

**2.1 bis DEBITI GESTIONE VINCOLATA ART. 2-BIS DEL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113
NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA**

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2018 e accertati dall'O.S.L.

N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
659/2015	350101	Diversi altro	Bonifica ex sito Marini	2015	302.710,62	0	0	302.710,62	si	0	302.710,62	Finanziamento a carico della Regione Lazio – non ancora accreditato
1335/2015	197000	Ducati Energia SPA	Piano operativo di dettaglio sperimentazione 30 prototipi bicicletta pedalata assistita affidamento rastrelliere	2015	14.091,00			14.091,00		0	14.091,00	Finanziamento a carico del Ministero. In cassa 3.909,00 euro
499/2016	197000	Diversi altro	Piano operativo di dettaglio sperimentazione 30 prototipi bicicletta pedalata assistita. Importo non affidato.	2016	7.818,00			7.818,00		0	7.818,00	Finanziamento a carico del ministero. Importo da incassare
601/2017	192004	Se.ge.co. SRL	Lavori sede Comunale. Liquidazione sal finale	2017	25.264,40			25.564,40		0	25.564,40	Importo a carico della Regione Lazio. Somma non in cassa.
599.2/2016	192004	Ing. Caira B & Co SAS	Incarico di D.L. lavori recupero e messa a norma sede comunale	2016	1.546,11			1.546,11		0	1.546,11	Importo a carico della Regione Lazio. Somma non in cassa
599.2/2016	192004	Studio Tecnico associato Caira	Saldo onorario progettazione e coordinamento in fase progettuale messa a norma sede comunale	2016	17.870,40			17.870,40		0	17.870,40	Importo a carico della Regione Lazio. Somma non in cassa
688.1/2018	275720	Cifas Srl	Aggiudicazione lavori messa in sicurezza e rifacimento scuola Di Biasio	2018	34.521,20			34.521,20		0	34.521,20	Contributi Regione Lazio. Importo in cassa 69.958,49

689.1/2018	275720	Diversi altro	Importo quadro economico lavori messa in sicurezza e rifacimento scuola Di Biasio	2018	440,00			440,00			440,00	Contributi Regione Lazio. Importo in cassa 69.958,49
690/2018	275720	Diversi altro	Importo quadro economico lavori messa in sicurezza e rifacimento scuola Di Biasio	2018	5.340,59			5.340,59			5.340,59	Contributi Regione Lazio. Importo in cassa 69.958,49
691/2018	275720	Diversi altro	Importo quadro economico lavori messa in sicurezza e rifacimento scuola Di Biasio	2018	27.798,44			27.798,44			27.798,44	Contributi Regione Lazio. Importo in cassa 69.958,49
721.1/2018	275720	Cifas Srl	Aggiudicazione lavori lavori messa in sicurezza e rifacimento scuola Di Biasio	2018	15.898,79			15.898,79			15.898,79	Contributo Regione Lazio. Importo in cassa 69.958,49
668/2018	252600	Diversi altro	Importo quadro economico messa in sicurezza efficientamento energetico scuola Di Biasio	2018	84.135,96			84.135,96			84.135,96	Contributo Regione Lazio importo non incassato
722/2018	252600	Diversi altro	Importo quadro economico messa in sicurezza efficientamento energetico scuola Di Biasio	2018	15.229,54			15.229,54			15.229,54	Contributo Regione Lazio importo non incassato
654.1/2018	309983	Diversi altro	Importo quadro economico messa in sicurezza strada S. Bartolomeo Torrente Sietta	2018	33.671.67			33.671.67			33.671.67	Contributo Regione Lazio. Economia da rendiconto residua 9.311,93 ed incassato
589/2018	328001	Condomini per interventi su edifici finanziati da ragione Lazio. Fardelli Giovanni	Trasferimento regione lazio interventi su edifici privati	2018	48.600,00			48.600,00			48.600,00	Trasferimenti regione Lazio. Somma incassata
650/2018	328001	Diversi beneficiari intervento sismico. Todisco, La Marra Poalo e Coppola Nadia	interventi su edifici finanziati da ragione Lazio	2018	75.850,00			75.850,00			75.850,00	Trasferimenti regione Lazio.

