





# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2010 | 518    | 0   | Costruzione o manutenzione straordinaria di opere pubbliche - contributo   | 4.0200.01     | 82000    | 44.007,51         | 36.285,09  | 8.322,42             |
| 2010 | 519    | 0   | Costruzione o manutenzione straordinaria di opere pubbliche - contributo   | 4.0200.01     | 82000    | 1.085,12          | 0,00       | 1.085,12             |
| 2011 | 106    | 0   | Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) DA RUOLI EQUITALIA<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE   | 1.0101.08     | 200      | 18.989,95         | 12.369,28  | 6.620,66             |
| 2011 | 310    | 0   | Recupero aree di evasione ICI - 60DA RUOLI EQUITALIA 2009/2010/2011<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE                                  | 1.0101.08     | 300      | 162.504,57        | 67.325,08  | 95.278,48            |
| 2011 | 312    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento - RIMBORSO FITTO UFFICIO<br>DIVERSI COMUNI A RIMBORSO FITTO LOCALI UFFICIO IMPIEGO             | 2.0101.02     | 19700    | 44.485,62         | 12.847,03  | 31.648,59            |
| 2011 | 321    | 0   | Costruzione o manutenzione straordinaria di opere pubbliche - contributo<br>REGIONE LAZIO - Direzione Regionale - Programmi. Economica - | 4.0200.01     | 82000    | 48.971,53         | 0,00       | 48.971,53            |
| 2012 | 130    | 0   | Costruzione o manutenzione straordinaria di opere pubbliche - contributo   | 4.0200.01     | 82000    | 261.355,02        | 0,00       | 261.355,02           |
| 2012 | 156    | 0   | Lista ordinaria € 262.000,00 oltre avvisi accert. Spediti TRE ESSR nel<br>TRE ESSE ITALIA SRL  | 1.0101.52     | 3000     | 52.985,12         | 11.539,82  | 40.528,50            |
| 2012 | 158    | 0   | RUOLO ACQUEDOTTO 2012. 1° sem. 2012 del 1146 del 10/07/2012 €.<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO                                   | 3.0100.01     | 50200    | 270.752,01        | 91.754,82  | 178.997,19           |
| 2012 | 325    | 0   | Trasfer. Regione per funz. deleg. Assistenza scolastica<br>PROVINCIA DI FROSINONE  | 2.0101.02     | 203800   | 89.004,66         | 0,00       | 89.004,66            |
| 2012 | 365    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento - RIMB. ALTRI COMUNI SPESE<br>DIVERSI COMUNI A RIMBORSO FITTO LOCALI UFFICIO IMPIEGO           | 2.0101.02     | 19700    | 19.146,50         | 8.441,04   | 10.705,46            |
| 2012 | 374    | 0   | SRuolo coattivo 2010 spedito in 31/10/2012 alla Equitalia per €.<br>DIVERSI EQUITALIA  | 1.0101.52     | 900      | 369.519,95        | 108.306,78 | 261.213,17           |
| 2012 | 375    | 0   | Idriche morose anni 2005/06/07 ns. Prot. 9582 € 717.967,77 prot. 40608 €.<br>DIVERSI ALTRO   | 3.0100.01     | 51001    | 175.353,00        | 15.999,60  | 159.353,40           |
| 2013 | 204    | 0   | Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - 1a RATA ACC.<br>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                   | 1.0101.51     | 3200     | 1.284.033,34      | 209.006,10 | 1.075.027,24         |
| 2013 | 342    | 0   | Acquedotto comunale - proventi - RUOLO ACQUEDOTTO 2013 -<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO   | 3.0100.01     | 50200    | 463.467,39        | 3.131,17   | 460.336,22           |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2013 | 373    | 0   | RECUPERO EVASIONE TRIB. TARSU - DA RUOLI EQUITALIA ANNI<br>EQUITALIA DIVERSI                                  | 1.0101.52     | 900      | 170.298,52        | 17.240,48 | 153.058,03           |
| 2013 | 374    | 0   | Acquedotto Comunale nuli anni precedenti morosi canone idrico 2009<br>DIVERSI ACQUEDOTTO                      | 3.0100.01     | 51001    | 309.590,30        | 2.157,28  | 307.433,02           |
| 2013 | 375    | 0   | Recupero aree di evasione ICI - nota prot. 160 del 10/09/2013 agganciare<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE  | 1.0101.08     | 300      | 240.597,28        | 375,31    | 240.221,95           |
| 2013 | 461    | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA SAN  | 4.0200.01     | 82000    | 18.137,33         | 0,00      | 18.137,33            |
| 2013 | 520    | 0   | LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE   | 4.0200.01     | 82000    | 49.342,29         | 0,00      | 49.342,29            |
| 2013 | 558    | 0   | RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO   | 3.0500.99     | 39200    | 4.565,94          | 0,00      | 4.565,94             |
| 2013 | 613    | 0   | Recupero aree di evasione ICI - nota prot. 160 del 10/09/2013<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE             | 1.0101.08     | 300      | 59.490,94         | 832,32    | 58.658,62            |
| 2013 | 614    | 0   | Imposta comunale sulla pubblicità DA RUOLI EQUITALIA 2012/2013<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE            | 1.0101.53     | 600      | 227.081,18        | 15.065,33 | 212.015,85           |
| 2013 | 615    | 0   | Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche DA RUOLI EQUITALIA<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE     | 1.0101.52     | 3000     | 161.955,84        | 15.600,07 | 146.355,77           |
| 2013 | 629    | 0   | Transfer. Regione per funz. deleg. Assistenza scolastica anno 2013  | 2.0101.02     | 203800   | 109.887,40        | 0,00      | 109.887,40           |
| 2013 | 630    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2013<br>DIVERSI COMUNI A RIMBORSO FITTO LOCALI UFFICIO IMPIEGO | 2.0101.02     | 19700    | 32.817,54         | 2.037,53  | 30.780,01            |
| 2013 | 638    | 0   | RECUPERO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER EREDI DE  | 9.0200.02     | 900506   | 123.994,05        | 0,00      | 123.994,05           |
| 2013 | 637    | 0   | LAVORI URGENTI EDIFICIO SCOLASTICO "ENZO MATTEI"  | 4.0200.01     | 82000    | 6.700,79          | 0,00      | 6.700,79             |
| 2013 | 643    | 0   | Teatro - proventi   | 3.0100.03     | 45200    | 86.000,00         | 0,00      | 86.000,00            |
| 2014 | 179    | 0   | Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani<br>DIVERSI ALTRO   | 1.0101.51     | 3200     | 10.786,82         | 0,00      | 10.786,82            |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2014 | 341    | 0   | Imposta comunale sulla pubblicità AVVISI EMESSI NEL 2014<br>DIVERSI - RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA'  | 1.0101.53     | 500      | 115.091,79        | 20.901,81 | 94.189,98            |
| 2014 | 462    | 0   | PROGETTO SPORTELO ANTIUSURA L.R. 23/2001 D.G.R. DEL<br>REGIONE LAZIO (finanziamenti)                | 2.0101.02     | 21800    | 8.980,00          | 0,00      | 8.980,00             |
| 2014 | 744    | 0   | Imposta comunale sulla pubblicità RUOLO ORDINARIO A RECUPERO<br>TRE ESSE ITALIA SRL                 | 1.0101.53     | 500      | 135.554,90        | 0,00      | 135.554,90           |
| 2014 | 746    | 0   | RECUPERO EVASIONE TRIB. E PATR. TARSU DA EQUITALIA ANNO<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE         | 1.0101.52     | 900      | 297.133,30        | 10.439,49 | 286.693,81           |
| 2014 | 747    | 0   | Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche<br>DIVERSI RIMBORSO TOSAP                        | 1.0101.52     | 3000     | 44.510,49         | 5.160,45  | 39.350,04            |
| 2014 | 748    | 0   | Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani<br>DIVERSI ALTRO                                 | 1.0101.51     | 3200     | 1.119.815,09      | 0,00      | 1.119.815,09         |
| 2014 | 755    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento<br>DIVERSI COMUNI A RIMBORSO FITTO LOCALI UFFICIO IMPIEGO | 2.0101.02     | 19700    | 21.781,44         | 959,36    | 20.802,08            |
| 2014 | 756    | 0   | Acquedotto comunale - proventi 1° SEMESTRE 2014<br>DIVERSI ACQUEDOTTO                               | 3.0100.01     | 50200    | 216.935,25        | 3.330,00  | 216.597,25           |
| 2014 | 794    | 0   | Funzionamento Commissione Elettorale Circondariale e  | 3.0500.99     | 38200    | 7.428,96          | 0,00      | 7.428,96             |
| 2014 | 795    | 0   | Acquedotto Comunale ruoli anni precedenti morosi canone idrico 2009<br>DIVERSI ACQUEDOTTO           | 3.0100.01     | 51001    | 260.000,00        | 36.870,80 | 223.129,20           |
| 2014 | 797    | 0   | Teatro - proventi   | 3.0100.03     | 45200    | 30.000,00         | 0,00      | 30.000,00            |
| 2014 | 818    | 0   | Tributo Ambientale Provinciale riscosso attraverso i ruoli<br>DIVERSI EQUITALIA                     | 1.0101.61     | 3216     | 172.588,78        | 8.006,61  | 166.582,17           |
| 2014 | 851    | 0   | Trasfer. Regione per funz. deleg. Assistenza scolastica   | 2.0101.02     | 203600   | 94.177,48         | 0,00      | 94.177,48            |
| 2014 | 875    | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura 2005/2014<br>COMUNE DI CERVARO                              | 2.0101.02     | 34100    | 13.003,42         | 0,00      | 13.003,42            |
| 2014 | 876    | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura 1 SEM 2014<br>COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO               | 2.0101.02     | 34100    | 933,00            | 0,00      | 933,00               |





# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2014 | 877    | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura 2005/2014<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMINA  | 2.0101.02     | 34100    | 18.124,74         | 0,00      | 18.124,74            |
| 2014 | 879    | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura 2005/2014<br>COMUNE DI SANTAPOLLINARE  | 2.0101.02     | 34100    | 10.961,65         | 780,00    | 10.201,65            |
| 2014 | 880    | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura 2005/2014<br>COMUNE DI TERELLE   | 2.0101.02     | 34100    | 1.315,49          | 0,00      | 1.315,49             |
| 2014 | 881    | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura 2005/2014<br>COMUNE DI VALLEROTONDA  | 2.0101.02     | 34100    | 1.611,09          | 0,00      | 1.611,09             |
| 2014 | 882    | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura 1 SEMESTRE 2014<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA   | 2.0101.02     | 34100    | 689,00            | 0,00      | 689,00               |
| 2014 | 883    | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura 2011/2014<br>COMUNE DI VITICUSO  | 2.0101.02     | 34100    | 792,44            | 220,00    | 572,44               |
| 2014 | 885    | 0   | Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - accertamento<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE  | 1.0101.51     | 3200     | 17.939,93         | 12.297,81 | 5.642,12             |
| 2014 | 886    | 0   | ACCERTAMENTO QUOTA 5% ADD.LE PROVINCIALE RUOLO TARI<br>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FR  | 1.0101.61     | 3216     | 235.758,21        | 23.596,47 | 212.161,74           |
| 2014 | 887    | 0   | Acquedotto comunale - proventi DA ECCELENZE IDRICHE ANNO 2013<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO  | 3.0100.01     | 50200    | 209.887,19        | 30.485,96 | 179.201,23           |
| 2015 | 119    | 0   | RIPARTO 2° sem. 2014 TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL<br>DIVERSI RIMBORSO COMUNI UFFICIO AGRICOLTURA  | 2.0101.02     | 34100    | 906,33            | 0,00      | 906,33               |
| 2015 | 316    | 0   | Costruzione o manutenzione straordinari naria di opere pubbliche - contributo  | 4.0200.01     | 82000    | 1.045,64          | 0,00      | 1.045,64             |
| 2015 | 317    | 0   | Costruzione o manutenzione straordinari naria di opere pubbliche - contributo  | 4.0200.01     | 82000    | 186.092,20        | 0,00      | 186.092,20           |
| 2015 | 319    | 0   | Costruzione o manutenzione straordinari naria di opere pubbliche - contributo<br>REGIONE LAZIO - Direzione Regionale - Programmi Economici - | 4.0200.01     | 82000    | 54.374,75         | 7.854,82  | 46.419,93            |
| 2015 | 320    | 0   | Costruzione o manutenzione straordinari naria di opere pubbliche - contributo  | 4.0200.01     | 82000    | 127.394,42        | 0,00      | 127.394,42           |
| 2015 | 321    | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA SAN   | 4.0200.01     | 82000    | 6.263,31          | 0,00      | 6.263,31             |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Reversali | Residuo    |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|------------|
|      |        |     | Debitore   |               |          | Motivo     |           | Mantenuto  |
| 2015 | 322    | 0   | LAVORI URGENTI EDIFICIO SCOLASTICO "ENZO MATTEI"   | 4.0200.01     | 82000    | 2.799,21   | 0,00      | 2.799,21   |
| 2015 | 325    | 0   | Costruzione o manutenzione straordinarie di opere pubbliche - contributo REGIONE LAZIO - Direzione Regionale - Programmi Economici - | 4.0200.01     | 82000    | 302.710,62 | 0,00      | 302.710,62 |
| 2015 | 326    | 0   | LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE  | 4.0200.01     | 82000    | 3.907,71   | 0,00      | 3.907,71   |
| 2015 | 467    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO CANONE IDRICO 2014/2 SEMESTRE. DIVERSI - ACQUEDOTTO   | 3.0100.01     | 50200    | 15.906,92  | 1.104,47  | 14.802,45  |
| 2015 | 508    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2015. DIVERSI ALTRO   | 1.0101.61     | 3210     | 359.705,01 | 16.304,76 | 343.400,25 |
| 2015 | 511    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI PIGNATARO INTERAMINA   | 2.0101.02     | 34100    | 1.820,00   | 0,00      | 1.820,00   |
| 2015 | 512    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA  | 2.0101.02     | 34100    | 1.340,00   | 0,00      | 1.340,00   |
| 2015 | 519    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI VALLEROTONDA   | 2.0101.02     | 34100    | 220,00     | 0,00      | 220,00     |
| 2015 | 520    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI TERELLE  | 2.0101.02     | 34100    | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 2015 | 522    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI ACQUAFONDATA   | 2.0101.02     | 34100    | 80,00      | 0,00      | 80,00      |
| 2015 | 528    | 0   | Tributo Provinciale sui Rifiuti - Approvazione ruolo TARI 2015 BANCA D'ITALIA  | 1.0101.99     | 3217     | 15.079,09  | 2.899,10  | 15.179,99  |
| 2015 | 755    | 0   | PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.) RELATIVO ALLA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -   | 4.0200.01     | 81000    | 10.182,00  | 0,00      | 10.182,00  |
| 2015 | 766    | 0   | Indennita' pecuniaria ai sensi dell'art. 187 d.lgs 42/2004 - prot. 47445 del CARPOINT IMMOBILIARE SRL                                | 3.0200.03     | 40503    | 16.442,00  | 0,00      | 16.442,00  |
| 2015 | 845    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO CANONE IDRICO 2015/1 SEMESTRE. DIVERSI - ACQUEDOTTO   | 3.0100.01     | 50200    | 293.182,78 | 6.186,35  | 288.016,43 |
| 2015 | 887    | 0   | Imposta comunale sulla pubblicita' ordinaria 2015 da ruolo ORDINARIO DIVERSI ALTRO   | 1.0101.53     | 600      | 109.400,87 | 1.426,00  | 108.054,87 |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Rovorsali  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2015 | 913    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2015<br>COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO                              | 2.0101.02     | 19700    | 800,95            | 0,00       | 800,95               |
| 2015 | 914    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2015<br>COMUNE DI CERVARO   | 2.0101.02     | 19700    | 6.458,63          | 0,00       | 6.458,63             |
| 2015 | 915    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2015<br>COMUNE DI CORENO AUSONIO                                  | 2.0101.02     | 19700    | 1.514,99          | 0,00       | 1.514,99             |
| 2015 | 916    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2015<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA                             | 2.0101.02     | 19700    | 2.324,89          | 0,00       | 2.324,89             |
| 2015 | 917    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2015<br>COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO                      | 2.0101.02     | 19700    | 1.434,36          | 0,00       | 1.434,36             |
| 2015 | 922    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2015<br>COMUNE DI VALLEROTONDA                                    | 2.0101.02     | 19700    | 1.555,30          | 0,00       | 1.555,30             |
| 2015 | 927    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2015<br>COMUNE DI BELMONTE CASTELLO                               | 2.0101.02     | 19700    | 1.805,28          | 0,00       | 1.805,28             |
| 2015 | 928    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2015<br>COMUNE DI TERELLE   | 2.0101.02     | 19700    | 436,31            | 0,00       | 436,31               |
| 2015 | 954    | 0   | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E MICROZONAZIONE<br>REGIONE LAZIO - DIREZIONE REG. LE. SALUTE E POLITICHE SOCI | 2.0101.02     | 16500    | 5.000,00          | 2.500,00   | 2.500,00             |
| 2015 | 955    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU<br>DIVERSI RECUPERO TRIBUTI                                   | 1.0101.06     | 212      | 140.385,00        | 2.402,84   | 137.992,36           |
| 2015 | 957    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI<br>DIVERSI RECUPERO TRIBUTI                                   | 1.0101.08     | 213      | 47.578,79         | 0,00       | 47.578,79            |
| 2015 | 958    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA SOLLECITI DI PAGAMENTO<br>DIVERSI - ACQUEDOTTO   | 3.0100.01     | 51001    | 511.900,46        | 267.075,34 | 244.825,12           |
| 2015 | 960    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU<br>DIVERSI RECUPERO TRIBUTI                                 | 1.0101.51     | 3203     | 369.398,00        | 72.160,61  | 297.207,39           |
| 2015 | 961    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                       | 1.0101.52     | 3003     | 389.329,38        | 0,00       | 389.329,38           |
| 2015 | 962    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ICP<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                       | 1.0101.53     | 610      | 27.227,66         | 0,00       | 27.227,66            |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2015 | 970    | 0   | Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - ACCERTAMENTO<br>DIVERSI ALTRO                             | 1.0101.02     | 3000     | 57.982,98         | 2.305,16   | 55.677,82            |
| 2015 | 979    | 0   | CONTRIBUTO PROVINCIALE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015<br>AMMINISTRAZIONE PROV. LE FR.                      | 2.0101.02     | 10612    | 88.245,05         | 0,00       | 88.245,05            |
| 2015 | 980    | 0   | RECUPERO CREDITI C/ FALLIMENTO ALFANO SRL IN LIQUIDAZIONE<br>FALLIMENTO ALFANO SRL IN LIQUIDAZIONE             | 3.0100.02     | 53900    | 78.810,64         | 0,00       | 78.810,64            |
| 2015 | 981    | 0   | Teatro - CORRISPETTIVO ANNO 2015 SCADUTO IL 1/2/2015 - FCDE<br>AMEDEA SRL                                      | 3.0100.03     | 45200    | 50.107,00         | 0,00       | 50.107,00            |
| 2015 | 984    | 0   | Uffici giudiziari - contributo statale ANNO 2015 PARI AL TOTALE<br>MINISTERO INTERNI (Uff. Giudiziari)         | 2.0101.01     | 10200    | 280.807,18        | 0,00       | 280.807,18           |
| 2015 | 1133   | 0   | Violazione alle norme stradali (vedi Spesa cap. 445), importo non riscosso<br>DIVERSI VIOL. C.D.S. E ORDINANZE | 3.0200.02     | 42900    | 80.320,15         | 54.786,11  | 25.534,04            |
| 2015 | 1134   | 0   | verbi alevati ausiliari al 31.12.2015 non riscossi - circa 6.632 ;<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE         | 3.0200.02     | 42901    | 283.954,77        | 155.815,52 | 138.139,25           |
| 2015 | 1135   | 0   | Acquedotto comunale - proventi accertamento in conto ruolo 2° semestre<br>DIVERSI ACQUEDOTTO                   | 3.0100.01     | 50200    | 405.458,03        | 501,72     | 404.856,31           |
| 2015 | 1159   | 0   | CONTRIBUTI PROVINCIALE CASSINO ARTE 2014/2015 liquidazione<br>PROVINCIA DI FROSINONE                           | 2.0101.02     | 10613    | 10.095,66         | 0,00       | 10.095,66            |
| 2016 | 3      | 0   | Teatro - CORRISPETTIVO ANNO 2015 SCADUTO IL 1/2/2015 - FCDE<br>AMEDEA SRL                                      | 3.0100.03     | 45200    | 50.107,00         | 0,00       | 50.107,00            |
| 2016 | 7      | 0   | Altre ritenute al personale per conto di terzi su stipendi mese di<br>DIPENDENTI COMUNALI                      | 9.0100.02     | 900300   | 83,00             | 0,00       | 83,00                |
| 2016 | 25     | 0   | RUOLO ECCELENZE IDRICHE ANNO 2014 DIFFERIMENTO<br>DIVERSI ACQUEDOTTO   | 3.0100.01     | 50300    | 744.536,36        | 78.186,41  | 666.359,95           |
| 2016 | 35     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO                       | 2.0101.02     | 34100    | 640,00            | 0,00       | 640,00               |
| 2016 | 36     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO                       | 2.0101.02     | 34100    | 640,00            | 0,00       | 640,00               |
| 2016 | 37     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMINA                        | 2.0101.02     | 34100    | 820,00            | 0,00       | 820,00               |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Debitore  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2016 | 38     | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA                                       | 2.0101.02     | 34100    | 540,00            | 0,00      | 540,00               |
| 2016 | 39     | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura<br>COMUNE DI SANT'APOLLINARE   | 2.0101.02     | 34100    | 600,00            | 0,00      | 600,00               |
| 2016 | 41     | 0   | Rimborso Comuni per Ufficio Agricoltura<br>COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO                            | 2.0101.02     | 34100    | 340,00            | 0,00      | 340,00               |
| 2016 | 44     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMINA                      | 2.0101.02     | 34100    | 820,00            | 0,00      | 820,00               |
| 2016 | 45     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA                         | 2.0101.02     | 34100    | 540,00            | 0,00      | 540,00               |
| 2016 | 48     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO              | 2.0101.02     | 34100    | 340,00            | 182,05    | 157,95               |
| 2016 | 51     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VITICUSO                                  | 2.0101.02     | 34100    | 60,00             | 0,00      | 60,00                |
| 2016 | 52     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VALLEROTONDA                              | 2.0101.02     | 34100    | 40,00             | 0,00      | 40,00                |
| 2016 | 53     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI TERELLE                                   | 2.0101.02     | 34100    | 40,00             | 0,00      | 40,00                |
| 2016 | 54     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SANT'ELIA F.R.                            | 2.0101.02     | 34100    | 300,00            | 0,00      | 300,00               |
| 2016 | 55     | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI ACQUAFONDATA                              | 2.0101.02     | 34100    | 160,00            | 0,00      | 160,00               |
| 2016 | 60     | 0   | TOSAP GESTIONE TRIENNALE MERCATINO ANTICUARIATO<br>ASSOCIAZIONE Culturale Conca d'Oro il Fascino dell'Antico | 1.0101.52     | 3000     | 6.250,00          | 2.500,00  | 3.750,00             |
| 2016 | 76     | 0   | APPROVAZIONE RUOLO SPECIALE, AL SOLO SCOSSO, PER LE<br>EQUITALIA SUD S.P.A. - FROSINONE                      | 3.0200.02     | 42902    | 260.158,98        | 51.285,54 | 208.873,44           |
| 2016 | 224    | 0   | Contributo per Progetto differenziale assegnazione provinciale   | 2.0101.02     | 10610    | 1.652,30          | 0,00      | 1.652,30             |
| 2016 | 228    | 0   | PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.) RELATIVO ALLA  | 4.0200.01     | 91000    | 7.818,00          | 0,00      | 7.818,00             |





# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo      | Reversali    | Residuo      |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|      |        |     | Debitore  |               |          | Motivo       |              | Mantenuto    |
| 2016 | 229    | 0   | Finanziamenti Regione Lazio- impegno di spesa 19/10/2011- nota Regione  | 4.0200.01     | 82000    | 73.853,54    | 0,00         | 73.853,54    |
| 2016 | 362    | 0   | Imposta comunale sulla pubblicità<br>DIVERSI - RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA'                                       | 1.0101.53     | 600      | 100.263,06   | 60.492,86    | 39.770,20    |
| 2016 | 376    | 0   | PERMESSO A COSTRUIRE N. 3752 DEL 25/5/2016 ONERI<br>CLARISSA IMMOBILIARE SRL ROMA                                 | 4.0500.01     | 87601    | 4.809,25     | 0,00         | 4.809,25     |
| 2016 | 377    | 0   | PERMESSO A COSTRUIRE N. 3741 DEL 15/3/2015 2 E 3 RATA ONERI<br>CLARISSA IMMOBILIARE SRL ROMA                      | 4.0500.01     | 87601    | 10.889,86    | 0,00         | 10.889,86    |
| 2016 | 398    | 0   | CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO<br>REGIONE LAZIO - DIREZIONE REG.LE SALUTE E POLITICHE SOC. | 4.0200.01     | 41002    | 98.260,07    | 95.358,03    | 3.902,04     |
| 2016 | 413    | 0   | CORRISPETTIVO AQUAMET ANNO 2015<br>AQUAMET  | 3.0500.99     | 62003    | 85.955,54    | 0,00         | 85.955,54    |
| 2016 | 415    | 0   | Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ANNO 2016<br>DIVERSI ALTRO                                     | 1.0101.52     | 3000     | 101.858,40   | 87.013,52    | 14.844,88    |
| 2016 | 420    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2016<br>DIVERSI ALTRO  | 1.0101.61     | 3210     | 3.073.461,69 | 1.067.148,05 | 2.006.313,64 |
| 2016 | 421    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2016, quota 5%   | 9.0200.05     | 900702   | 151.126,94   | 55.984,59    | 95.142,35    |
| 2016 | 422    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO SPECIALE, AL SOLO SCOSSO, RELATIVO<br>DIVERSI ALTRO  | 3.0200.02     | 42002    | 298.451,39   | 17.299,24    | 281.152,15   |
| 2016 | 475    | 0   | PROVVEDIMENTO INDENNITA' PECUNIARIA ART. 167 DLGS 42/2004-<br>DIVERSI ALTRO                                       | 3.0200.03     | 40503    | 3.222,69     | 0,00         | 3.222,69     |
| 2016 | 476    | 0   | PROVVEDIMENTO DI INDENNITA' PECUNIARIA ART. 167 DLGS 42/2004<br>DIVERSI ALTRO                                     | 3.0200.03     | 40503    | 7.375,06     | 0,00         | 7.375,06     |
| 2016 | 515    | 0   | Proventi ordinari. PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3740 PROT. GEN.<br>VIMAR COSTRUZIONI DI COLIMORE PASQUALE             | 4.0500.01     | 87601    | 30.773,03    | 0,00         | 30.773,03    |
| 2016 | 526    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMINA                           | 2.0101.02     | 34100    | 1.840,00     | 0,00         | 1.840,00     |
| 2016 | 527    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA                              | 2.0101.02     | 34100    | 880,00       | 0,00         | 880,00       |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2016 | 534    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VALLEROTONDA             | 2.0101.02     | 34100    | 340,00            | 0,00       | 340,00               |
| 2016 | 535    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI TERELLE                  | 2.0101.02     | 34100    | 40,00             | 0,00       | 40,00                |
| 2016 | 537    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI ACQUAFONDATA             | 2.0101.02     | 34100    | 100,00            | 0,00       | 100,00               |
| 2016 | 547    | 0   | PROVENTI DA MULTE AMMONDE E SANZIONI DETERMINAZIONE<br>PIGNATELLI GABRIELLA GIORGIA         | 3.0200.03     | 40503    | 4.776,47          | 0,00       | 4.776,47             |
| 2016 | 549    | 0   | PROVENTI DA MULTE AMMONDE E SANZIONI INDENNITA'<br>MARCONE ROSA                             | 3.0200.03     | 40503    | 516,46            | 0,00       | 516,46               |
| 2016 | 550    | 0   | PROVENTI DA MULTE AMMONDE E SANZIONI INDENNITA'<br>RANOCCHIA BARBARA                        | 3.0200.03     | 40503    | 1.203,28          | 0,00       | 1.203,28             |
| 2016 | 637    | 0   | Acquedotto comunale - ruolo idrico 1° semestre 2016<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO | 3.0100.01     | 50200    | 591.136,11        | 474.750,31 | 116.385,80           |
| 2016 | 674    | 0   | ANTICIPAZIONE SOMMA PER CONTO DELLA PREFETTURA DI<br>PREFETTURA DI FROSINONE                | 2.0101.01     | 10620    | 658,00            | 658,38     | 171,62               |
| 2016 | 717    | 0   | ACCERTAMENTO DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NELL'<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.0101.08     | 213      | 427.034,90        | 38.258,57  | 388.776,33           |
| 2016 | 718    | 0   | ACCERTAMENTO DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NELL'<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.0101.06     | 212      | 219.015,51        | 4.840,00   | 214.375,51           |
| 2016 | 719    | 0   | AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NELL'ANNO 2016 DA<br>DIVERSI ALTRO                      | 1.0101.51     | 3203     | 1.157.571,94      | 347.594,23 | 809.977,71           |
| 2016 | 721    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICP<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL    | 1.0101.53     | 810      | 62.654,78         | 36,17      | 62.618,61            |
| 2016 | 722    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL  | 1.0101.52     | 3003     | 71.272,29         | 21.179,98  | 50.092,31            |
| 2016 | 740    | 0   | PERMESSO A COSTRUIRE N. 3749 DEL 22/3/2016- ONERI DI<br>EDIL CASSINO SRL                    | 4.0500.01     | 87801    | 17.604,04         | 0,00       | 17.604,04            |
| 2016 | 741    | 0   | PERMESSO A COSTRUIRE 3747 DEL 29/12/2015 TIGER SRL ONERI DI<br>TIGER SRL                    | 4.0500.01     | 87801    | 32.452,80         | 0,00       | 32.452,80            |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Reversali | Residuo    |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|------------|
|      |        |     | Debitore   |               |          | Motivo     |           | Mantenuto  |
| 2016 | 772    | 0   | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLE POVERI<br>REGIONE LAZIO (trasf.capitoli)      | 2.0101.02     | 10636    | 10.536,00  | 0,00      | 10.536,00  |
| 2016 | 792    | 0   | RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI PERSONALE ANNO 2016<br>MINISTERO INTERNI (Uff. Giudiziar)   | 3.0500.02     | 62006    | 34.250,44  | 0,00      | 34.250,44  |
| 2016 | 793    | 0   | RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI PERSONALE UTILIZZATO<br>MINISTERO INTERNI (Uff. Giudiziar)  | 3.0500.02     | 62006    | 103.247,81 | 0,00      | 103.247,81 |
| 2016 | 794    | 0   | RIMBORSO SPESE ELETTORALI ACCERTAMENTO PREVENTIVO<br>MINISTERO INTERNI                       | 3.0500.02     | 62004    | 83.740,02  | 0,00      | 83.740,02  |
| 2016 | 834    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI ACQUAFONDATA               | 2.0101.02     | 19700    | 265,19     | 0,00      | 265,19     |
| 2016 | 835    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI ATINA                      | 2.0101.02     | 19700    | 4.405,86   | 4.048,63  | 357,23     |
| 2016 | 836    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI AUSONIA                    | 2.0101.02     | 19700    | 2.361,83   | 0,00      | 2.361,83   |
| 2016 | 837    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI BELMONTE CASTELLO          | 2.0101.02     | 19700    | 696,12     | 0,00      | 696,12     |
| 2016 | 838    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO         | 2.0101.02     | 19700    | 800,95     | 0,00      | 800,95     |
| 2016 | 839    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI CERVARO                    | 2.0101.02     | 19700    | 6.458,63   | 0,00      | 6.458,63   |
| 2016 | 840    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI CORENO AUSONIO             | 2.0101.02     | 19700    | 1.514,99   | 0,00      | 1.514,99   |
| 2016 | 841    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO      | 2.0101.02     | 19700    | 5.614,68   | 4.898,90  | 915,78     |
| 2016 | 842    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA        | 2.0101.02     | 19700    | 2.324,89   | 0,00      | 2.324,89   |
| 2016 | 843    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO UFFICIO<br>COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO | 2.0101.02     | 19700    | 1.434,36   | 0,00      | 1.434,36   |
| 2016 | 844    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO       | 2.0101.02     | 19700    | 874,41     | 550,00    | 324,41     |





# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2016 | 845    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO       | 2.0101.02     | 19700    | 326,11            | 0,00      | 326,11               |
| 2016 | 847    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI S.VITTORE DEL LAZIO          | 2.0101.02     | 19700    | 2.450,32          | 0,00      | 2.450,32             |
| 2016 | 848    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI SANT'APOLLINARE              | 2.0101.02     | 19700    | 1.805,26          | 0,00      | 1.805,26             |
| 2016 | 849    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI SANT'ELIA F.R.               | 2.0101.02     | 19700    | 5.629,02          | 0,00      | 5.629,02             |
| 2016 | 850    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI TERELLE                      | 2.0101.02     | 19700    | 436,31            | 0,00      | 436,31               |
| 2016 | 851    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI VALLEMAIO                    | 2.0101.02     | 19700    | 881,58            | 33,68     | 847,92               |
| 2016 | 852    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI VALLEROTONDA                 | 2.0101.02     | 19700    | 1.555,30          | 0,00      | 1.555,30             |
| 2016 | 853    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI VILLA LATINA                 | 2.0101.02     | 19700    | 1.110,93          | 0,00      | 1.110,93             |
| 2016 | 854    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA            | 2.0101.02     | 19700    | 2.415,38          | 376,45    | 2.038,93             |
| 2016 | 855    | 0   | QUOTA COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE FITTO<br>COMUNE DI VITICUSO                     | 2.0101.02     | 19700    | 347,61            | 0,00      | 347,61               |
| 2016 | 890    | 0   | Violazione alle norme stradali (vedi Spesa cap. 445), accertamento al<br>DIVERSI ALTRO | 3.0200.02     | 42900    | 123.980,70        | 21.919,19 | 102.061,51           |
| 2016 | 891    | 0   | Piano parcheggi violazioni accertate dagli ausiliari del traffico<br>DIVERSI ALTRO     | 3.0200.02     | 42901    | 282.041,06        | 40.021,52 | 242.020,44           |
| 2016 | 896    | 0   | CANDONI NON RICOGNITORI PATRIMONIALI: ACCERTAMENTO AVVISI<br>ENEL SPA                  | 3.0100.03     | 43505    | 9.273,70          | 0,00      | 9.273,70             |
| 2016 | 908    | 0   | accertamento in conto ruolo 2° semestre 2016<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO   | 3.0100.01     | 50200    | 1.085.249,00      | 1.126,00  | 1.084.123,00         |
| 2017 | 1      | 0   | Teatro - CORRISPETTIVO ANNO 2015 SCADUTO IL 1/2/2015 - FCDE<br>AMEDEA SRL              | 3.0100.03     | 45200    | 50.107,00         | 0,00      | 50.107,00            |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2017 | 2      | 0   | Contributo della regione per RSA SPESA 143201 SALDO ANNUALITA'<br>REGIONE LAZIO - DIREZIONE REG.LE SALUTE E POLITICHE SOCI | 2.0101.02     | 17200    | 146.607,93        | 0,00       | 146.607,93           |
| 2017 | 6      | 0   | COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA,  | 4.0200.01     | 41010    | 176.487,11        | 77.643,21  | 98.843,90            |
| 2017 | 8      | 0   | PERMESSO A COSTRUIRE N. 3752 DEL 25/5/2016 1 RATA (5.444,93)<br>CLARISSA IMMOBILIARE SRL ROMA                              | 4.0500.01     | 87801    | 4.808,95          | 0,00       | 4.808,95             |
| 2017 | 9      | 0   | PERMESSO A COSTRUIRE N. 3741 DEL 15/3/2015 2 E 3 RATA ONERI<br>CLARISSA IMMOBILIARE SRL ROMA                               | 4.0500.01     | 87801    | 5.444,93          | 0,00       | 5.444,93             |
| 2017 | 11     | 0   | Proventi ordinari, PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3740 PROT. GEN.<br>VI.MAR COSTRUZIONI DI COLIMORE PASQUALE                     | 4.0500.01     | 87801    | 10.257,68         | 0,00       | 10.257,68            |
| 2017 | 12     | 0   | TOSAP GESTIONE TRIENNALE MERCATINO ANTIQUARIATO<br>ASSOCIAZIONE Culturale Conca d'Oro Il Fascino dell'Antico               | 1.0101.52     | 3000     | 17.250,00         | 3.750,00   | 13.500,00            |
| 2017 | 13     | 0   | Proventi ordinari: II e III RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE e costo di<br>ANGIONE DONATO                                      | 4.0500.01     | 87801    | 9.011,82          | 0,00       | 9.011,82             |
| 2017 | 22     | 0   | Altre ritenute al personale per conto di terzi su stipendi mese di<br>DIPENDENTI COMUNALI                                  | 9.0100.02     | 900300   | 233.665,84        | 231.916,46 | 1.749,38             |
| 2017 | 28     | 0   | FONDO ECONOMALE 2017<br>TOMASSO GRAZIA ECONOMO COMUNALE  | 9.0100.99     | 900600   | 1.400,00          | 0,00       | 1.400,00             |
| 2017 | 42     | 0   | IMU - SECONDA ABITAZIONE: F24 VERSATI IN BANCA D'ITALIA DA<br>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                            | 1.0101.08     | 210      | 233.492,16        | 231.568,02 | 1.926,14             |
| 2017 | 44     | 0   | Proventi ordinari: I RATA COSTRUZIONE SOST EDILIZIA PROT 82501 (€<br>VITA ANTONIO  | 4.0500.01     | 87801    | 2.966,76          | 2.136,76   | 830,00               |
| 2017 | 48     | 0   | Proventi ordinari: Costruzione-Pratica edilizia n. 143 prot. n. 58680/Unh,<br>IMMOBILIARE LE TORRI                         | 4.0500.01     | 87801    | 204.111,54        | 163.043,68 | 51.027,86            |
| 2017 | 63     | 0   | ACCERTAMENTO DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NELL'<br>DIVERSI ALTRO   | 1.0101.08     | 213      | 17.768,10         | 0,00       | 17.768,10            |
| 2017 | 65     | 0   | AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NELL'ANNO 2016 DA<br>DIVERSI ALTRO   | 1.0101.51     | 3203     | 37.980,90         | 24.616,71  | 13.364,19            |
| 2017 | 89     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI AUSONIA  | 3.0500.99     | 39200    | 561,65            | 0,00       | 561,65               |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 90     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO           | 3.0500.99     | 39200    | 178,89            | 0,00      | 178,89               |
| 2017 | 91     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI CORENO AUSONIO               | 3.0500.99     | 39200    | 335,39            | 0,00      | 335,39               |
| 2017 | 92     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO        | 3.0500.99     | 39200    | 1.042,55          | 0,00      | 1.042,55             |
| 2017 | 93     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNIA         | 3.0500.99     | 39200    | 524,07            | 0,00      | 524,07               |
| 2017 | 94     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO | 3.0500.99     | 39200    | 221,86            | 0,00      | 221,86               |
| 2017 | 95     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO   | 3.0500.99     | 39200    | 335,39            | 0,00      | 335,39               |
| 2017 | 96     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI SANT'APOLLINARE              | 3.0500.99     | 39200    | 425,73            | 0,00      | 425,73               |
| 2017 | 97     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE SAN GIORGIO A LIRI              | 3.0500.99     | 39200    | 621,21            | 0,00      | 621,21               |
| 2017 | 98     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI TERELLE                      | 3.0500.99     | 39200    | 150,11            | 0,00      | 150,11               |
| 2017 | 99     | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI VALLEMAIO                    | 3.0500.99     | 39200    | 202,67            | 0,00      | 202,67               |
| 2017 | 100    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA            | 3.0500.99     | 39200    | 468,91            | 0,00      | 468,91               |
| 2017 | 101    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI CERVARO                      | 3.0500.99     | 39200    | 1.600,00          | 0,00      | 1.600,00             |
| 2017 | 102    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO         | 3.0500.99     | 39200    | 502,28            | 0,00      | 502,28               |
| 2017 | 103    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI AUSONIA                      | 3.0500.99     | 39200    | 615,26            | 0,00      | 615,26               |
| 2017 | 104    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO           | 3.0500.99     | 39200    | 198,69            | 0,00      | 198,69               |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2017 | 105    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI CORENO AUSONIO               | 3.0500.99     | 39200    | 368,58            | 0,00       | 368,58               |
| 2017 | 106    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO        | 3.0500.99     | 39200    | 1.146,96          | 0,00       | 1.146,96             |
| 2017 | 107    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA          | 3.0500.99     | 39200    | 582,90            | 0,00       | 582,90               |
| 2017 | 108    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO | 3.0500.99     | 39200    | 243,57            | 0,00       | 243,57               |
| 2017 | 109    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO   | 3.0500.99     | 39200    | 365,70            | 0,00       | 365,70               |
| 2017 | 110    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI SANT'APOLLINARE              | 3.0500.99     | 39200    | 467,87            | 0,00       | 467,87               |
| 2017 | 111    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE SAN GIORGIO A LIRI              | 3.0500.99     | 39200    | 687,51            | 0,00       | 687,51               |
| 2017 | 112    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI TERELLE                      | 3.0500.99     | 39200    | 171,10            | 0,00       | 171,10               |
| 2017 | 113    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI VALLEMARCO                   | 3.0500.99     | 39200    | 222,74            | 0,00       | 222,74               |
| 2017 | 114    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA            | 3.0500.99     | 39200    | 509,76            | 0,00       | 509,76               |
| 2017 | 115    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI CERVARO                      | 3.0500.99     | 39200    | 1.767,97          | 0,00       | 1.767,97             |
| 2017 | 116    | 0   | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 Funzionamento Commissione<br>COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO         | 3.0500.99     | 39200    | 541,67            | 0,00       | 541,67               |
| 2017 | 130    | 0   | ANTICIPAZIONE SOMMA PER CONTO DELLA PREFETTURA DI<br>PREFETTURA DI FROSINONE                 | 2.0101.01     | 10620    | 420,39            | 0,00       | 420,39               |
| 2017 | 140    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO, AL SOLO SCOSSO, RELATIVO AL PERIODO<br>EQUITALIA, SUD S.P.A. - FROSINONE | 3.0200.02     | 42902    | 85.363,60         | 5.306,85   | 80.056,95            |
| 2017 | 141    | 0   | IMU - SECONDA ABITAZIONE - F24 ANNO 2017<br>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                | 1.0101.06     | 210      | 883.674,85        | 779.477,43 | 104.197,42           |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo      | Reversali    | Residuo      |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|      |        |     | Debitore   |               |          | Motivo       |              | Mantenuto    |
| 2017 | 161    | 0   | AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING DEL SOFTWARE IDRICO I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                      | 3.0500.99     | 54005    | 2.745,00     | 0,00         | 2.745,00     |
| 2017 | 176    | 0   | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLE POVERI  | 2.0101.02     | 10616    | 17.778,00    | 0,00         | 17.778,00    |
| 2017 | 177    | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA   | 4.0200.01     | 41001    | 1.884,17     | 0,00         | 1.884,17     |
| 2017 | 178    | 0   | CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIE SALUTE E POLITICHE SOCI | 4.0200.01     | 41001    | 52.759,27    | 50.279,58    | 2.479,69     |
| 2017 | 179    | 0   | CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO  | 4.0200.01     | 41017    | 161.773,77   | 0,00         | 161.773,77   |
| 2017 | 181    | 0   | Contributo per Progetto differenziata assegnazione provinciale   | 2.0101.02     | 10610    | 3.058,00     | 0,00         | 3.058,00     |
| 2017 | 182    | 0   | Contributo per Progetto differenziata assegnazione provinciale   | 2.0101.02     | 10610    | 18.347,70    | 0,00         | 18.347,70    |
| 2017 | 183    | 0   | COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA   | 4.0200.01     | 41010    | 17.185,33    | 0,00         | 17.185,33    |
| 2017 | 185    | 0   | Finanziamenti Regione Lazio- impegno di spesa 1915/2011- nota Regione  | 4.0200.01     | 82000    | 28.477,20    | 0,00         | 28.477,20    |
