirizzo pec: cosilam@legalmail.it, le operazioni in essere con Voi alla data del **31.12.2019** a qualunque titolo (contributi consortili, contributi per realizzazione opere LR 60/78, ecc...), con l'evidenziazione, dettagliata per ogni singola voce, del saldo contabile quale risulta dalla Vostra contabilità alla stessa data.

Il completamento della **verifica** da parte del nostro Collegio Sindacale richiede che la vostra risposta pervenga all'indirizzo sopra indicato **entro il 31/03/2020**.

Vi informiamo che i dati assunti dal Collegio Sindacale saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e che saranno conservati a cura dello stesso in archivi cartacei ed in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003.

Si rinvia all'art. 7 della citata legge per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Nel ringraziarVi anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione, inviamo distinti saluti.

Piedimonte San Germano, 26 Febbraio 2020

IL PRESIDENTE
dell'Collegio Sindacale