												Somma incassata
698/2018	328001	Beneficiari diversi. Simeone Giuseppe (9.500,00), Di Fiorre Antonio (4.872,00),	Rischio sismico	2018	14.372,00			14.372,00			14.372,00	Trasferimenti regione Lazio. Somma incassata
707/2018	328001	Diversi altro	Rischio sismico	2018	83.500,00			83.500,00			83.500,00	regione Lazio. Somma incassata
572/2016	248800	Studio tecnico Zannella e associati	Prestazioni usi civici	2016	50.000,00			50.000,00			50.000,00	Entrate da uso civico. Istanza di pagamento da attestare.
233/2018	193000	Diversi altro	Donne al centro. Somma non destinata. Finanziamento revocato	2018	19.768,08			19.768,00			19.768,00	Presidenza del Consiglio dei Ministri. Somme revocata e non incassata
1781/2016	143303	Cittadini disagiati.	Contrasto al disagio abitativo	2016/2018	9.163,32			9.163,32			9.163,32	Regione Lazio. Importo incassato. Da restituire
1950/2017	252704	Debiti da esproprio ex Co.ge.co Srl	Mutuo per debito fuori bilancio Co.ge.co. Assegnato da CCDPP	2017	693.143,31			693.143,31			693.143,31	Importo non erogato. Da incassare.
1838/2018	125060	Diversi altro	Progetto Cassino zero rifiuti	2018	20.006,32			20.006,32			20.006,32	Importo finanziato dalla Provincia di Frosinone. Incassato. Economia da progetto
541/2016-1826/2018 - 1830/2018 - 1829/2017	127700-198000-198100-127780	Forniture diversi. Progetto Cassino riusa.	Fornitura distributore acqua.	2016	5.035,67			5.035,67			5.035,67	Regione Lazio. Finanziamento incassato
1798	248604	Diversi altro	Quadro economico lavori plesso S. Giovanni Bosco		6.339,96			6.339,96			6.339,96	Contributo MIUR 70.000,00 da incassare 56.000,00

1797/2018	248605	Diversi altro	Lavori scuola S. Silvestro		4.452,06			4.452,06			4.452,06	Contributo MIUR da incassare 40.000,00. Incassato 10.000,00
509/2017	126213	UNICAS	Progetto polveri sottili		17.778,00			17.778,00			17.778,00	Regione Lazio. Incassato da pagare
228-35-227-1839-230-231-229/2018	139840-139841-139842-139843-139844-139842	Diversi altro. Associazione tutela dei diritti (13.426,85 Effedi srl 7.100,00 importo affidamento)	Progetto donne al centro. Importo non speso. Finanziamento revocato	2018	36.226,85			36.226,85			36.226,85	Contributo presidenza. Progetto revocato.
600/2018	249850	Fondo destinati agli inquilini morosi incolpevoli.	Finanziamento regionale	2018	24.000,00			14.490,00			14.490,00	Contributo Regionale DGR 630/2016 incassato 16.401,06 resta da incassare 8.200,53.
297-1116/2014	145803	Diversi altro	Piano operativo d'aria implementazione sito web, contributi regionali CILO. 2014	2014	45.000,00			45.000,00			45.000,00	Imoportto incassato da contributo regionale non speso.
1854/2018	4250	Cuozzo Coriolano	Recupero spese legali grafica isernina. Assegnato con provvedimento del giudice all'avv. Cuozzo	2018	2.225,23			2.225,23			2.225,23	Importo recuperato da terzi
1641/2018	139821	Legni Sud sas	Lavori di manutenzione laboratori centro diurno	2018	2.700,00			2.700,00			2.700,00	Entrate centro diurno
659/2018	378000	Co.ge.dis. srl	Lavori ampliamento primo lotto anno 2017. Contratto risolto per inadempimento. Causa in corso		1.009.261,31			471.889,50			471.889,50	Somma restituita al comune nel 2021. La differenza è lasciata accantonata per i lavori eseguiti dalla ditta. Causa in corso.

660/2018	378000	Dipendenti comunali	Incentivi lavori tecnici		19.886,29			19.886,29			19.886,29	
664.2	378000	Società ingegneria realizzazioni grandi opere srl	Lavori cimitero I lotto		18.778,24			18.778,24			18.778,24	
706/2018	377900	Normatempo Italia	Validazione progetto cimitero		6.797,76			200,00			200,00	
663.1/2018	377900	Tortolano Yuri	Direzione Lavori cimitero		32.760,00			32.760,00			32.760,00	
663.2/2018	377900	Oliva Antonio	Direzione lavori		21.746,22			14.499,42			14.499,42	
663.3/2018	377900	Diversi altro	Spese tecniche		2.549,89			2.549,89			2.549,89	
								TOTALE			€ 2.295.850,78	