| 2017 | 220    | 0   | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF - F24 MESI DA MAGGIO A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                           | 1.0101.16     | 1100     | 2.669.850,44 | 2.421.360,30 | 248.490,14   |
| 2017 | 235    | 0   | Acquedotto comunale - provvisti: differenza in conto ruolo 2° semestre DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO  | 3.0100.01     | 50200    | 579.607,00   | 572.102,68   | 6.504,42     |
| 2017 | 257    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017. DIVERSI ALTRO   | 1.0101.61     | 3210     | 5.754.824,89 | 3.714.984,01 | 2.039.840,88 |
| 2017 | 258    | 0   | quota 5% addizionale provinciale APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO DIVERSI ALTRO                                  | 9.0200.05     | 900702   | 287.736,11   | 251.607,45   | 36.128,66    |
| 2017 | 260    | 0   | Risanza competenze stipendiali erroneamente percepite, transazione del DIPENDENTI COMUNALI                   | 9.0100.02     | 900300   | 1.398,30     | 0,00         | 1.398,30     |
| 2017 | 344    | 0   | Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: TOSAP DIVERSI - TOSAP                                    | 1.0101.52     | 3000     | 4.000,00     | 2.897,46     | 1.102,54     |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|--------------|----------------------|
| 2017 | 371    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017.<br>DIVERSI ALTRO   | 3.0100.02     | 53000    | 91.562,71         | 65.420,01    | 26.142,70            |
| 2017 | 372    | 0   | IMU - SECONDA ABITAZIONE, F 24 GIUGNO AGOSTO 2017<br>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                              | 1.0101.06     | 210      | 4.007.729,58      | 3.747.885,23 | 259.834,35           |
| 2017 | 388    | 0   | accertamento saldo FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 al netto<br>MINISTERO INTERNO (contib.ordinari)              | 1.0301.01     | 6401     | 1.090.425,02      | 1.577.612,81 | 320.812,21           |
| 2017 | 394    | 0   | PROVENTI DA IMPRESE corrispettivo 2016 acquamet lettera 18249/2017<br>ACQUAMET SPA                                  | 3.0500.99     | 62003    | 82.191,54         | 0,00         | 82.191,54            |
| 2017 | 428    | 0   | Contributo per Progetto differenziata (Trasferimenti correnti da province)<br>PROVINCIA DI FROSINONE                | 2.0101.02     | 10610    | 161.577,11        | 156.173,12   | 5.403,99             |
| 2017 | 430    | 0   | TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI DI PERSONALE (L.R.<br>REGIONE LAZIO (finanziamenti)                               | 2.0101.02     | 17700    | 33.899,00         | 0,00         | 33.899,00            |
| 2017 | 461    | 0   | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA<br>DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATI                               | 3.0500.02     | 62005    | 440,34            | 0,00         | 440,34               |
| 2017 | 482    | 0   | ACCERTAMENTO PER REGOLAZIONE CONTRIBUTO DESTINATI AL<br>REGIONE LAZIO (finanziamenti)                               | 2.0101.02     | 17900    | 1.114.376,70      | 417.407,31   | 696.971,39           |
| 2017 | 588    | 0   | CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI PROGETTO<br>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPART. AA. GIU.CI E | 2.0101.01     | 16950    | 46.164,00         | 14.352,80    | 31.811,20            |
| 2017 | 571    | 0   | VAPPROVAZIONE RUOLO SPECIALE, AL SOLO SCOSSO, PER<br>EQUITALIA FROSINONE S.P.A                                      | 3.0200.02     | 42902    | 116.302,43        | 0,00         | 116.302,43           |
| 2017 | 582    | 0   | DIRITTI SEGRETERIA PER CONTRATTO ACQUA: DIRITTI DI<br>DIVERSI ALTRO   | 3.0100.02     | 51005    | 273,00            | 268,00       | 5,00                 |
| 2017 | 616    | 0   | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                        | 1.0101.16     | 1100     | 10.721,28         | 9.528,19     | 1.195,09             |
| 2017 | 631    | 0   | APPROVAZIONE RUOLO ECCEDENZE IDRICHE ANNO 2015.<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO                             | 3.0100.01     | 50300    | 855.587,06        | 217.021,76   | 638.565,30           |
| 2017 | 637    | 0   | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF: INCASSI DA RIVERSAMENTI<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                           | 1.0101.16     | 1100     | 2.999,18          | 2.896,79     | 12,39                |
| 2017 | 644    | 0   | RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA ENTI DI TU DIVERSI<br>DIVERSI ENTI DI TESORERIA UNICA A RIMBORSO                       | 3.0500.02     | 62002    | 354,86            | 281,34       | 73,52                |





# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
|      |        |     | Debitore  |               |          |                   |           |                      |
| 2017 | 672    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO        | 2.0101.02     | 34100    | 500,00            | 0,00      | 500,00               |
| 2017 | 673    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA          | 2.0101.02     | 34100    | 760,00            | 0,00      | 760,00               |
| 2017 | 674    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA            | 2.0101.02     | 34100    | 440,00            | 0,00      | 440,00               |
| 2017 | 675    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SANT'APOLLINARE              | 2.0101.02     | 34100    | 760,00            | 0,00      | 760,00               |
| 2017 | 676    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO   | 2.0101.02     | 34100    | 380,00            | 0,00      | 380,00               |
| 2017 | 677    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO | 2.0101.02     | 34100    | 280,00            | 0,00      | 280,00               |
| 2017 | 678    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO        | 2.0101.02     | 34100    | 220,00            | 0,00      | 220,00               |
| 2017 | 679    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI CERVARO                      | 2.0101.02     | 34100    | 720,00            | 0,00      | 720,00               |
| 2017 | 680    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VITICUSO                     | 2.0101.02     | 34100    | 160,00            | 0,00      | 160,00               |
| 2017 | 681    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VALLEROTONDA                 | 2.0101.02     | 34100    | 100,00            | 0,00      | 100,00               |
| 2017 | 682    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI TERELLE                      | 2.0101.02     | 34100    | 20,00             | 0,00      | 20,00                |
| 2017 | 683    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SANT'ELIA F.R.               | 2.0101.02     | 34100    | 120,00            | 0,00      | 120,00               |
| 2017 | 684    | 0   | 0 RIPARTO FRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI ACQUAFONDATA                 | 2.0101.02     | 34100    | 40,00             | 0,00      | 40,00                |
| 2017 | 685    | 0   | 0 RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO        | 2.0101.02     | 34100    | 1.540,00          | 0,00      | 1.540,00             |
| 2017 | 686    | 0   | 0 RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA          | 2.0101.02     | 34100    | 1.740,00          | 0,00      | 1.740,00             |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Reversali | Residuo   |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|      |        |     | Debitore   |               |          | Motivo    |           | Mantenuto |
| 2017 | 637    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA                                   | 2.0101.02     | 34100    | 1.060,00  | 0,00      | 1.060,00  |
| 2017 | 638    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO                          | 2.0101.02     | 34100    | 800,00    | 0,00      | 800,00    |
| 2017 | 639    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO                        | 2.0101.02     | 34100    | 540,00    | 0,00      | 540,00    |
| 2017 | 639    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO                               | 2.0101.02     | 34100    | 640,00    | 0,00      | 640,00    |
| 2017 | 639    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI CERVARO   | 2.0101.02     | 34100    | 1.660,00  | 0,00      | 1.660,00  |
| 2017 | 639    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VITICUSO  | 2.0101.02     | 34100    | 240,00    | 0,00      | 240,00    |
| 2017 | 639    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI VALLEROTONDA  | 2.0101.02     | 34100    | 280,00    | 0,00      | 280,00    |
| 2017 | 639    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI TERELLE   | 2.0101.02     | 34100    | 200,00    | 0,00      | 200,00    |
| 2017 | 639    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI SANTELLA F.R.                                       | 2.0101.02     | 34100    | 700,00    | 0,00      | 700,00    |
| 2017 | 639    | 0   | RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI PER IL FUNZIONAMENTO<br>COMUNE DI ACQUAFONDATA  | 2.0101.02     | 34100    | 380,00    | 0,00      | 380,00    |
| 2017 | 639    | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATI                                     | 3.0500.02     | 62005    | 1.328,04  | 0,00      | 1.328,04  |
| 2017 | 713    | 0   | COMPARTICIPAZIONE UTENTI CENTRO DIURNO: QUOTE DA<br>DIVERSI ALTRO  | 3.0100.02     | 53000    | 3.140,00  | 2.650,00  | 590,00    |
| 2017 | 722    | 0   | ANTICIPAZIONE SOMMA PER CONTO DELLA PREFETTURA DI<br>PREFETTURA DI FROSINONE   | 2.0101.01     | 10820    | 1.284,08  | 1.175,39  | 88,69     |
| 2017 | 742    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento: LIQ. SPESA PER LOCALI<br>COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO                    | 2.0101.02     | 19700    | 5.814,88  | 4.698,00  | 916,88    |
| 2017 | 759    | 0   | Altri contributi statali (rimborso tasse scuole Miu): A.F. 2017 tasse<br>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE C. FISCALE | 2.0101.01     | 10300    | 42.632,79 | 0,00      | 42.632,79 |





# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Debitore   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 702    | 0   | - TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO<br>MINISTERO INTERNO (conato, utiliter)                       | 2.0101.01     | 10010    | 40.963,92         | 18.433,76 | 22.530,16            |
| 2017 | 787    | 0   | Imposta comunale sulla pubblicità accertamento in conto ruolo 2017<br>DIVERSI ALTRO                                   | 1.0101.53     | 600      | 138.022,22        | 956,00    | 137.066,22           |
| 2017 | 788    | 0   | Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche in conto ruolo 2017<br>DIVERSI ALTRO                               | 1.0101.52     | 3000     | 84.460,87         | 9.262,00  | 75.198,87            |
| 2017 | 789    | 0   | Violazione alle norme stradali (vedi Spesa cap. 445) accertamento in conto<br>DIVERSI ALTRO                           | 3.0200.02     | 42900    | 13.089,82         | 1.107,90  | 11.981,92            |
| 2017 | 790    | 0   | Piano parcheggio violazioni accertate degli ausiliari del traffico in conto<br>DIVERSI ALTRO                          | 3.0200.02     | 42901    | 316.218,82        | 30.177,87 | 286.040,95           |
| 2017 | 801    | 0   | Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari INCASSI FINO AL<br>DIVERSI ALTRO                                  | 3.0100.03     | 40400    | 2.700,00          | 100,00    | 2.600,00             |
| 2017 | 823    | 0   | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ESPERIA E<br>ESPERIA S.R.L.  | 3.0500.99     | 54003    | 26.492,89         | 0,00      | 26.492,89            |
| 2017 | 843    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU<br>ANDREANI TRIBUTI SRL  | 1.0101.06     | 212      | 933.429,89        | 0,00      | 933.429,89           |
| 2017 | 851    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                            | 1.0101.52     | 3003     | 18.805,66         | 0,00      | 18.805,66            |
| 2017 | 852    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                              | 1.0101.53     | 610      | 92.506,01         | 0,00      | 92.506,01            |
| 2017 | 853    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU<br>DIVERSI ALTRO   | 1.0101.51     | 3203     | 763.934,55        | 0,00      | 763.934,55           |
| 2017 | 854    | 0   | TASI: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C034 - TASI<br>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                      | 1.0101.76     | 3206     | 2.323,52          | 1.441,52  | 882,00               |
| 2017 | 857    | 0   | CIE- CORRISPETTIVO PER RILASCIO CIE DA TRASFERIRE AL<br>DIVERSI AGENTI CONTABILI COME DA DELIBERA G.M. 196/2016       | 9.0200.05     | 900703   | 1.511,10          | 0,00      | 1.511,10             |
| 2017 | 858    | 0   | DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE: PERIODO DAL<br>DIVERSI AGENTI CONTABILI COME DA DELIBERA G.M. 196/2016 | 3.0100.02     | 38803    | 605,00            | 0,00      | 605,00               |
| 2017 | 859    | 0   | Servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le<br>REGIONE LAZIO (finanziamenti)         | 2.0101.02     | 10619    | 3.790,40          | 0,00      | 3.790,40             |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo                           | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 860    | 0   | Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico - Anno REGIONE LAZIO (finanziamenti) | 2.0101.02     | 10619                              | 96.915,34         | 0,00      | 96.915,34            |
| 2017 | 861    | 0   | D.G.R. n. 537/2017: "Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, Programma REGIONE LAZIO (finanziamenti)       | 2.0101.02     | 203200                             | 84.985,94         | 0,00      | 84.985,94            |
| 2017 | 862    | 0   | Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del REGIONE LAZIO (finanziamenti)      | 2.0101.02     | 17200                              | 19.424,74         | 0,00      | 19.424,74            |
| 2017 | 863    | 0   | Riparto tra i Comuni del Lazio facenti parte del Sistema di protezione per REGIONE LAZIO (finanziamenti)  | 2.0101.02     | 17200                              | 13.450,00         | 0,00      | 13.450,00            |
| 2017 | 864    | 0   | DGR 424/2017 "L'estate della Regione Lazio" manifestazione denominata: REGIONE LAZIO (finanziamenti)      | 2.0101.02     | 14200                              | 15.000,00         | 0,00      | 15.000,00            |
| 2017 | 868    | 0   | CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO MANIFESTAZIONI ARTE E CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA                        | 2.0101.02     | 12200                              | 1.500,00          | 0,00      | 1.500,00             |
| 2017 | 875    | 0   | Rimborso spese fido Ufficio collocamento anno 2017 COMUNE DI ACQUAFONDATA                                 | 2.0101.02     | 19700                              | 265,19            | 0,00      | 265,19               |
| 2017 | 876    | 0   | Rimborso spese fido Ufficio collocamento ANNO 2017 COMUNE DI ATINA  | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 4.405,86          | 0,00      | 4.405,86             |
| 2017 | 877    | 0   | Rimborso spese fido Ufficio collocamento ANNO 2017 COMUNE DI AUSONIA                                      | 2.0101.02     | 19700<br>PROPOSTA 53/2018          | 2.361,63          | 0,00      | 2.361,63             |
| 2017 | 878    | 0   | Rimborso spese fido Ufficio collocamento ANNO 2017 COMUNE DI BELMONTE CASTELLO                            | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 696,12            | 0,00      | 696,12               |
| 2017 | 879    | 0   | Rimborso spese fido Ufficio collocamento ANNO 2017 COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO                           | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 800,95            | 0,00      | 800,95               |
| 2017 | 880    | 0   | Rimborso spese fido Ufficio collocamento ANNO 2017 COMUNE DI CERVARO                                      | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 6.458,63          | 0,00      | 6.458,63             |
| 2017 | 881    | 0   | Rimborso spese fido Ufficio collocamento ANNO 2017 COMUNE DI CORENO AUSONIO                               | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 1.514,99          | 0,00      | 1.514,99             |
| 2017 | 882    | 0   | Rimborso spese fido Ufficio collocamento ANNO 2017 COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA                          | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 2.324,89          | 0,00      | 2.324,89             |
| 2017 | 883    | 0   | Rimborso spese fido Ufficio collocamento ANNO 2017 COMUNE DI SANTANDREA DEL GARIGLIANO                    | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 1.434,36          | 0,00      | 1.434,36             |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo                           | Importo      | Reversali | Residuo      |
|------|--------|-----|---|---------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|      |        |     | Debitore  |               |                                    | Motivo       |           | Mantenuto    |
| 2017 | 884    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO   | 2.0101.02     | 19700                              | 874,41       | 0,00      | 874,41       |
| 2017 | 885    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO         | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 326,11       | 0,00      | 326,11       |
| 2017 | 886    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI             | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 2.838,25     | 0,00      | 2.838,25     |
| 2017 | 887    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO           | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 2.450,32     | 0,00      | 2.450,32     |
| 2017 | 888    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI SANT'APOLLINARE                | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 1.805,26     | 0,00      | 1.805,26     |
| 2017 | 889    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI SANTELLIA F.R.                 | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 5.629,02     | 0,00      | 5.629,02     |
| 2017 | 890    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI TERELLE                        | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 436,31       | 0,00      | 436,31       |
| 2017 | 891    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI VALLEMAIO                      | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 881,58       | 0,00      | 881,58       |
| 2017 | 892    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI VALLEROTONDA                   | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 1.555,30     | 0,00      | 1.555,30     |
| 2017 | 893    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI VILLA LATINA                   | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 1.110,93     | 0,00      | 1.110,93     |
| 2017 | 895    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA              | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 2.415,38     | 0,00      | 2.415,38     |
| 2017 | 896    | 0   | Rimborso spese fitto Ufficio collocamento ANNO 2017<br>COMUNE DI VITICUSO                       | 2.0101.02     | 19700<br>proposta n. 53/11.01.2018 | 347,61       | 0,00      | 347,61       |
| 2017 | 897    | 0   | FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA STRANIERI NON<br>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. FI | 2.0101.01     | 10608                              | 102.420,00   | 0,00      | 102.420,00   |
| 2017 | 898    | 0   | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CAPOCLASSE ENERGETICO<br>REGIONE LAZIO (finanziamenti)            | 2.0101.02     | 10624                              | 7.650,00     | 0,00      | 7.650,00     |
| 2017 | 899    | 0   | ACCERTAMENTO IN CONTO RUOLO ACQUEDOTTO 1 SEMESTRE<br>DIVERSI ACQUEDOTTO                         | 3.0100.01     | 50200                              | 1.375.179,00 | 0,00      | 1.375.179,00 |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 900    | 0   | RIMBORSO SPESE personale 2017 conversione con ministero grazia e<br>MINISTERO INTERNI (Uff. Giudiziali)                 | 3.0500.02     | 62006    | 103.247,80        | 0,00      | 103.247,80           |
| 2017 | 901    | 0   | RECUPERO IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | 3.0500.89     | 314803   | 29.603,35         | 0,00      | 29.603,35            |
| 2017 | 902    | 0   | PROGETTO DONNE AL CENTRO -QUOTA STATO 71764,00 QUOTA<br>REGIONE LAZIO (finanziamenti)                                   | 4.0200.01     | 81600    | 25.560,64         | 0,00      | 25.560,64            |
| 2017 | 903    | 0   | ACCERTAMENTO MUTUO ASSUNTO EPR COGECO DELIBERA FUORI<br>CASSA DD. E PP.   | 6.0300.01     | 406702   | 693.143,31        | 0,00      | 693.143,31           |
| 2017 | 904    | 0   | MUTUO POSIZIONE 4521425/00 COMPARTICIPAZIONE Strade di<br>CASSA DD. E PP.   | 6.0300.01     | 405703   | 14.040,92         | 0,00      | 14.040,92            |
| 2017 | 905    | 0   | PROVENTI DA MULTE AMMENDI E SANZIONI : Cataldi Ettore Sanzione<br>CATALDI ETTORE  | 3.0200.03     | 40503    | 1.170,00          | 0,00      | 1.170,00             |
| 2017 | 906    | 0   | Interessi attivi diversi: INTERESSI CONTO T.U. PER L'ANNO 2017<br>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                     | 3.0300.03     | 65400    | 1,84              | 0,00      | 1,84                 |
| 2017 | 907    | 0   | Proventi ordinari:CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CONDONO EDILIZIO<br>RUSSO CLARA   | 4.0500.01     | 87801    | 1.000,00          | 0,00      | 1.000,00             |
| 2017 | 908    | 0   | PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI: VERSAMENTO ASS.<br>DIVERSI AGENTI CONTABILI COME DA DELIBERA G.M. 196/2016              | 3.0500.01     | 70000    | 1.586,00          | 0,00      | 1.586,00             |
| 2017 | 910    | 0   | INTROITI E RIMBORSI VARI: RESTITUZIONE RIMANENZA DI CASSA<br>ECONOMO COMUNALE - TOMASSO GRAZIA                          | 3.0500.99     | 54606    | 170,60            | 0,00      | 170,60               |
| 2017 | 911    | 0   | CONTRIBUTO MENSA E TRASPORTO PROGETTO PORTAMI A<br>DIVERSI ALTRO  | 3.0100.02     | 43800    | 950,80            | 0,00      | 950,80               |
| 2017 | 912    | 0   | Integrazione contributo piano annuale DGR N 525/2016 - Piano annuale<br>REGIONE LAZIO (finanziamenti)                   | 2.0101.02     | 10619    | 27.390,57         | 0,00      | 27.390,57            |
| 2017 | 913    | 0   | compartecipazione 2017 SRSR CONTRIBUTO 50% QUOTA SOCIALE<br>REGIONE LAZIO (finanziamenti)                               | 2.0101.02     | 17200    | 25.012,80         | 0,00      | 25.012,80            |
| 2017 | 914    | 0   | Recupero spese di funzionamento Immobili Comunali da in uso a terzi<br>ESPERIA S.R.L.                                   | 3.0500.99     | 54003    | 1.049,31          | 0,00      | 1.049,31             |
| 2017 | 916    | 0   | DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE: DIRITTI CARTE<br>DIVERSI AGENTI CONTABILI COME DA DELIBERA G.M. 196/2016 | 3.0100.02     | 38803    | 1.342,00          | 0,00      | 1.342,00             |



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno            | Numero | Sub | Oggetto<br>Debitore   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Reversali     | Residuo<br>Mantenuto |
|-----------------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------------|
| 2017            | 917    | 0   | DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE: CERTIFICATI<br>DIVERSI AGENTI CONTABILI COME DA DELIBERA G.M. 196/2016 | 3.0100.02     | 38803    | 309,00            | 0,00          | 309,00               |
| 2017            | 918    | 0   | Acquedotto Comunale ruoli anni precedenti: ID27655 SERVIZIO-<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | 3.0100.01     | 51001    | 6.494,23          | 0,00          | 6.494,23             |
| 2017            | 919    | 0   | Acquedotto Comunale ruoli anni precedenti: ID27655 SERVIZIO-<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | 3.0100.01     | 51001    | 559,35            | 0,00          | 559,35               |
| 2017            | 920    | 0   | Acquedotto Comunale ruoli anni precedenti: ID31662 SERVIZIO-<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | 3.0100.01     | 51001    | 20.943,08         | 0,00          | 20.943,08            |
| 2017            | 921    | 0   | Acquedotto Comunale ruoli anni precedenti: ID31662 SERVIZIO-<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | 3.0100.01     | 51001    | 686,08            | 0,00          | 686,08               |
| 2017            | 922    | 0   | Acquedotto Comunale ruoli anni precedenti: ID31660 SERVIZIO-<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | 3.0100.01     | 51001    | 8,49              | 0,00          | 8,49                 |
| 2017            | 924    | 0   | ACCERTAMENTO QUOTA 34% AGGIO SU PARCHEGGI A<br>TMP SRL  | 3.0100.02     | 48203    | 238.459,69        | 0,00          | 238.459,69           |
| 2017            | 927    | 0   | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA EROGATO A<br>SOCIETA' LAZIO INNOVA  | 2.0101.02     | 16900    | 24.155,00         | 0,00          | 24.155,00            |
| Totale generale |        |     |   |               |          | 47.422.912,96     | 18.650.021,70 | 28.772.891,26        |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo   |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|----------|-----------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo    |          | Mantenuto |
| 2004 | 1781   | 0   | Quota dei debiti fuori bilancio   | 1.03.1.0110   | 10000    | 77.186,12 | 0,00     | 77.186,12 |
| 2004 | 1858   | 0   | Buono contr. Ordinanza 2473-96 nota 30900 del 30/12                                       | 99.01.7.0702  | 900502   | 37.601,78 | 0,00     | 37.601,78 |
| 2005 | 1187   | 0   | PROGETTO DEDALO - LIQUIDAZ. GETTONI PRESENZA COMPONENTI                                   | 99.01.7.0702  | 900502   | 832,50    | 0,00     | 832,50    |
| 2007 | 29     | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi                                   | 1.02.1.0110   | 12400    | 2.765,86  | 0,00     | 2.765,86  |
| 2007 | 566    | 0   | Contributo per Cassino ante2008.  | 99.01.7.0702  | 900503   | 1.047,62  | 0,00     | 1.047,62  |
| 2008 | 365    | 0   | LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 618/00 E ATTO DI PRECETTO MIGNANELLI GIANCARLO                   | 1.02.1.0110   | 12400    | 3.226,59  | 0,00     | 3.226,59  |
| 2008 | 1177   | 0   | Miglioramento efficienza corpo VV.U.U. interventi art.208 del Nuovo                       | 3.01.1.0103   | 44500    | 19.184,69 | 0,00     | 19.184,69 |
| 2008 | 1268   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali   | 99.01.7.0702  | 900400   | 13.366,64 | 0,00     | 13.366,64 |
| 2008 | 1273   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali   | 99.01.7.0702  | 900400   | 7.380,63  | 0,00     | 7.380,63  |
| 2009 | 993    | 0   | Impegno somme x incarichi legali anno 2009 DIVERSI ALTRO                                  | 1.02.1.0110   | 12400    | 14.336,00 | 7.000,00 | 7.336,00  |
| 2009 | 1278   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali   | 99.01.7.0702  | 900400   | 6.622,89  | 0,00     | 6.622,89  |
| 2010 | 470    | 0   | Liquid. Adv. Guadagno Rossano - causa Soc. Jungle Juice/Comune                            | 1.02.1.0110   | 12400    | 4.721,75  | 0,00     | 4.721,75  |
| 2010 | 849    | 0   | Impegno x 3° Seminario CEIM   | 1.02.1.0103   | 9000     | 1.540,00  | 0,00     | 1.540,00  |
| 2010 | 1631   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali   | 99.01.7.0702  | 900400   | 10.125,75 | 0,00     | 10.125,75 |
| 2010 | 2019   | 0   | Impegno incarichi legali Si liquidano fatture varie per la quota di € D'AGOSTINO VERONICA | 1.02.1.0110   | 12400    | 541,78    | 0,00     | 541,78    |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo Motivo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|----------------|---------|-------------------|
| 2010 | 2135   | 0   | Dritti trasporto salme  | 99.01.7.0702  | 900504   | 631,76         | 0,00    | 631,76            |
| 2011 | 905    | 0   | Serv. Pulizia Attività Produttive P.M.D. SERVICE SRL                          | 14.02.1.0103  | 163400   | 1.200,00       | 0,00    | 1.200,00          |
| 2011 | 1808   | 0   | Impegno x manifestazioni culturali organizzate dal Comune DIVERSI ALTRO       | 5.01.1.0103   | 73800    | 900,24         | 0,00    | 900,24            |
| 2011 | 2005   | 0   | LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA FERRARA                        | 1.02.1.0110   | 12400    | 2.254,50       | 0,00    | 2.254,50          |
| 2011 | 2007   | 0   | Sopranvenienze Passive finanziate con Acquedotto- Impegno di spesa            | 1.03.1.0110   | 16804    | 291.013,81     | 0,00    | 291.013,81        |
| 2011 | 2007   | 1   | Sopranvenienze Passive finanziate con Acquedotto- Impegno di spesa ACEA ATO 5 | 1.03.1.0110   | 16804    | 45.000,00      | 0,00    | 45.000,00         |
| 2011 | 2019   | 0   | Impegno di spesa cerimonia Seta Manzoni                                       | 1.02.1.0103   | 9400     | 711,48         | 0,00    | 711,48            |
| 2011 | 2020   | 0   | Servizi di pubblico relazioni - Impegno di spesa cerimonia 2 dicembre         | 1.02.1.0103   | 9000     | 711,48         | 0,00    | 711,48            |
| 2011 | 2088   | 0   | Dritti trasporto salme  | 99.01.7.0702  | 900504   | 525,90         | 0,00    | 525,90            |
| 2011 | 2089   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali   | 99.01.7.0702  | 900400   | 49.500,00      | 0,00    | 49.500,00         |
| 2011 | 2100   | 0   | Altre ritenute al personale per conto di terzi- somma accantonata per         | 99.01.7.0701  | 900300   | 2.475,25       | 0,00    | 2.475,25          |
| 2011 | 2101   | 0   | MAGGIORE INCASSO PER DEPOSITO CAUZIONALE SUL CAP.                             | 99.01.7.0702  | 900502   | 90,44          | 0,00    | 90,44             |
| 2012 | 239    | 0   | Impegno "Giornata della Memoria 2012"   | 1.02.1.0103   | 12600    | 711,48         | 0,00    | 711,48            |
| 2012 | 1076   | 0   | Progetto per la realizzazione di Parchi tematici - Voce 70 Cod. 4             | 5.01.2.0202   | 275701   | 247.458,35     | 0,00    | 247.458,35        |
| 2012 | 1076   | 11  | Progetto per la realizzazione di Parchi tematici - Voce 70 Cod. 4             | 5.01.2.0202   | 275701   | 161.565,95     | 0,00    | 161.565,95        |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2012 | 1076   | 27  | Progetto per la realizzazione di Parchi semati - Voce 70 Cod. 4<br>SEIN s.r.l. - SOCIETA' di INGEGNERIA | 5.01.2.0202   | 275701   | 85.892,40         | 0,00     | 85.892,40            |
| 2012 | 2129   | 0   | IMPEGNO X MANIFESTAZIONE "CONCERTO BANDA GUARDIA DI   | 5.01.1.0103   | 73904    | 711,48            | 0,00     | 711,48               |
| 2012 | 2152   | 0   | DEBITI FUORI BILANCIO DELIB. CC 58 DEL 29/10/2012- ACEA 5 SPA   | 1.03.1.0110   | 16904    | 21.499,82         | 0,00     | 21.499,82            |
| 2012 | 2249   | 0   | ATO 5   | 9.04.1.0103   | 122008   | 500.000,00        | 0,00     | 500.000,00           |
| 2012 | 2249   | 1   | accantonamento per contenzioso acea decreto ingiuntivo fatture insolite<br>ACEA ATO 5                   | 9.04.1.0103   | 122008   | 309.300,00        | 0,00     | 309.300,00           |
| 2012 | 2249   | 2   | accantonamento decreto ingiuntivo acea ato 5 banca factoring da<br>ACEA ATO 5                           | 9.04.1.0103   | 122008   | 165.078,81        | 0,00     | 165.078,81           |
| 2012 | 2249   | 3   | ulteriore accantonamento per contenzioso acea ato 5<br>ACEA ATO 5                                       | 9.04.1.0103   | 122008   | 25.621,19         | 0,00     | 25.621,19            |
| 2012 | 2537   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali   | 99.01.7.0702  | 900400   | 53.525,53         | 0,00     | 53.525,53            |
| 2012 | 2560   | 0   | Diritti trasporto salme   | 99.01.7.0702  | 900504   | 3.180,33          | 0,00     | 3.180,33             |
| 2012 | 2642   | 0   | Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed                                  | 1.01.1.0103   | 1801     | 22.938,88         | 9.529,01 | 13.409,87            |
| 2012 | 2642   | 2   | rimborso oneri grossi danno periodo 2013 2014 fattura 290/2017<br>LAZIOCREA S.P.A.                      | 1.01.1.0103   | 1801     | 13.409,87         | 0,00     | 13.409,87            |
| 2012 | 2667   | 0   | Realizzazione loculi cimiteriali Cimitero via S. Bartolomeo - Cod. 7 2012 e                             | 12.08.2.0202  | 378000   | 360,00            | 0,00     | 360,00               |
| 2013 | 111    | 0   | Festa nazionali e solennita' civili - prestazione di servizi  | 1.02.1.0103   | 12800    | 788,50            | 0,00     | 788,50               |
| 2013 | 294    | 0   | Gestione urbanistica - prestazioni di servizi affidamento incarico DL                                   | 8.01.1.0103   | 109007   | 6.811,02          | 0,00     | 6.811,02             |
| 2013 | 515    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali- rev. D'incasso 350/2013  | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.398,55          | 0,00     | 1.398,55             |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Molivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2013 | 516    | 0   | Diritto trasporto salme- rev. D'incasso 169-191-201-360- anno 2013  | 99.01.7.0702  | 990504   | 244,70            | 0,00    | 244,70               |
| 2013 | 937    | 0   | Impegno x assistenza minore<br>COMUNE DI GROTTAFERRATA  | 12.04.1.0103  | 139807   | 2.463,69          | 0,00    | 2.463,69             |
| 2013 | 942    | 0   | Sistemazione alloggiativa temporanea Famiglia CIANCIO e DE  | 12.04.1.0103  | 139807   | 605,00            | 0,00    | 605,00               |
| 2013 | 1214   | 0   | Spese finanziate con proventi "Bucalossi"   | 8.01.2.0202   | 326023   | 1.220,00          | 0,00    | 1.220,00             |
| 2013 | 1214   | 31  | Spese finanziate con proventi "Bucalossi" - SPESA DESTINATA A LAVORI<br>PICANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI | 8.01.2.0202   | 326023   | 1.220,00          | 0,00    | 1.220,00             |
| 2013 | 1359   | 0   | Lil, arbitraggi, risarcimenti - Decreto Ing. ACEA-ATO 5. Nomina legale                                    | 1.02.1.0110   | 12400    | 2.069,81          | 0,00    | 2.069,81             |
| 2013 | 1359   | 2   | Lil, arbitraggi, risarcimenti - Decreto Ing. ACEA-ATO 5. Nomina legale                                    | 1.02.1.0110   | 12400    | 2.069,81          | 0,00    | 2.069,81             |
| 2013 | 2239   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ DEL   | 2.01.1.0103   | 36605    | 22.458,21         | 0,00    | 22.458,21            |
| 2013 | 2357   | 0   | RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO INNANZI AL TRIBUNALE DI<br>DE MAGISTRIS ENRICO                             | 1.02.1.0110   | 12400    | 731,20            | 0,00    | 731,20               |
| 2013 | 2379   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORDO SPESE DI   | 12.04.1.0103  | 139807   | 294,80            | 0,00    | 294,80               |
| 2013 | 2382   | 0   | LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE   | 4.01.2.0202   | 244603   | 4.363,18          | 0,00    | 4.363,18             |
| 2013 | 2382   | 3   | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE CAIRA SITO IN VIA   | 4.01.2.0202   | 244603   | 4.363,18          | 0,00    | 4.363,18             |
| 2013 | 2386   | 0   | IMPEGNO SOMME PER SINISTRI  | 1.01.1.0110   | 4206     | 10.929,00         | 0,00    | 10.929,00            |
| 2013 | 2475   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI VARI -  | 12.04.1.0103  | 139807   | 320,69            | 0,00    | 320,69               |
| 2013 | 2476   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                       | 12.04.1.0103  | 139807   | 457,62            | 0,00    | 457,62               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |         |                      |
| 2013 | 2491   | 0   | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI                                     | 1.02.1.0103   | 11807    | 3.019,13          | 0,00    | 3.019,13             |
| 2013 | 2489   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali   | 99.01.7.0702  | 900400   | 16.100,01         | 0,00    | 16.100,01            |
| 2013 | 2690   | 0   | Diritti trasporto saline  | 99.01.7.0702  | 900504   | 1.276,04          | 0,00    | 1.276,04             |
| 2013 | 2720   | 0   | Spese x Buoni Posto dipendenti  | 1.11.1.0101   | 33600    | 1.444,67          | 0,00    | 1.444,67             |
| 2013 | 2728   | 0   | RSA - ENTRATA 17200   | 12.03.1.0103  | 143201   | 5.433,29          | 0,00    | 5.433,29             |
| 2013 | 2732   | 0   | ATO 5   | 9.04.1.0103   | 122008   | 600.000,00        | 0,00    | 600.000,00           |
| 2013 | 2732   | 1   | accantonamento per contenzioso pagamento bollette acqua ATO 5                               | 9.04.1.0103   | 122008   | 100.000,00        | 0,00    | 100.000,00           |
| 2013 | 2743   | 0   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati- mandato non discosso n.              | 99.01.7.0702  | 900502   | 1.000,00          | 0,00    | 1.000,00             |
| 2014 | 2      | 0   | ADESIONE CONTATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC PER LA   | 1.01.1.0103   | 4205     | 29.070,03         | 0,00    | 29.070,03            |
| 2014 | 2      | 3   | ADESIONE CONTATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC PER LA<br>Telecom Italia Digital Solutions S.p.A | 1.01.1.0103   | 4205     | 22.337,62         | 0,00    | 22.337,62            |
| 2014 | 63     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'                                       | 1.02.1.0103   | 10600    | 3.812,00          | 0,00    | 3.812,00             |
| 2014 | 76     | 0   | restituzione somme mandati non riscossi anno 2013- reventale 12/1/2014                      | 99.01.7.0702  | 900502   | 2.560,11          | 0,00    | 2.560,11             |
| 2014 | 185    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PIERLUIGI PALLUMBO                                     | 1.02.1.0110   | 12400    | 700,00            | 0,00    | 700,00               |
| 2014 | 231    | 0   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati- RESTITUZIONE<br>ECOS GRONDE SRL      | 99.01.7.0702  | 900502   | 90,80             | 0,00    | 90,80                |
| 2014 | 267    | 0   | MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI   | 9.05.1.0103   | 130300   | 803,16            | 0,00    | 803,16               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2014 | 267    | 1   | MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI<br>SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL   | 9.05.1.0103   | 130300   | 803,16            | 0,00    | 803,16               |
| 2014 | 297    | 0   | Contributi Regionali CILO - Spese 17403 - L.R. 40/99 SALDO CONTR.               | 12.08.1.0104  | 145803   | 20.000,00         | 0,00    | 20.000,00            |
| 2014 | 307    | 0   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.D.SERVICE SRL DEL SERVIZIO DI                        | 1.02.1.0103   | 9200     | 939,40            | 0,00    | 939,40               |
| 2014 | 308    | 0   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.D.SERVICE SRL DEL SERVIZIO DI                        | 5.01.1.0103   | 71400    | 1.281,00          | 0,00    | 1.281,00             |
| 2014 | 320    | 0   | Servizio Pulizia - Affidamento<br>P.M.D. SERVICE SRL                            | 1.03.1.0103   | 15206    | 793,00            | 0,00    | 793,00               |
| 2014 | 328    | 0   | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SIAC DI FROSOLONE<br>S.I.A.C. SRL         | 9.03.1.0103   | 126208   | 100,10            | 0,00    | 100,10               |
| 2014 | 367    | 0   | AFFIDAMENTO TEMPORANEO "SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA<br>P.M.D. SERVICE SRL     | 8.01.1.0103   | 107600   | 2.926,00          | 0,00    | 2.926,00             |
| 2014 | 383    | 0   | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE ASL DI FROSINONE, CASERTA E                           | 1.01.1.0103   | 4204     | 269,40            | 0,00    | 269,40               |
| 2014 | 418    | 0   | IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA TERZI E                          | 1.01.1.0110   | 4206     | 6.230,00          | 0,00    | 6.230,00             |
| 2014 | 419    | 0   | IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA TERZI E                          | 1.01.1.0110   | 4206     | 22.050,00         | 0,00    | 22.050,00            |
| 2014 | 563    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE                            | 1.05.1.0103   | 20807    | 233,39            | 0,00    | 233,39               |
| 2014 | 563    | 1   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>MATEREDIL S.R.L.        | 1.05.1.0103   | 20807    | 233,39            | 0,00    | 233,39               |
| 2014 | 582    | 0   | AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI                        | 1.01.1.0110   | 4206     | 35.089,99         | 0,00    | 35.089,99            |
| 2014 | 584    | 0   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.D. SERVICE SRL DEL SERVIZIO DI<br>P.M.D. SERVICE SRL | 1.02.1.0110   | 12400    | 1.268,00          | 0,00    | 1.268,00             |
| 2014 | 588    | 0   | Servizio Pulizia ordinaria Uffici comunali                                      | 1.02.1.0110   | 12400    | 253,35            | 0,00    | 253,35               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2014 | 589    | 0   | Servizio Pulizia ordinaria Uffici comunali   | 5.01.1.0103   | 71400    | 3.000,00          | 0,00    | 3.000,00             |
| 2014 | 592    | 0   | Preventivo Pulizie Uffici 3° Settore Luglio / Settembre 2014<br>P.M.D. SERVICE SRL                   | 1.03.1.0103   | 15208    | 732,00            | 0,00    | 732,00               |
| 2014 | 635    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE   | 4.01.1.0103   | 58201    | 397,65            | 0,00    | 397,65               |
| 2014 | 635    | 3   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANO & C. SAS | 4.01.1.0103   | 58201    | 334,38            | 0,00    | 334,38               |
| 2014 | 635    | 5   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>GEACOM - GEA COMMERCIALE S.p.A.              | 4.01.1.0103   | 58201    | 63,27             | 0,00    | 63,27                |
| 2014 | 641    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE   | 10.05.1.0103  | 95400    | 30.597,84         | 0,00    | 30.597,84            |
| 2014 | 646    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE   | 9.04.1.0103   | 119500   | 2.892,23          | 0,00    | 2.892,23             |
| 2014 | 648    | 1   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>CASSINO ESPURGI DI GIUSEPPE COLETTA          | 9.04.1.0103   | 119500   | 223,41            | 0,00    | 223,41               |
| 2014 | 883    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITA' DEL<br>CASSINO ESPURGI DI GIUSEPPE COLETTA              | 9.04.1.0103   | 119500   | 7.000,00          | 0,00    | 7.000,00             |
| 2014 | 881    | 0   | IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AL<br>DIVERSI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI        | 12.04.1.0103  | 143200   | 802,75            | 0,00    | 802,75               |
| 2014 | 881    | 1   | IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AL   | 12.04.1.0103  | 143200   | 272,55            | 0,00    | 272,55               |
| 2014 | 948    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO SPESE DI  | 12.04.1.0103  | 139807   | 1.751,80          | 0,00    | 1.751,80             |
| 2014 | 955    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO SPESE DI  | 12.04.1.0103  | 139807   | 1.716,16          | 0,00    | 1.716,16             |
| 2014 | 969    | 0   | IMPEGNO SOMME RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA TERZI E<br>DIVERSI ALTRO                                  | 1.01.1.0110   | 4206     | 1.860,00          | 0,00    | 1.860,00             |
| 2014 | 994    | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO  | 9.04.1.0103   | 119700   | 13.030,79         | 0,00    | 13.030,79            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2014 | 1076   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI<br>DIVERSI ALTRO   | 1.02.1.0103   | 10600    | 800,00            | 0,00      | 800,00               |
| 2014 | 1080   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2014;<br>DIVERSI ALTRO                                     | 12.04.1.0103  | 13802    | 7.309,64          | 0,00      | 7.309,64             |
| 2014 | 1091   | 0   | IMPEGNO SOMME PER DITTE VARIE<br>DIVERSI ALTRO   | 1.02.1.0103   | 9400     | 2.850,20          | 0,00      | 2.850,20             |
| 2014 | 1093   | 0   | IMPEGNO SOMME PER DITTE VARIE<br>DIVERSI ALTRO   | 1.01.1.0103   | 801      | 3.000,00          | 0,00      | 3.000,00             |
| 2014 | 1094   | 0   | IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA TERZI   | 1.01.1.0110   | 4206     | 62.802,64         | 53.086,14 | 9.716,50             |
| 2014 | 1095   | 0   | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DI   | 1.02.1.0103   | 11807    | 4.705,00          | 0,00      | 4.705,00             |
| 2014 | 1095   | 1   | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DI<br>CEL INFORMATICA S.r.l.                                 | 1.02.1.0103   | 11807    | 2.440,00          | 0,00      | 2.440,00             |
| 2014 | 1101   | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO  | 10.05.1.0103  | 98400    | 10.000,00         | 0,00      | 10.000,00            |
| 2014 | 1107   | 0   | Trasferimenti Per Associazione culturale Biblioteca<br>ASSOCIAZIONE BIBLIOTECARIA INTERCOMUNALE "VALLE DEI | 5.01.1.0104   | 143507   | 3.000,00          | 0,00      | 3.000,00             |
| 2014 | 1115   | 0   | ATO 5  | 9.04.1.0103   | 122008   | 689.552,32        | 0,00      | 689.552,32           |
| 2014 | 1116   | 0   | Contributi Regionali CILO - Spese 17403 - PIANO OPERATIVO D'ARIA   | 12.08.1.0104  | 145803   | 25.000,00         | 0,00      | 25.000,00            |
| 2014 | 1145   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali - IMPORTI INCASSATI NEL 2014   | 99.01.7.0702  | 900400   | 12.564,41         | 0,00      | 12.564,41            |
| 2014 | 1151   | 0   | Diritti trasporto salme incassate nel 2014   | 99.01.7.0702  | 900504   | 2.109,83          | 0,00      | 2.109,83             |
| 2014 | 1152   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE MANDATO 2440/2013 -<br>FUSARO GIOVANNI                                   | 99.01.7.0702  | 900502   | 222,21            | 0,00      | 222,21               |
| 2014 | 1153   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE MANDATO 1896/2014 -<br>SECONDINO CARMELO                                 | 99.01.7.0702  | 900502   | 329,94            | 0,00      | 329,94               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2014 | 1154   | 0   | RESTITUZIONE SOMME SU MANDATO 1896/4 NON ESTINTO AL   | 99.01.7.0702  | 900502   | 983,00            | 0,00    | 983,00               |
| 2014 | 1155   | 0   | RESTITUZIONE SOMME SU RIACCREDITO MANDATO 3755/1 - 2014   | 99.01.7.0702  | 900502   | 149,00            | 0,00    | 149,00               |
| 2014 | 1156   | 0   | IMPEGNO PER RESTITUZIONE MANDATO D'ALESSANDRO SILVIO  | 99.01.7.0702  | 900502   | 594,00            | 0,00    | 594,00               |
| 2014 | 1160   | 0   | RIVERSAMENTO 5% QUOTA RUOLO TAR 2014<br>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FR                                | 1.04.1.0104   | 143505   | 227.699,37        | 0,00    | 227.699,37           |
| 2015 | 105    | 0   | Altra ritenuta al personale per conto di terzi  | 99.01.7.0701  | 900300   | 150,00            | 0,00    | 150,00               |
| 2015 | 108    | 0   | Dip. Miele Pietro - versamento quota stipendio, giusta sentenza atto di<br>RACES FINANZIARIA S.P.A.   | 99.01.7.0701  | 900300   | 133,93            | 0,00    | 133,93               |
| 2015 | 108    | 0   | Dip. Pacilli Pio - versamento quota stipendio, giusta sentenza atto di<br>Coop. POIEO Onlus           | 99.01.7.0701  | 900300   | 1.812,43          | 0,00    | 1.812,43             |
| 2015 | 110    | 0   | Dip. D'Alessandro Antonio - versamento quota stipendio, giusta sentenza<br>Ditta Marandola Pietro     | 99.01.7.0701  | 900300   | 1.959,75          | 0,00    | 1.959,75             |
| 2015 | 115    | 0   | Dip. Miele Pietro/Cafaro Concetta R.E.s.n. 801/2013 CDG-18445<br>FINANZIARIA LAZIALE S.p.A.           | 99.01.7.0701  | 900300   | 147,24            | 0,00    | 147,24               |
| 2015 | 116    | 0   | CIVISANDOMENICO SRL 4043497 - PPT Marzocchetti Marcello<br>CREDITO VALTELLINESE S.C.                  | 99.01.7.0701  | 900300   | 760,29            | 0,00    | 760,29               |
| 2015 | 119    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>IDEAL ASCENSORI s.n.c. di Edoardo Astuti & C. | 1.01.1.0103   | 602      | 800,00            | 0,00    | 800,00               |
| 2015 | 126    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL                  | 1.05.1.0103   | 20807    | 233,00            | 0,00    | 233,00               |
| 2015 | 126    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>CASAIDEA S.N.C.                               | 4.01.1.0103   | 56401    | 230,00            | 0,00    | 230,00               |
| 2015 | 128    | 1   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>CASAIDEA S.N.C.                               | 4.01.1.0103   | 56401    | 230,00            | 0,00    | 230,00               |
| 2015 | 148    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUIRRE & C. SAS | 9.04.1.0103   | 119600   | 2.000,00          | 0,00    | 2.000,00             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2015 | 151    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>MASTRANGELI ANNA                  | 9.05.1.0103   | 130000   | 1.000,00          | 0,00    | 1.000,00             |
| 2015 | 168    | 0   | IMPEGNO DI SPESA, 2015 PER ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO<br>TELECOM ITALIA S.P.A.          | 1.01.1.0103   | 4205     | 2.951,42          | 0,00    | 2.951,42             |
| 2015 | 169    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>NARDONE ROSA                                       | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00    | 300,00               |
| 2015 | 193    | 0   | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART.27)<br>ROSSI ROBERTO IMPRESA FUNEBRE   | 12.04.1.0104  | 143300   | 600,00            | 0,00    | 600,00               |
| 2015 | 196    | 0   | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEMOFAX, ANNO 2015-<br>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.               | 1.02.1.0103   | 6207     | 700,00            | 0,00    | 700,00               |
| 2015 | 200    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO SPESE DI                                   | 12.03.1.0103  | 143201   | 780,89            | 0,00    | 780,89               |
| 2015 | 200    | 2   | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO SPESE DI                                   | 12.03.1.0103  | 143201   | 780,89            | 0,00    | 780,89               |
| 2015 | 222    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DEL  | 1.02.1.0103   | 12600    | 353,80            | 0,00    | 353,80               |
| 2015 | 243    | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E PROSECUZIONE<br>SCATIG SUD SRL                         | 2.01.1.0103   | 38007    | 30,00             | 0,00    | 30,00                |
| 2015 | 243    | 1   | APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E PROSECUZIONE<br>SCATIG SUD SRL                         | 2.01.1.0103   | 38007    | 30,00             | 0,00    | 30,00                |
| 2015 | 267    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>CIOLFI FRANCESCO DI CIOLFI BRUNO  | 9.05.1.0103   | 130300   | 1.000,00          | 0,00    | 1.000,00             |
| 2015 | 273    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CORSO ON-LINE<br>MAGGIOLI SPA                     | 1.02.1.0103   | 12600    | 29,00             | 0,00    | 29,00                |
| 2015 | 277    | 0   | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER 60 MESI PER IL NOLEGGIO<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL       | 1.02.1.0110   | 12400    | 803,24            | 0,00    | 803,24               |
| 2015 | 277    | 5   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130PA DEL 28.09.2015 - saldo IN OFFICE<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL | 1.02.1.0110   | 12400    | 119,14            | 0,00    | 119,14               |
| 2015 | 277    | 7   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130PA DEL 28.09.2015 - sconti<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL          | 1.02.1.0110   | 12400    | 349,82            | 0,00    | 349,82               |



# Residui Passivi Mantenuti

Cottura di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
|      |        |     |  |               |          |                   |         |                      |
| 2015 | 277    | 9   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130PA DEL 26.09.2015 - acconto<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                  | 1.02.1.0110   | 12400    | 182,44            | 0,00    | 182,44               |
| 2015 | 280    | 0   | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO<br>ERAMUS SRL  | 3.01.1.0103   | 46901    | 970,39            | 0,00    | 970,39               |
| 2015 | 299    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI<br>TELECOM ITALIA S.P.A.  | 1.01.1.0103   | 4205     | 1.435,21          | 0,00    | 1.435,21             |
| 2015 | 337    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FORNITA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                    | 12.04.1.0103  | 143200   | 309,39            | 0,00    | 309,39               |
| 2015 | 354    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>FRAMMENTI D'ARTE SRL                                       | 4.01.1.0103   | 58201    | 1.500,00          | 0,00    | 1.500,00             |
| 2015 | 356    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>LAZZARI S.R.L.   | 10.05.1.0103  | 56400    | 10.000,00         | 0,00    | 10.000,00            |
| 2015 | 359    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>MASTRANGELI ANNA   | 9.05.1.0103   | 130000   | 1.500,00          | 0,00    | 1.500,00             |
| 2015 | 360    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI                     | 1.01.1.0103   | 602      | 3.000,00          | 0,00    | 3.000,00             |
| 2015 | 389    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU L'<br>A.N.U.T.E.L. - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali | 1.02.1.0103   | 10800    | 100,00            | 0,00    | 100,00               |
| 2015 | 454    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>CASSINO ESPURGI DI GIUSEPPE COLETTA                        | 1.01.1.0103   | 1802     | 335,08            | 0,00    | 335,08               |
| 2015 | 457    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>D'ANNOLFO TULLIO   | 9.03.1.0103   | 125007   | 55,83             | 0,00    | 55,83                |
| 2015 | 457    | 2   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>D'ANNOLFO TULLIO   | 9.03.1.0103   | 125007   | 55,83             | 0,00    | 55,83                |
| 2015 | 483    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>CIOLFI FRANCESCO DI CIOLFI BRUNO                           | 9.05.1.0103   | 130300   | 500,00            | 0,00    | 500,00               |
| 2015 | 489    | 0   | Spese per Finanziamenti Regionali - Mostra Progetto Together -   | 1.01.1.0103   | 4208     | 5.238,67          | 0,00    | 5.238,67             |
| 2015 | 489    | 1   | Spese per Finanziamenti Regionali - Mostra Progetto Together -   | 1.01.1.0103   | 4208     | 5.238,67          | 0,00    | 5.238,67             |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2015 | 474    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali x contratti acqua Rev. N. 1299/15 acc.<br>DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI | 99.01.7.0702  | 900400   | 3.001,18          | 52,00   | 2.949,18             |
| 2015 | 475    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SCOMPUTO PROGETTO   | 8.01.2.0202   | 325023   | 3.451,42          | 0,00    | 3.451,42             |
| 2015 | 521    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DI DUCA SRL                                       | 9.04.1.0103   | 118600   | 549,87            | 0,00    | 549,87               |
| 2015 | 521    | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SARAGOSA MARMI DI<br>SARAGOSA MARMI SRL                             | 9.04.1.0103   | 118900   | 223,11            | 0,00    | 223,11               |
| 2015 | 522    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>FRAMMENTI D'ARTE SRL                              | 4.01.1.0103   | 58201    | 1.500,00          | 0,00    | 1.500,00             |
| 2015 | 524    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE  | 4.01.1.0103   | 58201    | 1.401,67          | 0,00    | 1.401,67             |
| 2015 | 524    | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FRANCESCO CIOLFI DI<br>CIOLFI FRANCESCO DI CIOLFI BRUNO                   | 4.01.1.0103   | 58201    | 823,50            | 0,00    | 823,50               |
| 2015 | 527    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>MASTRANGELI ANNA                                  | 9.05.1.0103   | 130000   | 1.500,00          | 0,00    | 1.500,00             |
| 2015 | 529    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE S.R.L.               | 4.01.1.0103   | 58201    | 4.841,08          | 0,00    | 4.841,08             |
| 2015 | 529    | 2   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE S.R.L.               | 4.01.1.0103   | 58201    | 649,72            | 0,00    | 649,72               |
| 2015 | 530    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali - Concessione Permesso scavo x<br>IMPERATO GIOVANNA                   | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00    | 300,00               |
| 2015 | 540    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali - REV. N. 1654/15<br>RAIA PATRIZIA ED ALTRI                           | 99.01.7.0702  | 900400   | 2.085,20          | 0,00    | 2.085,20             |
| 2015 | 541    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali - REV. N. 1656/15<br>CENTRO COMMERCIALE GLI ARCHI                     | 99.01.7.0702  | 900400   | 2.808,00          | 0,00    | 2.808,00             |
| 2015 | 586    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>D'ANNOLFO TULLIO                                  | 1.01.1.0103   | 602      | 467,06            | 0,00    | 467,06               |
| 2015 | 803    | 0   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati<br>SOAVE ROMEO                                      | 99.01.7.0702  | 900502   | 594,00            | 0,00    | 594,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2015 | 616    | 0   | AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>MECCANICA s.r.l. DI GAGLIONE & TOMASSI | 1.01.1.0103   | 802      | 2.963,25          | 0,00    | 2.963,25             |
| 2015 | 629    | 0   | A.S.I. - Centro espositivo - Forum della Ricerca   | 14.01.2.0202  | 388403   | 32.669,01         | 0,00    | 32.669,01            |
| 2015 | 629    | 1   | Centro espositivo - Forum della Ricerca : liquidazione art.18 legge 103/94                     | 14.01.2.0202  | 388403   | 6.846,00          | 0,00    | 6.846,00             |
| 2015 | 629    | 2   | A.S.I. - Centro espositivo - Forum della Ricerca   | 14.01.2.0202  | 388403   | 10.916,03         | 0,00    | 10.916,03            |
| 2015 | 629    | 3   | Forum della Ricerca : liquidazione parcelle professionali Arch. Antonelli e                    | 14.01.2.0202  | 388403   | 3.757,20          | 0,00    | 3.757,20             |
| 2015 | 629    | 4   | A.S.I. - Centro espositivo - Forum della Ricerca<br>CIAVOLELLA PAOLO FRANCO                    | 14.01.2.0202  | 388403   | 9.149,78          | 0,00    | 9.149,78             |
| 2015 | 648    | 0   | Lavori di adeguamento a norma Edifici Scolastici ELEMENTARE                                    | 4.01.2.0202   | 248403   | 10.700,10         | 0,00    | 10.700,10            |
| 2015 | 648    | 11  | sub impegno per pagamento avcp<br>AVCP - "AUTORITA" PER LA VIGILANZA sui Contratti Pubbli      | 4.01.2.0202   | 248403   | 60,00             | 0,00    | 60,00                |
| 2015 | 659    | 0   | Bonifica ex sito Martini- voce 16 cod.4- lavori messa in sicurezza -                           | 9.05.2.0202   | 350101   | 302.710,62        | 0,00    | 302.710,62           |
| 2015 | 673    | 0   | Spese finanziarie con proventi "Bucalossi"- RICACIMENTO PISTA                                  | 8.01.2.0202   | 326023   | 16.048,94         | 0,00    | 16.048,94            |
| 2015 | 681    | 0   | DET. REGIONE LAZIO D4271 DEL 14/10/2010 CAP. REG.  | 12.01.2.0202  | 356500   | 4.191,87          | 0,00    | 4.191,87             |
| 2015 | 681    | 1   | DET. REGIONE LAZIO D4271 DEL 14/10/2010 CAP. REG.  | 12.01.2.0202  | 356500   | 4.191,87          | 0,00    | 4.191,87             |
| 2015 | 705    | 0   | Progetto per la realizzazione di Parchi tematici - Voce 70 Cod. 4                              | 5.01.2.0202   | 275701   | 1.790,32          | 0,00    | 1.790,32             |
| 2015 | 705    | 1   | PARCO TEMATICO URBANO, PARCO DELLA PACE, PERCORSO<br>CARNEVALE ILENIA                          | 5.01.2.0202   | 275701   | 1.790,32          | 0,00    | 1.790,32             |
| 2015 | 857    | 0   | Spese finanziarie con proventi "Bucalossi" g.c. n. 200 del 26.08.2014 per<br>EDIL BUILDING srl | 8.01.2.0202   | 326023   | 356,00            | 0,00    | 356,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | 857    | 1   | Spese finanziarie con proventi "Bucalossi" g.c.n. 200 del 26.06.2014 per                   | 8.01.2.0202   | 326023   | 356,00            | 0,00      | 356,00               |
| 2015 | 858    | 0   | APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO SOC. MONTELUCE ARCHIVING<br>MONTELUCE ARCHIVING SRL          | 1.11.1.0110   | 33601    | 29.424,03         | 0,00      | 29.424,03            |
| 2015 | 954    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLA   | 1.02.1.0103   | 12600    | 1.300,00          | 0,00      | 1.300,00             |
| 2015 | 954    | 1   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' AMEDEA SRL PER<br>AMEDEA SRL                            | 1.02.1.0103   | 12600    | 1.300,00          | 0,00      | 1.300,00             |
| 2015 | 974    | 0   | IMPEGNO DI SPESA TELEPASS AUTOSTRADALE PER L'AUTO DI<br>TELEPASS SPA                       | 1.02.1.0103   | 12600    | 1.549,43          | 320,60    | 1.228,83             |
| 2015 | 996    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>P.R. CAR srl                           | 1.02.1.0103   | 12600    | 976,00            | 0,00      | 976,00               |
| 2015 | 1008   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali - REV. N. 2260/15 ACC. 375/15                          | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00      | 300,00               |
| 2015 | 1013   | 0   | APPROVAZIONE ORDINE DI ACQUISTO IN MEPA QUADRI<br>L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C | 1.02.1.0103   | 9200     | 36,60             | 0,00      | 36,60                |
| 2015 | 1043   | 0   | IMPEGNO DI SPESA 2015 PER L'ACQUISIZIONE DI UN<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                    | 1.01.1.0103   | 4208     | 1.055,30          | 0,00      | 1.055,30             |
| 2015 | 1049   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali REV. N. 2451/15<br>CASTRATRO PIETRO ED ALTRI           | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.311,91          | 0,00      | 1.311,91             |
| 2015 | 1114   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA<br>TELECOM ITALIA S.P.A.               | 1.01.1.0103   | 4205     | 384,10            | 0,00      | 384,10               |
| 2015 | 1136   | 0   | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL<br>TELECOM ITALIA S.P.A.          | 1.01.1.0103   | 4205     | 16,66             | 0,00      | 16,66                |
| 2015 | 1139   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO ANZIANO PRESSO LA<br>TRINITAS SOC. COOP. A.R.L.                 | 12.04.1.0103  | 139807   | 15.600,00         | 11.700,00 | 3.900,00             |
| 2015 | 1252   | 0   | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.             | 1.07.1.0103   | 27403    | 61,00             | 0,00      | 61,00                |
| 2015 | 1255   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI ADSL PER L'<br>TELECOM ITALIA S.P.A.             | 1.01.1.0103   | 4205     | 219,89            | 0,00      | 219,89               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2015 | 1282   | 0   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - vers. Vincolato a<br>TIMPANI ANNA MARIA | 98.01.7.0702  | 900502   | 100,00            | 0,00    | 100,00               |
| 2015 | 1294   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali - REV. N. 3781/15   | 98.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00    | 300,00               |
| 2015 | 1315   | 0   | ACCETTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA AI SENSI DELL'ART. 185                                       | 1.11.1.0110   | 35602    | 635,00            | 0,00    | 635,00               |
| 2015 | 1315   | 1   | ACCETTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA AI SENSI DELL'ART. 185                                       | 1.11.1.0110   | 35602    | 635,00            | 0,00    | 635,00               |
| 2015 | 1317   | 0   | ACCETTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA AI SENSI DELL'ART. 185                                       | 1.11.1.0110   | 35602    | 375,00            | 0,00    | 375,00               |
| 2015 | 1317   | 1   | ACCETTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA AI SENSI DELL'ART. 185                                       | 1.11.1.0110   | 35602    | 375,00            | 0,00    | 375,00               |
| 2015 | 1335   | 0   | PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.) RELATIVO ALLA<br>DIVERSI ALTRO                            | 9.02.2.0202   | 197000   | 14.091,00         | 0,00    | 14.091,00            |
| 2015 | 1335   | 1   | PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.) RELATIVO ALLA<br>DUCATI ENERGIA S.p.A.                    | 9.02.2.0202   | 197000   | 14.091,00         | 0,00    | 14.091,00            |
| 2015 | 1350   | 0   | CONTRIBUTO AI COMUNI DI SANTAMBROGIO, GARIGLIANO E<br>DIVERSI ALTRO                             | 1.02.1.0104   | 13400    | 700,00            | 0,00    | 700,00               |
| 2015 | 1354   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali SU CONTRATTO ACQUA DEL<br>ESSESUD SRL                       | 99.01.7.0702  | 900400   | 70,20             | 0,00    | 70,20                |
| 2015 | 1362   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DI DUCA SRL                               | 9.04.1.0103   | 118800   | 1.320,64          | 0,00    | 1.320,64             |
| 2015 | 1401   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>EXODUS - SOC. COOPERATIVA SOCIALE         | 4.02.1.0103   | 59205    | 18,00             | 0,00    | 18,00                |
| 2015 | 1401   | 1   | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A VARI SERVIZI ASSICURATI<br>EXODUS - SOC. COOPERATIVA SOCIALE    | 4.02.1.0103   | 59205    | 18,00             | 0,00    | 18,00                |
| 2015 | 1402   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI          | 9.04.1.0103   | 118800   | 6.718,51          | 0,00    | 6.718,51             |
| 2015 | 1403   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>MASTRANGELI ANNA                          | 9.05.1.0103   | 130000   | 3.000,00          | 0,00    | 3.000,00             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2015 | 1405   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SETA.CO. S.A.S.                                      | 10.05.1.0103  | 96400    | 2.370,75          | 0,00    | 2.370,75             |
| 2015 | 1438   | 0   | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  | 1.04.1.0103   | 19001    | 375,00            | 0,00    | 375,00               |
| 2015 | 1440   | 0   | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA PER<br>AVCP - 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA sui Contratti Pubblici | 1.01.1.0110   | 4208     | 600,00            | 0,00    | 600,00               |
| 2015 | 1457   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FORNITA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                            | 12.04.1.0103  | 143200   | 903,86            | 186,66  | 717,22               |
| 2015 | 1458   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE<br>DIVERSI ALTRO                                       | 12.04.1.0103  | 138807   | 4.014,85          | 0,00    | 4.014,85             |
| 2015 | 1502   | 0   | APPROVAZIONE RUOLO CANONE IDRICO 2015/1 SEMESTRE<br>ACEA ATO 5   | 9.04.1.0109   | 105000   | 365.493,05        | 0,00    | 365.493,05           |
| 2015 | 1559   | 0   | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA TELECOM ITALIA SPA<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                                | 11.01.1.0103  | 117000   | 26,50             | 0,00    | 26,50                |
| 2015 | 1578   | 0   | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA AGRIFARM DI<br>D'ANNOLFO TULLIO                                      | 9.03.1.0103   | 125007   | 401,88            | 0,00    | 401,88               |
| 2015 | 1580   | 0   | Debiti fuori bilancio - oneri straordinari della gestione corrente - DELIBERA                              | 1.11.1.0110   | 35602    | 37.304,33         | 0,00    | 37.304,33            |
| 2015 | 1590   | 4   | MONTELUCE - Debiti fuori bilancio - oneri straordinari della gestione<br>MONTELUCE ARCHIVING SRL           | 1.11.1.0110   | 35602    | 37.304,33         | 0,00    | 37.304,33            |
| 2015 | 1613   | 0   | C.C. N. 59/2012 - DEBITI FUORI BILANCIO PIANO DI RIEQUILIBRIO -<br>RE LU.FR.A. COSTRUZIONI s.r.l.          | 1.01.2.0205   | 252710   | 4.794,08          | 0,00    | 4.794,08             |
| 2015 | 1614   | 0   | DELIBERA C.C. N. 59/2012 - DEBITI FUORI BILANCIO PIANO DI  | 1.01.2.0205   | 252710   | 90.909,09         | 0,00    | 90.909,09            |
| 2015 | 1621   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DI DUCA SRL  | 10.05.1.0103  | 96400    | 4.000,00          | 0,00    | 4.000,00             |
| 2015 | 1623   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DI DUCA SRL  | 10.05.1.0103  | 96400    | 3.000,00          | 0,00    | 3.000,00             |
| 2015 | 1624   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DI DUCA SRL  | 10.05.1.0103  | 96400    | 5.000,00          | 0,00    | 5.000,00             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|----------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          | Motivo    |          |                      |
| 2015 | 1627   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>M.I.R. Di DI MURRO ROBERTO                          | 10.05.1.0103  | 95400    | 12.000,00 | 0,00     | 12.000,00            |
| 2015 | 1628   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C.                | 10.05.1.0103  | 95400    | 3.929,89  | 0,00     | 3.929,89             |
| 2015 | 1629   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SARAGOSA MARMI SRL                                  | 10.05.1.0103  | 95400    | 573,00    | 0,00     | 573,00               |
| 2015 | 1669   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali ALLACCIO ACQUA REVERSALE<br>IMMOBILIARE HEROLD                        | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00    | 0,00     | 300,00               |
| 2015 | 1671   | 0   | IMPEGNO PER REIMPUTAZIONE SPESA MANDATO INESTINTO<br>DI MAMBRO ONORINA ANGELAROSA                         | 99.01.7.0702  | 300502   | 999,00    | 0,00     | 999,00               |
| 2015 | 1720   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>D'ANNOLFO TULLIO                                    | 4.01.1.0103   | 56401    | 1.259,32  | 0,00     | 1.259,32             |
| 2015 | 1722   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>CASAIDEA S.N.C.                                     | 4.01.1.0103   | 58201    | 1.945,57  | 1.595,94 | 349,63               |
| 2015 | 1722   | 1   | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CASAIDEA DI CASSINO<br>CASAIDEA S.N.C.                              | 4.01.1.0103   | 58201    | 234,41    | 0,00     | 234,41               |
| 2015 | 1723   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DI DUCA SRL   | 4.01.1.0103   | 58201    | 4.600,00  | 0,00     | 4.600,00             |
| 2015 | 1725   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SCATIG SUD SRL                                      | 4.01.1.0103   | 58201    | 354,75    | 0,00     | 354,75               |
| 2015 | 1726   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>ANTINCENDIO TRICONE SAS DI CAPORUSSO PAOLO & C.     | 4.01.1.0103   | 58201    | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00             |
| 2015 | 1728   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C.                | 4.02.1.0103   | 61601    | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00             |
| 2015 | 1735   | 0   | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ALLA DITTA DI DUCA SRL DI<br>DI DUCA SRL                                  | 9.03.1.0103   | 125007   | 428,00    | 0,00     | 428,00               |
| 2015 | 1773   | 0   | Tributo ambientale sulla Tari ( Trasferimenti correnti a province) - QUOTA<br>AMMINISTRAZIONE PROV/LE FR. | 1.04.1.0104   | 143505   | 66.773,98 | 0,00     | 66.773,98            |
| 2015 | 1789   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali per allaccio fognie - RUSSO ANTONIO -                                 | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00    | 0,00     | 300,00               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | 1800   | 0   | Telefono scuole medie ANNO 2015  | 4.02.1.0103   | 61808    | 1.686,54          | 0,00      | 1.686,54             |
| 2015 | 1812   | 0   | ENEL acquedotto ANNO 2015  | 9.04.1.0103   | 119701   | 929,83            | 0,00      | 929,83               |
| 2015 | 1824   | 0   | Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed<br>DIVERSI ALTRO                              | 1.01.1.0103   | 1601     | 15.178,53         | 13.102,83 | 2.075,90             |
| 2015 | 1824   | 3   | Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed<br>COSILAM                                    | 1.01.1.0103   | 1601     | 2.075,90          | 0,00      | 2.075,90             |
| 2015 | 1837   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali - BARBONE G. ED ALTRI<br>DIVERSI ALTRO   | 99.01.7.0702  | 900400   | 125,67            | 0,00      | 125,67               |
| 2015 | 1871   | 0   | RIVERSAMENTO CANONE DEPURAZIONE ACEA ATO 5 - quota<br>ACEA ATO 5   | 9.04.1.0109   | 105000   | 365.000,86        | 0,00      | 365.000,86           |
| 2015 | 1892   | 0   | IMPEGNO PER RESTITUZIONE MANDATO INCASSATO CON<br>DIVERSI ALTRO  | 99.01.7.0702  | 900502   | 152,00            | 0,00      | 152,00               |
| 2015 | 1894   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali incassati con reversale n. 766 del<br>DIVERSI ALTRO                              | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.597,27          | 0,00      | 1.597,27             |
| 2015 | 1895   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali incassati con reversale n. 755 del<br>DIVERSI ALTRO                              | 99.01.7.0702  | 900400   | 345,74            | 0,00      | 345,74               |
| 2015 | 1896   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali reversale 214/2015 di stasio serena<br>DI STASIO SERENA                          | 99.01.7.0702  | 900400   | 2.188,91          | 0,00      | 2.188,91             |
| 2015 | 1899   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali REVERSALE N. 3261/2015<br>PETRILLO ANTONELLA ed altri dep. Cauz. Contratto acqua | 99.01.7.0702  | 900400   | 3.897,37          | 0,00      | 3.897,37             |
| 2015 | 1907   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO ALLEGATO E<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA                                | 1.11.1.0110   | 12700    | 403,00            | 0,00      | 403,00               |
| 2015 | 1907   | 1   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO- CORTE DI<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA                                 | 1.11.1.0110   | 12700    | 194,25            | 0,00      | 194,25               |
| 2015 | 1907   | 2   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO-GIUDICE DI PACE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA                           | 1.11.1.0110   | 12700    | 208,75            | 0,00      | 208,75               |
| 2015 | 1909   | 0   | Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali<br>DIVERSI ALTRO                                  | 5.01.1.0103   | 73800    | 4.000,00          | 0,00      | 4.000,00             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2016 | 8      | 0   | IMPEGNO DI SPESA 2015 PER L'ACQUISIZIONE DI UN   | 1.01.1.0103   | 4205     | 695,40            | 0,00      | 855,40               |
| 2016 | 10     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                 | 1.01.1.0103   | 4205     | 364,10            | 0,00      | 364,10               |
| 2016 | 11     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                 | 1.01.1.0103   | 4205     | 364,10            | 0,00      | 364,10               |
| 2016 | 13     | 0   | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL<br>TELECOM ITALIA S.P.A.            | 1.01.1.0103   | 4205     | 50,00             | 0,00      | 50,00                |
| 2016 | 14     | 0   | PROROGA, PER 24 MESI A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2015,<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                | 1.01.1.0103   | 4205     | 23.790,00         | 22.400,84 | 1.389,16             |
| 2016 | 21     | 0   | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RILEGATURA DEI REGISTRI<br>MAGGIOLI SPA                      | 1.07.1.0103   | 28007    | 1.150,00          | 0,00      | 1.150,00             |
| 2016 | 22     | 0   | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DAL<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.          | 3.01.1.0103   | 46001    | 439,20            | 0,00      | 439,20               |
| 2016 | 23     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI ADSL PER L'<br>TELECOM ITALIA S.P.A.               | 1.01.1.0103   | 4205     | 659,68            | 0,00      | 659,68               |
| 2016 | 45     | 0   | RSA - QUOTA VINCOLATA STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI<br>DIVERSI ALTRO                  | 12.03.1.0103  | 143201   | 5.360,12          | 0,00      | 5.360,12             |
| 2016 | 144    | 0   | ACQUISTO VOLUMI MAGGIOLI VII SETTORE CIG ZB8181DAFE<br>MAGGIOLI SPA                          | 1.02.1.0103   | 9400     | 692,00            | 510,00    | 182,00               |
| 2016 | 150    | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN<br>FOR STAGE SNC di Caporusso & Renzi | 1.02.1.0103   | 12600    | 1.120,00          | 0,00      | 1.120,00             |
| 2016 | 171    | 0   | RUOLO ECCEDENZE IDRICHE ANNO 2014 DIFFERIMENTO<br>ACEA ATO 6                                 | 9.04.1.0109   | 105000   | 216.150,54        | 0,00      | 216.150,54           |
| 2016 | 173    | 0   | RINNOVO AFFIDAMENTO ANNO 2016, SERVIZIO DI MANUTENZIONE<br>A.P. SYSTEMS SRL                  | 1.02.1.0103   | 11807    | 4.900,95          | 3.965,00  | 935,95               |
| 2016 | 173    | 3   | LIQUIDAZIONE CANONE 2 TRIMESTRE 2016 SOCIETA' AP SYSTEMS<br>A.P. SYSTEMS SRL                 | 1.02.1.0103   | 11807    | 4.900,95          | 3.965,00  | 935,95               |
| 2016 | 174    | 0   | RINNOVO AFFIDAMENTO ANNO 2016, 15 giornali formative A. P.<br>A.P. SYSTEMS SRL               | 1.02.1.0103   | 11807    | 5.500,00          | 5.200,48  | 349,52               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2016 | 174    | 1   | LIQUIDAZIONE CANONE 2 TRIMESTRE 2016 SOCIETA' AP SYSTEMS<br>A.P. SYSTEMS SRL                | 1.02.1.0103   | 11607    | 299,53            | 0,00    | 299,53               |
| 2016 | 208    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI ATTIVITA'<br>AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE  | 1.02.1.0103   | 4213     | 3.500,00          | 0,00    | 3.500,00             |
| 2016 | 243    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO SPESE DI<br>DIVERSI ALTRO                    | 12.01.1.0103  | 139850   | 297,36            | 0,00    | 297,36               |
| 2016 | 247    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>CASSINO ESPURGH DI GIUSEPPE COLETTA   | 4.02.1.0103   | 59205    | 1.187,72          | 0,00    | 1.187,72             |
| 2016 | 248    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DIVERSI ALTRO                         | 4.01.1.0103   | 58201    | 500,00            | 0,00    | 500,00               |
| 2016 | 248    | 3   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL          | 4.01.1.0103   | 58201    | 500,00            | 0,00    | 500,00               |
| 2016 | 275    | 0   | SPESE CERIMONIA FIACCOLA BENEDETTINA 2016 - SPESE<br>DIVERSI ALTRO                          | 1.02.1.0103   | 12800    | 1.166,00          | 0,00    | 1.166,00             |
| 2016 | 302    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL            | 1.07.1.0103   | 28009    | 200,57            | 0,00    | 200,57               |
| 2016 | 316    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.r.l.s. | 9.04.1.0103   | 118800   | 1.500,00          | 0,00    | 1.500,00             |
| 2016 | 318    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SCATIG SUD SRL                        | 10.05.1.0103  | 95800    | 363,42            | 83,90   | 279,52               |
| 2016 | 322    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>GEREMIA MANIFATTI SRL                 | 10.05.1.0103  | 95800    | 1.000,00          | 975,56  | 24,44                |
| 2016 | 329    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO SULLA DEMATERIALIZZAZIONE                                    | 1.02.1.0103   | 10800    | 300,00            | 0,00    | 300,00               |
| 2016 | 332    | 0   | SPESA PER ESPROPRI - INDENNITA' DI NALLO MARCO E DI NALLO<br>DIVERSI ALTRO                  | 8.01.2.0205   | 328000   | 14.092,86         | 0,00    | 14.092,86            |
| 2016 | 352    | 0   | SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI A NORMA DEL DLGS<br>MORELLI ALESSANDRA                    | 1.01.1.0103   | 4207     | 1.857,20          | 0,00    | 1.857,20             |
| 2016 | 353    | 0   | SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI A NORMA DEL DLGS<br>CENTRO SPECIALISTICO S. ANNA          | 1.01.1.0103   | 4207     | 2.185,71          | 0,00    | 2.185,71             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo   | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|--|-------------------|----------|----------------------|
|      |        |     |  |               |  |                   |          |                      |
| 2016 | 379    | 0   | INDIZIONE 1 ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILE COMUNALE<br>DIVERSI ALTRO                   | 1.01.1.0103   | 1502   | 1.438,00          | 0,00     | 1.438,00             |
| 2016 | 380    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. | 4.01.1.0103   | 58210  | 165,71            | 0,00     | 165,71               |
| 2016 | 393    | 0   | PROSECUZIONE INCARICO ALLA DITTA ECOSCAVI DI SANTELLA<br>ECOSCAVI SRL                      | 9.03.1.0103   | 127800   | 13.099,70         | 0,00     | 13.099,70            |
| 2016 | 427    | 0   | Lavori di adeguamento a norma Edifici Scolastici: ELEMENTARE<br>DIVERSI ALTRO              | 4.01.2.0202   | 248403   | 1.402,93          | 0,00     | 1.402,93             |
| 2016 | 427    | 1   | Lavori di adeguamento a norma Edifici Scolastici: ELEMENTARE<br>DIVERSI ALTRO              | 4.01.2.0202   | 248403   | 1.402,93          | 0,00     | 1.402,93             |
| 2016 | 438    | 0   | PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO NELLA EX PALESTRA                                    | 1.06.1.0103   | 25400  | 1.580,00          | 0,00     | 1.580,00             |
| 2016 | 454    | 0   | IMPEGNO FONDI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA                                     | 1.02.1.0103   | 9200   | 3.000,00          | 0,00     | 3.000,00             |
| 2016 | 456    | 0   | PROGETTO SPERIMENTALE CASSINO HOUSING OSPITALITA'<br>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 12.04.1.0103  | 139807   | 4.145,80          | 1.067,08 | 3.078,72             |
| 2016 | 456    | 1   | PROGETTO SPERIMENTALE CASSINO HOUSING OSPITALITA'<br>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 12.04.1.0103  | 139807<br>SU LIQUIDA € 1.067,08 SU QUOTE FATT. N. 222 -<br>3245/2016 | 4.145,80          | 1.067,08 | 3.078,72             |
| 2016 | 469    | 0   | AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL<br>ACV SERVIZI PERITALI              | 1.01.1.0110   | 4206   | 27.384,12         | 0,00     | 27.384,12            |
| 2016 | 469    | 1   | AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL<br>ACV SERVIZI PERITALI              | 1.01.1.0110   | 4206   | 27.384,12         | 0,00     | 27.384,12            |
| 2016 | 468    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PROGETTO<br>DIVERSI ALTRO                              | 12.04.1.0103  | 139807   | 7.500,00          | 0,00     | 7.500,00             |
| 2016 | 493    | 0   | PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.) RELATIVO ALLA<br>DIVERSI ALTRO                       | 9.02.2.0202   | 197000   | 7.818,00          | 0,00     | 7.818,00             |
| 2016 | 493    | 1   | PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.) RELATIVO ALLA<br>DIVERSI ALTRO                       | 9.02.2.0202   | 197000   | 7.818,00          | 0,00     | 7.818,00             |
| 2016 | 496    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MIRIA PACITTI<br>PACITTI MIRIA                        | 1.02.1.0110   | 12400  | 800,00            | 0,00     | 800,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
|      |        |     |  |               |          |                   |         |                      |
| 2016 | 486    | 1   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MIRIA PACITTI<br>PACITTI MIRIA                                | 1.02.1.0110   | 12400    | 800,00            | 0,00    | 800,00               |
| 2016 | 521    | 0   | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO  | 1.02.1.0103   | 10600    | 2.260,00          | 0,00    | 2.260,00             |
| 2016 | 523    | 0   | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO  | 1.02.1.0103   | 10600    | 2.260,00          | 0,00    | 2.260,00             |
| 2016 | 538    | 0   | NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE DIRIGENTE TECNICO A   | 1.02.1.0103   | 10600    | 900,00            | 0,00    | 900,00               |
| 2016 | 540    | 0   | INCARICO REDAZIONE P. PRELIMINARE, DEFINITIVO ED<br>CESAREO AMELIA                                 | 9.03.1.0103   | 127700   | 25.376,00         | 0,00    | 25.376,00            |
| 2016 | 540    | 1   | INCARICO REDAZIONE P. PRELIMINARE, DEFINITIVO ED<br>CESAREO AMELIA                                 | 9.03.1.0103   | 127700   | 25.376,00         | 0,00    | 25.376,00            |
| 2016 | 541    | 0   | IMPEGNO INTEGRATIVO A COPERTURA FINANZIAMENTO<br>DIVERSI ALTRO                                     | 9.03.1.0103   | 127700   | 488,00            | 0,00    | 488,00               |
| 2016 | 541    | 2   | IMPEGNO per affidamento FORNITURA DISTRIBUTORE ACQUA.<br>SCAU ECOLOGICA s.r.l.                     | 9.03.1.0103   | 127700   | 488,00            | 0,00    | 488,00               |
| 2016 | 572    | 0   | PRESTAZIONI PER USI CIVICI QUOTA VINCOLATA AVANZO DI<br>STUDIO TECNICO ZANNELLA & ASSOCIATI        | 1.01.2.0202   | 248600   | 44.465,69         | 0,00    | 44.465,69            |
| 2016 | 573    | 0   | PRESTAZIONI PER USI CIVICI - FINANZIAMENTO CON ENTRATE 2016<br>STUDIO TECNICO ZANNELLA & ASSOCIATI | 1.01.2.0202   | 248600   | 5.534,31          | 0,00    | 5.534,31             |
| 2016 | 575    | 0   | Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale<br>SAF SPA       | 9.03.1.0103   | 127800   | 6.589,52          | 0,00    | 6.589,52             |
| 2016 | 575    | 1   | Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale<br>SAF SPA       | 9.03.1.0103   | 127800   | 6.769,52          | 0,00    | 5.769,52             |
| 2016 | 575    | 2   | IMPEGNO PER ANAC GARA RIFIUTI<br>ANAC  | 9.03.1.0103   | 127800   | 800,00            | 0,00    | 800,00               |
| 2016 | 576    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI ATTIVITA'<br>AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE         | 1.02.1.0103   | 4213     | 1.972,06          | 0,00    | 1.972,06             |
| 2016 | 576    | 1   | IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI ATTIVITA'<br>AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE         | 1.02.1.0103   | 4213     | 1.972,06          | 0,00    | 1.972,06             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo |  | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--|-------------------|----------|----------------------|
|      |        |     |  |               |          |  |                   |          |                      |
| 2016 | 582    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE<br>DIVERSI ALTRO   | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 134.699,84        | 8.566,04 | 126.133,80           |
| 2016 | 582    | 1   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE<br>DIVERSI ALTRO   | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 805,01            | 0,00     | 805,01               |
| 2016 | 582    | 9   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO - NARDELLA<br>DIVERSI ALTRO       | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 270,46            | 0,00     | 270,46               |
| 2016 | 582    | 10  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - AMENDOLA SILVANA<br>DIVERSI ALTRO       | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 5.857,00          | 0,00     | 5.857,00             |
| 2016 | 582    | 14  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - D'AMBROSIO ANGELO + B<br>DIVERSI ALTRO  | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 2.188,60          | 0,00     | 2.188,60             |
| 2016 | 582    | 15  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - ERICSSON<br>DIVERSI ALTRO               | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 2.918,24          | 0,00     | 2.918,24             |
| 2016 | 582    | 16  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - PACELLI ROSARIA<br>DIVERSI ALTRO        | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 706,61            | 0,00     | 706,61               |
| 2016 | 582    | 17  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - D'AMBROSIO RODOLFO + 3<br>DIVERSI ALTRO | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 7.295,60          | 0,00     | 7.295,60             |
| 2016 | 582    | 18  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - COGEI SRL<br>DIVERSI ALTRO              | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 47.857,80         | 0,00     | 47.857,80            |
| 2016 | 582    | 19  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - TULLIO D'ANNALFO<br>DIVERSI ALTRO       | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 1.459,12          | 0,00     | 1.459,12             |
| 2016 | 582    | 20  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - MANCINI MARIA<br>DIVERSI ALTRO          | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 2.918,24          | 0,00     | 2.918,24             |
| 2016 | 582    | 22  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - AVV. CUOMO<br>DIVERSI ALTRO             | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 40,00             | 0,00     | 40,00                |
| 2016 | 582    | 23  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - RANALDI GIOVANNI<br>DIVERSI ALTRO       | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 101,50            | 0,00     | 101,50               |
| 2016 | 582    | 24  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - CALAO MARIELLA<br>DIVERSI ALTRO         | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 126,88            | 0,00     | 126,88               |
| 2016 | 582    | 25  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DI CICCIO VIRGILIO<br>DIVERSI ALTRO     | 1.03.1.0110   | 35700    |  | 567,72            | 0,00     | 567,72               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |         |                      |
| 2016 | 582    | 26  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO- SOLCESI SRL<br>DIVERSI ALTRO  | 1.03.1.0110   | 35700    | 4.377,36          | 0,00    | 4.377,36             |
| 2016 | 582    | 27  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - GOLINO ALFONSO<br>DIVERSI ALTRO  | 1.03.1.0110   | 35700    | 274,87            | 0,00    | 274,87               |
| 2016 | 582    | 30  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - PASCARELLA<br>DIVERSI ALTRO  | 1.03.1.0110   | 35700    | 261,87            | 0,00    | 261,87               |
| 2016 | 582    | 31  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - ACEA ATO 5<br>DIVERSI ALTRO  | 1.03.1.0110   | 35700    | 2.918,24          | 0,00    | 2.918,24             |
| 2016 | 582    | 32  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - PITTIGLIO DAVIDE<br>DIVERSI ALTRO                                      | 1.03.1.0110   | 35700    | 2.188,68          | 0,00    | 2.188,68             |
| 2016 | 582    | 34  | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO- MANCINI MICHELE<br>DIVERSI ALTRO  | 1.03.1.0110   | 35700    | 45.000,00         | 0,00    | 45.000,00            |
| 2016 | 583    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE<br>DIVERSI ALTRO                                  | 1.03.1.0110   | 35700    | 7.282,90          | 265,28  | 7.017,62             |
| 2016 | 583    | 1   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE<br>DIVERSI ALTRO                                  | 1.03.1.0110   | 35700    | 643,40            | 0,00    | 643,40               |
| 2016 | 583    | 5   | LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI ACE ATO5<br>DIVERSI ALTRO  | 1.03.1.0110   | 35700    | 2.918,24          | 0,00    | 2.918,24             |
| 2016 | 583    | 6   | LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI ACEA ATO5<br>DIVERSI ALTRO                                       | 1.03.1.0110   | 35700    | 2.918,24          | 0,00    | 2.918,24             |
| 2016 | 583    | 7   | LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI LANNI CLAUDIO<br>DIVERSI ALTRO                                   | 1.03.1.0110   | 35700    | 487,74            | 0,00    | 487,74               |
| 2016 | 583    | 8   | LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI CAMPANILE<br>DIVERSI ALTRO                                       | 1.03.1.0110   | 35700    | 50,00             | 0,00    | 50,00                |
| 2016 | 599    | 0   | LAVORI SEDE COMUNALE- LIQ. PARCELLA REV. INCASSO  | 1.05.2.0202   | 192004   | 37.687,23         | 0,00    | 37.687,23            |
| 2016 | 599    | 2   | LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SEDE COMUNALE,<br>SOCIETA' DI INGEGNERI Ing. Cairà B. e C.         | 1.05.2.0202   | 192004   | 19.816,83         | 0,00    | 19.816,83            |
| 2016 | 599    | 3   | LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SEDE COMUNALE,<br>STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAIRA B. E ABBATELLO L. | 1.05.2.0202   | 192004   | 17.870,40         | 0,00    | 17.870,40            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2016 | 615    | 0   | Progetto per la realizzazione di Parchi tematici - Voce 70 Cod. 4                | 5.01.2.0202   | 275701   | 1.591,61          | 0,00     | 1.591,61             |
| 2016 | 618    | 0   | Progetto per la realizzazione di Parchi tematici - Voce 70 Cod. 4                | 5.01.2.0202   | 275701   | 70.305,24         | 0,00     | 70.305,24            |
| 2016 | 618    | 1   | Progetto per la realizzazione di Parchi tematici - Voce 70 Cod. 4                | 5.01.2.0202   | 275701   | 70.305,24         | 0,00     | 70.305,24            |
| 2016 | 670    | 0   | LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE                          | 4.01.2.0202   | 244603   | 3.237,78          | 2.383,94 | 843,84               |
| 2016 | 670    | 1   | LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE                          | 4.01.2.0202   | 244603   | 2.012,01          | 1.290,02 | 721,99               |
| 2016 | 670    | 3   | LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE                          | 4.01.2.0202   | 244603   | 1.225,77          | 1.103,92 | 121,85               |
| 2016 | 678    | 0   | Adeguamento a norma della Scuole materne: LAVORI DI                              | 4.01.2.0202   | 244603   | 1.630,73          | 382,08   | 1.248,65             |
| 2016 | 678    | 1   | PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO VELARDOCCHIA FRANCESCO      | 4.01.2.0202   | 244603   | 649,63            | 0,00     | 649,63               |
| 2016 | 678    | 2   | Adeguamento a norma della Scuole materne: LAVORI DI DSD COSTRUZIONI SRL          | 4.01.2.0202   | 244603   | 599,02            | 0,00     | 599,02               |
| 2016 | 709    | 0   | Spese finanziarie con proventi "Bucalosa" - APPROVAZIONE PIANO DIVERSI ALTRO     | 8.01.2.0202   | 328023   | 13.330,51         | 0,00     | 13.330,51            |
| 2016 | 709    | 1   | Spese finanziarie con proventi "Bucalosa" - APPROVAZIONE PIANO DIVERSI ALTRO     | 8.01.2.0202   | 328023   | 13.314,14         | 0,00     | 13.314,14            |
| 2016 | 709    | 2   | Spese finanziarie con proventi "Bucalosa" - APPROVAZIONE PIANO EDIL BUILDING srl | 8.01.2.0202   | 328023   | 16,37             | 0,00     | 16,37                |
| 2016 | 756    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE CH.I.M.CO. SERVICE s.r.l.     | 9.04.1.0103   | 119707   | 113,41            | 0,00     | 113,41               |
| 2016 | 757    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE DI DUCA SRL                   | 9.04.1.0103   | 119707   | 487,77            | 0,00     | 487,77               |
| 2016 | 771    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO                                  | 10.05.1.0103  | 95800    | 752,22            | 0,00     | 752,22               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2016 | 771    | 3   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO<br>IMPRESA VITTIGLIO ANTONIETTA         | 10.05.1.0103  | 96800    | 752,22            | 0,00     | 752,22               |
| 2016 | 795    | 0   | POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA<br>POSTE ITALIANE S.P.A.         | 1.04.1.0103   | 16801    | 718,20            | 0,00     | 718,20               |
| 2016 | 800    | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E<br>NATALE FIORI di NATALE DOMENICO | 1.02.1.0103   | 9200     | 426,00            | 0,00     | 426,00               |
| 2016 | 801    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali - MORI NADIA ED ALTRI - DEP. CAUZ.                  | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.065,17          | 0,00     | 1.065,17             |
| 2016 | 807    | 0   | IMPEGNO SOMMA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS E<br>TOTALERG S.P.A.                   | 4.06.1.0103   | 64200    | 2.691,94          | 1.345,97 | 1.345,97             |
| 2016 | 808    | 0   | PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA cartella elettorale NECESSARIO<br>MAGGIOLI SPA           | 1.07.1.0103   | 27403    | 565,10            | 0,00     | 565,10               |
| 2016 | 818    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO SPESE DI<br>OPERA DON GUANELLA           | 12.01.1.0103  | 139850   | 3.136,32          | 1.651,25 | 1.485,07             |
| 2016 | 820    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITI<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.03.1.0110   | 35700    | 8.434,73          | 1.285,67 | 7.149,06             |
| 2016 | 820    | 2   | G.T. ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE SRL DEBITI FUORI<br>DIVERSI ALTRO             | 1.03.1.0110   | 35700    | 87,00             | 0,00     | 87,00                |
| 2016 | 820    | 11  | CUOMO GIOVANNI - ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA 4081/14 -<br>DIVERSI ALTRO                | 1.03.1.0110   | 35700    | 117,90            | 0,00     | 117,90               |
| 2016 | 820    | 15  | AVV. MADDALENA LOMBARDI-ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA<br>DIVERSI ALTRO                   | 1.03.1.0110   | 35700    | 587,65            | 0,00     | 587,65               |
| 2016 | 820    | 19  | SECURPOL SRL DEBITI FUORI BILANCIO 2016<br>DIVERSI ALTRO                                | 1.03.1.0110   | 35700    | 1.459,12          | 0,00     | 1.459,12             |
| 2016 | 820    | 21  | PACITTO IOLANDA EREDE CORRENTE ANGELO + 7- DEBITI FUORI<br>DIVERSI ALTRO                | 1.03.1.0110   | 35700    | 1.750,95          | 0,00     | 1.750,95             |
| 2016 | 820    | 22  | D'AMBROSIO RODOLFO, ELENA E LUCA DEBITI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI ALTRO                 | 1.03.1.0110   | 35700    | 2.188,68          | 0,00     | 2.188,68             |
| 2016 | 820    | 23  | IANNACONE CRISTIANA-OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART.<br>DIVERSI ALTRO                 | 1.03.1.0110   | 35700    | 708,65            | 0,00     | 708,65               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo |  | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--|-------------------|----------|----------------------|
|      |        |     |  |               |          |  |                   |          |                      |
| 2016 | 823    |     | 0 Restituzione di depositi cauzionali - DEP. CALZ. CONTRATTO ACQUA BEVILACQUA - VOLANTE  | 99.01.7.0702  | 500400   |  | 14,04             | 0,00     | 14,04                |
| 2016 | 839    |     | 0 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA casaidea CASAIDEA S.N.C.                               | 4.02.1.0103   | 61601    |  | 1.500,00          | 1.420,48 | 79,52                |
| 2016 | 844    |     | 0 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni finanziati DI DUCA SRL | 10.05.1.0103  | 85900    |  | 341,74            | 0,00     | 341,74               |
| 2016 | 845    |     | 0 AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE MARINELLI DORA FRANCA               | 4.02.1.0103   | 59205    |  | 1.172,00          | 0,00     | 1.172,00             |
| 2016 | 847    |     | 0 AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE MOSE DI F. DE RUBEIS & C. SNC       | 4.02.1.0103   | 61601    |  | 13,46             | 0,00     | 13,46                |
| 2016 | 850    |     | 0 Pulizia locali e prestazione di servizi PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.r.l.            | 4.02.1.0103   | 59205    |  | 860,85            | 436,96   | 423,87               |
| 2016 | 851    |     | 0 Manutenzione ordinaria beni immobili. PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.                      | 4.02.1.0103   | 61601    |  | 19,87             | 0,00     | 19,87                |
| 2016 | 860    |     | 0 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC          | 1.02.1.0103   | 9400     |  | 667,00            | 292,01   | 374,99               |
| 2016 | 863    |     | 0 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL IN OFFICE SOLUTIONS SRL         | 8.01.1.0103   | 109030   |  | 1.791,36          | 431,86   | 1.359,52             |
| 2016 | 872    |     | 0 AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE LUI. CA. SRL                        | 9.04.1.0103   | 116800   |  | 3.999,34          | 0,00     | 3.999,34             |
| 2016 | 872    |     | 2 AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE LUI. CA. SRL                        | 9.04.1.0103   | 116800   |  | 3.999,34          | 0,00     | 3.999,34             |
| 2016 | 879    |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TELECOM ITALIA S.P.A.                   | 1.02.1.0103   | 8207     |  | 957,00            | 0,00     | 957,00               |
| 2016 | 902    |     | 0 CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI DIVERSI ALTRO                            | 12.09.2.0202  | 377800   |  | 7.273,95          | 5.808,37 | 1.465,58             |
| 2016 | 902    |     | 7 CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI SANTORO ALESSANDRO                       | 12.09.2.0202  | 377800   |  | 1.465,58          | 0,00     | 1.465,58             |
| 2016 | 912    |     | 0 PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DEL MATERIALE DI  | 1.07.1.0103   | 27403    |  | 3.153,70          | 225,00   | 2.928,70             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Beneficiario | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo                                  | Mandati   | Residuo   |
|------|--------|-----|---|--------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|
|      |        |     |   |              |               |          | Motivo                                   |           | Mantenuto |
| 2016 | 912    | 2   | PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DEL MATERIALE DI MAGGIOLI SPA  |              | 1.07.1.0103   | 27403    | 2.791,87                                 | 0,00      | 2.791,87  |
|      |        |     |   |              |               |          | determina proposta n. 369 del 22.02.2018 |           |           |
| 2016 | 917    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ DELLA PRESIDENZA DEL ASSOC. CULT. CANTIERI ETNICI                      |              | 1.01.1.0103   | 607      | 400,00                                   | 0,00      | 400,00    |
| 2016 | 919    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ DELLA PRESIDENZA DEL STENOPE SERVICE di Giancarlo Giovannini           |              | 1.01.1.0103   | 4202     | 66,11                                    | 0,00      | 66,11     |
| 2016 | 924    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali - CLARISSA IMMOBILIARE SRL - CLARISSA IMMOBILIARE SRL ROMA        |              | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00                                   | 0,00      | 300,00    |
| 2016 | 926    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA IMU E TASI MAGGIOLI SPA                                    |              | 1.04.1.0103   | 17407    | 402,60                                   | 384,30    | 18,30     |
| 2016 | 934    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V IN OFFICE SOLUTIONS SRL                      |              | 9.05.1.0103   | 130303   | 704,86                                   | 448,86    | 255,50    |
| 2016 | 949    | 0   | fornitura manifesti per cerimonia del 15/05/2016  |              | 1.02.1.0103   | 12630    | 100,00                                   | 0,00      | 100,00    |
| 2016 | 963    | 0   | IMPEGNO SOMME RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA TERZI- DIVERSI ALTRO                                       |              | 1.11.1.0110   | 4215     | 32.257,44                                | 17.838,00 | 14.419,44 |
| 2016 | 985    | 0   | PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DEL SOFTWARE PER MAGGIOLI SPA  |              | 1.07.1.0103   | 27410    | 1.159,00                                 | 0,00      | 1.159,00  |
| 2016 | 1007   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANO & C. SAS       |              | 9.04.1.0103   | 119600   | 900,00                                   | 0,00      | 900,00    |
| 2016 | 1008   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE GEREMIA MANUFATTI SRL                              |              | 10.05.1.0103  | 96800    | 900,00                                   | 0,00      | 900,00    |
| 2016 | 1010   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE LONGO S.P.A.                                       |              | 10.05.1.0103  | 96400    | 800,00                                   | 0,00      | 800,00    |
| 2016 | 1013   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE SE.TA.CO. S.A.S.                                   |              | 10.05.1.0103  | 96400    | 1.130,84                                 | 0,00      | 1.130,84  |
| 2016 | 1034   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DELL'AUTO DI AUTOSTRADE S.P.A.                              |              | 1.01.1.0103   | 620      | 1.501,18                                 | 1.098,77  | 502,41    |
| 2016 | 1035   | 0   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. |              | 99.01.7.0702  | 900502   | 2.266,09                                 | 0,00      | 2.266,09  |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo |        | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|---------|--------|---------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |         | Motivo |         |                      |
| 2016 | 1035   | 1   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 172,22  | 0,00   |         | 172,22               |
| 2016 | 1035   | 2   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 73,65   | 0,00   |         | 73,65                |
| 2016 | 1035   | 3   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 281,44  | 0,00   |         | 281,44               |
| 2016 | 1035   | 4   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 219,82  | 0,00   |         | 219,82               |
| 2016 | 1035   | 5   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 160,65  | 0,00   |         | 160,65               |
| 2016 | 1035   | 6   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 70,97   | 0,00   |         | 70,97                |
| 2016 | 1035   | 7   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 198,32  | 0,00   |         | 198,32               |
| 2016 | 1035   | 8   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 55,79   | 0,00   |         | 55,79                |
| 2016 | 1035   | 9   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 248,70  | 0,00   |         | 248,70               |
| 2016 | 1035   | 10  | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 108,71  | 0,00   |         | 108,71               |
| 2016 | 1035   | 11  | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 58,77   | 0,00   |         | 58,77                |
| 2016 | 1035   | 12  | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 221,20  | 0,00   |         | 221,20               |
| 2016 | 1035   | 13  | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 184,44  | 0,00   |         | 184,44               |
| 2016 | 1035   | 14  | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 67,56   | 0,00   |         | 67,56                |
| 2016 | 1035   | 15  | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somme x<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 143,85  | 0,00   |         | 143,85               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2016 | 1046   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS E AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.        | 4.08.1.0103   | 65500    | 3.459,91          | 3.459,91 | 30,00                |
| 2016 | 1046   | 5   | IMPEGNO DI SPESA anac ANAC  | 4.06.1.0103   | 65500    | 30,00             | 0,00     | 30,00                |
| 2016 | 1051   | 0   | RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA LA VILLETTA AREA NORD                  | 12.01.1.0103  | 139850   | 10.794,95         | 3.810,00 | 6.884,95             |
| 2016 | 1052   | 0   | RICOVERO MINORE S. G. PRESSO LA CASA FAMIGLIA PETER PAN COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s.   | 12.01.1.0103  | 139850   | 4.557,00          | 3.528,00 | 1.029,00             |
| 2016 | 1064   | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CASSINO ESPURGH DI GIUSEPPE COLETTA | 9.04.1.0103   | 119700   | 2.099,88          | 0,00     | 2.099,88             |
| 2016 | 1085   | 0   | RICOVERO MINORE C. S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA NUOVI COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI             | 12.01.1.0103  | 139850   | 4.207,75          | 4.163,25 | 44,50                |
| 2016 | 1086   | 0   | RICOVERO MINORE B. F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA PETER PAN COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s.   | 12.01.1.0103  | 139850   | 882,00            | 0,00     | 882,00               |
| 2016 | 1082   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO DIVERSI ALTRO                               | 10.05.1.0103  | 96400    | 1.846,24          | 1.000,00 | 846,24               |
| 2016 | 1085   | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO MIUSILLI SPA                        | 9.04.1.0103   | 119800   | 854,00            | 0,00     | 854,00               |
| 2016 | 1108   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE APPELLO FANTACCIONE ANTONIO                        | 1.02.1.0103   | 12450    | 1.750,94          | 0,00     | 1.750,94             |
| 2016 | 1121   | 0   | IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA GECO SRL                                    | 1.02.1.0103   | 9410     | 2.223,70          | 0,00     | 2.223,70             |
| 2016 | 1121   | 2   | IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA GECO SRL                                    | 1.02.1.0103   | 9410     | 756,60            | 0,00     | 756,60               |
| 2016 | 1121   | 4   | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 E N. 17 /2018 DITTA GECO GECO SRL                                 | 1.02.1.0103   | 9410     | 413,20            | 0,00     | 413,20               |
| 2016 | 1121   | 5   | LIQUIDAZIONE FATTURE GECO 2016 DETERMINA 2057/2017 GECO SRL                                 | 1.02.1.0103   | 9410     | 139,00            | 0,00     | 139,00               |
| 2016 | 1121   | 6   | IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA MERNINI ANGELA                              | 1.02.1.0103   | 9410     | 36,90             | 0,00     | 36,90                |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2016 | 1121   | 7   | IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA<br>GECO SRL  | 1.02.1.0103   | 9410     | 151,00            | 0,00     | 151,00               |
| 2016 | 1123   | 0   | TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE<br>TELECOM ITALIA S.P.A.   | 11.01.1.0103  | 117970   | 498,49            | 0,00     | 498,49               |
| 2016 | 1123   | 1   | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA TELECOM ITALIA SPA<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                        | 11.01.1.0103  | 117970   | 12,50             | 0,00     | 12,50                |
| 2016 | 1136   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>GEREMIA MANUFATTI SRL                        | 10.05.1.0103  | 95400    | 900,00            | 0,00     | 900,00               |
| 2016 | 1137   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SARAGOSA MARMI SRL                           | 10.05.1.0103  | 95800    | 340,02            | 0,00     | 340,02               |
| 2016 | 1140   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SE.TA.CO. S.A.S.                             | 10.05.1.0103  | 95400    | 1.000,00          | 0,00     | 1.000,00             |
| 2016 | 1143   | 0   | IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO SERVIZIO<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.                       | 1.01.1.0103   | 4202     | 73,20             | 0,00     | 73,20                |
| 2016 | 1144   | 0   | IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO SERVIZIO<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.                       | 1.01.1.0103   | 607      | 48,80             | 0,00     | 48,80                |
| 2016 | 1151   | 0   | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2016. QUOTA 5%<br>PROVINCIA DI FROSINONE                    | 99.01.7.0702  | 900702   | 253.403,60        | 0,00     | 253.403,60           |
| 2016 | 1154   | 0   | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI VALUTAZIONE -<br>ACV SERVIZI PERITALI                    | 1.11.1.0103   | 4216     | 20.973,33         | 0,00     | 20.973,33            |
| 2016 | 1161   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DI DUCIA SRL                                 | 1.05.1.0103   | 20807    | 900,00            | 584,69   | 335,31               |
| 2016 | 1162   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANO & C. SAS | 1.05.1.0103   | 20807    | 900,00            | 0,00     | 900,00               |
| 2016 | 1163   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>GEREMIA MANUFATTI SRL                        | 1.05.1.0103   | 20807    | 900,00            | 0,00     | 900,00               |
| 2016 | 1164   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>BIMA S.R.L.                                  | 10.05.1.0103  | 95800    | 2.957,84          | 1.376,89 | 1.580,95             |
| 2016 | 1165   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SAMBUCCI UGO DI DI BIASIO ANNUNZIATA         | 10.05.1.0103  | 96400    | 900,00            | 0,00     | 900,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2016 | 1201   | 0   | Liquidazione somma per compenso incentivante ex dipendente Marmoco                                 | 99.01.7.0702  | 900502   | 698,94            | 0,00      | 698,94               |
| 2016 | 1207   | 0   | Utenze TELECOM Uffici Giudiziali - 3° Bim. 2016 - VA IN<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                   | 2.01.1.0103   | 38903    | 262,06            | 0,00      | 262,06               |
| 2016 | 1208   | 0   | INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE PATRIMONIO<br>GIES - Gruppo Informatica e Servizi     | 1.05.1.0103   | 9800     | 25.010,00         | 24.888,00 | 122,00               |
| 2016 | 1209   | 6   | INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE PATRIMONIO<br>GIES - Gruppo Informatica e Servizi     | 1.05.1.0103   | 9800     | 122,00            | 0,00      | 122,00               |
| 2016 | 1216   | 0   | RICOVERO MINORI IN VARIE COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE<br>DIVERSI ALTRO                              | 12.01.1.0103  | 138650   | 29.487,59         | 20.082,00 | 9.405,59             |
| 2016 | 1231   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali -<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO                      | 99.01.7.0702  | 900400   | 13.046,35         | 0,00      | 13.046,35            |
| 2016 | 1247   | 0   | INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE<br>SERPONE s.r.l.                         | 1.02.1.0103   | 9400     | 134,20            | 0,00      | 134,20               |
| 2016 | 1248   | 0   | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SIG. EVANGELISTA<br>GIANNICCHEDA GIANLUCA                     | 1.11.1.0109   | 12455    | 19.619,33         | 0,00      | 19.619,33            |
| 2016 | 1255   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 4.02.1.0103   | 61808    | 303,41            | 0,00      | 303,41               |
| 2016 | 1256   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP  | 10.05.1.0103  | 95700    | 16,00             | 0,00      | 16,00                |
| 2016 | 1269   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANO & C. SAS | 10.05.1.0103  | 95800    | 900,00            | 768,00    | 132,00               |
| 2016 | 1260   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>BIMA s.r.l.                                  | 10.05.1.0103  | 95800    | 900,00            | 382,73    | 517,27               |
| 2016 | 1261   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>EDIL PREFABBRICATI 2D SRL                    | 10.05.1.0103  | 95900    | 377,88            | 32,56     | 345,32               |
| 2016 | 1290   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI<br>LEAM DEI FILLI BATTISTA SNC                   | 5.01.1.0103   | 73800    | 78,00             | 0,00      | 78,00                |
| 2016 | 1305   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                     | 1.01.1.0103   | 4205     | 2.951,42          | 0,00      | 2.951,42             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|----------|----------------------|
|      |        |     |  |               |          | Motivo    |          |                      |
| 2016 | 1328   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI                       | 9.04.1.0103   | 119707   | 1.500,00  | 843,85   | 856,15               |
| 2016 | 1335   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>LUI, CA. SRL   | 4.02.1.0103   | 61601    | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00             |
| 2016 | 1335   | 1   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>LUI, CA. SRL   | 4.02.1.0103   | 61601    | 2.000,33  | 0,00     | 2.000,33             |
| 2016 | 1341   | 0   | APPROVAZIONE PROGETTO COLORIAMO IL COMUNE PROPOSTA DI<br>SYMPAS IMPRESA SOCIALE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE | 12.04.1.0103  | 138902   | 3.000,00  | 441,90   | 2.558,10             |
| 2016 | 1342   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali. DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO   | 99.01.7.0702  | 900400   | 40.000,00 | 0,00     | 40.000,00            |
| 2016 | 1354   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali. deposito cauzionale contratto acqua LA<br>LASTORIA MARIO                | 99.01.7.0702  | 900400   | 14,04     | 0,00     | 14,04                |
| 2016 | 1415   | 0   | TEATRO MANZONI DI CASSINO DOCUMENTAZIONE D.P.R. 15/1/2011<br>CIOQUE ITALIA S.p.A.                            | 1.11.2.0202   | 249000   | 1.361,52  | 0,00     | 1.361,52             |
| 2016 | 1419   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE E VERIFICA<br>VEZZANI SPA  | 12.09.1.0103  | 148807   | 2.658,44  | 2.141,10 | 545,34               |
| 2016 | 1443   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.                            | 4.01.1.0103   | 58210    | 200,00    | 0,00     | 200,00               |
| 2016 | 1447   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>EDIL PREFABBRICATI 2D S.R.L.                           | 10.05.1.0103  | 95800    | 500,00    | 0,00     | 500,00               |
| 2016 | 1449   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>LAZZARI S.R.L.   | 10.05.1.0103  | 96400    | 4.331,28  | 0,00     | 4.331,28             |
| 2016 | 1450   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>LUI, CA. SRL   | 10.05.1.0103  | 96400    | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00             |
| 2016 | 1452   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>SE.TALCO. S.A.S.                                       | 10.05.1.0103  | 96400    | 6.000,00  | 4.913,91 | 1.086,09             |
| 2016 | 1454   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>BIMA s.r.l.  | 10.05.1.0103  | 101000   | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00             |
| 2016 | 1459   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI           | 10.05.1.0103  | 101000   | 1.358,70  | 0,00     | 1.358,70             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo   | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|---|------------|----------------------|
| 2016 | 1461   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>LUI CA SRL   | 9.04.1.0103   | 119707   | 2.600,00  | 0,00       | 2.600,00             |
| 2016 | 1464   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>TECNOLOGIA & SICUREZZA S.R.L.                                      | 1.05.1.0103   | 139822   | 900,00  | 0,00       | 900,00               |
| 2016 | 1467   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE<br>CASSINO ESPURGH DI GIUSEPPE COLETTA                                | 14.02.1.0103  | 156200   | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00             |
| 2016 | 1484   | 0   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati. ACCERTAMENTO<br>DIVERSI SPESE ANTICIPATE PER ALTRI ENTI E PRIVATI | 99.01.7.0702  | 900502   | 1.100,00  | 700,00     | 400,00               |
| 2016 | 1488   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL  | 1.05.1.0103   | 20810    | 2.500,00  | 2.414,83   | 85,17                |
|      |        |     |  |               |          | FATTURE N. 48 - 99 - 170 - 223 ANNO 2016 -<br>FATTURA N. 9/2017 TOTALE € 2.414,83 |            |                      |
| 2016 | 1490   | 0   | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE SETTIMO<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL   | 1.02.1.0103   | 9200     | 2.192,21  | 1.858,48   | 333,73               |
| 2016 | 1495   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO VARIE<br>DIVERSI ALTRO  | 12.01.1.0103  | 139850   | 238.458,00  | 121.432,47 | 115.025,53           |
| 2016 | 1510   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ITALIA OGGI E<br>DIVERSI ALTRO  | 1.02.1.0103   | 12480    | 543,00  | 0,00       | 543,00               |
| 2016 | 1510   | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GECO SRL DI CASSINO.<br>DIVERSI ALTRO   | 1.02.1.0103   | 12480    | 126,00  | 0,00       | 126,00               |
| 2016 | 1536   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO<br>SAMBUCCI UGO di DI BIASIO ANNUNZIATA                             | 12.09.1.0103  | 147400   | 248,88  | 0,00       | 248,88               |
| 2016 | 1543   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO SPESE DI<br>VILLA ALBA S.R.L.   | 12.03.1.0103  | 143201   | 8.728,95  | 5.885,80   | 863,35               |
| 2016 | 1545   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE<br>DIVERSI ALTRO   | 12.04.1.0103  | 139818   | 4.000,00  | 2.055,09   | 1.944,91             |
| 2016 | 1551   | 0   | RIMBORSO SOMMA AL SIG. MODESTO DELLA ROSA<br>DELLA ROSA MODESTO  | 1.04.1.0109   | 200002   | 100,00  | 0,00       | 100,00               |
| 2016 | 1590   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' IN FAVORE DELL'AGENZIA<br>AGENZIA DEL DEMANIO Filiale Lazio                              | 1.02.1.0103   | 13200    | 39.865,68   | 0,00       | 39.865,68            |
| 2016 | 1591   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' IN FAVORE DELL'AGENZIA<br>AGENZIA DEL DEMANIO Filiale Lazio                              | 1.02.1.0103   | 13200    | 27.743,76   | 0,00       | 27.743,76            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2016 | 1597   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO E MARROCCO ANGELO - STAGIONE DI SERVIZIO AGIP                                 | 1.05.1.0103   | 610      | 1.285,00          | 0,00      | 1.285,00             |
| 2016 | 1612   | 0   | IMPEGNO CORRELATO A QUOTA DEPURAZIONE RUOLO IDRICO 1 ACEA AT0 5   | 9.04.1.0109   | 105000   | 326.617,28        | 0,00      | 326.617,28           |
| 2016 | 1618   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO VARIE DIVERSI ALTRO  | 12.01.1.0103  | 139850   | 12.243,00         | 10.780,00 | 1.463,00             |
| 2016 | 1620   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali (CAUZIONE PER SCAVI SU SUOLO HOTEL RISTORANTE AL BOSCHETTO DI EVANGELISTA R. & C. s.n.c.) | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00      | 300,00               |
| 2016 | 1621   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali (CAUZIONE PER SCAVI SU SUOLO DI DUCA ADELO)   | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00      | 300,00               |
| 2016 | 1624   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO LEGNI SUD s.r.l.s.   | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00      | 300,00               |
| 2016 | 1643   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali. CONTRATTI MESE DI SETTEMBRE DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO                         | 99.01.7.0702  | 900400   | 3.452,06          | 0,00      | 3.452,06             |
| 2016 | 1663   | 0   | PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI  | 1.01.1.0103   | 10100    | 2.251,18          | 0,00      | 2.251,18             |
| 2016 | 1668   | 0   | AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA RISTAMPA LISTE IN OFFICE SOLUTIONS SRL  | 1.07.1.0103   | 28007    | 2.444,00          | 2.442,00  | 2,00                 |
| 2016 | 1670   | 0   | TEATRO MANZONI DI CASSINO. PREVENZIONE INCENDI - CIOQUE ITALIA S.p.A  | 8.01.2.0202   | 328023   | 1.411,93          | 0,00      | 1.411,93             |
| 2016 | 1675   | 0   | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA IN OFFICE SOLUTIONS SRL   | 12.04.1.0103  | 143200   | 3.227,52          | 161,95    | 3.065,57             |
| 2016 | 1678   | 0   | SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, EX DIVERSI ALTRO  | 1.02.1.0103   | 10600    | 600,00            | 300,00    | 300,00               |
| 2016 | 1683   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA SETTORE 1- IN OFFICE SOLUTIONS SRL   | 1.02.1.0103   | 8207     | 1.000,00          | 895,66    | 104,34               |
| 2016 | 1716   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI LEAM DEI FILI BATTISTA SNC   | 1.07.1.0103   | 27410    | 102,00            | 0,00      | 102,00               |
| 2016 | 1730   | 0   | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN OFFICE SOLUTIONS SRL   | 1.01.1.0103   | 28620    | 200,00            | 0,00      | 200,00               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo  | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--|----------|----------------------|
| 2016 | 1731   | 0   | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                 | 1.02.1.0103   | 8207     | 550,00   | 321,85   | 228,15               |
| 2016 | 1781   | 0   | D.G.R. 136/14 MISURA 6.2 CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO. DIVERSI CANONE LOCAZIONE                                 | 12.05.1.0104  | 143303   | 1.528,24   | 0,00     | 1.528,24             |
| 2016 | 1783   | 0   | rimborso somme per eredi dip. Mancione Marisa DIPENDENTI COMUNALI   | 99.01.7.0701  | 900300   | 9.995,10   | 9.887,10 | 328,00               |
| 2016 | 1787   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SPESE MANIFESTAZIONE UN DELICATO CARLOTTA   | 1.01.1.0103   | 607      | 950,00   | 946,20   | 3,80                 |
| 2016 | 1791   | 0   | MANIFESTAZIONE NATALE 2016: IMPEGNO DI SPESA, FONDAZIONE SAN BENEDETTO  | 5.01.1.0103   | 73906    | 738,80   | 0,00     | 738,80               |
| 2016 | 1798   | 0   | RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO UNA CASA RIFUGIO   | 12.01.1.0103  | 139850   | 1.512,00   | 0,00     | 1.512,00             |
| 2016 | 1799   | 0   | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  | 4.01.1.0103   | 58204    | 5.000,00   | 4.449,82 | 550,18               |
| 2016 | 1799   | 3   | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AGO S.R.L.S.   | 4.01.1.0103   | 58204    | 43,17  | 0,00     | 43,17                |
| 2016 | 1828   | 0   | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS.VA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO; UNIPOL SAI - ASSICURAZIONI - AG. GENERALE L. CAPEZZONE | 1.01.1.0110   | 4206     | 140,00   | 0,00     | 140,00               |
| 2016 | 1829   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA   | 12.04.1.0103  | 143200   | 375,00   | 0,00     | 375,00               |
| 2016 | 1833   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI ED IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI  | 12.04.1.0103  | 139802   | 305,00   | 0,00     | 305,00               |
| 2016 | 1835   | 0   | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' ERREBIAN SPA   | 1.01.1.0103   | 607      | 246,20   | 0,00     | 246,20               |
| 2016 | 1836   | 0   | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESIDENZA CONSIGLIO IN OFFICE SOLUTIONS SRL  | 1.01.1.0103   | 4221     | 782,00   | 674,68   | 107,34               |
| 2016 | 1837   | 0   | Prestazione di Servizi Presidenza del Consiglio   | 1.01.1.0103   | 4202     | 1.500,00   | 899,26   | 600,74               |
|      |        |     |   |               |          | si liquida € 899,26 a favore Della STENO TYPE N. 4INC/2017 di € 899,26 |          |                      |
| 2016 | 1864   | 0   | MANIFESTAZIONE NATALE 2016: IMPEGNO DI SPESA.   | 5.01.1.0103   | 73800    | 500,00   | 177,00   | 323,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo   | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|--|-------------------|------------|----------------------|
| 2016 | 1872   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                    | 14.02.1.0103  | 36000  | 487,60            | 187,46     | 300,14               |
|      |        |     |  |               | SI LIQUIDA FATTURA N. 238PA DEL 31-12-2016 -<br>QUOTA € 187,46 |                   |            |                      |
| 2016 | 1872   | 1   | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                    | 14.02.1.0103  | 36000  | 487,60            | 187,46     | 300,14               |
| 2016 | 1873   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. SAF<br>SAF SPA  | 9.03.1.0103   | 127800   | 100.000,00        | 88.669,65  | 11.400,35            |
| 2016 | 1879   | 3   | sub Impegno per copertura fattura 10/12/2015 da saf<br>SAF SPA   | 9.03.1.0103   | 127800   | 660,00            | 0,00       | 660,00               |
| 2016 | 1884   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI SANITARI PER<br>FARMACIA COMUNALE SAN BARTOLOMEO           | 12.01.1.0103  | 133600   | 500,00            | 0,00       | 500,00               |
| 2016 | 1884   | 0   | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RICOVERATI IN RSA E<br>DIVERSI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI                | 12.03.1.0103  | 143201   | 791.387,57        | 790.140,81 | 1.246,76             |
| 2016 | 1899   | 0   | IMPEGNO PER NECESSITA' BIBLIOTECA COMUNALE. CIG<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                               | 1.02.1.0103   | 12610  | 622,20            | 0,00       | 622,20               |
| 2016 | 1900   | 0   | Spese telefoniche<br>TELECOM ITALIA S.P.A.   | 1.03.1.0103   | 15203  | 128,12            | 0,00       | 128,12               |
| 2016 | 1904   | 0   | AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SALVAGUARDIA E RECUPERO<br>SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A.              | 9.02.2.0202   | 309915   | 9.979,60          | 9.978,76   | 0,84                 |
| 2016 | 1906   | 0   | IMPEGNO PER NECESSITA' BIBLIOTECA COMUNALE. CIG<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                               | 5.01.1.0103   | 73805  | 2.693,76          | 0,00       | 2.693,76             |
| 2016 | 1907   | 0   | IMPEGNO PER NECESSITA' BIBLIOTECA COMUNALE. CIG<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                               | 5.01.1.0103   | 71400  | 219,60            | 0,00       | 219,60               |
| 2016 | 1908   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI<br>LEMI DEI F.LLI BATTISTA SNC                  | 12.04.1.0103  | 138802   | 100,00            | 80,00      | 20,00                |
| 2016 | 1910   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: deposito cauzionale per cambio utenza<br>CASA CIRCONDARIALE CASSINO | 99.01.7.0702  | 900400   | 27.300,00         | 0,00       | 27.300,00            |
| 2016 | 1914   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LAURA FERRI PER LA<br>FERRI LAURA                                   | 1.11.1.0103   | 4250   | 875,06            | 0,00       | 875,06               |
| 2016 | 1914   | 1   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LAURA FERRI PER LA<br>FERRI LAURA                                   | 1.11.1.0103   | 4250   | 145,50            | 0,00       | 145,50               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2016 | 1914   | 2   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LAURA FERRI PER LA<br>FERRI LAURA                                   | 1.11.1.0103   | 4250     | 729,56            | 0,00      | 729,56               |
| 2016 | 1919   | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU<br>AMMINISTRAZIONE PROV. LE FR.                     | 99.01.7.0702  | 900702   | 58.456,14         | 0,00      | 58.456,14            |
| 2016 | 1921   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0110   | 4215     | 24.627,51         | 23.260,00 | 1.367,51             |
| 2016 | 1942   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SIAE CONCERTO DI NATALE PER<br>S.I.A.E. CASSINO                               | 1.05.1.0102   | 23400    | 614,82            | 0,00      | 614,82               |
| 2016 | 1946   | 0   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati<br>DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC. | 99.01.7.0702  | 900502   | 1.135,71          | 1.010,71  | 125,00               |
| 2016 | 1946   | 4   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione somma x<br>VOLANTE RAIMONDO         | 99.01.7.0702  | 900502   | 125,00            | 0,00      | 125,00               |
| 2016 | 1951   | 0   | previdenza impiego per adunanze consiglio anno 2016<br>DIVERSI ALTRO                                     | 1.01.1.0103   | 1402     | 16.800,00         | 15.360,32 | 1.439,68             |
| 2016 | 1952   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRATTO CAMILI SPESA FISSA<br>DIVERSI ALTRO                                 | 9.02.1.0103   | 126211   | 6.460,00          | 6.459,64  | 0,36                 |
| 2016 | 1955   | 0   | Telefono<br>TELECOM ITALIA S.P.A.  | 1.02.1.0103   | 11803    | 15.390,70         | 14.723,45 | 667,25               |
| 2016 | 1956   | 0   | Spese telefoniche scuole materne<br>TELECOM ITALIA S.P.A.  | 4.01.1.0103   | 55608    | 775,17            | 710,67    | 64,50                |
| 2016 | 1957   | 0   | LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 2016<br>TELECOM ITALIA S.P.A.  | 2.01.1.0103   | 38603    | 11.616,79         | 11.490,79 | 126,00               |
| 2016 | 1957   | 1   | LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 2016<br>TELECOM ITALIA S.P.A.  | 2.01.1.0103   | 38603    | 11.616,79         | 11.490,79 | 126,00               |
| 2016 | 1962   | 0   | PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI<br>ANCITEL S.p.A.                                 | 1.02.1.0104   | 13400    | 1.462,78          | 0,00      | 1.462,78             |
| 2016 | 1964   | 0   | UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI<br>ENEL ENERGIA S.p.A.  | 1.05.1.0103   | 28806    | 11.763,00         | 1.245,45  | 10.517,55            |
| 2016 | 1970   | 0   | Spese energia elettrica scuole elementari<br>ENEL ENERGIA S.p.A.   | 4.02.1.0103   | 59204    | 13.000,00         | 9.238,39  | 3.761,61             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo  | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|---|-------------------|------------|----------------------|
|      |        |     |  |               |   |                   |            |                      |
| 2016 | 1971   | 0   | Spese telefoniche ed energia elettrica scuole elementari<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 4.02.1.0103   | 55203   | 3.365,00          | 0,00       | 3.365,00             |
| 2016 | 1972   | 0   | utenze elettriche scuole medie<br>ENEL ENERGIA S.p.A.  | 4.02.1.0103   | 61808   | 6.400,00          | 0,00       | 6.400,00             |
| 2016 | 1975   | 0   | LIO. UTENZE ELETTRICHE - PUBBLICA ILLNE<br>HERA COMM S.R.L.  | 10.05.1.0103  | 101400<br>S7 LIQUIDANO FATTURE ANNO 2016<br>COMM.LE X € 98.240,78 | 576.754,25        | 576.673,57 | 80,68                |
| 2016 | 1975   | 6   | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE<br>HERA COMM S.R.L.   | 10.05.1.0103  | 101400  | 597,56            | 597,54     | 0,12                 |
| 2016 | 1976   | 0   | Gestione asilo-nido : energia elettrica.<br>DIVERSI ALTRO  | 12.01.1.0103  | 134009  | 2.000,00          | 0,00       | 2.000,00             |
| 2016 | 1977   | 0   | UTENZE GAS ASILO NIDO<br>DIVERSI ALTRO   | 12.01.1.0103  | 134011  | 10.000,00         | 0,00       | 10.000,00            |
| 2016 | 1980   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: PER DEPOSITI REGOLARIZZATI<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO  | 99.01.7.0702  | 900400  | 579,84            | 0,00       | 579,84               |
| 2016 | 1981   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: VDS. ACCERTAMENTO 800/2016:<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO | 99.01.7.0702  | 900400  | 2.561,33          | 0,00       | 2.561,33             |
| 2016 | 1983   | 0   | IMPEGNO PER RIVERSAMENTO SOMME DI BENEFICIENZA<br>COMUNE DI NORCIA                                       | 5.02.1.0104   | 73000   | 5.085,18          | 0,00       | 5.085,18             |
| 2016 | 2002   | 0   | IMPEGNO DI SPESA IN CONTO DIFFERENZA CONGUAGLIO SAF<br>SAF SPA   | 9.03.1.0103   | 129000  | 56.225,00         | 0,00       | 56.225,00            |
| 2016 | 2002   | 1   | Impegno per conguaglio tariffa fattura 823IPA- 2015<br>SAF SPA   | 9.03.1.0103   | 129000  | 22.950,49         | 0,00       | 22.950,49            |
| 2016 | 2002   | 2   | IMPEGNO DI SPESA IN CONTO DIFFERENZA CONGUAGLIO SAF<br>SAF SPA   | 9.03.1.0103   | 129000  | 33.274,51         | 0,00       | 33.274,51            |
| 2016 | 2003   | 0   | IMPEGNO DI SPESA IN CONTO CONGUAGLIO SAF 2012/2015<br>SAF SPA  | 9.03.1.0103   | 127800  | 172.370,12        | 0,00       | 172.370,12           |
| 2016 | 2003   | 1   | IMPEGNO DI SPESA IN CONTO CONGUAGLIO SAF 2012/2015 fattura<br>SAF SPA                                    | 9.03.1.0103   | 127800  | 172.370,12        | 0,00       | 172.370,12           |
| 2016 | 2004   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EXTRA CONTRATTUALI<br>DE VIZIA TRANSFER S.p.A.                              | 9.03.1.0103   | 127800  | 28.328,40         | 0,00       | 28.328,40            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | 2022   | 0   | PASSIVITA' POTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER PASSIVITA' DIVERSI ALTRO                  | 1.03.1.0110   | 35700    | 92.737,30         | 87.533,73 | 5.203,57             |
| 2016 | 2022   | 15  | DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione D'AMBROSIO RODOLFO D'AMBROSIO RODOLFO             | 1.03.1.0110   | 35700    | 4.953,57          | 0,00      | 4.953,57             |
| 2016 | 2022   | 36  | TRANSAZIONE GRAZIANO MARCO - SENTENZA 7162/2015 GRAZIANO MARCO                       | 1.03.1.0110   | 35700    | 250,00            | 0,00      | 250,00               |
| 2016 | 2023   | 0   | Spese per fido archivio remoto, 2016 MONTELUCE ARCHIVING SRL                         | 1.02.1.0103   | 13300    | 39.740,66         | 0,00      | 39.740,66            |
| 2016 | 2024   | 0   | IMPEGNO DI SPESA IN CONTO DECRETI INGIUNTIVO TELECOM TELECOM ITALIA S.P.A.           | 1.02.1.0103   | 11803    | 22.609,00         | 0,00      | 22.609,00            |
| 2016 | 2025   | 0   | IMPEGNO DI SPESA IN CONTO SPESE ENERGIA E GAS SCUOLE ENEL ENERGIA S.p.A.             | 4.01.1.0103   | 58608    | 6.610,00          | 3.450,15  | 3.149,84             |
| 2016 | 2033   | 0   | ACCETTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA AI SENSI DELL'ART. 185 DE MICCO GIOVANNI          | 1.11.1.0110   | 35602    | 250,00            | 0,00      | 250,00               |
| 2016 | 2034   | 0   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati: RESTITUZIONE MARTUCCI SERGIO  | 99.01.7.0702  | 900502   | 60,00             | 0,00      | 60,00                |
| 2016 | 2035   | 0   | IMPEGNO PER REINCASSO IMPORTO RIVERSATO DALLA MA.SRL MA SRL                          | 99.01.7.0702  | 900502   | 562,00            | 0,00      | 562,00               |
| 2016 | 2036   | 0   | SPESE ATTI INGIUNTIVI E VERBALI - POLIZIA LOCALE POSTE ITALIANE S.P.A.               | 3.01.1.0103   | 46906    | 16.496,79         | 0,00      | 16.496,79            |
| 2016 | 2038   | 0   | accantonamento quota depurazione su ruolo secondo semestre 2016 ACEA ATO 5           | 9.04.1.0109   | 105000   | 328.617,28        | 0,00      | 328.617,28           |
| 2017 | 1      | 0   | PROROGA, PER 24 MESI A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2015, TELECOM ITALIA S.P.A.           | 1.01.1.0103   | 4205     | 9.582,06          | 0,00      | 9.582,06             |
| 2017 | 3      | 0   | IMPEGNO PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OFFICE SOLUTIONS SRL                | 1.03.1.0103   | 35000    | 2.241,25          | 1.950,38  | 290,87               |
|      |        |     | Si liquida la fattura n. 000201PA del 26-11-2016 x la quota di € 472,14              |               |          |                   |           |                      |
| 2017 | 3      | 5   | LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                | 1.03.1.0103   | 35000    | 200,87            | 0,00      | 200,87               |
|      |        |     | Si liquida la fattura n. 000201PA del 26-11-2016 x la quota di € 472,14              |               |          |                   |           |                      |
| 2017 | 10     | 0   | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA REGOLA BENEDETTINA ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ELICE | 1.02.1.0103   | 9400     | 3.321,11          | 0,00      | 3.321,11             |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 16     | 0   | PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO MATERIALE PER LA PREVENZIONE<br>CIDUE ITALIA S.p.A.                 | 11.01.1.0103  | 117950   | 195,20            | 0,00      | 195,20               |
| 2017 | 19     | 0   | INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE, RILEVAZIONE PATRIMONIO<br>GIES - Gruppo Informatica e Servizi | 1.05.1.0103   | 9800     | 15.950,00         | 15.372,00 | 488,00               |
| 2017 | 19     | 3   | INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE, RILEVAZIONE PATRIMONIO<br>GIES - Gruppo Informatica e Servizi | 1.05.1.0103   | 9800     | 488,00            | 0,00      | 488,00               |
| 2017 | 20     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA<br>TELECOM ITALIA S.p.A.                   | 4.02.1.0103   | 61808    | 424,78            | 0,00      | 424,78               |
| 2017 | 21     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER<br>TELECOM ITALIA S.p.A.                 | 1.01.1.0103   | 4205     | 1.704,65          | 0,00      | 1.704,65             |
| 2017 | 23     | 0   | AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO<br>PRIMAVERA S.R.L.                       | 1.02.1.0103   | 12460    | 2.840,97          | 2.035,38  | 804,59               |
| 2017 | 23     | 1   | AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO<br>PRIMAVERA S.R.L.                       | 1.02.1.0103   | 12460    | 1.609,28          | 1.231,69  | 377,59               |
| 2017 | 23     | 4   | AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO<br>PRIMAVERA S.R.L.                       | 1.02.1.0103   | 12460    | 427,00            | 0,00      | 427,00               |
| 2017 | 25     | 0   | Versamenti contributi obbligatori a carico ente mese di<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI   | 1.01.1.0101   | 205      | 13.855,45         | 12.963,34 | 1.282,11             |
| 2017 | 30     | 0   | PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI<br>MAGGIOLI SPA                         | 1.01.1.0103   | 10100    | 17.862,63         | 0,00      | 17.862,63            |
| 2017 | 32     | 0   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER FORNITURA<br>MAGGIOLI SPA                           | 1.07.1.0103   | 28007    | 597,80            | 261,69    | 336,11               |
| 2017 | 33     | 0   | TIROCINI FORMATIVI TERZO SETTORE PRESA D'ATTO AVVIO DAL<br>DIVERSI ALTRO                       | 1.03.1.0103   | 15210    | 8.476,37          | 8.475,45  | 0,92                 |
| 2017 | 42     | 0   | PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO SOMME REGIONALI esigibilità 2017<br>DIVERSI ALTRO                    | 11.01.1.0103  | 117700   | 4.378,23          | 2.643,53  | 1.734,70             |
| 2017 | 42     | 1   | PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO SOMME REGIONALI esigibilità 2017<br>DIVERSI ALTRO                    | 11.01.1.0103  | 117700   | 40,85             | 0,00      | 40,85                |
| 2017 | 42     | 4   | PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE DITTA DI DUCA SRL<br>DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI           | 11.01.1.0103  | 117700   | 1.693,85          | 0,00      | 1.693,85             |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo   | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|--|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 45     | 0   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA<br>MAGGIOLI SPA                               | 1.07.1.0103   | 27403  | 597,80            | 0,00      | 597,80               |
| 2017 | 47     | 0   | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI<br>PACITTO MARIO                                      | 1.01.1.0103   | 4207   | 9.516,00          | 0,00      | 9.516,00             |
| 2017 | 49     | 0   | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie<br>ECONOMO COMUNALE - TOMASSO GRAZIA                 | 1.03.1.0103   | 14803  | 11.575,67         | 6.985,22  | 4.590,45             |
| 2017 | 49     | 2   | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie: FORNITURA RISME DI CARTA<br>LYRECO ITALIA S.R.L.    | 1.03.1.0103   | 14803<br>Si liquidano fatture 2017 - Totale € 419,56 | 6.389,87          | 4.033,17  | 2.356,70             |
| 2017 | 49     | 6   | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie: FORNITURA DI CANCELLERIA<br>LYRECO ITALIA S.R.L.    | 1.03.1.0103   | 14803  | 611,96            | 0,00      | 611,96               |
| 2017 | 49     | 7   | RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2017<br>ECONOMO COMUNALE - TOMASSO GRAZIA                            | 1.03.1.0103   | 14803<br>proposta 123/24.01.2018                     | 1.167,92          | 0,00      | 1.167,92             |
| 2017 | 49     | 8   | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie<br>LYRECO ITALIA S.R.L.                              | 1.03.1.0103   | 14803  | 453,87            | 0,00      | 453,87               |
| 2017 | 50     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSTA DEBITO FUORI BILANCIO<br>CH.I.M.CO. SERVICE s.r.l.                   | 9.04.1.0103   | 119705   | 20.603,26         | 0,00      | 20.603,26            |
| 2017 | 51     | 0   | IMPEGNI DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI<br>MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE      | 9.02.1.0103   | 126211   | 4.278,02          | 0,00      | 4.278,02             |
| 2017 | 52     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO PROPOSTA 2017<br>S.I.A.C. SRL                           | 9.02.1.0103   | 126211   | 47.052,96         | 46.086,75 | 966,21               |
| 2017 | 54     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI<br>CIOLFI FRANCESCO DI CIOLFI BRUNO               | 9.03.1.0103   | 125007   | 1.859,90          | 0,00      | 1.859,90             |
| 2017 | 56     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI<br>PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL                  | 4.01.1.0103   | 58210  | 4.057,99          | 3.860,57  | 397,32               |
| 2017 | 57     | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI<br>S.I.E.L. S.R.L.                                | 1.05.1.0103   | 20808  | 5.015,72          | 0,00      | 5.015,72             |
| 2017 | 60     | 0   | CVISANDOMENICO SRL 4043497 - PPT Marzocchella Marcella,<br>CREDITO VALTELLINESE S.C.               | 99.01.7.0701  | 900300   | 3.040,57          | 2.572,79  | 467,78               |
| 2017 | 61     | 0   | Dip.Miele Pietro - versamento quota stipendio mese di, giusta sentenza<br>RACES FINANZIARIA S.P.A. | 99.01.7.0701  | 900300   | 1.313,60          | 1.050,88  | 262,72               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Beneficiario                               | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo      | Mandati      | Residuo    |
|------|--------|-----|---|--|---------------|----------|--------------|--------------|------------|
|      |        |     |   |  |               |          | Motivo       |              | Mantenuto  |
| 2017 | 62     | 0   | Dip. Miele Pietro/Cafaro Concetta, R.E.s.n. 801/2013 CDG-18445            | FINANZIARIA LAZIALE S.p.A.                 | 99.01.7.0701  | 900300   | 1.465,49     | 1.240,03     | 225,46     |
| 2017 | 63     | 0   | "Di Stasio Marcello/Capezzuto Maria Rosalie" nonché indg 264556488000     | Oasis Securitization s.r.l.                | 99.01.7.0701  | 900300   | 3.741,14     | 3.165,58     | 575,58     |
| 2017 | 64     | 0   | PTT R.G. 1157/11 exCapozzuto Giovanni - INDG 467125223, versamento        | S.G.A. Spa.                                | 99.01.7.0701  | 900300   | 3.090,36     | 2.614,92     | 475,44     |
| 2017 | 65     | 0   | Dip. D'Alessandro Antonio RG. 827/2013 - versamento quota stipendio       | MIGNANELLI Giancarlo                       | 99.01.7.0701  | 900300   | 5.794,82     | 5.238,92     | 555,70     |
| 2017 | 66     | 0   | Dip. Avella Attilio - versamento quota stipendio mese di, giusta sentenza | CARIFIN ITALIA S.P.A.                      | 99.01.7.0701  | 900300   | 3.151,72     | 2.658,84     | 492,88     |
| 2017 | 68     | 0   | IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE   | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | 99.01.7.0701  | 900205   | 1.314.536,30 | 1.191.685,73 | 122.870,57 |
| 2017 | 68     | 12  | IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE   | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | 99.01.7.0701  | 900205   | 122.870,57   | 0,00         | 122.870,57 |
| 2017 | 73     | 0   | RICHIESTA R.D.O., TRAMITE MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA                   | A.T.S. Sistemi SRL                         | 3.01.1.0103   | 46903    | 11.712,00    | 10.000,00    | 1.712,00   |
| 2017 | 80     | 0   | PRENOTAZIONE IMPEGNO ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE                          | DIVERSI ALTRO                              | 1.02.1.0103   | 12600    | 524,60       | 138,84       | 385,76     |
| 2017 | 123    | 0   | Liquidazione beneficio D.L.n° 68/14 - Riduzione cuneo fiscale mese di     | DIPENDENTI COMUNALI                        | 99.01.7.0701  | 900201   | 143.027,79   | 142.858,54   | 169,25     |
| 2017 | 124    | 0   | Altra ritenuta al personale per conto di terzi                            |  | 99.01.7.0701  | 900300   | 209.477,65   | 193.412,98   | 16.064,67  |
| 2017 | 125    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico dipendenti su stipendi mese di |  | 99.01.7.0701  | 900101   | 525.886,45   | 449.042,49   | 76.823,96  |
| 2017 | 126    | 0   | Versamento IRPEF su stipendi mese di                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF -            | 99.01.7.0701  | 900201   | 688.292,82   | 581.592,57   | 106.700,25 |
| 2017 | 127    | 0   | Versamento add.li regionali su stipendi mese di                           | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.LE REGIONALE - | 99.01.7.0701  | 900201   | 93.526,03    | 90.615,06    | 2.910,97   |
| 2017 | 128    | 0   | Versamento add.li comunali enti locali su stipendi mese di                | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.LE COMUNALE -  | 99.01.7.0701  | 900201   | 37.675,12    | 36.960,11    | 715,01     |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2017 | 129    | 0   | Versamento IRPEF mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF -  | 99.01.7.0701  | 900202   | 80.591,48         | 53.062,41  | 27.529,07            |
| 2017 | 130    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 1.01.1.0101   | 205      | 117.392,14        | 102.280,49 | 15.111,65            |
| 2017 | 131    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 1.02.1.0101   | 5505     | 154.934,29        | 130.651,32 | 24.282,97            |
| 2017 | 132    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 1.03.1.0101   | 14605    | 54.223,83         | 45.298,43  | 8.924,40             |
| 2017 | 133    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 1.04.1.0101   | 17205    | 59.483,95         | 50.681,97  | 8.801,98             |
| 2017 | 134    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 1.05.1.0101   | 20605    | 109.804,24        | 92.911,94  | 16.892,30            |
| 2017 | 135    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 1.06.1.0101   | 24006    | 39.242,46         | 33.797,37  | 5.445,09             |
| 2017 | 136    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 1.07.1.0101   | 27205    | 88.048,49         | 75.694,84  | 12.353,65            |
| 2017 | 137    | 0   | Versamento contributi obbligatori su salario accessorio a carico ente su                                 | 1.11.1.0101   | 32306    | 38.404,75         | 35.245,42  | 3.159,33             |
| 2017 | 138    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 2.01.1.0101   | 37805    | 24.160,51         | 20.870,99  | 3.289,52             |
| 2017 | 139    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 3.01.1.0101   | 44005    | 155.875,87        | 130.355,29 | 25.520,58            |
| 2017 | 140    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 4.06.1.0101   | 63805    | 107.579,74        | 93.614,02  | 13.965,72            |
| 2017 | 141    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente mese di<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI             | 5.02.1.0101   | 71205    | 15.550,00         | 13.422,03  | 2.127,97             |
| 2017 | 142    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 10.05.1.0101  | 95405    | 63.156,70         | 54.937,93  | 8.218,77             |
| 2017 | 143    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 8.01.1.0101   | 107405   | 43.379,19         | 37.037,49  | 6.341,70             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2017 | 144    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 8.02.1.0101   | 112005   | 9.108,18          | 7.675,39   | 1.430,79             |
| 2017 | 145    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 11.01.1.0101  | 115206   | 5.325,00          | 4.734,99   | 600,01               |
| 2017 | 146    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 9.04.1.0101   | 116605   | 61.615,00         | 52.984,13  | 8.630,87             |
| 2017 | 147    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 9.05.1.0101   | 129805   | 26.935,00         | 23.849,81  | 3.085,19             |
| 2017 | 148    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 12.01.1.0101  | 133405   | 47.285,25         | 39.471,83  | 7.793,42             |
| 2017 | 149    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 12.04.1.0101  | 139805   | 35.502,64         | 30.368,46  | 5.134,18             |
| 2017 | 150    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 12.09.1.0101  | 147205   | 50.694,34         | 43.251,48  | 7.642,86             |
| 2017 | 151    | 0   | Versamento contributi obbligatori a carico ente su stipendi mese di                                      | 14.02.1.0101  | 162805   | 45.005,28         | 37.847,27  | 7.158,01             |
| 2017 | 155    | 0   | RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - GENNAIO/MARZO 2017<br>DIVERSI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI             | 12.01.1.0103  | 139850   | 159.323,85        | 158.253,39 | 1.070,46             |
| 2017 | 157    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DELLA BEFANA 2017<br>DOMAX 2000 s.r.l. PRODUZIONI TELEVISIVE         | 5.01.1.0103   | 73904    | 809,98            | 0,00       | 809,98               |
| 2017 | 164    | 0   | AVVIO PROGETTO "NUOVE OPPORTUNITA"<br>DIVERSI ALTRO  | 12.04.1.0103  | 139800   | 20.000,00         | 18.000,00  | 2.000,00             |
| 2017 | 164    | 10  | PROGETTO "NUOVE OPPORTUNITA" - NOVEMBRE 2017<br>DIVERSI ALTRO  | 12.04.1.0103  | 139800   | 2.000,00          | 0,00       | 2.000,00             |
| 2017 | 168    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                         | 9.05.1.0103   | 130303   | 1.727,42          | 431,88     | 1.295,54             |
| 2017 | 170    | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI<br>PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.         | 9.05.1.0103   | 130304   | 500,00            | 168,41     | 333,59               |
| 2017 | 170    | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE<br>PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.           | 9.05.1.0103   | 130304   | 273,96            | 0,00       | 273,96               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 171    | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI<br>OLIVA & C. S.R.L.                             | 9.05.1.0103   | 130304   | 500,00            | 0,00      | 500,00               |
| 2017 | 173    | 0   | RINNOVO PER MESI SEI INTERVENTI DI ASSISTENZA<br>CEDELBA SOFT SRL  | 1.03.1.0103   | 15208    | 7.027,20          | 0,00      | 7.027,20             |
| 2017 | 175    | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI<br>CASAIDEA S.N.C.                               | 9.03.1.0103   | 125007   | 500,00            | 0,00      | 500,00               |
| 2017 | 176    | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI<br>EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUAINO & C. SAS | 12.09.1.0103  | 147400   | 950,00            | 0,00      | 950,00               |
| 2017 | 177    | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI<br>SCATIG SUD SRL                                | 12.08.1.0103  | 147400   | 950,00            | 343,37    | 606,63               |
| 2017 | 183    | 0   | Versamento IRAP personale organi istituzionali su stipendi mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -       | 1.02.1.0102   | 14002    | 31.924,59         | 27.690,81 | 4.233,78             |
| 2017 | 184    | 0   | Versamento IRAP su indennità di carica Sindaco e Assessori mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -       | 1.02.1.0102   | 14003    | 12.212,30         | 11.275,82 | 936,48               |
| 2017 | 185    | 0   | Versamenti IRAP su indennità Presidente del Consiglio mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -            | 1.02.1.0102   | 14004    | 654,88            | 609,29    | 55,59                |
| 2017 | 186    | 0   | Versamento IRAP personale Segreteria generale mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -                    | 1.02.1.0102   | 14005    | 41.670,00         | 35.620,16 | 6.049,84             |
| 2017 | 187    | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI proposta transazione atragiusziale di<br>DI VETTA MARIA                         | 1.11.1.0110   | 4215     | 8.000,00          | 0,00      | 8.000,00             |
| 2017 | 188    | 0   | Versamento IRAP personale servizi finanziari su stipendi mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -         | 1.03.1.0102   | 18600    | 14.900,00         | 12.478,87 | 2.421,13             |
| 2017 | 189    | 0   | Versamento IRAP personale gestione tributaria su stipendi mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -        | 1.04.1.0102   | 20000    | 17.074,66         | 14.404,47 | 2.670,19             |
| 2017 | 190    | 0   | Versamento IRAP personale gestione beni demanio su stipendi mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -      | 1.05.1.0102   | 23300    | 30.265,07         | 25.881,38 | 4.383,69             |
| 2017 | 191    | 0   | Versamento IRAP personale ufficio tecnico su stipendi mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -            | 1.06.1.0102   | 26600    | 12.043,68         | 10.377,52 | 1.666,16             |
| 2017 | 192    | 0   | Versamento IRAP personale servizi demografici su stipendi mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -        | 1.07.1.0102   | 30200    | 24.212,04         | 20.947,30 | 3.264,74             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 193    | 0   | Versamento IRAP su trattamento economico accessorio su stipendio mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - | 1.11.1.0102   | 35103    | 13.428,93         | 12.370,26 | 1.058,67             |
| 2017 | 194    | 0   | Versamento IRAP personale uffici giudiziari su stipendi mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -          | 2.01.1.0102   | 39801    | 8.094,95          | 8.369,89  | 1.725,06             |
| 2017 | 195    | 0   | Versamento IRAP personale polizia locale su stipendi mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -             | 3.01.1.0102   | 49501    | 49.543,16         | 41.553,93 | 7.989,23             |
| 2017 | 196    | 0   | Versamento IRAP personale assistenza scolastica su stipendio mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -     | 4.06.1.0102   | 68903    | 31.917,17         | 27.804,84 | 4.112,33             |
| 2017 | 198    | 0   | Versamento IRAP personale viabilità su stipendi mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -                  | 10.05.1.0102  | 100100   | 18.551,00         | 16.441,59 | 2.109,41             |
| 2017 | 199    | 0   | Versamento IRAP personale gestione urbanistica e gestione del territorio AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - | 8.01.1.0102   | 111400   | 14.450,00         | 11.751,66 | 2.698,34             |
| 2017 | 200    | 0   | Versamento IRAP personale edilizia su stipendi mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -                   | 8.02.1.0102   | 114600   | 2.970,00          | 2.495,24  | 474,76               |
| 2017 | 201    | 0   | Versamento IRAP personale protezione civile su stipendi mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -          | 11.01.1.0102  | 118000   | 1.500,00          | 1.414,71  | 165,29               |
| 2017 | 202    | 0   | Versamento IRAP personale servizio idrico su stipendi mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -            | 9.04.1.0102   | 123500   | 18.300,00         | 16.165,62 | 2.134,38             |
| 2017 | 203    | 0   | Versamento IRAP personale ambiente su stipendi mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -                   | 9.05.1.0102   | 131101   | 7.990,00          | 7.137,83  | 852,17               |
| 2017 | 205    | 0   | Versamento IRAP personale assistenza, benefici e servizi alle persone su AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - | 12.04.1.0102  | 148700   | 9.200,00          | 7.891,18  | 1.308,82             |
| 2017 | 206    | 0   | Versamento IRAP personale servizi cimiteriali su stipendi mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -        | 12.09.1.0102  | 151000   | 13.600,00         | 11.780,23 | 1.819,77             |
| 2017 | 207    | 0   | Versamento IRAP personale ufficio commercio su stipendi mese di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -          | 14.02.1.0102  | 165400   | 14.371,85         | 11.911,92 | 2.459,73             |
| 2017 | 210    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA IN OFFICE SOLUTIONS SRL                      | 1.02.1.0103   | 4210     | 3.227,52          | 2.990,71  | 246,81               |
| 2017 | 210    | 11  | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA IN OFFICE SOLUTIONS SRL                      | 1.02.1.0103   | 4210     | 246,81            | 0,00      | 246,81               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2017 | 211    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO NUOVA<br>PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.          | 1.02.1.0103   | 4210     | 614,88            | 461,16   | 153,72               |
| 2017 | 211    | 4   | LIQUIDAZIONE 4 TRIM DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO<br>PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.    | 1.02.1.0103   | 4210     | 153,72            | 0,00     | 153,72               |
| 2017 | 218    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITA<br>SEBACH s.r.l. Unipersonale      | 12.09.1.0103  | 147500   | 2.598,60          | 1.299,30 | 1.299,30             |
| 2017 | 220    | 0   | SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO RAGIONERIA; AFFIDAMENTO<br>VITTIGLIO ANTONIETTA           | 1.03.1.0103   | 15207    | 3.646,34          | 0,00     | 3.646,34             |
| 2017 | 220    | 2   | SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO RAGIONERIA; AFFIDAMENTO<br>VITTIGLIO ANTONIETTA           | 1.03.1.0103   | 15207    | 3.646,34          | 0,00     | 3.646,34             |
| 2017 | 221    | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CASSINO ESPURGH PER<br>CASSINO ESPURGH DI GIUSEPPE COLETTA | 12.09.1.0103  | 147500   | 604,92            | 302,46   | 302,46               |
| 2017 | 223    | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL      | 12.09.1.0103  | 147400   | 950,00            | 872,95   | 77,05                |
| 2017 | 227    | 0   | IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE P.C. UFFICIO C.E.CIRL<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.         | 1.02.1.0103   | 4212     | 300,00            | 0,00     | 300,00               |
| 2017 | 228    | 0   | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SERVIZIO LL.PP. - DITTA IN<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL         | 1.06.1.0103   | 25607    | 1.449,36          | 1.087,02 | 362,34               |
| 2017 | 229    | 0   | IMPEGNO PER CONSUMI COPIE ANNO 2017 NOLEGGIO<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                   | 1.06.1.0103   | 25600    | 1.400,00          | 928,27   | 471,73               |
| 2017 | 230    | 0   | LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA GERINI PER FORNITURA LIBRI DI<br>LIBRERIA GERINI SRL           | 4.01.1.0103   | 58204    | 4.000,00          | 0,00     | 4.000,00             |
| 2017 | 236    | 0   | contributo anao:<br>ANAC  | 10.05.2.0202  | 309639   | 225,00            | 0,00     | 225,00               |
| 2017 | 239    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCONTRO CHE AVRA' LUOGO A<br>Gruppo Credia Alimenti 4 srl         | 1.02.1.0103   | 9400     | 450,00            | 0,00     | 450,00               |
| 2017 | 241    | 0   | TARI 2017 REDAZIONE PIANO FINANZIARIO 2017 SVILUPPO PIANO<br>MAGGIOLI SPA                 | 1.04.1.0103   | 18506    | 2.440,00          | 0,00     | 2.440,00             |
| 2017 | 246    | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI<br>NATALE FIORI di NATALE DOMENICO   | 1.02.1.0103   | 9200     | 300,00            | 169,99   | 130,01               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo                           | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|
| 2017 | 247    | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI E<br>LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC | 1.02.1.0103   | 9400                               | 300,00            | 177,00   | 123,00               |
| 2017 | 251    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL  | 1.01.1.0103   | 28810                              | 1.609,32          | 1.412,94 | 256,38               |
| 2017 | 251    | 8   | LIQUIDAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE DI SPESA PER IL SERVIZIO<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL     | 1.01.1.0103   | 28810                              | 256,38            | 0,00     | 256,38               |
| 2017 | 288    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL       | 8.01.1.0103   | 108030                             | 1.727,52          | 287,92   | 1.439,60             |
| 2017 | 289    | 0   | COMMISSIONE ELETTORALE - RIMBORSO SPESE<br>DIVERSI ALTRO                               | 1.01.1.0103   | 28850                              | 4.300,62          | 2.855,42 | 1.445,20             |
| 2017 | 289    | 2   | COMMISSIONE ELETTORALE - RIMBORSO SPESE<br>DIVERSI ALTRO                               | 1.01.1.0103   | 28850                              | 1.445,20          | 0,00     | 1.445,20             |
| 2017 | 295    | 0   | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO<br>MAGGIOLI SPA                                  | 1.07.1.0103   | 27403                              | 1.553,00          | 0,00     | 1.553,00             |
| 2017 | 296    | 0   | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO<br>MAGGIOLI SPA                                  | 1.07.1.0103   | 28007                              | 420,00            | 120,76   | 299,24               |
| 2017 | 298    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DI                                      | 1.02.1.0103   | 9200                               | 1.000,00          | 770,18   | 229,82               |
| 2017 | 298    | 1   | LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2017<br>TOTALERG S.P.A.                                    | 1.02.1.0103   | 9200                               | 229,82            | 0,00     | 229,82               |
| 2017 | 302    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA CELEBRAZIONI<br>DIVERSI ALTRO                           | 1.02.1.0103   | 12600                              | 930,00            | 0,00     | 930,00               |
| 2017 | 302    | 1   | IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA CELEBRAZIONI<br>IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI             | 1.02.1.0103   | 12600                              | 61,00             | 0,00     | 61,00                |
| 2017 | 302    | 2   | IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA CELEBRAZIONI<br>IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI             | 1.02.1.0103   | 12600<br>fattura n. 14 di € 260,60 | 280,60            | 0,00     | 280,60               |
| 2017 | 303    | 0   | PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 68/2017<br>DIVERSI ALTRO             | 1.02.1.0103   | 12600                              | 5.783,00          | 4.478,00 | 1.305,00             |
| 2017 | 306    | 0   | CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CARLO CERRITO PER LA                                    | 1.02.1.0103   | 12450                              | 917,19            | 510,69   | 406,50               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
|      |        |     |  |               |          |                   |            |                      |
| 2017 | 306    | 1   | CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CARLO CERRITO PER LA<br>CERRITO CARLO                                   | 1.02.1.0103   | 12450    | 406,50            | 0,00       | 406,50               |
| 2017 | 315    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA<br>MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP | 11.01.1.0103  | 117800   | 600,00            | 514,99     | 85,01                |
| 2017 | 316    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU<br>AMMINISTRAZIONE PROV. LE FR.                   | 99.01.7.0702  | 900702   | 5.707,43          | 0,00       | 5.707,43             |
| 2017 | 322    | 0   | VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO PRESSO LA<br>FOR STAGE SNC di Caporusso & Renzi           | 1.02.1.0103   | 12500    | 279,38            | 0,00       | 279,38               |
| 2017 | 331    | 0   | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA<br>SONEPAR ITALIA SPA                        | 10.05.1.0103  | 101000   | 2.991,68          | 2.845,67   | 146,01               |
| 2017 | 331    | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO<br>SONEPAR ITALIA SPA                           | 10.05.1.0103  | 101000   | 146,01            | 0,00       | 146,01               |
| 2017 | 340    | 0   | RICOVERO MINORE V.S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA NUOVI   | 12.01.1.0103  | 139850   | 21.362,25         | 15.083,25  | 6.279,00             |
| 2017 | 340    | 4   | RICOVERO MINORE V.S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA NUOVI   | 12.01.1.0103  | 139850   | 6.279,00          | 0,00       | 6.279,00             |
| 2017 | 341    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE AL  | 1.11.1.0110   | 4215     | 300,00            | 0,00       | 300,00               |
| 2017 | 351    | 0   | RICOVERO MINORE O. B. PRESSO LA CASA FAMIGLIA NUOVI<br>COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI                     | 12.01.1.0103  | 139850   | 19.860,75         | 13.581,75  | 6.279,00             |
| 2017 | 351    | 4   | RICOVERO MINORE O. B. PRESSO LA CASA FAMIGLIA NUOVI<br>COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI                     | 12.01.1.0103  | 139850   | 6.279,00          | 0,00       | 6.279,00             |
| 2017 | 354    | 0   | Dip. Cavalliere Aldo Oreste; R.G.EM 847/13 Rep. 1565/13. Versamento<br>ABBRUZZESE FLORIANA             | 99.01.7.0701  | 900300   | 2.770,89          | 2.267,01   | 503,88               |
| 2017 | 363    | 0   | Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale<br>SAF SPA           | 9.03.1.0103   | 127800   | 487.213,36        | 329.414,43 | 157.798,95           |
| 2017 | 363    | 13  | Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale<br>SAF SPA           | 9.03.1.0103   | 127800   | 42.824,60         | 0,00       | 42.824,60            |
| 2017 | 363    | 14  | ONERI PER TARIFFA DEFINITIVA LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE<br>SAF SPA                                     | 9.03.1.0103   | 127800   | 8.937,76          | 0,00       | 8.937,76             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub   | Oggetto<br>Beneficiario | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|---|-------------------------|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2017 | 363    | 15 ottobre 2017<br>SAF SPA  |                         | 9.03.1.0103   | 127800   | 35.143,36         | 0,00       | 35.143,36            |
| 2017 | 363    | 17 Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale<br>SAF SPA           |                         | 9.03.1.0103   | 127800   | 3.363,07          | 0,00       | 3.363,07             |
| 2017 | 363    | 18 Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale<br>SAF SPA           |                         | 9.03.1.0103   | 127800   | 65.264,03         | 0,00       | 65.264,03            |
| 2017 | 364    | 0 SPESE DISCARICA RIFIUTI<br>SAF SPA  |                         | 9.03.1.0103   | 129000   | 800.000,00        | 528.913,94 | 271.086,06           |
| 2017 | 364    | 0 SPESE DISCARICA RIFIUTI: mese di Luglio 2017.<br>SAF SPA  |                         | 9.03.1.0103   | 129000   | 54.261,02         | 0,00       | 54.261,02            |
| 2017 | 364    | 10 SPESE DISCARICA RIFIUTI ottobre 2017<br>SAF SPA  |                         | 9.03.1.0103   | 128000   | 70.896,87         | 0,00       | 70.896,87            |
| 2017 | 364    | 11 SPESE DISCARICA RIFIUTI: MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017<br>SAF SPA                                   |                         | 9.03.1.0103   | 128000   | 145.928,17        | 0,00       | 145.928,17           |
| 2017 | 367    | 0 ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI MISURATORI IDRICI<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL       |                         | 1.04.1.0103   | 18601    | 15.754,42         | 0,00       | 15.754,42            |
| 2017 | 368    | 0 Restituzione di depositi cauzionali: DEPOSITI CAUZIONALI IDRICO<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO |                         | 99.01.7.0702  | 900400   | 3.055,21          | 0,00       | 3.055,21             |
| 2017 | 372    | 0 ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA<br>MASTRONARDI GIULIO                          |                         | 1.08.1.0103   | 25400    | 1.527,36          | 0,00       | 1.527,36             |
| 2017 | 373    | 0 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.<br>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI            |                         | 4.06.1.0103   | 65400    | 150.000,00        | 129.823,04 | 20.176,96            |
| 2017 | 373    | 3 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.<br>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI            |                         | 4.06.1.0103   | 65400    | 20.176,96         | 0,00       | 20.176,96            |
| 2017 | 391    | 0 ASSEGNAZIONE URGENTE, PER SOPPERIRE ALLE NECESSITÀ<br>DIPENDENTI COMUNALI                               |                         | 1.11.1.0101   | 32302    | 12.000,00         | 10.970,05  | 1.029,95             |
| 2017 | 391    | 9 SALDO STRAORDINARIO SETTORE 5° SERVIZIO MANUTENZIONI -<br>DIPENDENTI COMUNALI                           |                         | 1.11.1.0101   | 32302    | 1.029,95          | 0,00       | 1.029,95             |
| 2017 | 410    | 0 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANNA MARIA DI<br>DI FRANCESCO ANNA MARIA                           |                         | 1.02.1.0103   | 12450    | 624,00            | 0,00       | 624,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 410    | 1   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANNA MARIA DI<br>DI FRANCESCO ANNA MARIA                                | 1.02.1.0103   | 12450    | 624,00            | 0,00      | 624,00               |
| 2017 | 417    | 0   | REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI NELL'AMBITO DEL<br>Cimitero Vincenzo                                     | 12.09.2.0202  | 377900   | 1.877,36          | 0,00      | 1.877,36             |
| 2017 | 417    | 1   | REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI NELL'AMBITO DEL<br>Cimitero Vincenzo                                     | 12.09.2.0202  | 377900   | 1.877,36          | 0,00      | 1.877,36             |
| 2017 | 419    | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA   | 4.02.2.0202   | 248801   | 94.078,87         | 87.459,27 | 6.619,60             |
| 2017 | 419    | 2   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>DIVERSI ALTRO  | 4.02.2.0202   | 248801   | 4.515,96          | 0,00      | 4.515,96             |
| 2017 | 419    | 3   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>DIVERSI ALTRO  | 4.02.2.0202   | 248801   | 1.600,05          | 0,00      | 1.600,05             |
| 2017 | 419    | 4   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>DIVERSI ALTRO  | 4.02.2.0202   | 248801   | 373,78            | 0,00      | 373,78               |
| 2017 | 419    | 5   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>EDIL BUILDING srl  | 4.02.2.0202   | 248801   | 85.994,13         | 85.934,32 | 59,81                |
| 2017 | 419    | 6   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>EDIL BUILDING srl  | 4.02.2.0202   | 248801   | 443,59            | 433,59    | 10,00                |
| 2017 | 447    | 0   | Lavori di messa in sicurezza e rifacimento impianto elettrico scuola media<br>CIFAS S.R.L. Soc. Unipersonale | 4.02.2.0202   | 275720   | 86.162,00         | 86.181,70 | 0,30                 |
| 2017 | 447    | 2   | Lavori di messa in sicurezza e rifacimento impianto elettrico scuola media<br>CIFAS S.R.L. Soc. Unipersonale | 4.02.2.0202   | 275720   | 0,30              | 0,00      | 0,30                 |
| 2017 | 450    | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO SCUOLA SECONDARIA DI<br>DIVERSI ALTRO   | 4.02.2.0202   | 275720   | 4.526,20          | 0,00      | 4.526,20             |
| 2017 | 457    | 0   | INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO RICORSO<br>FANTACCIONE ANTONIO                               | 1.02.1.0103   | 12450    | 3.647,80          | 0,00      | 3.647,80             |
| 2017 | 457    | 1   | INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO RICORSO<br>FANTACCIONE ANTONIO                               | 1.02.1.0103   | 12450    | 3.647,80          | 0,00      | 3.647,80             |
| 2017 | 467    | 0   | PRESA D'ATTO SCHEDA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONI<br>DIVERSI ALTRO  | 1.03.1.0101   | 14601    | 3.247,17          | 0,00      | 3.247,17             |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          | Motivo     |           |                      |
| 2017 | 487    | 1   | PRESA D'ATTO SCHEDA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONI<br>TALLINI MONICA  | 1.03.1.0101   | 14801    | 3.247,17   | 0,00      | 3.247,17             |
| 2017 | 485    | 0   | impegno da entrata vincolate quota incassata dal ministero esigibilità 2017<br>COOP. SOC. ETHICA                        | 12.06.1.0104  | 145804   | 14.387,72  | 0,00      | 14.387,72            |
| 2017 | 485    | 1   | impegno da entrata vincolate quota incassata dal ministero esigibilità 2017<br>COOP. SOC. ETHICA                        | 12.06.1.0104  | 145804   | 14.387,72  | 0,00      | 14.387,72            |
| 2017 | 494    | 0   | ASSEGNAZIONE URGENTE, PER SOPPERIRE ALLE NECESSITA' DEI<br>DIPENDENTI COMUNALI  | 1.11.1.0101   | 32302    | 8.530,00   | 7.800,23  | 729,77               |
| 2017 | 494    | 2   | SALDO STRAORDINARIO SETTORE 5° SERVIZIO MANUTENZIONI -<br>DIPENDENTI COMUNALI   | 1.11.1.0101   | 32302    | 729,77     | 0,00      | 729,77               |
| 2017 | 503    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO PAOLELLA<br>PAOLELLA ANTONIO   | 1.11.1.0103   | 4250     | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00             |
| 2017 | 503    | 1   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO PAOLELLA<br>PAOLELLA ANTONIO   | 1.11.1.0103   | 4250     | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00             |
| 2017 | 509    | 0   | PROGETTO MONITORAGGIO DELLE POLVERI SOTTILI - UNIVERSITA'<br>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE | 9.08.1.0103   | 126213   | 17.778,00  | 0,00      | 17.778,00            |
| 2017 | 548    | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA  | 4.02.2.0202   | 248801   | 379,07     | 349,07    | 30,00                |
| 2017 | 548    | 1   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA sui Contratti Pubbli                | 4.02.2.0202   | 248801   | 30,00      | 0,00      | 30,00                |
| 2017 | 549    | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA<br>DIVERSI ALTRO   | 4.02.2.0202   | 248802   | 5.841,72   | 5.616,72  | 225,00               |
| 2017 | 549    | 2   | ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA<br>AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA sui Contratti Pubbli      | 4.02.2.0202   | 248802   | 225,00     | 0,00      | 225,00               |
| 2017 | 550    | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>DIVERSI ALTRO  | 4.02.2.0202   | 275720   | 225,00     | 0,00      | 225,00               |
| 2017 | 550    | 1   | ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA sui Contratti Pubbli                 | 4.02.2.0202   | 275720   | 225,00     | 0,00      | 225,00               |
| 2017 | 551    | 0   | COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA,<br>DIVERSI ALTRO  | 4.02.2.0202   | 252600   | 128.407,17 | 35.593,84 | 92.813,33            |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2017 | 551    | 1   | COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA,<br>CIFAS S.R.L. - Soc. Unipersonale | 4.02.2.0202   | 252600   | 83.211,43         | 1.718,88 | 81.494,55            |
| 2017 | 561    | 3   | COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA,<br>ANAC                             | 4.02.2.0202   | 252600   | 30,00             | 0,00     | 30,00                |
| 2017 | 551    | 5   | COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA,<br>RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. | 4.02.2.0202   | 252600   | 10.913,78         | 0,00     | 10.913,78            |
| 2017 | 551    | 6   | COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA,<br>ANAC                             | 4.02.2.0202   | 252600   | 375,00            | 0,00     | 375,00               |
| 2017 | 555    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIANGELA FACCHINI<br>FACCHINI MARIANGELA     | 1.02.1.0110   | 12400    | 3.000,00          | 0,00     | 3.000,00             |
| 2017 | 555    | 1   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIANGELA FACCHINI<br>FACCHINI MARIANGELA     | 1.02.1.0110   | 12400    | 3.000,00          | 0,00     | 3.000,00             |
| 2017 | 582    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIANGELA FACCHINI<br>FACCHINI MARIANGELA     | 1.02.1.0110   | 12400    | 1.500,00          | 0,00     | 1.500,00             |
| 2017 | 582    | 1   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIANGELA FACCHINI<br>FACCHINI MARIANGELA     | 1.02.1.0110   | 12400    | 1.500,00          | 0,00     | 1.500,00             |
| 2017 | 568    | 0   | Debiti fuori bilancio - oneri straordinari della gestione corrente - DELIBERA       | 1.11.1.0110   | 35602    | 37.651,73         | 5,00     | 37.655,73            |
| 2017 | 568    | 6   | ROTONDO NATALE - Debiti fuori bilancio - oneri straordinari della<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0110   | 35602    | 37.645,13         | 0,00     | 37.645,13            |
| 2017 | 568    | 11  | LOGOS- oneri straordinari della gestione corrente - DELIBERA C.C. N.<br>LOGOS SRL   | 1.11.1.0110   | 35602    | 15,60             | 5,00     | 10,60                |
| 2017 | 601    | 0   | LAVORI SEDE COMUNALE- LIQ. PARCELLA REV. INCASSO                                    | 1.05.2.0202   | 192004   | 28.477,20         | 0,00     | 28.477,20            |
| 2017 | 601    | 1   | LAVORI SEDE COMUNALE- LIQ. PARCELLA REV. INCASSO<br>SE.GE.CO. SRL                   | 1.05.2.0202   | 192004   | 25.264,40         | 0,00     | 25.264,40            |
| 2017 | 601    | 2   | LAVORI SEDE COMUNALE- LIQ. PARCELLA REV. INCASSO                                    | 1.05.2.0202   | 192004   | 3.212,80          | 0,00     | 3.212,80             |
| 2017 | 618    | 0   | debiti fuori bilancio - DEL. CC 59 DEL 28/10/2012                                   | 1.02.1.0110   | 12400    | 3.770,87          | 0,00     | 3.770,87             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandat    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 018    | 1   | debiti fuori bilancio - DEL. CC 59 DEL 28/10/2012- SENTENZA638/2010 -               | 1.02.1.0110   | 12400    | 3.770,87          | 0,00      | 3.770,87             |
| 2017 | 031    | 0   | Ricorso in Appello avanzato Sentenza 750/13. Conf. Incarico legale DI MASCO LUCA    | 1.02.1.0110   | 12400    | 3.000,00          | 0,00      | 3.000,00             |
| 2017 | 702    | 0   | Intervento di sistemazione e miglioramento Teatro Manzoni (copertura) DIVERSI ALTRO | 1.05.2.0202   | 252703   | 8.056,90          | 3.850,00  | 4.206,90             |
| 2017 | 702    | 1   | Intervento di sistemazione e miglioramento Teatro Manzoni (copertura) DIVERSI ALTRO | 1.05.2.0202   | 252703   | 563,28            | 0,00      | 563,28               |
| 2017 | 702    | 3   | TEATRO MANZONI DI CASSINO, PREVENZIONE INCENDI - CIOQUE ITALIA S.p.A                | 1.05.2.0202   | 252703   | 3.613,62          | 0,00      | 3.613,62             |
| 2017 | 702    | 4   | quinta avcp AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA sui Contratti Pubbli                  | 1.05.2.0202   | 252703   | 30,00             | 0,00      | 30,00                |
| 2017 | 724    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI    | 9.03.1.0103   | 125007   | 976,00            | 0,00      | 976,00               |
| 2017 | 736    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ITALIA OGGI E                              | 1.02.1.0103   | 12490    | 900,00            | 26,00     | 872,00               |
| 2017 | 737    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL | 9.05.1.0103   | 130300   | 5.439,96          | 0,00      | 5.439,96             |
| 2017 | 738    | 0   | PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DI N.1 P.C. MEDIANTE ROO,                            | 1.11.2.0202   | 320120   | 732,00            | 535,58    | 196,42               |
| 2017 | 742    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO BIMA s.r.l.                   | 10.05.1.0103  | 95600    | 4.986,36          | 0,00      | 4.986,36             |
| 2017 | 749    | 0   | TRANSAZIONE AVV. MARCO MATTIA MATTIA MARCO  | 1.11.1.0103   | 4250     | 16.232,66         | 14.115,88 | 2.117,00             |
| 2017 | 754    | 0   | TRANSAZIONE MIGNANELLI ANTONIO SENTENZA 145/2017. MIGNANELLI ANTONIO                | 1.03.1.0110   | 35700    | 300,00            | 0,00      | 300,00               |
| 2017 | 757    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO SPESE DI VILLA ALBA S.R.L.           | 12.03.1.0103  | 143201   | 2.976,72          | 0,00      | 2.976,72             |
| 2017 | 758    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA VOICE TELECOM ITALIA S.P.A.     | 4.02.1.0103   | 61808    | 60,66             | 0,00      | 60,66                |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati      | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|--------------|----------------------|
| 2017 | 759    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE ATTI DI<br>DE VIZIA TRANSFER S.p.A.                | 9.03.1.0103   | 127800   | 3.136.984,29      | 2.509.871,44 | 627.392,85           |
| 2017 | 759    | 9   | LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017<br>DE VIZIA TRANSFER S.p.A.  | 9.03.1.0103   | 127800   | 313.696,43        | 0,00         | 313.696,43           |
| 2017 | 759    | 10  | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE ATTI DI<br>DE VIZIA TRANSFER S.p.A.                | 9.03.1.0103   | 127800   | 313.696,42        | 0,00         | 313.696,42           |
| 2017 | 762    | 0   | IMPEGNO SOMMA PER MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO ED<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.    | 1.02.1.0103   | 12610    | 500,00            | 0,00         | 500,00               |
| 2017 | 762    | 1   | LIQUIDAZIONE FATTURA<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.                                  | 1.02.1.0103   | 12610    | 140,30            | 0,00         | 140,30               |
| 2017 | 767    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA IMU E TASI<br>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.             | 1.04.1.0103   | 17407    | 402,60            | 0,00         | 402,60               |
| 2017 | 771    | 0   | QUOTA DEPURAZIONE RUOLO 2° SEMESTRE 2016 CON<br>ACEA ATO 5                                      | 9.04.1.0109   | 100300   | 616.413,09        | 0,00         | 616.413,09           |
| 2017 | 783    | 0   | SPESA NOLEGGIO BENI DI TERZI - UFFICIO COPIA - SEGRETERIA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL            | 1.02.1.0103   | 4210     | 3.227,52          | 1.234,61     | 1.992,91             |
| 2017 | 784    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS E<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.         | 4.06.1.0103   | 65500    | 10.000,00         | 6.294,26     | 3.705,74             |
| 2017 | 784    | 3   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.         | 4.06.1.0103   | 65500    | 3.705,74          | 0,00         | 3.705,74             |
| 2017 | 785    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.   | 4.06.1.0103   | 65700    | 20.000,00         | 9.431,00     | 10.569,00            |
| 2017 | 786    | 0   | IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA, PARTECIPAZIONE<br>D'ALESSANDRO CARLO MARIA                     | 1.02.1.0103   | 12600    | 500,00            | 0,00         | 500,00               |
| 2017 | 791    | 0   | Restituzione competenze stipendiali erroneamente percepite, transazione<br>COMUNE DI PONTECORVO | 99.01.7.0701  | 900300   | 621,84            | 570,02       | 51,82                |
| 2017 | 792    | 0   | Restituzione competenze stipendiali erroneamente percepite, transazione<br>DIPENDENTI COMUNALI  | 99.01.7.0701  | 900300   | 1.398,30          | 0,00         | 1.398,30             |
| 2017 | 795    | 0   | TRANSAZIONE CON AVVOCATO RUSSO GIORGIO - RATA 1/2 ANNO<br>RUSSO GIORGIO avv.                    | 1.11.1.0110   | 4260     | 6.093,89          | 5.944,29     | 149,60               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandat     | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2017 | 808    | 0   | Versamento IRAP personale bibliotecario su stipendi mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -                  | 5.02.1.0102   | 71100    | 4.150,00          | 3.463,22   | 886,78               |
| 2017 | 811    | 0   | ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO<br>DIVERSI ALTRO  | 12.01.1.0103  | 139850   | 417.151,14        | 383.244,59 | 35.906,55            |
| 2017 | 811    | 22  | LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO VALCOMINO SOC. COOP.<br>DIVERSI ALTRO  | 12.01.1.0103  | 139850   | 1.890,00          | 0,00       | 1.890,00             |
| 2017 | 814    | 0   | IMPEGNO SOMMA PER IL NOLEGGIO DI UN IMPIANTO DI AUDIO<br>FOR STAGE SNC di Caporusso & Rend                     | 1.02.1.0103   | 12800    | 150,00            | 0,00       | 150,00               |
| 2017 | 816    | 0   | IMPEGNO SOMMA PER IL NOLEGGIO DI UN IMPIANTO DI AUDIO<br>FOR STAGE SNC di Caporusso & Rend                     | 1.02.1.0103   | 12800    | 200,00            | 0,00       | 200,00               |
| 2017 | 819    | 0   | Dip. Rita Antonio; D.I. 986/2016, R.G.E n° 562/17 - Versamento quota<br>TUTINELLI MARIA VITTORIA               | 99.01.7.0701  | 900300   | 1.406,34          | 1.053,82   | 312,52               |
| 2017 | 821    | 0   | Dip. Niele Pietro; R.G.E 1141/14 - REP. 1865/14 - Versamento quota<br>DIPENDENTI COMUNALI                      | 99.01.7.0701  | 900300   | 2.505,96          | 1.940,08   | 556,88               |
| 2017 | 827    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: CS VERSAMENTO DEPOSITO<br>ENTE TU: 100594 - AGENZ DIRITTO STUDI LAZIODISI | 99.01.7.0702  | 900400   | 5.622,71          | 0,00       | 5.622,71             |
| 2017 | 829    | 0   | PROROGA, PER 4 MESI A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2017, DELLA<br>TELECOM ITALIA S.P.A.                             | 1.01.1.0103   | 4205     | 7.930,00          | 0,00       | 7.930,00             |
| 2017 | 830    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI<br>MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP               | 3.01.1.0103   | 44200    | 7.000,00          | 4.276,80   | 2.723,20             |
| 2017 | 830    | 4   | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO DICEMBRE 2017<br>MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP                      | 3.01.1.0103   | 44200    | 235,00            | 0,00       | 235,00               |
| 2017 | 833    | 0   | RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2016-SOLLECITI DI PAGAMENTO<br>ADVANCED SYSTEMS SRL                              | 1.04.1.0103   | 18601    | 4.539,13          | 0,00       | 4.539,13             |
| 2017 | 835    | 0   | Spese x Buoni Pasto dipendenti CODICE SIMOG : 70082151FBJ -<br>QUII GROUP S.P.A.                               | 1.11.1.0101   | 33600    | 53.400,76         | 42.151,20  | 11.249,56            |
| 2017 | 835    | 8   | Spese x Buoni Pasto dipendenti CODICE SIMOG : 70082151FBJ -<br>Day Rideservice S.P.A.                          | 1.11.1.0101   | 33600    | 4.780,57          | 0,00       | 4.780,57             |
| 2017 | 835    | 9   | FORNITURA NOVEMBRE<br>QUII GROUP S.P.A.  | 1.11.1.0101   | 33600    | 6.469,01          | 0,00       | 6.469,01             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 849    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI<br>ACV SERVIZI PERITALI                                       | 1.11.1.0103   | 4216     | 17.407,87         | 0,00      | 17.407,87            |
| 2017 | 852    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE NECESSARIA PER L'INVIO<br>A.P. SYSTEMS SRL                                    | 1.02.1.0103   | 10600    | 370,00            | 0,00      | 370,00               |
| 2017 | 859    | 0   | SPESE PER INCARICO G.C. 271/2017 POSTE ITALIANE OPPOSIZIONE<br>DIVERSI ALTRO                                     | 1.11.1.0103   | 4250     | 2.537,80          | 0,00      | 2.537,80             |
| 2017 | 859    | 1   | SPESE PER INCARICO G.C. 271/2017 POSTE ITALIANE OPPOSIZIONE<br>DIVERSI ALTRO                                     | 1.11.1.0103   | 4250     | 2.537,80          | 0,00      | 2.537,80             |
| 2017 | 862    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE<br>EDIL PREFABBRICATI 2D S.R.L                              | 1.05.1.0103   | 20807    | 976,00            | 586,14    | 389,86               |
| 2017 | 864    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI<br>LEGNI SUD s.a.s.   | 1.05.1.0103   | 20807    | 854,00            | 200,08    | 653,92               |
| 2017 | 864    | 2   | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI<br>LEGNI SUD s.a.s.  | 1.05.1.0103   | 20807    | 128,10            | 0,00      | 128,10               |
| 2017 | 865    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE<br>VETRERIA VITALE   | 1.05.1.0103   | 20807    | 610,00            | 0,00      | 610,00               |
| 2017 | 868    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: cauzione per pratica di autorizzazione<br>CONDOMINIO VIA PASCOLI 42 A       | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00      | 300,00               |
| 2017 | 869    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: CAUZIONE PER MANUTENZIONE<br>PROMOZIONE MARMO DI CORENO DI MONFREDA A. & C. | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00      | 300,00               |
| 2017 | 872    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI<br>CH.I.M.CO. SERVICE s.r.l.                                | 9.04.1.0103   | 118800   | 976,00            | 0,00      | 976,00               |
| 2017 | 875    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI<br>ESPERIA S.R.L.                                     | 12.01.1.0103  | 134010   | 67.548,00         | 32.235,24 | 35.312,76            |
| 2017 | 875    | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO, SETTEMBRE ED OTTOBRE E<br>ESPERIA S.R.L.  | 12.01.1.0103  | 134010   | 35.312,76         | 0,00      | 35.312,76            |
| 2017 | 883    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.                           | 1.05.1.0103   | 138822   | 610,00            | 588,25    | 21,75                |
| 2017 | 884    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.                                       | 8.01.1.0103   | 107600   | 451,40            | 0,00      | 451,40               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |          |                      |
| 2017 | 887    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI CASSINO ESPURGI DI GIUSEPPE COLETTA           | 10.05.1.0103  | 97600    | 976,00            | 558,82   | 417,18               |
| 2017 | 889    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP | 12.09.1.0103  | 147400   | 2.050,00          | 145,02   | 1.904,98             |
| 2017 | 889    | 2   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP | 12.09.1.0103  | 147400   | 339,92            | 0,00     | 339,92               |
| 2017 | 892    | 0   | CONCESSIONE PATROCINIO, CONTRIBUTO ED USO GRATUITO LANNI ANTONIO                              | 5.02.1.0104   | 73000    | 300,00            | 0,00     | 300,00               |
| 2017 | 904    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO AGRIFARM CASSINO SRL                  | 1.05.1.0103   | 20807    | 974,62            | 443,82   | 530,80               |
| 2017 | 904    | 3   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO AGRIFARM CASSINO SRL                  | 1.05.1.0103   | 20807    | 178,64            | 0,00     | 178,64               |
| 2017 | 904    | 4   | LIQUIDAZIONE FATTURE AGRIFARM CASSINO SRL   | 1.05.1.0103   | 20807    | 118,46            | 0,00     | 118,46               |
| 2017 | 904    | 5   | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL AGRIFARM CASSINO SRL                     | 1.05.1.0103   | 20807    | 233,70            | 0,00     | 233,70               |
| 2017 | 907    | 0   | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TELEPASS AUTO DI SERVIZIO LANCIA TELEPASS SPA                        | 1.01.1.0103   | 620      | 1.885,46          | 1.399,63 | 485,83               |
| 2017 | 907    | 10  | LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017 TELEPASS SPA   | 1.01.1.0103   | 620      | 136,52            | 0,00     | 136,52               |
| 2017 | 907    | 11  | LIQUIDAZIONE VIZI TELEPASS AUTO DI SERVIZIO LANCIA THESIS TELEPASS SPA                        | 1.01.1.0103   | 620      | 67,41             | 0,00     | 67,41                |
| 2017 | 945    | 0   | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA IN OFFICE SOLUTIONS SRL                      | 1.07.1.0103   | 28009    | 5.500,00          | 4.223,52 | 1.276,48             |
| 2017 | 945    | 3   | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA IN OFFICE SOLUTIONS SRL                      | 1.07.1.0103   | 28009    | 1.276,48          | 0,00     | 1.276,48             |
| 2017 | 952    | 0   | PROTEZIONE CIVILE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI RELATIVI A IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI       | 11.01.1.0103  | 117910   | 219,60            | 0,00     | 219,60               |
| 2017 | 954    | 0   | CASSINO ARTE 2017 - PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO - DIVERSI ALTRO                              | 1.11.1.0101   | 32302    | 2.000,00          | 0,00     | 2.000,00             |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 967    | 0   | PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ATTO DI APPELLO IN<br>CASALE GIOVANNI FRANCESCO - RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | 1.11.1.0110   | 35650    | 250,00            | 0,00    | 250,00               |
| 2017 | 973    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI<br>ARREDO VERDE S.N.C.   | 9.05.1.0103   | 130000   | 1.024,80          | 961,69  | 43,21                |
| 2017 | 974    | 0   | Restituzione di depositi cauzionali (ACCERTAMENTO 375/2017);<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO              | 99.01.7.0702  | 900400   | 7.982,83          | 0,00    | 7.982,83             |
| 2017 | 975    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTRICE<br>COMAIA S.R.L.  | 10.05.1.0103  | 97600    | 1.037,16          | 0,00    | 1.037,16             |
| 2017 | 976    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRINCHIA<br>COMAIA S.R.L.   | 10.05.1.0103  | 97600    | 732,00            | 0,00    | 732,00               |
| 2017 | 976    | 1   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRINCHIA<br>COMAIA S.R.L.   | 10.05.1.0103  | 97600    | 344,31            | 0,00    | 344,31               |
| 2017 | 978    | 0   | INTERVENTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI<br>SIAT INSTALLAZIONI S.P.A.                                   | 1.02.1.0103   | 11907    | 498,00            | 0,00    | 498,00               |
| 2017 | 979    | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI<br>AGRIFARM CASSINO SRL                                      | 9.03.1.0103   | 125007   | 976,00            | 963,72  | 812,28               |
| 2017 | 979    | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AGRIFARM CASSINO SRL DET.<br>AGRIFARM CASSINO SRL                                      | 9.03.1.0103   | 125007   | 229,02            | 180,23  | 48,79                |
| 2017 | 979    | 3   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI<br>AGRIFARM CASSINO SRL                                      | 9.03.1.0103   | 125007   | 429,05            | 0,00    | 429,05               |
| 2017 | 986    | 0   | TRIBUNALE CASSINO CAUSA ASL TRANI CLAUDIO<br>POLLINO ANGELO   | 1.11.1.0103   | 4250     | 1,00              | 0,00    | 1,00                 |
| 2017 | 988    | 0   | AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN RDO TRAMITE<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0103   | 4216     | 13.760,23         | 0,00    | 13.760,23            |
| 2017 | 988    | 1   | STORNO IMPEGNO PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI<br>ACV SERVIZI PERITALI  | 1.11.1.0103   | 4216     | 8.500,00          | 0,00    | 8.500,00             |
| 2017 | 988    | 2   | AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN RDO TRAMITE<br>C.S.&A. CONSULTING DI SALVATORE CORCIULO & C. S.A.S.   | 1.11.1.0103   | 4216     | 5.200,23          | 0,00    | 5.200,23             |
| 2017 | 989    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE<br>DIVERSI ALTRO   | 1.02.1.0103   | 12800    | 700,00            | 498,00  | 204,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo Motivo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--|-----------|-------------------|
| 2017 | 990    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE<br>DIVERSI ALTRO                                    | 1.02.1.0103   | 9200     | 95,00  | 0,00      | 95,00             |
| 2017 | 991    | 0   | COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE<br>PACITTO MARIO                              | 1.01.1.0103   | 4207     | 9.516,00   | 0,00      | 9.516,00          |
| 2017 | 993    | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO E<br>MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP       | 9.04.1.0103   | 119706   | 6.000,00   | 5.774,91  | 225,09            |
| 2017 | 1001   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V.<br>MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE | 9.02.1.0103   | 126211   | 15.000,00  | 12.116,26 | 2.881,74          |
| 2017 | 1002   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V.<br>S.I.A.C. SRL                              | 9.02.1.0103   | 126211   | 5.500,00   | 4.248,60  | 1.251,40          |
| 2017 | 1002   | 1   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V.<br>S.I.A.C. SRL                              | 9.02.1.0103   | 126211   | 4.428,60   | 4.248,60  | 180,00            |
| 2017 | 1003   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V.<br>COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL            | 9.02.1.0103   | 126211   | 12.000,00  | 11.040,12 | 959,88            |
| 2017 | 1006   | 0   | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                 | 1.11.1.0103   | 34000    | 1.727,52   | 1.351,00  | 376,52            |
| 2017 | 1006   | 2   | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                 | 1.11.1.0103   | 34000    | 331,88   | 0,00      | 331,88            |
|      |        |     |  |               |          | Fatt. n° 103/PA di € 243,41 Fatt. n° 123/PA di € 202,56<br>Fatt. n° 142/PA di € 190,56<br>QUOTA € 331,88 |           |                   |
| 2017 | 1006   | 6   | liquidazione SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                 | 1.11.1.0103   | 34000    | 44,64  | 0,00      | 44,64             |
| 2017 | 1007   | 0   | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                 | 4.01.1.0103   | 64400    | 753,71   | 291,70    | 462,01            |
| 2017 | 1007   | 1   | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                 | 4.01.1.0103   | 64400    | 304,65   | 0,00      | 304,65            |
|      |        |     |  |               |          | Fatt. n° 103/PA di € 243,41 Fatt. n° 123/PA di € 202,56<br>Fatt. n° 142/PA di € 190,56<br>QUOTA € 304,65 |           |                   |
| 2017 | 1007   | 5   | liquidazione SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                 | 4.01.1.0103   | 64400    | 157,36   | 0,00      | 157,36            |
| 2017 | 1017   | 0   | OTTEMPERANZA RICORSO PROPOSTO DA DI LORETO ROSALBA E<br>DIVERSI ALTRO                                  | 8.01.2.0205   | 326000   | 3.719,27   | 0,00      | 3.719,27          |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 1018   | 0   | OTTIMIZZAZIONE RICORSO PROPOSTO DA DI LORETO ROSALBA E<br>DIVERSI ALTRO                       | 1.03.1.0110   | 35700    | 7.670,24          | 0,00      | 7.670,24             |
| 2017 | 1019   | 0   | OTTIMIZZAZIONE RICORSO PROPOSTO DA DI LORETO ROSALBA E<br>DIVERSI ALTRO                       | 1.11.1.0102   | 35600    | 500,00            | 0,00      | 500,00               |
| 2017 | 1020   | 0   | RESTITUZIONE DELLA TASSA PROVINCIALE RIFIUTI ALLA<br>Amministrazione Provinciale di Frosinone | 99.01.7.0702  | 900702   | 287.736,11        | 0,00      | 287.736,11           |
| 2017 | 1031   | 0   | ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO<br>DIVERSI ALTRO                           | 12.01.1.0103  | 139850   | 28.800,00         | 23.449,40 | 5.250,60             |
| 2017 | 1031   | 4   | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO<br>PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.     | 12.01.1.0103  | 139850   | 142,60            | 0,00      | 142,60               |
| 2017 | 1036   | 0   | ICIMU, TASI, TARSUTARI, ACQUEDOTTO - RIMBORSO SOMME<br>DIVERSI ALTRO                          | 1.04.1.0109   | 200002   | 14.230,90         | 14.230,90 | 600,00               |
| 2017 | 1050   | 0   | FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                            | 1.05.1.0103   | 28808    | 16.582,29         | 15.874,52 | 887,77               |
| 2017 | 1053   | 0   | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA<br>CEDELBA SOFT SRL                        | 1.03.1.0103   | 15208    | 10.980,00         | 0,00      | 10.980,00            |
| 2017 | 1054   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL              | 1.01.1.0103   | 4221     | 863,76            | 650,57    | 213,19               |
| 2017 | 1055   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL              | 1.01.1.0103   | 607      | 636,24            | 367,59    | 268,65               |
| 2017 | 1057   | 0   | INDIZIONE GARA SERVIZI DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI<br>DIVERSI ALTRO                         | 1.07.1.0103   | 28007    | 2.403,40          | 1.442,04  | 961,36               |
| 2017 | 1057   | 2   | liquidazione fattura<br>ALBAN SRL   | 1.07.1.0103   | 28007    | 480,68            | 0,00      | 480,68               |
| 2017 | 1057   | 3   | INDIZIONE GARA SERVIZI DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI<br>DIVERSI ALTRO                         | 1.07.1.0103   | 28007    | 480,68            | 0,00      | 480,68               |
| 2017 | 1069   | 0   | Versamento IRAP personale Asilo Nido su stipendi mese di<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -    | 12.01.1.0102  | 135506   | 10.045,45         | 7.442,01  | 2.603,44             |
| 2017 | 1070   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA DI<br>COSTRUZIONI MEANDRO SRL                 | 10.05.1.0103  | 95800    | 12.200,00         | 0,00      | 12.200,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |            |                      |
| 2017 | 1071   |     | 0 FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                             | 4.01.1.0103   | 56609    | 9.280,16          | 8.387,14   | 893,02               |
| 2017 | 1087   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO EDIL<br>EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANO & C. SAS       | 10.05.1.0103  | 95800    | 1.591,25          | 0,00       | 1.591,25             |
| 2017 | 1091   |     | 0 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V<br>MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE | 9.02.1.0103   | 126211   | 15.000,00         | 0,00       | 15.000,00            |
| 2017 | 1092   |     | 0 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V<br>S.I.A.C. SRL                              | 9.02.1.0103   | 126211   | 4.500,00          | 0,00       | 4.500,00             |
| 2017 | 1093   |     | 0 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V<br>COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL            | 9.02.1.0103   | 126211   | 13.000,00         | 0,00       | 13.000,00            |
| 2017 | 1094   |     | 0 IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA<br>GECO SRL   | 1.02.1.0103   | 9410     | 2.440,00          | 2.002,03   | 437,97               |
| 2017 | 1094   | 2   | IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE GECO 2017 VARIE<br>GECO SRL  | 1.02.1.0103   | 9410     | 437,97            | 0,00       | 437,97               |
| 2017 | 1095   |     | 0 PROTEZIONE CIVILE VISITE MEDICHE IMPEGNO E AFFIDAMENTO<br>TECNOLOGIA & SICUREZZA S.R.L.               | 11.01.1.0103  | 117500   | 915,00            | 0,00       | 915,00               |
| 2017 | 1096   |     | 0 IMPEGNO PER TRANSIZIONE RUSSO GIORGIO RATA A SALDO<br>RUSSO GIORGIO avv.                              | 1.11.1.0103   | 4261     | 10.230,18         | 0,00       | 10.230,18            |
| 2017 | 1099   |     | 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                   | 9.04.1.0103   | 119701   | 179.945,42        | 179.795,42 | 150,00               |
| 2017 | 1100   |     | 0 SPESE POSTALI PER 2 SPEDIZIONE DI N. 1936 SOLLECITI DI<br>ADVANCED SYSTEMS SRL                        | 1.04.1.0103   | 18604    | 20.149,88         | 13.158,00  | 6.991,88             |
| 2017 | 1104   |     | 0 proposta di transazione dell'azione spese legali I giudizio 2893/2004 morra<br>MORRA PATRIZIO         | 1.11.1.0110   | 35650    | 2.951,79          | 0,00       | 2.951,79             |
| 2017 | 1106   |     | 0 APPROVAZIONE ATTO DI TRANSIZIONE DE VIZIA RICONOSCIMENTO<br>DE VIZIA TRANSFER S.p.A.                  | 9.03.1.0103   | 127960   | 128.500,00        | 0,00       | 128.500,00           |
| 2017 | 1115   |     | 0 IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 2017<br>EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANO & C. SAS | 10.05.1.0103  | 95800    | 1.591,59          | 0,00       | 1.591,59             |
| 2017 | 1117   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO 2017 RUSSO B<br>RUSSO B SRL                                | 4.02.1.0103   | 61601    | 10.290,79         | 0,00       | 10.290,79            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |          |                      |
| 2017 | 1118   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO TEDESCO SRL<br>TEDESCO D. & M. S.R.L.                            | 10.05.1.0103  | 97700    | 24.619,60         | 0,00     | 24.619,60            |
| 2017 | 1119   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO 2017 KONE SPA<br>KONE S.p.A.                                     | 1.05.1.0103   | 139822   | 11.387,83         | 0,00     | 11.387,83            |
| 2017 | 1119   | 1   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO 2017 KONE SPA<br>KONE S.p.A.                                     | 1.05.1.0103   | 139822   | 2.481,87          | 0,00     | 2.481,87             |
| 2017 | 1125   | 0   | IMPEGNO A COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO POSTE ITALIANE<br>DIVERSI ALTRO                                   | 3.01.1.0103   | 46806    | 55.164,56         | 0,00     | 55.164,56            |
| 2017 | 1137   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE AUDIO DELLE SEDUTE<br>A.F.R.O. Srl  | 1.01.1.0103   | 4202     | 1.500,00          | 1.031,75 | 468,25               |
| 2017 | 1137   | 2   | IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE AUDIO DELLE SEDUTE<br>A.F.R.O. Srl  | 1.01.1.0103   | 4202     | 430,42            | 0,00     | 430,42               |
| 2017 | 1138   | 0   | approvazione transazione massimo elemento giuridici paciti dell'arce,<br>CLEMENTE MASSIMO                   | 1.11.1.0103   | 4261     | 24.000,00         | 0,00     | 24.000,00            |
| 2017 | 1138   | 1   | approvazione transazione massimo elemento giuridici paciti dell'arce,<br>CLEMENTE MASSIMO                   | 1.11.1.0103   | 4261     | 24.000,00         | 0,00     | 24.000,00            |
| 2017 | 1140   | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DI SPESA PER<br>RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C.                     | 10.05.1.0103  | 97600    | 7.320,00          | 5.999,99 | 1.320,01             |
| 2017 | 1140   | 2   | LIQUIDAZIONE 107 2017<br>RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C.   | 10.05.1.0103  | 97600    | 2.671,18          | 2.671,11 | 0,05                 |
| 2017 | 1140   | 3   | APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DI SPESA PER<br>RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C.                     | 10.05.1.0103  | 97600    | 1.319,96          | 0,00     | 1.319,96             |
| 2017 | 1145   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA<br>DITTA BIEMME SRL                                  | 9.05.1.0103   | 130300   | 10.553,00         | 0,00     | 10.553,00            |
| 2017 | 1146   | 0   | BIBLIOTECA MALATESTA ALLACCIAMENTO UTENZE COMUNALI AL NUOVO<br>TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI | 1.06.1.0103   | 25608    | 1.067,00          | 0,00     | 1.067,00             |
| 2017 | 1148   | 0   | VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI, IMPEGNO E<br>centro diagnostico arce                                    | 1.01.1.0103   | 4267     | 3.460,00          | 0,00     | 3.460,00             |
| 2017 | 1153   | 0   | PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA,<br>ENEL ENERGIA S.p.A.  | 10.05.1.0103  | 101400   | 895,14            | 0,00     | 895,14               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandat     | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |            |                      |
| 2017 | 1155   | 0   | LAVORI DI URGENZA PER PROBLEMI INSORTI AL SERBATOIO<br>TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI | 9.04.1.0103   | 119700   | 1.571,36          | 0,00       | 1.571,36             |
| 2017 | 1158   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMASSO DOMENICO E<br>CAMASSO DOMENICO                              | 12.03.1.0103  | 139810   | 122,00            | 0,00       | 122,00               |
| 2017 | 1162   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO<br>SCATIG SUD SRL                                 | 10.05.1.0103  | 101000   | 1.219,87          | 1.190,59   | 29,28                |
| 2017 | 1163   | 0   | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO<br>A.N.U.S.C.A. S.R.L.                       | 1.07.1.0103   | 28010    | 150,00            | 0,00       | 150,00               |
| 2017 | 1170   | 0   | GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO<br>DIVERSI ALTRO                                 | 12.01.1.0103  | 134030   | 2.813,48          | 2.213,48   | 600,00               |
| 2017 | 1171   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE<br>CENTRO COPIE COLETTA L.                     | 8.01.1.0103   | 107600   | 976,00            | 0,00       | 976,00               |
| 2017 | 1173   | 0   | Interessi passivi su mutui posizioni 4298279/00 Impianti tecnologici<br>CASSA DD. E PP.             | 1.05.1.0107   | 668      | 10.620,09         | 5.353,92   | 5.266,17             |
| 2017 | 1174   | 0   | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ACQUISTI IMMOBILI E<br>CASSA DD. E PP.                        | 1.05.1.0107   | 667      | 43.588,03         | 22.011,19  | 21.576,84            |
| 2017 | 1175   | 0   | Interessi passivi ed oneri su mutui- INCARICHI PROFESSIONALI (IMEF)<br>CASSA DD. E PP.              | 1.06.1.0107   | 25400    | 458,28            | 239,78     | 218,50               |
| 2017 | 1176   | 0   | Interessi passivi ed oneri su mutui per debiti fuori bilancio (QUOTA)<br>CASSA DD. E PP.            | 1.11.1.0107   | 34800    | 477.359,25        | 336.404,43 | 140.854,82           |
| 2017 | 1177   | 0   | Interessi passivi ed oneri su mutui- SCUOLA ELEMENTARE (QUOTA)<br>CASSA DD. E PP.                   | 4.01.1.0107   | 60800    | 31.328,19         | 15.820,86  | 15.507,33            |
| 2017 | 1178   | 0   | Interessi passivi ed oneri su mutui musei e biblioteca- DOPP- (QUOTA)<br>CASSA DD. E PP.            | 5.02.1.0107   | 72400    | 28.818,62         | 14.523,90  | 14.294,63            |
| 2017 | 1179   | 0   | Interessi passivi su mutui altri impianti sportivi- quota capitale CAP.<br>CASSA DD. E PP.          | 8.01.1.0107   | 83600    | 33.152,22         | 16.705,68  | 16.446,54            |
| 2017 | 1180   | 0   | Interessi passivi ed oneri su mutui viabilità- DOPP- (QUOTA CAPITALE)<br>CASSA DD. E PP.            | 10.05.1.0107  | 99800    | 140.248,30        | 70.771,73  | 69.476,57            |
| 2017 | 1181   | 0   | Interessi passivi e oneri su mutui PEEP- DOPP- OO.PP. VARIE -<br>CASSA DD. E PP.                    | 8.02.1.0107   | 114400   | 64.439,99         | 32.483,32  | 31.956,67            |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2017 | 1182   | 0   | Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui Acquisito - QUOTA CAP.<br>CASSA DD. E PP.           | 8.04.1.0107   | 123200   | 28.738,23         | 14.480,17  | 14.248,06            |
| 2017 | 1183   | 0   | Interessi passivi ed oneri su mutui tutela ambientale - CIMITERO - PARCO<br>CASSA DD. E PP.        | 9.05.1.0107   | 130600   | 1.651,86          | 832,86     | 818,98               |
| 2017 | 1184   | 0   | Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui<br>CASSA DD. E PP.                                  | 14.01.1.0107  | 162000   | 5.523,03          | 2.784,04   | 2.738,99             |
| 2017 | 1185   | 0   | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI OPERE PER ATTIVITA'<br>CASSA DD. E PP.                       | 14.02.1.0107  | 164000   | 4.310,64          | 2.171,64   | 2.139,00             |
| 2017 | 1186   | 0   | RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO - MACRO 109<br>COMUNE DI VALLEMAIO                             | 1.03.1.0109   | 5613     | 20.200,00         | 21.601,05  | 7.568,95             |
| 2017 | 1186   | 6   | RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO - 4° TRIMESTRE 2017<br>COMUNE DI VALLEMAIO                     | 1.03.1.0109   | 5613     | 7.598,95          | 0,00       | 7.598,95             |
| 2017 | 1187   | 0   | RIMBORSO CONTRIBUTI PERSONALE IN COMANDO - MACRO 109<br>COMUNE DI VALLEMAIO                        | 1.03.1.0109   | 5614     | 7.800,00          | 5.831,41   | 1.968,59             |
| 2017 | 1187   | 4   | RIMBORSO CONTRIBUTI PERSONALE IN COMANDO - 4° TRIMESTRE<br>COMUNE DI VALLEMAIO                     | 1.03.1.0109   | 5614     | 1.968,59          | 0,00       | 1.968,59             |
| 2017 | 1210   | 0   | PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA.<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                               | 10.05.1.0103  | 101400   | 5.889,70          | 0,00       | 5.889,70             |
| 2017 | 1211   | 0   | PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA.<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                               | 10.05.1.0103  | 101400   | 1.125,44          | 0,00       | 1.125,44             |
| 2017 | 1212   | 0   | PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA.<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                               | 10.05.1.0103  | 101400   | 1.750,51          | 0,00       | 1.750,51             |
| 2017 | 1213   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI<br>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE         | 12.04.1.0103  | 139809   | 200.592,00        | 143.280,00 | 57.312,00            |
| 2017 | 1213   | 4   | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI<br>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE         | 12.04.1.0103  | 139809   | 57.312,00         | 0,00       | 57.312,00            |
| 2017 | 1216   | 0   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                | 9.04.1.0103   | 119701   | 84.292,04         | 83.102,87  | 1.189,17             |
| 2017 | 1217   | 0   | IMPEGNO DI SPESA IMPORTI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. | 10.02.1.0103  | 104100   | 83.869,24         | 27.956,42  | 55.912,82            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2017 | 1217   | 2   | LIQUIDAZIONE IVA 3 BIMESTRE 2017 IVA TRASPORTO PUBBLICO<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.  | 10.02.1.0103  | 104100   | 13.978,21         | 0,00       | 13.978,21            |
| 2017 | 1218   | 0   | Spesa per il trasporto pubblico (quota Iva)<br>MASTRANTONI AUTOLINEE SRL                           | 10.02.1.0103  | 104100   | 27.568,64         | 13.784,31  | 13.784,33            |
| 2017 | 1219   | 0   | IMPEGNO DI SPESA IMPORTI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. | 10.02.1.0104  | 104200   | 838.692,35        | 279.564,12 | 559.128,23           |
| 2017 | 1219   | 2   | LIQUIDAZIONE IVA 3 BIMESTRE 2017 IVA TRASPORTO PUBBLICO<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.  | 10.02.1.0104  | 104200   | 139.782,06        | 0,00       | 139.782,06           |
| 2017 | 1220   | 0   | IMPEGNO DI SPESA IMPORTI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO<br>MASTRANTONI AUTOLINEE SRL              | 10.02.1.0104  | 104200   | 275.686,35        | 137.843,19 | 137.843,16           |
| 2017 | 1245   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali MAZZARELLA MARIA INCASSO DEL<br>Mazzarella Maria               | 99.01.7.0702  | 900400   | 23,76             | 0,00       | 23,76                |
| 2017 | 1246   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali ATTRAVERSAMENTO STRADALE VIA<br>IACONELLI MARCO                | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00       | 300,00               |
| 2017 | 1247   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali LUCARELLI COSTANZO -<br>LUCARELLI COSTANZO                     | 99.01.7.0702  | 900400   | 300,00            | 0,00       | 300,00               |
| 2017 | 1249   | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE<br>DIVERSI ALTRO                             | 3.01.1.0103   | 46908    | 2.342,40          | 732,00     | 1.610,40             |
| 2017 | 1249   | 2   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE<br>DIVERSI ALTRO                             | 3.01.1.0103   | 46908    | 1.610,40          | 0,00       | 1.610,40             |
| 2017 | 1252   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA<br>CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL              | 10.05.1.0103  | 95500    | 2.012,36          | 0,00       | 2.012,36             |
| 2017 | 1252   | 1   | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA<br>CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL                  | 10.05.1.0103  | 95500    | 785,00            | 0,00       | 785,00               |
| 2017 | 1252   | 2   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA<br>CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL              | 10.05.1.0103  | 95500    | 1.227,36          | 0,00       | 1.227,36             |
| 2017 | 1255   | 0   | PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA.<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                               | 10.05.1.0103  | 101400   | 1.046,80          | 0,00       | 1.046,80             |
| 2017 | 1257   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO N2<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                              | 1.04.1.0103   | 19802    | 2.422,73          | 1.764,50   | 658,23               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2017 | 1263   | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO CIRCOLO SCUOLA GAETANO DI BIASIO<br>D.E.A. SYSTEM DI FANTACCIONE FRANCESCO | 4.01.1.0103   | 58210    | 1.760,00          | 0,00     | 1.760,00             |
| 2017 | 1265   | 0   | IMPEGNO DI SPESA E CONCESSIONE CONTRIBUTO<br>DIVERSI ALTRO                                      | 12.04.1.0104  | 143300   | 990,00            | 0,00     | 990,00               |
| 2017 | 1270   | 0   | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VIA SAN BARTOLOMEO<br>ANAC                                      | 10.05.2.0202  | 309883   | 30,00             | 0,00     | 30,00                |
| 2017 | 1276   | 0   | DETERMINA, 148 DEL 15-02-2017, PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA<br>DIPENDENTI COMUNALI              | 9.03.1.0101   | 127500   | 6.425,15          | 0,00     | 6.425,15             |
| 2017 | 1277   | 0   | DETERMINA, 148 DEL 15-02-2017, PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA<br>DIPENDENTI COMUNALI              | 9.03.1.0101   | 127501   | 1.529,15          | 0,00     | 1.529,15             |
| 2017 | 1278   | 0   | DETERMINA, 148 DEL 15-02-2017, PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -   | 9.03.1.0102   | 127502   | 545,70            | 0,00     | 545,70               |
| 2017 | 1279   | 0   | Altri beni di consumo - Consumo copie x fotocopiatrici Settore<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL       | 1.03.1.0103   | 14807    | 1.531,95          | 1.489,95 | 42,01                |
| 2017 | 1281   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA E REVISIONE ESTINTORI,<br>TECNOLOGIA & SICUREZZA S.R.L.           | 1.05.1.0103   | 139823   | 1.147,92          | 0,00     | 1.147,92             |
| 2017 | 1282   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.R.L.    | 4.06.1.0103   | 65700    | 4.500,00          | 0,00     | 4.500,00             |
| 2017 | 1283   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO UTENTI PRESSO LA<br>VILLA ALBA S.R.L.                             | 12.03.1.0103  | 143201   | 10.870,16         | 2.990,56 | 7.674,00             |
| 2017 | 1288   | 0   | LIQUIDAZIONE SPESE D.I. 619/2015 E SENTENZA 19/2017 AVV.<br>CECERE PAOLA                        | 1.11.1.0103   | 4261     | 20.017,49         | 0,00     | 20.017,49            |
| 2017 | 1296   | 0   | LAVORI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA, FINALIZZATI<br>CO.GE.CO. 2003 SRL                  | 10.05.2.0202  | 309639   | 180.040,50        | 0,00     | 180.040,50           |
| 2017 | 1298   | 1   | LAVORI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA, FINALIZZATI<br>CO.GE.CO. 2003 SRL                  | 10.05.2.0202  | 309639   | 100.425,11        | 0,00     | 100.425,11           |
| 2017 | 1296   | 3   | LAVORI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA, FINALIZZATI<br>CO.GE.CO. 2003 SRL                  | 10.05.2.0202  | 309639   | 79.615,39         | 0,00     | 79.615,39            |
| 2017 | 1307   | 0   | IMPEGNO PER ASSISTENZA SOCIO SCOLASTICA ALUNNI CON<br>CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE        | 12.05.1.0103  | 130820   | 20.100,00         | 0,00     | 20.100,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |          |                      |
| 2017 | 1308   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FUEL<br>TOTALERG S.P.A.                                  | 1.05.1.0103   | 610      | 4.280,00          | 2.577,04 | 1.702,96             |
| 2017 | 1308   | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURE<br>TOTALERG S.P.A.   | 1.05.1.0103   | 610      | 1.702,96          | 0,00     | 1.702,96             |
| 2017 | 1309   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FUEL<br>TOTALERG S.P.A.                                  | 1.05.1.0103   | 139627   | 3.900,41          | 958,66   | 2.941,75             |
| 2017 | 1309   | 2   | LIQUIDAZIONE<br>TOTALERG S.P.A.   | 1.05.1.0103   | 139627   | 134,84            | 0,00     | 134,84               |
| 2017 | 1309   | 3   | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP<br>TOTALERG S.P.A.                                  | 1.05.1.0103   | 139827   | 1.271,41          | 0,00     | 1.271,41             |
| 2017 | 1310   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FUEL<br>TOTALERG S.P.A.                                  | 12.09.1.0103  | 147400   | 2.500,00          | 585,31   | 1.914,69             |
| 2017 | 1310   | 4   | LIQUIDAZIONE<br>TOTALERG S.P.A.   | 12.09.1.0103  | 147400   | 123,96            | 0,00     | 123,96               |
| 2017 | 1310   | 5   | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP<br>TOTALERG S.P.A.                                  | 12.09.1.0103  | 147400   | 78,01             | 0,00     | 78,01                |
| 2017 | 1311   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FUEL<br>TOTALERG S.P.A.                                  | 11.01.1.0103  | 117800   | 800,00            | 187,98   | 612,02               |
| 2017 | 1311   | 2   | LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP<br>TOTALERG S.P.A.                                     | 11.01.1.0103  | 117800   | 422,01            | 0,00     | 422,01               |
| 2017 | 1312   | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE,<br>L.E.A.M.   | 1.02.1.0103   | 9400     | 250,00            | 0,00     | 250,00               |
| 2017 | 1317   | 0   | Interventi in campo sociale A FAMIGLIE (DPR 61 E/77 I.A.) - FONDO<br>DIVERSI ALTRO                          | 12.04.1.0104  | 143300   | 6.000,00          | 2.600,00 | 3.100,00             |
| 2017 | 1317   | 3   | FONDO SOSTENIAMO PROGETTO PORTAMI A SCUOLA ANNO 2017.<br>DIVERSI ALTRO                                      | 12.04.1.0104  | 143300   | 950,80            | 0,00     | 950,80               |
| 2017 | 1318   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI IDRICO MESI<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO | 99.01.7.0702  | 900400   | 2.084,34          | 0,00     | 2.084,34             |
| 2017 | 1325   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA<br>CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL                       | 9.04.1.0103   | 119100   | 6.000,00          | 4.981,83 | 18,17                |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 1326   | 0   | RICOVERO MINORE M.F.M. PRESSO LA CASA FAMIGLIA IL<br>casa famiglia il giardino                            | 12.01.1.0103  | 139850   | 14.726,25         | 9.282,00  | 5.444,25             |
| 2017 | 1326   | 2   | RICOVERO MINORE M.F.M. PRESSO LA CASA FAMIGLIA IL<br>casa famiglia il giardino                            | 12.01.1.0103  | 139850   | 4.819,50          | 0,00      | 4.819,50             |
| 2017 | 1331   | 0   | LOCULI CIMITERIALI - CONTRIBUTO ANAC<br>ANAC  | 12.09.2.0202  | 378000   | 375,00            | 0,00      | 375,00               |
| 2017 | 1332   | 0   | CIMITERO COMUNALE - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER<br>PROVINCIA DI FROSINONE                               | 12.09.2.0202  | 378000   | 5.571,57          | 0,00      | 5.571,57             |
| 2017 | 1333   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSP FUEL<br>TOTALERG S.P.A.                                 | 10.05.1.0103  | 95700    | 1.708,05          | 0,00      | 1.708,05             |
| 2017 | 1334   | 0   | ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO<br>DIVERSI ALTRO                                       | 12.01.1.0103  | 139850   | 12.778,50         | 12.698,00 | 80,50                |
| 2017 | 1342   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE<br>CASAIDEA S.N.C.  | 4.01.1.0103   | 56401    | 1.082,14          | 0,00      | 1.082,14             |
| 2017 | 1342   | 1   | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE<br>CASAIDEA S.N.C.   | 4.01.1.0103   | 56401    | 847,08            | 0,00      | 847,08               |
| 2017 | 1344   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E ASSISTENZA SU MACCHINE<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                         | 12.04.1.0103  | 143200   | 3.227,52          | 2.034,94  | 1.192,58             |
| 2017 | 1346   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI VARI<br>MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI                     | 10.05.1.0103  | 97800    | 9.241,50          | 6.444,95  | 2.796,55             |
| 2017 | 1346   | 2   | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI VARI<br>MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI                | 10.05.1.0103  | 97800    | 2.681,87          | 0,00      | 2.681,87             |
| 2017 | 1347   | 0   | PROTEZIONE CIVILE CONVEGNO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE<br>DIVERSI ALTRO                                  | 11.01.1.0103  | 117930   | 2.351,00          | 0,00      | 2.351,00             |
| 2017 | 1347   | 1   | PROTEZIONE CIVILE CONVEGNO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE<br>DIVERSI ALTRO                                  | 11.01.1.0103  | 117930   | 1.647,00          | 0,00      | 1.647,00             |
| 2017 | 1347   | 2   | PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE DITTA ERRE G.F.<br>ERRE G.F. S.R.L.  | 11.01.1.0103  | 117930   | 704,00            | 0,00      | 704,00               |
| 2017 | 1348   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: deposito cauzionale contratto acqua<br>CUSANO ERSILIA SCURO GIUSEPPE | 99.01.7.0702  | 900400   | 14,04             | 0,00      | 14,04                |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |           |                      |
| 2017 | 1349   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: CAUZIONE PROVVISORIA PER PA.DI. SRL                        | 98.01.7.0702  | 900400   | 500,00            | 0,00      | 500,00               |
| 2017 | 1355   | 0   | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A TRAVERSO IL MEPA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.R.L.       | 4.06.1.0103   | 65800    | 15.333,28         | 0,00      | 15.333,28            |
| 2017 | 1356   | 0   | MUNICIPIO PIAZZA A. DE GASPERI IMPIANTI ELEVATORI IDEAL ASCENSORI s.n.c. di Edoardo Astuti & C. | 1.05.1.0103   | 28908    | 1.145,82          | 573,41    | 573,41               |
| 2017 | 1356   | 2   | MUNICIPIO PIAZZA A. DE GASPERI IMPIANTI ELEVATORI IDEAL ASCENSORI s.n.c. di Edoardo Astuti & C. | 1.05.1.0103   | 28908    | 573,41            | 0,00      | 573,41               |
| 2017 | 1359   | 0   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ENEL ENERGIA S.p.A.                               | 10.05.1.0103  | 101400   | 6.629,84          | 6.289,84  | 380,00               |
| 2017 | 1361   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI       | 4.06.1.0103   | 65400    | 97.191,57         | 0,00      | 97.191,57            |
| 2017 | 1361   | 1   | saldo refezione scolastica mese di settembre 2017. CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | 4.06.1.0103   | 65400    | 24.842,76         | 0,00      | 24.842,76            |
| 2017 | 1361   | 2   | LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                           | 4.06.1.0103   | 65400    | 72.348,81         | 0,00      | 72.348,81            |
| 2017 | 1362   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICI IN OFFICE SOLUTIONS SRL                   | 1.05.1.0103   | 20810    | 2.499,99          | 838,00    | 1.661,99             |
| 2017 | 1362   | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURE IN OFFICE SOLUTIONS SRL  | 1.05.1.0103   | 20810    | 1.661,99          | 0,00      | 1.661,99             |
| 2017 | 1364   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOCIAZIONE ANPANA -CONVENZIONE A.N.P.A.N.A. ONLUS                      | 9.02.1.0104   | 128214   | 2.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00             |
| 2017 | 1368   | 0   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ENEL ENERGIA S.p.A.                               | 10.05.1.0103  | 101400   | 11.808,83         | 11.208,83 | 600,00               |
| 2017 | 1372   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE          | 12.04.1.0103  | 139816   | 3.000,00          | 847,19    | 2.152,81             |
| 2017 | 1372   | 2   | LIQUIDAZIONE SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE     | 12.04.1.0103  | 139816   | 1.886,69          | 0,00      | 1.886,69             |
| 2017 | 1374   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO, UFFICI SCATIG SUD SRL                        | 12.04.1.0103  | 139802   | 64,38             | 0,00      | 64,38                |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 2017 | 1375   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA INDICANTE<br>TECNOINCISIONI s.r.l.                        | 10.05.1.0103  | 56400    | 219,60            | 0,00       | 219,60               |
| 2017 | 1376   | 0   | IMPEGNO ULTERIORE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                | 1.02.1.0103   | 6207     | 600,00            | 243,82     | 356,38               |
| 2017 | 1378   | 2   | IMPEGNO ULTERIORE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                | 1.02.1.0103   | 8207     | 356,38            | 0,00       | 356,38               |
| 2017 | 1378   | 0   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                    | 10.05.1.0103  | 101400   | 15.780,88         | 15.658,45  | 122,43               |
| 2017 | 1382   | 0   | MUNICIPIO PIAZZA A. DE GASPERI, IMPIANTO ELEVATORE<br>SIEL & CEAMONTACO                                 | 1.05.1.0103   | 26808    | 760,00            | 390,00     | 380,00               |
| 2017 | 1385   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN NETWORK ATTACHED<br>LINEAUFFICIO S.N.C.                             | 1.02.1.0103   | 6207     | 597,80            | 0,00       | 597,80               |
| 2017 | 1388   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: DEP CAUZ CONTR ACQUA DIR<br>CELLETTI VITTORIO MONACO MARIA ROSARIA | 99.01.7.0702  | 900400   | 208,20            | 0,00       | 208,20               |
| 2017 | 1400   | 0   | PROROGA AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE<br>CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE             | 12.04.1.0103  | 139607   | 3.600,00          | 0,00       | 3.600,00             |
| 2017 | 1414   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI<br>PROVINCIA DI FROSINONE                               | 4.05.1.0104   | 65820    | 2.700,00          | 0,00       | 2.700,00             |
| 2017 | 1416   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI<br>DIVERSI ALTRO                               | 4.01.1.0103   | 58204    | 46.000,00         | 0,00       | 46.000,00            |
| 2017 | 1418   | 1   | LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA GERINI PER FORNITURA LIBRI DI<br>LIBRERIA GERINI SRL                         | 4.01.1.0103   | 58204    | 28.151,58         | 0,00       | 28.151,58            |
| 2017 | 1418   | 2   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI<br>LIBRERIA GERINI SRL                         | 4.01.1.0103   | 58204    | 17.848,42         | 0,00       | 17.848,42            |
| 2017 | 1420   | 0   | PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI<br>S.I.A. 2014 S.R.L.                             | 1.05.1.0103   | 25510    | 900,00            | 0,00       | 900,00               |
| 2017 | 1441   | 0   | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE 382.242,00 ALLA COOPERATIVA<br>COOP. SOC. ETHICA                              | 12.08.1.0104  | 145804   | 438.871,78        | 382.242,00 | 56.629,78            |
| 2017 | 1441   | 1   | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE 382.242,00 ALLA COOPERATIVA<br>COOP. SOC. ETHICA                              | 12.08.1.0104  | 145804   | 438.871,78        | 382.242,00 | 56.629,78            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1442   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALI VIA<br>RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. | 12.04.2.0202  | 193000   | 1.975,40          | 0,00    | 1.975,40             |
| 2017 | 1443   | 0   | AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER<br>FERRI S.R.L.                             | 9.05.2.0202   | 339408   | 13.908,00         | 0,00    | 13.908,00            |
| 2017 | 1451   | 0   | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER<br>DIVERSI ALTRO                          | 1.07.1.0103   | 28007    | 788,61            | 0,00    | 788,61               |
| 2017 | 1454   | 0   | SPESE SENTENZA N. 4272/2016 TAR LAZIO LATINA: RUSSO NICOLA<br>RUSSO NICOLA                   | 1.11.1.0110   | 4215     | 1.499,82          | 0,00    | 1.499,82             |
| 2017 | 1455   | 0   | SPESE SENTENZA N. 4272/2016 TAR LAZIO LATINA: RUSSO NICOLA<br>RUSSO NICOLA                   | 1.11.1.0110   | 35850    | 1.087,92          | 0,00    | 1.087,92             |
| 2017 | 1459   | 0   | APPROVAZIONE RUOLO ECCELENZE IDRICHE ANNO 2015.<br>ACEA ATO 5                                | 9.04.1.0109   | 105000   | 192.167,18        | 0,00    | 192.167,18           |
| 2017 | 1464   | 0   | Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed<br>FCA Italy S.p.A.   | 1.01.1.0103   | 1001     | 222,29            | 0,00    | 222,29               |
| 2017 | 1467   | 0   | RIMBORSO IRAP PERSONALE IN COMANDO - RAG. BIAGIO<br>COMUNE DI VALLEMAIO                      | 1.03.1.0109   | 5815     | 1.334,18          | 690,26  | 643,92               |
| 2017 | 1478   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.       | 1.02.1.0103   | 8207     | 389,18            | 0,00    | 389,18               |
| 2017 | 1479   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE P.C. UFFICIO RISORSE<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.         | 1.02.1.0103   | 4212     | 159,60            | 0,00    | 159,60               |
| 2017 | 1480   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE P.C. UFFICIO RISORSE<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.         | 1.02.1.0103   | 8207     | 150,06            | 0,00    | 150,06               |
| 2017 | 1483   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI PER POSA IN OPERA DI<br>TEDESCO D. & M. S.R.L.               | 10.05.1.0103  | 97870    | 3.257,40          | 0,00    | 3.257,40             |
| 2017 | 1485   | 0   | FOTOCOPIatrici - CONSUMO COPIE ANNO 2017<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                          | 1.03.1.0103   | 14807    | 482,00            | 0,00    | 482,00               |
| 2017 | 1495   | 1   | LIQUIDAZIONE CONSUMO DICEMBRE 2017<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                | 1.03.1.0103   | 14807    | 352,99            | 0,00    | 352,99               |
| 2017 | 1496   | 0   | RISCOSSIONE DIRETTA TARSU ANNO 2012-SOLLECITI DI<br>ANDREANI TRIBUTI S.R.L.                  | 1.04.1.0103   | 18601    | 1.763,25          | 0,00    | 1.763,25             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 2017 | 1498   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA ALFIERI<br>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                 | 12.01.1.0103  | 134010   | 3.000,00          | 1.978,39  | 1.021,61             |
| 2017 | 1498   | 3   | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA ALFIERI<br>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                 | 12.01.1.0103  | 134010   | 1.021,61          | 0,00      | 1.021,61             |
| 2017 | 1500   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA<br>ESPERIA S.R.L.                                    | 12.01.1.0103  | 134010   | 70.000,00         | 0,00      | 70.000,00            |
| 2017 | 1500   | 1   | LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO, SETTEMBRE ED OTTOBRE E<br>ESPERIA S.R.L.   | 12.01.1.0103  | 134010   | 69.435,24         | 0,00      | 69.435,24            |
| 2017 | 1500   | 2   | liquidazione di SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA<br>ESPERIA S.R.L.                               | 12.01.1.0103  | 134010   | 584,76            | 0,00      | 584,76               |
| 2017 | 1504   | 0   | LABORATORI ARTIGIANALI CENTRO DIURNO<br>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                     | 12.04.1.0103  | 139630   | 8.000,00          | 0,00      | 8.000,00             |
| 2017 | 1508   | 0   | LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL DOVUTO ALL'ASSISTENTE SOCIALE<br>PALMA FULVIO  | 12.04.1.0103  | 139625   | 936,00            | 468,00    | 468,00               |
| 2017 | 1515   | 0   | AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI PER MIGLIORIE VARIE AI<br>SIRO EDILIZIA SRL                                     | 12.03.1.0103  | 143207   | 13.000,00         | 0,00      | 13.000,00            |
| 2017 | 1516   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.                           | 9.05.1.0103   | 130000   | 1.219,89          | 0,00      | 1.219,89             |
| 2017 | 1519   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA S.I.A. 2014 SRL<br>S.I.A. 2014 S.R.L.                               | 1.05.1.0103   | 139828   | 1.403,00          | 0,00      | 1.403,00             |
| 2017 | 1521   | 0   | RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO E<br>CAMASSO DOMENICO                                     | 11.01.1.0103  | 117990   | 1.855,84          | 0,00      | 1.855,84             |
| 2017 | 1522   | 0   | IMPEGNO DI SPESA ORDINE MEPA SOFTWARE APSPER.ANPRWS E<br>A.P. SYSTEMS SRL                                     | 1.07.1.0103   | 28008    | 14.840,00         | 0,00      | 14.840,00            |
| 2017 | 1523   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: DEPOSITI CAUZIONALI A PARTITA DI<br>DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO | 99.01.7.0702  | 900400   | 8.671,42          | 0,00      | 8.671,42             |
| 2017 | 1529   | 0   | PROTEZIONE CIVILE PLOTTAGGI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI<br>CENTRO COPIE COLETTA I                                | 11.01.1.0103  | 117910   | 570,96            | 0,00      | 570,96               |
| 2017 | 1532   | 0   | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DA TRASFERIMENTO<br>DIVERSI ALTRO  | 12.06.1.0104  | 143302   | 15.684,98         | 14.398,98 | 1.285,13             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |          |                      |
| 2017 | 1546   | 0   | FONDO ATTIVITA' PER ANZIANI - TRASFERIMENTO FONDI DAL<br>CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE      | 12.03.1.0104  | 143210   | 1.500,00          | 0,00     | 1.500,00             |
| 2017 | 1550   | 0   | ASSEGNAZIONE URGENTE, PER SOPPRERIRE ALLE NECESSITA'<br>DIPENDENTI COMUNALI                 | 1.11.1.0101   | 32302    | 2.035,19          | 0,00     | 2.035,19             |
| 2017 | 1550   | 1   | SALDO STRAORDINARIO SETTORE 6° SERVIZIO MANUTENZIONI -<br>DIPENDENTI COMUNALI               | 1.11.1.0101   | 32302    | 825,32            | 0,00     | 825,32               |
| 2017 | 1550   | 2   | LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO<br>DIPENDENTI COMUNALI                  | 1.11.1.0101   | 32302    | 1.209,87          | 0,00     | 1.209,87             |
| 2017 | 1554   | 0   | PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE E VERIFICHE SISTEMA<br>RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L.       | 11.01.1.0103  | 117900   | 3.599,00          | 0,00     | 3.599,00             |
| 2017 | 1565   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA IN ALLUMINIO<br>LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC             | 10.05.1.0103  | 95800    | 92,00             | 0,00     | 92,00                |
| 2017 | 1569   | 0   | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI<br>DIVERSI ALTRO                               | 8.01.1.0109   | 200110   | 4.401,71          | 3.893,38 | 508,33               |
| 2017 | 1560   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER AREA<br>ARREDO VERDE S.N.C.               | 9.05.1.0103   | 130000   | 963,80            | 0,00     | 963,80               |
| 2017 | 1561   | 0   | APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI<br>DITTA SABELLICO SRL                       | 9.03.1.0103   | 127800   | 12.786,62         | 0,00     | 12.786,62            |
| 2017 | 1563   | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CIRCOLO SCUOLA MEDIA GIOVANNI<br>PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL       | 4.01.1.0103   | 58210    | 585,80            | 292,80   | 292,80               |
| 2017 | 1563   | 2   | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CIRCOLO SCUOLA MEDIA GIOVANNI<br>PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL       | 4.01.1.0103   | 58210    | 292,80            | 0,00     | 292,80               |
| 2017 | 1571   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE DA METTERE A<br>ARREDO VERDE S.N.C.                    | 9.05.1.0103   | 130000   | 341,80            | 0,00     | 341,80               |
| 2017 | 1575   | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA<br>DIVERSI ALTRO                             | 1.08.1.0103   | 25801    | 332,01            | 0,00     | 332,01               |
| 2017 | 1589   | 0   | GESTIONE TRASPORTO DISABILI ALUNNI - TRASFERIMENTI AL<br>CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE | 4.06.1.0104   | 85910    | 2.000,00          | 0,00     | 2.000,00             |
| 2017 | 1590   | 0   | ACQUISTO MATERIALE PER LINEA IDRICA IMPIANTO SPORTIVO<br>CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL       | 10.05.1.0103  | 95600    | 892,43            | 0,00     | 892,43               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandat   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2017 | 1603   | 0   | MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1642 DEL 19/10/2017 DI<br>IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI     | 12.03.1.0103  | 143209   | 5.000,00          | 0,00     | 5.000,00             |
| 2017 | 1604   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GAETANO CAPASSO<br>CAPASSO GAETANO                     | 1.11.1.0103   | 4250     | 287,83            | 0,00     | 287,83               |
| 2017 | 1605   | 0   | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GAETANO CAPASSO<br>CAPASSO GAETANO                     | 1.11.1.0102   | 35500    | 155,27            | 0,00     | 155,27               |
| 2017 | 1606   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali: LAVORI RELATIVI TAGLIO TRATTO<br>MIELE ITALO           | 98.01.7.0702  | 800400   | 300,00            | 0,00     | 300,00               |
| 2017 | 1606   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA IN ALLUMINIO.<br>L.E.A.M.                               | 10.05.1.0103  | 55800    | 92,00             | 0,00     | 92,00                |
| 2017 | 1611   | 0   | IMPIANTO SPORTIVO GINO SALVETI. PROGETTO PREVENZIONE<br>PERNA E TORRICE SRL                 | 1.08.1.0103   | 25400    | 5.582,72          | 0,00     | 5.582,72             |
| 2017 | 1612   | 0   | IMPIANTO SPORTIVO GINO SALVETI. PROGETTO PREVENZIONE<br>PERNA E TORRICE SRL                 | 1.08.1.0102   | 26700    | 400,00            | 0,00     | 400,00               |
| 2017 | 1613   | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO, SCUOLA DELL'<br>GEOSERVING SRL                    | 4.01.1.0103   | 58210    | 5.555,94          | 0,00     | 5.555,94             |
| 2017 | 1614   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE<br>DIVERSI ALTRI                        | 12.04.1.0103  | 139818   | 3.523,36          | 0,00     | 3.523,36             |
| 2017 | 1617   | 0   | Organo di revisione economica - Liquidazione componenti Collegio<br>DIVERSI LAVORO AUTONOMO | 1.01.1.0103   | 3401     | 10.926,21         | 5.721,02 | 5.205,19             |
| 2017 | 1617   | 3   | Organo di revisione economica - Liquidazione componenti Collegio<br>CESARINI PAOLO          | 1.01.1.0103   | 3401     | 2.850,51          | 0,00     | 2.850,51             |
| 2017 | 1617   | 4   | Organo di revisione economica - Liquidazione componenti Collegio<br>DE MAGISTRIS PIERA      | 1.01.1.0103   | 3401     | 2.344,85          | 0,00     | 2.344,85             |
| 2017 | 1624   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA GOMI SERVICE SRLS DI<br>G.O.M. SERVICE SRLS             | 4.02.1.0103   | 59205    | 4.538,40          | 0,00     | 4.538,40             |
| 2017 | 1633   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: TRANSAZIONE<br>SCIAUDONE GIUSEPPE                  | 1.11.1.0110   | 4215     | 500,00            | 0,00     | 500,00               |
| 2017 | 1641   | 0   | CASSINO ZERO RIFIUTI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO MEPA<br>I GO DISTRIBUTION SRL                   | 9.03.1.0103   | 125070   | 14.932,80         | 0,00     | 14.932,80            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2017 | 1643   | 0   | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL   | 14.02.1.0103  | 36000    | 2.987,60          | 2.919,40 | 68,20                |
| 2017 | 1644   | 0   | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL   | 16.01.1.0103  | 36100    | 1.228,72          | 0,00     | 1.228,72             |
| 2017 | 1653   | 0   | ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA<br>DIVERSI ALTRO   | 1.06.1.0103   | 25601    | 843,62            | 0,00     | 843,62               |
| 2017 | 1660   | 0   | IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. MANUTENZIONE<br>RIS.COM. - TERMODRAULICA S.R.L.                             | 4.02.1.0103   | 59207    | 4.483,00          | 0,00     | 4.483,00             |
| 2017 | 1661   | 0   | IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FORNITURA ENERGIA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.   | 10.05.1.0103  | 101400   | 347,98            | 0,00     | 347,98               |
| 2017 | 1663   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA SOFTWARE PER IL<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.                                    | 1.06.1.0103   | 25600    | 1.504,26          | 0,00     | 1.504,26             |
| 2017 | 1664   | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER LE RIPARAZIONI E LA REVISIONE<br>CASILINA EST SRL - AUTORIPARAZIONI - SOCCORSO STRADALE     | 3.01.1.0103   | 46901    | 1.003,17          | 0,00     | 1.003,17             |
| 2017 | 1664   | 1   | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER LE RIPARAZIONI E LA REVISIONE<br>CASILINA EST SRL - AUTORIPARAZIONI - SOCCORSO STRADALE     | 3.01.1.0103   | 46901    | 708,66            | 0,00     | 708,66               |
| 2017 | 1664   | 2   | RIPARAZIONI E LA REVISIONE PERIODICA DELLE AUTOVETTURE DI<br>CASILINA EST SRL - AUTORIPARAZIONI - SOCCORSO STRADALE     | 3.01.1.0103   | 46901    | 294,51            | 0,00     | 294,51               |
| 2017 | 1665   | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER LE RIPARAZIONI E LA REVISIONE<br>CASILINA EST SRL - AUTORIPARAZIONI - SOCCORSO STRADALE     | 3.01.1.0103   | 46903    | 630,02            | 0,00     | 630,02               |
| 2017 | 1666   | 0   | PROGETTO CITTA' FEMMINILE-COMUNITA' PLURALE. PERCORSI DI<br>Associazione di Ricerca, Orientamento e Formazione "FORMAT" | 12.04.1.0103  | 139905   | 24.430,33         | 0,00     | 24.430,33            |
| 2017 | 1667   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DITTA<br>TECNOINCISIONI s.r.l.  | 10.05.1.0103  | 96400    | 1.220,00          | 0,00     | 1.220,00             |
| 2017 | 1671   | 0   | PROGETTO ANZIANI: MEMORIA E FUTURO, AFFIDAMENTO<br>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                    | 12.03.1.0103  | 143208   | 2.700,00          | 0,00     | 2.700,00             |
| 2017 | 1673   | 0   | PROGETTO ANZIANI: MEMORIA E FUTURO, AFFIDAMENTO<br>ditta Marmo Felice   | 12.03.1.0103  | 143211   | 989,90            | 0,00     | 989,90               |
| 2017 | 1678   | 0   | Somme da rimborsare agli eredi ex dip. Gelmaidi Daniela e Mancona<br>DEPENDENTI COMUNALI                                | 99.01.7.0701  | 000300   | 787,43            | 0,00     | 787,43               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 2017 | 1681   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN<br>TOTALERG S.p.A.                     | 4.06.1.0103   | 64200    | 5.058,09          | 720,49   | 4.338,20             |
| 2017 | 1681   | 2   | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE<br>TOTALERG S.p.A.                             | 4.06.1.0103   | 64200    | 4.338,20          | 0,00     | 4.338,20             |
| 2017 | 1683   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE N. 4 PIAZZOLE IN C.A. PER<br>RG edili costruzioni          | 10.05.1.0103  | 97860    | 5.490,00          | 0,00     | 5.490,00             |
| 2017 | 1684   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABITI DA METTERE A DIMORA<br>ARREDO VERDE S.N.C.                | 9.05.1.0103   | 130000   | 1.150,00          | 0,00     | 1.150,00             |
| 2017 | 1685   | 0   | CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOBALENO<br>ENEL ENERGIA S.p.A.               | 1.05.1.0103   | 28808    | 3.132,56          | 0,00     | 3.132,56             |
| 2017 | 1686   | 0   | CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOBALENO<br>ENEL ENERGIA S.p.A.               | 10.05.1.0103  | 101400   | 2.110,57          | 0,00     | 2.110,57             |
| 2017 | 1688   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE<br>TECNOINVEST SRL                               | 1.02.1.0103   | 13200    | 38.259,97         | 0,00     | 38.259,97            |
| 2017 | 1688   | 1   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE<br>TECNOINVEST SRL                               | 1.02.1.0103   | 13200    | 38.259,97         | 0,00     | 38.259,97            |
| 2017 | 1693   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI ATTIVITA'<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI     | 1.02.1.0103   | 4213     | 2.500,00          | 0,00     | 2.500,00             |
| 2017 | 1694   | 0   | Impegno di spesa per rimborso oneri datore di lavoro consigliere tananova<br>FCA Italy S.p.A. | 1.01.1.0103   | 1601     | 69,47             | 0,00     | 69,47                |
| 2017 | 1695   | 0   | ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER IL FONDO RISORSE<br>SOLWEB S.R.L. - VEDERE "SOLUZIONE SRL"        | 1.11.1.0103   | 12650    | 353,80            | 0,00     | 353,80               |
| 2017 | 1696   | 0   | QUOTE ASSOCIATIVE ANCITEL 2017<br>ANCITEL S.p.A.  | 1.11.1.0103   | 13460    | 1.462,78          | 0,00     | 1.462,78             |
| 2017 | 1700   | 0   | IMPEGNO PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO REVERSALE 3104/2017<br>DIVERSI ALTRO                    | 4.07.1.0104   | 67400    | 15.719,68         | 0,00     | 15.719,68            |
| 2017 | 1710   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONE AVV. ROMANO LAURA<br>ROMANO LAURA                            | 1.11.1.0103   | 4261     | 750,00            | 0,00     | 750,00               |
| 2017 | 1712   | 0   | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA PRIMAVERA SRL<br>PRIMAVERA S.R.L.                  | 1.02.1.0103   | 12460    | 1.945,26          | 1.297,51 | 648,75               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1712   |     | 2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA PRIMAVERA SRL<br>PRIMAVERA S.R.L.         | 1.02.1.0103   | 12460    | 648,75            | 0,00    | 648,75               |
| 2017 | 1713   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA DITTA L. & A. GRANIERI SRL PER POTATURA<br>L & A. GRANIERI S.R.L.   | 10.05.1.0103  | 97700    | 4.087,00          | 0,00    | 4.087,00             |
| 2017 | 1714   |     | 0 SERVIZIO DI STAMPA FOTOCOPIE PER AREA TECNICA L.L.PP. -<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL   | 1.06.1.0103   | 25600    | 495,74            | 0,00    | 495,74               |
| 2017 | 1715   |     | 0 PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO ACQUISTO SALE PER DISGELO<br>AGRIFARM CASSINO SRL         | 11.01.1.0103  | 117700   | 2.211,25          | 0,00    | 2.211,25             |
| 2017 | 1719   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER<br>ARREDO VERDE SRLS               | 9.05.1.0103   | 130000   | 846,11            | 0,00    | 846,11               |
| 2017 | 1720   |     | 0 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO<br>DIVERSI ALTRO                     | 1.02.1.0103   | 4212     | 719,80            | 0,00    | 719,80               |
| 2017 | 1720   |     | 1 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO<br>DIVERSI ALTRO                     | 1.02.1.0103   | 4212     | 719,80            | 0,00    | 719,80               |
| 2017 | 1721   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER LA<br>JOLLY DI MARINO VINCENZO | 1.02.1.0103   | 8207     | 232,00            | 0,00    | 232,00               |
| 2017 | 1723   |     | 0 PROTEZIONE CIVILE, SEDE GRUPPO COMUNALE CASSINO,<br>TELECOM ITALIA S.P.A.            | 11.01.1.0103  | 117970   | 800,00            | 0,00    | 800,00               |
| 2017 | 1724   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO<br>BUY QUICK                    | 1.06.1.0103   | 25600    | 389,18            | 0,00    | 389,18               |
| 2017 | 1727   |     | 0 LIQUIDAZIONE FATTURE GECO SRL ANNI 2016 - 2017 CIG<br>GECO SRL                       | 1.02.1.0103   | 9410     | 2.560,00          | 0,00    | 2.560,00             |
| 2017 | 1727   |     | 1 LIQUIDAZIONE FATTURE GECO SRL ANNI 2016 - 2017 CIG<br>GECO SRL                       | 1.02.1.0103   | 9410     | 924,70            | 0,00    | 924,70               |
| 2017 | 1727   |     | 2 IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA<br>Edicola MERNINI SARA              | 1.02.1.0103   | 9410     | 1.122,93          | 0,00    | 1.122,93             |
| 2017 | 1727   |     | 3 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MERNINI SARA<br>MERNINI ANGELA                            | 1.02.1.0103   | 9410     | 512,37            | 0,00    | 512,37               |
| 2017 | 1729   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A FREDDO DI CIPPATRICE A<br>COMAIA S.R.L.              | 10.05.1.0103  | 97850    | 1.281,00          | 0,00    | 1.281,00             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1731   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL          | 3.01.1.0103   | 40907    | 2.500,00          | 0,00    | 2.500,00             |
| 2017 | 1737   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL<br>DIVERSI ALTRO                      | 1.01.1.0103   | 4202     | 1.098,00          | 0,00    | 1.098,00             |
| 2017 | 1738   | 0   | IMPEGNO DI SPESA DITTA LA CALCESTRUZZI SRL PER FORNITURA<br>LA CALCESTRUZZI SRL           | 10.05.1.0103  | 97850    | 2.196,00          | 0,00    | 2.196,00             |
| 2017 | 1745   | 0   | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE<br>SCATIG SUD SRL                  | 10.05.1.0103  | 101000   | 374,32            | 306,94  | 67,38                |
| 2017 | 1750   | 0   | LIQUIDAZIONE FATTURE RSA CAPODARCO DELL'UMBRIA ANNO<br>COMUNITA' DI CAPODARCO DELL'UMBRIA | 12.03.1.0103  | 143201   | 10.442,52         | 0,00    | 10.442,52            |
| 2017 | 1756   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO<br>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI         | 12.01.1.0103  | 134010   | 1.200,27          | 0,00    | 1.200,27             |
| 2017 | 1758   | 1   | LIQUIDAZIONE PER NOVEMBRE EDICEMBRE 2017<br>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI               | 12.01.1.0103  | 134010   | 1.200,27          | 0,00    | 1.200,27             |
| 2017 | 1757   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI<br>ESPERIA S.R.L.              | 12.01.1.0103  | 134010   | 68.252,24         | 0,00    | 68.252,24            |
| 2017 | 1757   | 1   | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA<br>ESPERIA S.R.L.                    | 12.01.1.0103  | 134010   | 68.252,24         | 0,00    | 68.252,24            |
| 2017 | 1758   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL<br>A.P. SYSTEMS SRL                  | 1.02.1.0103   | 10900    | 375,00            | 0,00    | 375,00               |
| 2017 | 1759   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIME DITTA TECNOINCISIONI<br>TECNOINCISIONI S.R.L.          | 10.05.1.0103  | 96400    | 585,50            | 0,00    | 585,50               |
| 2017 | 1760   | 0   | ISTITUTO COMPENSIVO 2 CIRCOLO. SCUOLA STATALE CONTE.<br>PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL     | 4.01.1.0103   | 58210    | 286,00            | 0,00    | 286,00               |
| 2017 | 1760   | 1   | ISTITUTO COMPENSIVO 2 CIRCOLO. SCUOLA STATALE CONTE.<br>PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL     | 4.01.1.0103   | 58210    | 286,00            | 0,00    | 286,00               |
| 2017 | 1761   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL          | 5.01.1.0103   | 73805    | 2.099,93          | 0,00    | 2.099,93             |
| 2017 | 1762   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL       | 5.01.1.0103   | 73805    | 431,88            | 0,00    | 431,88               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1762   |     | 1 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL             | 5.01.1.0103   | 73905    | 431,88            | 0,00    | 431,88               |
| 2017 | 1763   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL             | 5.01.1.0103   | 71400    | 75,00             | 0,00    | 75,00                |
| 2017 | 1763   |     | 1 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL             | 5.01.1.0103   | 71400    | 75,00             | 0,00    | 75,00                |
| 2017 | 1764   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO<br>BIMA S.R.L.                                      | 10.05.1.0103  | 97850    | 1.098,00          | 0,00    | 1.098,00             |
| 2017 | 1765   |     | 0 IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORE PRESSO<br>COOP. SOC. I NAVIGANTI O.N.L.U.S.        | 12.01.1.0103  | 139850   | 15.458,00         | 0,00    | 15.458,00            |
| 2017 | 1765   |     | 1 IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORE PRESSO<br>COOP. SOC. I NAVIGANTI O.N.L.U.S.        | 12.01.1.0103  | 139850   | 15.458,00         | 0,00    | 15.458,00            |
| 2017 | 1766   |     | 0 IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI PRESSO LA<br>COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI           | 12.01.1.0103  | 139850   | 21.745,50         | 0,00    | 21.745,50            |
| 2017 | 1766   |     | 1 IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI PRESSO LA<br>COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI           | 12.01.1.0103  | 139850   | 21.745,50         | 0,00    | 21.745,50            |
| 2017 | 1767   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA DI<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.            | 12.01.1.0103  | 133700   | 1.499,76          | 0,00    | 1.499,76             |
| 2017 | 1768   |     | 0 IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORE PRESSO<br>ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE              | 12.01.1.0103  | 139850   | 6.472,20          | 0,00    | 6.472,20             |
| 2017 | 1768   |     | 1 IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORE PRESSO<br>ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE              | 12.01.1.0103  | 139850   | 6.472,20          | 0,00    | 6.472,20             |
| 2017 | 1769   |     | 0 IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI PRESSO<br>LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 12.01.1.0103  | 139850   | 58.537,50         | 0,00    | 58.537,50            |
| 2017 | 1769   |     | 1 IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI PRESSO<br>LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 12.01.1.0103  | 139850   | 58.537,50         | 0,00    | 58.537,50            |
| 2017 | 1770   |     | 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE<br>DIVERSI ALTRO                      | 5.02.1.0104   | 73000    | 6.000,00          | 0,00    | 6.000,00             |
| 2017 | 1771   |     | 0 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA LIBRERIA CENTRO VIA<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.           | 12.03.1.0103  | 143211   | 701,78            | 0,00    | 701,78               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
|      |        |     |  |               |          |                   |         |                      |
| 2017 | 1774   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.                     | 9.05.1.0103   | 130304   | 750,30            | 0,00    | 750,30               |
| 2017 | 1774   | 1   | Liquidazione di SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.                | 9.05.1.0103   | 130304   | 703,41            | 0,00    | 703,41               |
| 2017 | 1775   | 0   | PRESA D'ATTO DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017, CON<br>OPERA DON GUANELLA                            | 12.03.1.0103  | 143201   | 10.745,60         | 0,00    | 10.745,60            |
| 2017 | 1776   | 0   | TPRESA D'ATTO DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017,<br>SOGEP SRL RESIDENZA SAN. VILLA DEGLI ULIVI L     | 12.03.1.0103  | 143201   | 127.947,33        | 0,00    | 127.947,33           |
| 2017 | 1776   | 1   | TPRESA D'ATTO DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017,<br>SOGEP SRL RESIDENZA SAN. VILLA DEGLI ULIVI L     | 12.03.1.0103  | 143201   | 124.347,72        | 0,00    | 124.347,72           |
| 2017 | 1777   | 0   | PRESA D'ATTO DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017, CON<br>T.E.A.R. SRL RESID. SAN. MADONNA DELLE GRAZIE | 12.03.1.0103  | 143201   | 104.149,75        | 0,00    | 104.149,75           |
| 2017 | 1777   | 1   | LIQUIDAZIONE FATTURE RSA MADONNA DELLE GRAZIE DI<br>T.E.A.R. SRL RESID. SAN. MADONNA DELLE GRAZIE          | 12.03.1.0103  | 143201   | 56.936,33         | 0,00    | 56.936,33            |
| 2017 | 1778   | 0   | PRESA D'ATTO DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017, CON<br>ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA           | 12.03.1.0103  | 143201   | 154,80            | 0,00    | 154,80               |
| 2017 | 1779   | 0   | PRESA D'ATTO DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017, CON<br>VILLA BIANCA                                  | 12.03.1.0103  | 143201   | 1.460,02          | 0,00    | 1.460,02             |
| 2017 | 1780   | 0   | PRESA D'ATTO DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017, CON<br>RESIDENZA SAN. ASS. PICCOLE SUORE SACRA FAM.  | 12.03.1.0103  | 143201   | 45.231,94         | 0,00    | 45.231,94            |
| 2017 | 1781   | 0   | PRESA D'ATTO DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017, CON<br>SAN GERMANO SRL RESID. SAN. ASS.              | 12.03.1.0103  | 143201   | 152.703,77        | 0,00    | 152.703,77           |
| 2017 | 1781   | 1   | LIQUIDAZIONE FATTURE RSA SAN GERMANO DI PIEDIMONTE SAN<br>SAN GERMANO SRL RESID. SAN. ASS.                 | 12.03.1.0103  | 143201   | 140.756,87        | 0,00    | 140.756,87           |
| 2017 | 1782   | 0   | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                                    | 1.11.1.0110   | 35850    | 50.285,65         | 0,00    | 50.285,65            |
| 2017 | 1782   | 1   | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI ALTRO                                      | 1.11.1.0110   | 35850    | 745,16            | 0,00    | 745,16               |
| 2017 | 1782   | 2   | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                                    | 1.11.1.0110   | 35850    | 2.188,68          | 0,00    | 2.188,68             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
|      |        |     |  |               |          |                   |         |                      |
| 2017 | 1782   |     | 3 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0110   | 35650    | 649,41            | 0,00    | 649,41               |
| 2017 | 1782   |     | 4 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0110   | 35650    | 7.612,80          | 0,00    | 7.612,80             |
| 2017 | 1782   |     | 5 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0110   | 35650    | 3.210,07          | 0,00    | 3.210,07             |
| 2017 | 1782   |     | 6 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0110   | 35650    | 544,79            | 0,00    | 544,79               |
| 2017 | 1782   |     | 7 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0110   | 35650    | 1.084,71          | 0,00    | 1.084,71             |
| 2017 | 1782   |     | 8 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0110   | 35650    | 276,20            | 0,00    | 276,20               |
| 2017 | 1782   |     | 9 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO  | 1.11.1.0110   | 35650    | 349,00            | 0,00    | 349,00               |
| 2017 | 1782   |     | 10 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 52,36             | 0,00    | 52,36                |
| 2017 | 1782   |     | 11 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 275,83            | 0,00    | 275,83               |
| 2017 | 1782   |     | 12 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 336,00            | 0,00    | 336,00               |
| 2017 | 1782   |     | 13 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 2.449,26          | 0,00    | 2.449,26             |
| 2017 | 1782   |     | 14 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 414,78            | 0,00    | 414,78               |
| 2017 | 1782   |     | 15 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 285,00            | 0,00    | 285,00               |
| 2017 | 1782   |     | 16 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 1.419,26          | 0,00    | 1.419,26             |
| 2017 | 1782   |     | 17 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 329,94            | 0,00    | 329,94               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandat | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|--------|----------------------|
| 2017 | 1782   | 18  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 2.188,68          | 0,00   | 2.188,68             |
| 2017 | 1782   | 19  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 136,33            | 0,00   | 136,33               |
| 2017 | 1782   | 20  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 265,46            | 0,00   | 265,46               |
| 2017 | 1782   | 21  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 217,80            | 0,00   | 217,80               |
| 2017 | 1782   | 22  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 451,36            | 0,00   | 451,36               |
| 2017 | 1782   | 23  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 4.221,39          | 0,00   | 4.221,39             |
| 2017 | 1782   | 24  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - G.<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 70,00             | 0,00   | 70,00                |
| 2017 | 1782   | 25  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 288,16            | 0,00   | 288,16               |
| 2017 | 1782   | 26  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 2.172,43          | 0,00   | 2.172,43             |
| 2017 | 1782   | 27  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - DI<br>DIVERSI ALTRO | 1.11.1.0110   | 35650    | 997,90            | 0,00   | 997,90               |
| 2017 | 1782   | 28  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 860,56            | 0,00   | 860,56               |
| 2017 | 1782   | 29  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 1.443,10          | 0,00   | 1.443,10             |
| 2017 | 1782   | 30  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 408,56            | 0,00   | 408,56               |
| 2017 | 1782   | 31  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 1.675,48          | 0,00   | 1.675,48             |
| 2017 | 1782   | 32  | IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO    | 1.11.1.0110   | 35650    | 487,74            | 0,00   | 487,74               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |         |                      |
| 2017 | 1782   |     | 34 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.11.1.0110   | 35650    | 648,00            | 0,00    | 648,00               |
| 2017 | 1782   |     | 35 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.11.1.0110   | 35650    | 648,00            | 0,00    | 648,00               |
| 2017 | 1782   |     | 36 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.11.1.0110   | 35650    | 252,28            | 0,00    | 252,28               |
| 2017 | 1782   |     | 37 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.11.1.0110   | 35650    | 3.647,80          | 0,00    | 3.647,80             |
| 2017 | 1782   |     | 38 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - DI<br>DIVERSI ALTRO                 | 1.11.1.0110   | 35650    | 72,96             | 0,00    | 72,96                |
| 2017 | 1782   |     | 39 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.11.1.0110   | 35650    | 850,37            | 0,00    | 850,37               |
| 2017 | 1782   |     | 40 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - L.<br>DIVERSI ALTRO                 | 1.11.1.0110   | 35650    | 224,17            | 0,00    | 224,17               |
| 2017 | 1782   |     | 41 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.11.1.0110   | 35650    | 310,63            | 0,00    | 310,63               |
| 2017 | 1782   |     | 42 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.11.1.0110   | 35650    | 487,74            | 0,00    | 487,74               |
| 2017 | 1782   |     | 43 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - DI<br>DIVERSI ALTRO                 | 1.11.1.0110   | 35650    | 2.188,68          | 0,00    | 2.188,68             |
| 2017 | 1782   |     | 44 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.11.1.0110   | 35650    | 335,66            | 0,00    | 335,66               |
| 2017 | 1782   |     | 45 IMPEGNO PROPOSTA RICONOSIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -<br>DIVERSI ALTRO                    | 1.11.1.0110   | 35650    | 2.514,16          | 0,00    | 2.514,16             |
| 2017 | 1784   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL            | 1.01.1.0103   | 4221     | 290,00            | 0,00    | 290,00               |
| 2017 | 1785   |     | 0 COSTO COPIE PER FOTOCOPIATRICE<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL                                   | 1.01.1.0103   | 607      | 122,00            | 0,00    | 122,00               |
| 2017 | 1788   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO LA<br>DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI | 10.05.1.0103  | 95800    | 298,90            | 0,00    | 298,90               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1789   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA<br>CH.L.M.CO. SERVICE s.r.l.     | 9.02.1.0103   | 130305   | 14.000,00         | 0,00    | 14.000,00            |
| 2017 | 1790   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI<br>IRON WORKING di ABRUZZESE ANTONIO | 10.05.2.0202  | 309925   | 7.015,00          | 0,00    | 7.015,00             |
| 2017 | 1791   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI PRESSO LA<br>COOP. SOCIALE HAPPINESS      | 12.01.1.0103  | 139850   | 11.592,00         | 0,00    | 11.592,00            |
| 2017 | 1791   | 1   | IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI PRESSO LA<br>COOP. SOCIALE HAPPINESS      | 12.01.1.0103  | 139850   | 3.906,00          | 0,00    | 3.906,00             |
| 2017 | 1791   | 2   | IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI PRESSO LA<br>COOP. SOCIALE HAPPINESS      | 12.01.1.0103  | 139850   | 7.686,00          | 0,00    | 7.686,00             |
| 2017 | 1792   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MERCE VARIA DITTA<br>ERREBIAN SPA                        | 1.01.1.0103   | 607      | 391,76            | 0,00    | 391,76               |
| 2017 | 1793   | 0   | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL             | 1.02.1.0103   | 9200     | 3.575,17          | 0,00    | 3.575,17             |
| 2017 | 1793   | 1   | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL             | 1.02.1.0103   | 9200     | 374,74            | 0,00    | 374,74               |
| 2017 | 1793   | 2   | LIQUIDAZIONE FATTURA 238/PA /2017 - CANONE NOLEGGIO<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL         | 1.02.1.0103   | 9200     | 1.540,20          | 0,00    | 1.540,20             |
| 2017 | 1794   | 0   | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO<br>IN OFFICE SOLUTIONS SRL             | 1.02.1.0103   | 12620    | 3.944,06          | 0,00    | 3.944,06             |
| 2017 | 1797   | 0   | TRANSAZIONE DI PAOLA MARIA GRAZIA<br>DI PAOLA MARIA GRAZIA                             | 1.11.1.0110   | 4215     | 2.800,00          | 0,00    | 2.800,00             |
| 2017 | 1799   | 0   | TRANSAZIONE GRIMALDI ISABELLA - GIACOMOSONO ENIO<br>GRIMALDI ISABELLA                  | 1.11.1.0110   | 4215     | 1.200,00          | 0,00    | 1.200,00             |
| 2017 | 1800   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: TRANSAZIONE<br>MORRA LUCIA                    | 1.11.1.0110   | 4215     | 1.600,00          | 0,00    | 1.600,00             |
| 2017 | 1801   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: transazione DI<br>DI GIACINTO MARINA          | 1.11.1.0110   | 4215     | 600,00            | 0,00    | 600,00               |
| 2017 | 1802   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: transazione DI<br>DI STURCO ELIA              | 1.11.1.0110   | 4215     | 1.958,00          | 0,00    | 1.958,00             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1803   |     | 0 RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: transazione D'ANIELLO<br>D'ANIELLO ANNALISA                     | 1.11.1.0110   | 4215     | 1.500,00          | 0,00    | 1.500,00             |
| 2017 | 1804   |     | 0 RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: transazione PREVETE<br>PREVETE OTYS                             | 1.11.1.0110   | 4215     | 1.200,00          | 0,00    | 1.200,00             |
| 2017 | 1805   |     | 0 CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI A TOTALE<br>SANTORO NICOLA                                    | 1.11.1.0110   | 4215     | 850,00            | 0,00    | 850,00               |
| 2017 | 1806   |     | 0 RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: transazione RICCI<br>RICCI ALESSANDRA                           | 1.11.1.0110   | 4215     | 950,00            | 0,00    | 950,00               |
| 2017 | 1807   |     | 0 RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: transazione ROSSI<br>ROSSI MICHELE                              | 1.11.1.0110   | 4215     | 3.000,00          | 0,00    | 3.000,00             |
| 2017 | 1809   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA<br>CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL                    | 4.01.1.0103   | 56401    | 4.492,86          | 0,00    | 4.492,86             |
| 2017 | 1809   | 1   | liquidazione fattura<br>CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL   | 4.01.1.0103   | 56401    | 642,09            | 0,00    | 642,09               |
| 2017 | 1809   | 2   | liquidazione fattura<br>CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL   | 4.01.1.0103   | 56401    | 618,97            | 0,00    | 618,97               |
| 2017 | 1809   | 3   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA<br>CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL                      | 4.01.1.0103   | 56401    | 3.231,80          | 0,00    | 3.231,80             |
| 2017 | 1810   |     | 0 SPESA PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI impianti termici<br>RIS.CONL. - TERMOIDRAULICA S.R.L.           | 4.01.1.0103   | 58210    | 6.000,00          | 0,00    | 6.000,00             |
| 2017 | 1812   |     | 0 IMMOBILE COMUNALE IN CASSINO VIA IANNACCONE (QUARTIERE<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                            | 10.05.1.0103  | 101400   | 1.746,18          | 0,00    | 1.746,18             |
| 2017 | 1813   |     | 0 IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO,<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 10.05.1.0103  | 101400   | 5.548,47          | 0,00    | 5.548,47             |
| 2017 | 1814   |     | 0 RUOLO CANONE IDRICO 2016/2 SEMESTRE - IMPEGNO DI SPESA<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL             | 1.04.1.0103   | 18601    | 24.322,53         | 0,00    | 24.322,53            |
| 2017 | 1815   |     | 0 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIRANNO ANTONIO RELATIVA ALL'<br>TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI | 10.05.1.0103  | 97600    | 11.102,00         | 0,00    | 11.102,00            |
| 2017 | 1816   |     | 0 IMMOBILE COMUNALE IN CASSINO VIA IANNACCONE (QUARTIERE<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                            | 10.05.1.0103  | 101400   | 195,72            | 0,00    | 195,72               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Modulo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1817   | 0   | IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.  | 10.05.1.0103  | 101400   | 27.309,38         | 0,00    | 27.309,38            |
| 2017 | 1818   | 0   | IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.  | 10.05.1.0103  | 101400   | 22.729,01         | 0,00    | 22.729,01            |
| 2017 | 1820   | 0   | IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.  | 10.05.1.0103  | 101400   | 19.452,50         | 0,00    | 19.452,50            |
| 2017 | 1821   | 0   | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECI - ENTE DI CERTIFICAZIONE<br>ECI - Ente di Certificazione & Ispezione spa         | 10.05.1.0103  | 97600    | 1.622,80          | 0,00    | 1.622,80             |
| 2017 | 1822   | 0   | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) IMPEGNO E<br>MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO per gli AFFARI INTERNI | 99.01.7.0702  | 900703   | 1.494,31          | 0,00    | 1.494,31             |
| 2017 | 1824   | 0   | ID PRATICA: AALL36 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.<br>CAPALDO IVAN  | 1.11.1.0103   | 4250     | 125,00            | 0,00    | 125,00               |
| 2017 | 1824   | 1   | ID PRATICA: AALL36 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.<br>CAPALDO IVAN  | 1.11.1.0103   | 4250     | 125,00            | 0,00    | 125,00               |
| 2017 | 1825   | 0   | PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA<br>TEKNOSEL SRLS  | 3.01.1.0103   | 46915    | 4.880,00          | 0,00    | 4.880,00             |
| 2017 | 1826   | 0   | FONDO SOSTENIAMO ANNO 2017. ACQUISTO LIBRI, GIOCHI LUDICI,<br>MATERA ALDO PASQUALE (ASSISTENTE SOCIALE)              | 12.04.1.0104  | 143300   | 2.000,00          | 0,00    | 2.000,00             |
| 2017 | 1828   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA<br>CH.J.M.CO. SERVICE s.r.l.                                   | 12.09.1.0103  | 147400   | 2.183,70          | 0,00    | 2.183,70             |
| 2017 | 1829   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL<br>NEROKIARO di ALETTO CHRISTIAN                                 | 1.01.1.0103   | 4202     | 1.098,00          | 0,00    | 1.098,00             |
| 2017 | 1830   | 0   | IMMOBILE VIA SELVOTTA IN CASSINO. FORNITURA GAS ED<br>ENEL ENERGIA S.p.A.  | 10.05.1.0103  | 101400   | 62,63             | 0,00    | 62,63                |
| 2017 | 1831   | 0   | IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                     | 4.02.1.0103   | 59203    | 6.953,99          | 0,00    | 6.953,99             |
| 2017 | 1834   | 0   | IMMOBILE COMUNALE IN CASSINO VIA IANNACCONE (QUARTIERE<br>ENEL ENERGIA S.p.A.  | 10.05.1.0103  | 101400   | 349,01            | 0,00    | 349,01               |
| 2017 | 1835   | 0   | IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.  | 10.05.1.0103  | 101400   | 31.479,85         | 0,00    | 31.479,85            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1836   | 0   | CENTRO SPORTIVO GINO SALVETTI IN CASSINO. FORNITURA GAS<br>LIRENAS GAS SRL                                   | 1.05.1.0103   | 28808    | 857,04            | 0,00    | 857,04               |
| 2017 | 1837   | 0   | CENTRO SPORTIVO GINO SALVETTI IN CASSINO. FORNITURA GAS<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                               | 1.05.1.0103   | 28808    | 743,07            | 0,00    | 743,07               |
| 2017 | 1838   | 0   | CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOBALENO<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 1.05.1.0103   | 28808    | 350,16            | 0,00    | 350,16               |
| 2017 | 1839   | 0   | CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOBALENO<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 4.02.1.0103   | 59203    | 453,11            | 0,00    | 453,11               |
| 2017 | 1840   | 0   | ASILO NIDO BOTTICELLI. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                             | 4.01.1.0103   | 56609    | 294,75            | 0,00    | 294,75               |
| 2017 | 1841   | 0   | ASILO NIDO BOTTICELLI. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                             | 4.01.1.0103   | 58205    | 89,63             | 0,00    | 89,63                |
| 2017 | 1842   | 0   | ASILO NIDO BOTTICELLI. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                             | 1.05.1.0103   | 28806    | 412,68            | 0,00    | 412,68               |
| 2017 | 1843   | 0   | ASILO NIDO BOTTICELLI. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                             | 4.02.1.0103   | 59203    | 252,25            | 0,00    | 252,25               |
| 2017 | 1844   | 0   | IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO.<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                            | 10.05.1.0103  | 101400   | 7.520,87          | 0,00    | 7.520,87             |
| 2017 | 1845   | 0   | IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                    | 10.05.1.0103  | 101400   | 27.891,74         | 0,00    | 27.891,74            |
| 2017 | 1846   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI<br>GECO SRL   | 12.01.1.0103  | 133700   | 215,00            | 0,00    | 215,00               |
| 2017 | 1847   | 0   | IMPEGNO DI SPESA DITTA SEMAC SRL PER ACQUISTO MATERIALE.<br>SE.MAC. SRL                                      | 1.05.1.0103   | 138827   | 746,64            | 0,00    | 746,64               |
| 2017 | 1848   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUIO RICOVERO MINORE PRESSO IL<br>PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.                   | 12.01.1.0103  | 138850   | 8.648,00          | 0,00    | 8.648,00             |
| 2017 | 1849   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI<br>IRON WORKING di ABRUZZESE ANTONIO                       | 10.05.2.0202  | 309925   | 2.135,00          | 0,00    | 2.135,00             |
| 2017 | 1850   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ATCL PER<br>A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO | 5.02.1.0103   | 75300    | 250,00            | 0,00    | 250,00               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1851   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE BIBLIOTECARIA INTERCOMUNALE "VALLE DEI | 5.01.1.0104   | 72200    | 9.400,00          | 0,00    | 9.400,00             |
| 2017 | 1852   | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE                      | 14.02.1.0103  | 164400   | 300,00            | 0,00    | 300,00               |
| 2017 | 1853   | 0   | IMPEGNO E RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO ECONOMO COMUNALE - TOMASSO GRAZIA                          | 11.01.1.0103  | 117990   | 77,88             | 0,00    | 77,88                |
| 2017 | 1854   | 0   | RIPARAZIONE ATTREZZI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.r.l.                     | 11.01.1.0103  | 117990   | 268,40            | 0,00    | 268,40               |
| 2017 | 1855   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASSINO ESPURGI DI GIUSEPPE COLETTA                 | 12.09.1.0103  | 148607   | 1.600,00          | 0,00    | 1.600,00             |
| 2017 | 1856   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA, TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI       | 1.05.1.0103   | 139622   | 1.362,74          | 0,00    | 1.362,74             |
| 2017 | 1857   | 0   | VERSAMENTO PER MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO AL PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.                                  | 1.01.1.0103   | 4204     | 6.390,20          | 0,00    | 6.390,20             |
| 2017 | 1858   | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI AGRIFARM CASSINO SRL                              | 9.03.1.0103   | 125007   | 960,00            | 0,00    | 960,00               |
| 2017 | 1859   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR MARTA s.a.s.                                  | 12.09.1.0103  | 148607   | 1.050,42          | 0,00    | 1.050,42             |
| 2017 | 1860   | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANO & C. SAS      | 9.03.1.0103   | 125007   | 757,00            | 0,00    | 757,00               |
| 2017 | 1861   | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANO & C. SAS      | 12.09.1.0103  | 147400   | 223,00            | 0,00    | 223,00               |
| 2017 | 1862   | 0   | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI SCATIG SUD SRL                                    | 12.09.1.0103  | 147400   | 950,00            | 0,00    | 950,00               |
| 2017 | 1863   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI COGEDIS S.R.L.  | 1.05.1.0103   | 20807    | 3.788,10          | 0,00    | 3.788,10             |
| 2017 | 1864   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE          | 9.02.1.0103   | 126211   | 3.752,14          | 0,00    | 3.752,14             |
| 2017 | 1865   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUIO RICOVERO MINORI PRESSO LA Cooperativa Sociale La Rotonda di S.Maria C.V. (CE)   | 12.01.1.0103  | 130850   | 13.256,25         | 0,00    | 13.256,25            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
|      |        |     |   |               |          |                   |         |                      |
| 2017 | 1865   | 1   | LIQUIDAZIONE SPESA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI<br>Cooperativa Sociale La Rocca di S.Maria C.V. (CE)                | 12.01.1.0103  | 139850   | 9.705,00          | 0,00    | 9.705,00             |
| 2017 | 1865   | 2   | LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI<br>Cooperativa Sociale La Rocca di S.Maria C.V. (CE)                | 12.01.1.0103  | 139850   | 2.115,75          | 0,00    | 2.115,75             |
| 2017 | 1865   | 3   | LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI<br>Cooperativa Sociale La Rocca di S.Maria C.V. (CE)                | 12.01.1.0103  | 139850   | 750,01            | 0,00    | 750,01               |
| 2017 | 1866   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V<br>S.I.A.C. SRL  | 9.02.1.0103   | 126211   | 3.000,00          | 0,00    | 3.000,00             |
| 2017 | 1867   | 0   | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI<br>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA                              | 14.02.1.0103  | 164400   | 640,00            | 0,00    | 640,00               |
| 2017 | 1868   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V<br>COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL                            | 9.02.1.0103   | 126211   | 3.000,00          | 0,00    | 3.000,00             |
| 2017 | 1869   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO NUCLEI FAMILIARI<br>C.A.S.T. Assisi ONLUS                                       | 12.01.1.0103  | 139850   | 30.900,87         | 0,00    | 30.900,87            |
| 2017 | 1869   | 1   | LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO NUCLEI FAMILIARI<br>C.A.S.T. Assisi ONLUS                                  | 12.01.1.0103  | 139850   | 30.900,87         | 0,00    | 30.900,87            |
| 2017 | 1870   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO NUCLEO FAMILIARE<br>CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L.           | 12.01.1.0103  | 139850   | 5.796,00          | 0,00    | 5.796,00             |
| 2017 | 1871   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.R.L.                               | 4.06.1.0103   | 65500    | 6.894,26          | 0,00    | 6.894,26             |
| 2017 | 1872   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI DEL SUA DELLA PROVINCIA<br>PROVINCIA DI FROSINONE                                    | 12.01.1.0103  | 134020   | 3.276,60          | 0,00    | 3.276,60             |
| 2017 | 1874   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER<br>SCATIG SUD SRL   | 4.02.1.0103   | 61601    | 2.998,03          | 0,00    | 2.998,03             |
| 2017 | 1875   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI PRESSO LA<br>Cooperativa Sociale La Stella di David di S.Maria C.V. (CE) | 12.01.1.0103  | 139850   | 6.930,00          | 0,00    | 6.930,00             |
| 2017 | 1875   | 1   | LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROSEGUITO RICOVERO MINORI<br>Cooperativa Sociale La Stella di David di S.Maria C.V. (CE)      | 12.01.1.0103  | 139850   | 5.670,00          | 0,00    | 5.670,00             |
| 2017 | 1876   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "NATALE A CASSINO 2017"<br>Associazione Mospassa  | 5.02.1.0104   | 73000    | 9.400,00          | 0,00    | 9.400,00             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo   |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-----------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo    |         | Mantenuto |
| 2017 | 1876   | 1   | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MOSPASSA PER NATALE 2017<br>Associazione Mospassa                           | 5.02.1.0104   | 73000    | 9.000,00  | 0,00    | 9.000,00  |
| 2017 | 1877   | 0   | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE LIBRI DI TESTO A.<br>DIVERSI ALTRO                             | 4.01.1.0103   | 58204    | 4.100,00  | 0,00    | 4.100,00  |
| 2017 | 1877   | 1   | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE LIBRI DI TESTO A.<br>LIBRERIA GERINI SRL                       | 4.01.1.0103   | 58204    | 3.807,88  | 0,00    | 3.807,88  |
| 2017 | 1877   | 2   | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE LIBRI DI TESTO A.<br>RICCIARDI LORETTA                         | 4.01.1.0103   | 58204    | 97,28     | 0,00    | 97,28     |
| 2017 | 1878   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER<br>ARREDO VERDE SRLS                                  | 9.05.1.0103   | 130000   | 1.125,20  | 0,00    | 1.125,20  |
| 2017 | 1879   | 0   | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER IL<br>DE VIZIA TRANSFER S.p.A.                             | 9.03.1.0103   | 127850   | 14.850,00 | 0,00    | 14.850,00 |
| 2017 | 1880   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA GOM SERVICE SRLS DI<br>G.O.M. SERVICE SRLS                          | 10.05.1.0103  | 97700    | 5.490,00  | 0,00    | 5.490,00  |
| 2017 | 1881   | 0   | IMPEGNO SOMMA PER PROSEGUGO RICOVERO MINORI PRESSO IL<br>Cooperativa GAM di Alatri                      | 12.01.1.0103  | 139850   | 11.952,00 | 0,00    | 11.952,00 |
| 2017 | 1881   | 1   | LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROSEGUGO RICOVERO MINORI<br>Cooperativa GAM di Alatri                           | 12.01.1.0103  | 139850   | 10.269,00 | 0,00    | 10.269,00 |
| 2017 | 1882   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI<br>AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.          | 4.06.1.0103   | 65700    | 24.831,00 | 0,00    | 24.831,00 |
| 2017 | 1883   | 0   | PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PER AVVERSTA' ATMOSFERICHE<br>CO.M.A.I.A. SRL                                | 11.01.1.0103  | 117900   | 4.694,80  | 0,00    | 4.694,80  |
| 2017 | 1884   | 0   | PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ACQUISTO DPI, IMPEGNO E<br>FALCIM DI CIMMINO GIUSEPPE & PROIETTI FABIOLA SNC | 11.01.1.0103  | 117700   | 4.531,08  | 0,00    | 4.531,08  |
| 2017 | 1885   | 0   | RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CODICE<br>DIVERSI ALTRO                                    | 3.01.1.0109   | 46908    | 198,40    | 0,00    | 198,40    |
| 2017 | 1886   | 0   | Interessi passivi ed oneri su mutui e Ammortamento BOC 18/12/2017<br>MONTE TITOLI S.p.A.                | 1.02.1.0107   | 13800    | 490,63    | 0,00    | 490,63    |
| 2017 | 1887   | 0   | PROROGA SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE.<br>PRIMAVERA S.R.L.                                | 5.02.1.0103   | 71500    | 911,40    | 0,00    | 911,40    |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1887   |     | 1 PROROGA SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE.<br>PRIMAVERA S.R.L.                      | 5.02.1.0103   | 71500    | 911,40            | 0,00    | 911,40               |
| 2017 | 1888   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.           | 1.02.1.0103   | 8207     | 220,82            | 0,00    | 220,82               |
| 2017 | 1889   | 1   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO<br>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.           | 1.02.1.0103   | 8207     | 220,82            | 0,00    | 220,82               |
| 2017 | 1889   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER<br>SONEPAR ITALIA SPA                     | 1.05.1.0103   | 138827   | 753,36            | 0,00    | 753,36               |
| 2017 | 1890   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER<br>SONEPAR ITALIA SPA                     | 1.05.1.0103   | 20807    | 235,67            | 0,00    | 235,67               |
| 2017 | 1891   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER<br>SONEPAR ITALIA SPA                     | 10.05.1.0103  | 97800    | 68,41             | 0,00    | 68,41                |
| 2017 | 1894   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: transazione verrecchia<br>VERRECCHIA SABRINA           | 1.11.1.0110   | 4215     | 2.000,00          | 0,00    | 2.000,00             |
| 2017 | 1895   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: TEDESCO VITTORIO<br>TEDESCO VITTORIO                   | 1.11.1.0110   | 4215     | 400,00            | 0,00    | 400,00               |
| 2017 | 1896   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: castello giuseppe<br>CATALDO GIUSEPPE                  | 1.11.1.0110   | 4215     | 2.000,00          | 0,00    | 2.000,00             |
| 2017 | 1897   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NECESSARI AL<br>POSTE ITALIANE S.P.A.                    | 1.02.1.0103   | 8207     | 90,40             | 0,00    | 90,40                |
| 2017 | 1898   | 0   | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI<br>CANESSA MARCELLO - Dipendente comunale        | 1.07.1.0101   | 27201    | 1.350,00          | 0,00    | 1.350,00             |
| 2017 | 1899   | 0   | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA<br>FATER                                     | 12.01.1.0103  | 133700   | 949,22            | 0,00    | 949,22               |
| 2017 | 1900   | 0   | Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi<br>TEDESCO D. & M. S.R.L. | 10.05.1.0103  | 97500    | 2.013,00          | 0,00    | 2.013,00             |
| 2017 | 1902   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA<br>A.N.P.A.N.A. ONLUS                          | 9.02.1.0103   | 126211   | 7.975,50          | 0,00    | 7.975,50             |
| 2017 | 1904   | 0   | PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI DI TERZI CONTRATTO REP<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE      | 99.01.7.0702  | 900700   | 235,00            | 0,00    | 235,00               |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1906   | 0   | VERSAMENTO ACCONTO IVA 8% DA SCALARE SUL DEBITO IVA<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE               | 4.01.1.0110   | 68005    | 625,28            | 0,00    | 625,28               |
| 2017 | 1907   | 0   | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER IL NOLEGGIO DI UNA GRU ED UN<br>APPALTI SERVIZI SRL                          | 3.01.1.0103   | 40906    | 610,00            | 0,00    | 610,00               |
| 2017 | 1908   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE ATTIVITA'<br>MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.                     | 1.04.1.0103   | 15209    | 45.000,00         | 0,00    | 45.000,00            |
| 2017 | 1909   | 0   | PRESA D'ATTO DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017, CON<br>COMUNITA' DI CAPODARCO DELL'UMBRIA          | 12.03.1.0103  | 143201   | 2.566,08          | 0,00    | 2.566,08             |
| 2017 | 1909   | 1   | LIQUIDAZIONE DEI RICOVERATI NELLE RSA NELL'ANNO 2017, CON<br>COMUNITA' DI CAPODARCO DELL'UMBRIA          | 12.03.1.0103  | 143201   | 1.960,20          | 0,00    | 1.960,20             |
| 2017 | 1910   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016<br>DIVERSI ALTRO                                     | 1.03.1.0101   | 14601    | 2.700,00          | 0,00    | 2.700,00             |
| 2017 | 1912   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: TRANSAZIONE<br>EVANGELISTA GIOVANNA                             | 1.11.1.0110   | 4215     | 550,00            | 0,00    | 550,00               |
| 2017 | 1913   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: TRANSAZIONE<br>CAPITANIO MAURIZIO                               | 1.11.1.0110   | 4215     | 100,00            | 0,00    | 100,00               |
| 2017 | 1914   | 0   | RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE: TRANSAZIONE<br>VILLANI MAURIZIO                                 | 1.11.1.0110   | 4215     | 300,00            | 0,00    | 300,00               |
| 2017 | 1915   | 0   | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE<br>MATERA ALDO PASQUALE (ASSISTENTE SOCIALE)              | 12.04.1.0101  | 139801   | 1.050,00          | 0,00    | 1.050,00             |
| 2017 | 1917   | 0   | Indennita' di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale e della<br>AMMINISTRATORI COMUNALI         | 1.01.1.0103   | 1402     | 20.000,00         | 0,00    | 20.000,00            |
| 2017 | 1917   | 1   | Indennita' di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale e della<br>AMMINISTRATORI COMUNALI         | 1.01.1.0103   | 1402     | 12.495,36         | 0,00    | 12.495,36            |
| 2017 | 1918   | 0   | Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed<br>DIVERSI ALTRO                  | 1.01.1.0103   | 1601     | 14.273,67         | 0,00    | 14.273,67            |
| 2017 | 1918   | 1   | Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed<br>TEAM SERVICE Soc. Coop. a r.l. | 1.01.1.0103   | 1601     | 11.849,40         | 0,00    | 11.849,40            |
| 2017 | 1919   | 0   | SPESE TELEFONICHE 2017<br>TELECOM ITALIA S.P.A.  | 1.01.1.0103   | 4205     | 10.783,29         | 0,00    | 10.783,29            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo Motivo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|----------------|---------|-------------------|
| 2017 | 1919   | 1   | PROROGA DA SETTEMBRE AL 31.12.2017 CONTRATTO TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 1.01.1.0103   | 4205     | 6.344,00       | 0,00    | 6.344,00          |
| 2017 | 1920   | 0   | Telefono ENERGIA E GAS DIVERSI ALTRO   | 1.02.1.0103   | 11803    | 38.000,00      | 0,00    | 38.000,00         |
| 2017 | 1921   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER (INDENNITA' IN FAVORE DELL'AGENZIA AGENZIA DEL DEMANIO Fidele Lazio | 1.02.1.0103   | 13200    | 67.609,44      | 0,00    | 67.609,44         |
| 2017 | 1922   | 0   | Spese per fido archivio remoto, MONTELUCE ARCHIVING SRL                                  | 1.02.1.0103   | 13300    | 40.000,00      | 0,00    | 40.000,00         |
| 2017 | 1923   | 0   | Spese telefoniche energia gas DIVERSI ALTRO  | 1.03.1.0103   | 15203    | 82.999,24      | 0,00    | 82.999,24         |
| 2017 | 1924   | 0   | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria 2017 BANCA POPOLARE DEL CASSINATE        | 1.03.1.0107   | 16400    | 6.143,51       | 0,00    | 6.143,51          |
| 2017 | 1925   | 0   | TRASFERIMENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA 2017 CONSORZIO DI BONIFICA - VALLE DEL LURI -     | 9.01.1.0104   | 18000    | 79.393,00      | 0,00    | 79.393,00         |
| 2017 | 1926   | 0   | UTENZE GAS energia telefonia IMMOBILI COMUNALI DIVERSI ALTRO                             | 1.05.1.0103   | 28808    | 12.919,85      | 0,00    | 12.919,85         |
| 2017 | 1926   | 1   | UTENZE GAS energia telefonia IMMOBILI COMUNALI DIVERSI ALTRO                             | 1.05.1.0103   | 28808    | 4,55           | 0,00    | 4,55              |
| 2017 | 1926   | 2   | IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FORNITURA ENERGIA ENEL ENERGIA S.p.A.                   | 1.05.1.0103   | 28808    | 8.343,25       | 0,00    | 8.343,25          |
| 2017 | 1926   | 3   | IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO ENEL ENERGIA S.p.A.            | 1.05.1.0103   | 28808    | 159,99         | 0,00    | 159,99            |
| 2017 | 1928   | 0   | Spese telefoniche scuole materne TELECOM ITALIA S.P.A.                                   | 4.01.1.0103   | 56008    | 5.000,00       | 0,00    | 5.000,00          |
| 2017 | 1929   | 0   | Spese telefoniche ed energia elettrica scuole elementari DIVERSI ALTRO                   | 4.02.1.0103   | 56203    | 47.024,89      | 152,20  | 46.872,69         |
| 2017 | 1930   | 0   | Telefono scuole medie TELECOM ITALIA S.P.A.  | 4.02.1.0103   | 61608    | 6.514,54       | 0,00    | 6.514,54          |
| 2017 | 1931   | 0   | RIMBORSO AL COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO PROGETTO COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO     | 18.01.1.0109  | 67700    | 15.000,00      | 0,00    | 15.000,00         |





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1932   | 0   | Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 10.05.1.0103  | 101400   | 12.053,51         | 0,00    | 12.053,51            |
| 2017 | 1933   | 0   | Gestione asilo-nido : energia elettrica. ENEL ENERGIA S.p.A.   | 12.01.1.0103  | 134009   | 790,98            | 0,00    | 790,98               |
| 2017 | 1934   | 0   | CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALE E FONTANE PUBBLICHE ACEA ATO 5   | 1.05.1.0103   | 139824   | 55.000,00         | 0,00    | 55.000,00            |
| 2017 | 1935   | 0   | IMPEGNO IN CONTO SPESA 2017 DIVERSI ALTRO  | 12.03.1.0103  | 143201   | 31.898,92         | 0,00    | 31.898,92            |
| 2017 | 1936   | 0   | Telefono ENERGIA servizio cimiteriale. DIVERSI ALTRO   | 12.09.1.0103  | 148808   | 1.500,00          | 0,00    | 1.500,00             |
| 2017 | 1937   | 0   | Stipendi ed altri assegni fissi personale asilo-nido DIPENDENTI ASILO NIDO   | 12.01.1.0101  | 133401   | 991,52            | 0,00    | 991,52               |
| 2017 | 1941   | 0   | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C.                             | 9.05.1.0103   | 130304   | 2.183,79          | 0,00    | 2.183,79             |
| 2017 | 1942   | 0   | CIE - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DAL 16 AL 31 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO per gli AFFARI INTERNI | 99.01.7.0702  | 900703   | 1.511,10          | 0,00    | 1.511,10             |
| 2017 | 1943   | 0   | RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI CIMITERIALI 2017 DIVERSI ALTRO  | 12.09.1.0109  | 147800   | 5.555,00          | 0,00    | 5.555,00             |
| 2017 | 1945   | 0   | RIVERSAMENTO CANONE DEPURAZIONE ACEA ATO 5 IN CONTO ACEA ATO 5   | 9.04.1.0109   | 105000   | 589.389,46        | 0,00    | 589.389,46           |
| 2017 | 1946   | 0   | VERSAMENTO IVA SPLYT COMMERCIALE (SERVIZIO IDRICO) AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA  | 9.04.1.0110   | 123800   | 124.168,45        | 0,00    | 124.168,45           |
| 2017 | 1948   | 0   | Consorzio Sviluppo Industriale RICHIESTA RESTITUZIONE COSILAM  | 14.01.1.0104  | 161900   | 283,42            | 0,00    | 283,42               |
| 2017 | 1949   | 0   | TRASFERIMENTO COSILAM FINANZIATO CON ONERI DI COSILAM  | 10.05.2.0205  | 215508   | 91.676,32         | 0,00    | 91.676,32            |
| 2017 | 1949   | 1   | TRASFERIMENTO COSILAM FINANZIATO CON ONERI DI COSILAM  | 10.05.2.0205  | 215508   | 36.404,40         | 0,00    | 36.404,40            |
| 2017 | 1949   | 2   | TRASFERIMENTO COSILAM FINANZIATO CON ONERI DI COSILAM  | 10.05.2.0205  | 215508   | 55.271,92         | 0,00    | 55.271,92            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo  | Importo<br>Motivo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|---|-------------------|---------|----------------------|
| 2017 | 1950   | 0   | DEBITO FUORI BILANCIO CO.GE.CO. FORUM DELLA RICERCA -<br>COGECO FORUM DELLA RICERCA           | 1.05.2.0202   | 252704  | 693.143,31        | 0,00    | 693.143,31           |
| 2017 | 1952   | 0   | Strade di penetrazione area industriale località Fontana Livia. Sollegna<br>COSILAM           | 10.05.2.0203  | 309924  | 14.040,92         | 0,00    | 14.040,92            |
| 2017 | 1956   | 0   | LIQUIDAZIONE, AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI<br>TESORIERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | 3.01.1.0103   | 46902   | 531,43            | 0,00    | 531,43               |
| 2017 | 1957   | 0   | RIMBORSO SPESE VIAGGIO CESARINI PAOLO 4 TRIMESTRE 2017<br>CESARINI PAOLO                      | 1.01.1.0103   | 3401  | 416,80            | 0,00    | 416,80               |
| 2017 | 1958   | 0   | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEBITI SAPIADAT E<br>DIVERSI ALTRO                      | 3.01.1.0103   | 46906   | 2.871,99          | 0,00    | 2.871,99             |
| 2017 | 1959   | 0   | Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati: BONIFICO RESPINTO<br>GECO SRL          | 99.01.7.0702  | 900502  | 28,00             | 0,00    | 28,00                |
| 2017 | 1960   | 0   | LIQUIDAZIONE FATTURE PRESENTATE DALLA "SAPIADAT S.P.A."<br>SAPIADAT SPA                       | 3.01.1.0103   | 46906   | 6.118,30          | 0,00    | 6.118,30             |
| 2017 | 1961   | 0   | SPESE ATTI INGIUNTIVI E VERBALI - POLIZIA LOCALE<br>SAPIADAT SPA                              | 3.01.1.0103   | 46906   | 7.251,12          | 0,00    | 7.251,12             |
| 2017 | 1963   | 0   | AGGI DI RISCOSSIONE anno 2017<br>ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1.04.1.0103   | 15209   | 7.070,05          | 0,00    | 7.070,05             |
| 2017 | 1964   | 0   | SPESE SPEDIZIONE AVVISI - TRIBUTI<br>ANDREANI TRIBUTI SRL                                     | 1.04.1.0103   | 18604   | 243,29            | 0,00    | 243,29               |
| 2017 | 1965   | 0   | diffidenza bolli pagati dall'economia comunale anno 2017<br>ECONOMO COMUNALE - TOMASSO GRAZIA | 12.09.1.0102  | 147600  | 17,48             | 0,00    | 17,48                |
| 2017 | 1969   | 0   | SISTEMAZIONE CONTRIBUTI CICLO 24/7/2017<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI                  | 1.07.1.0101   | 27205<br>VERSAMENTO MEDIANTE F24EP SCADENZA<br>02.02.2018 | 3.150,19          | 0,00    | 3.150,19             |
| 2017 | 1969   | 0   | SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVE RUOLI BENEFICI L.336/70 CICLO<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI  | 1.07.1.0101   | 27205   | 1.014,44          | 0,00    | 1.014,44             |
| 2017 | 1970   | 0   | SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ARROTONDAMENTI 2016/06<br>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI         | 1.07.1.0101   | 27205   | 1,48              | 0,00    | 1,48                 |
| 2017 | 1973   | 0   | LIQUIDAZIONE, AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE<br>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -    | 3.01.1.0103   | 46902   | 521,93            | 0,00    | 521,93               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandat | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-------------------|--------|----------------------|
| 2017 | 1976   | 0   | AGGI DI RISCOSSIONE: ID27655 SERVIZIO- RISCOSSIONE<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL          | 1.04.1.0103   | 15209    | 559,35            | 0,00   | 559,35               |
| 2017 | 1977   | 0   | AGGI DI RISCOSSIONE: ID31662 SERVIZIO- ENTRATE PATRIMONIALI<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 1.04.1.0103   | 15209    | 686,08            | 0,00   | 686,08               |
| 2017 | 1978   | 0   | IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAV MAV DIVERSE<br>ANAC   | 1.06.1.0102   | 25700    | 323,00            | 0,00   | 323,00               |
| 2017 | 1979   | 0   | SPESE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO anac GARE VARIE<br>ANAC  | 1.11.1.0102   | 35600    | 337,00            | 0,00   | 337,00               |
| 2017 | 1979   | 1   | SPESE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO anac GARE VARIE<br>ANAC  | 1.11.1.0102   | 35600    | 285,00            | 0,00   | 285,00               |
| 2017 | 1984   | 0   | AGGI DI RISCOSSIONE: ID31660 SERVIZIO- ENTRATE PATRIMONIALI<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 1.04.1.0103   | 15209    | 8,49              | 0,00   | 8,49                 |
| 2017 | 1985   | 0   | AGGI DI RISCOSSIONE A PARTITA DI GIRO PER: ID18998 AA.PP.<br>I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL   | 1.04.1.0103   | 15209    | 123,72            | 0,00   | 123,72               |
| 2017 | 1992   | 0   | AGGI DI RISCOSSIONE: QUOTA ING. TOSAP-CIG 0461704231<br>TRE ESSE ITALIA SRL                       | 1.04.1.0103   | 15209    | 1.886,60          | 0,00   | 1.886,60             |
| 2017 | 1993   | 0   | AGGI DI RISCOSSIONE: CIG 0461704231 REVERSALE 4 TRIMESTRE<br>TRE ESSE ITALIA SRL                  | 1.04.1.0103   | 15209    | 6.882,18          | 0,00   | 6.882,18             |
| 2017 | 1994   | 0   | AGGI DI RISCOSSIONE: AGGIO A PARTITA DI GIRO VDS<br>TRE ESSE ITALIA SRL                           | 1.04.1.0103   | 15209    | 90,77             | 0,00   | 90,77                |
| 2017 | 1995   | 0   | COMPENSO ACCERTATO AL 31 12 2017 SPETTANTE ALLA TMP<br>TMP SRL                                    | 3.01.1.0103   | 46911    | 121.019,24        | 0,00   | 121.019,24           |
| 2017 | 1998   | 0   | Impegno per restituzione mandato valente antonio non andato a buon fine<br>VALENTE ANTONIO        | 89.01.7.0702  | 900502   | 242,33            | 0,00   | 242,33               |
| 2017 | 1999   | 0   | SALDO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 4° TRIMESTRE 2017,<br>COMUNE DI VALLEMAIO                      | 1.03.1.0101   | 14601    | 2.352,00          | 0,00   | 2.352,00             |
| 2017 | 2000   | 0   | SALDO RIMBORSO CONTRIBUTI PERSONALE COMANDATO 4°<br>COMUNE DI VALLEMAIO                           | 1.03.1.0101   | 14605    | 976,17            | 0,00   | 976,17               |
| 2017 | 2001   | 0   | SALDO RIMBORSO CONTRIBUTI PERSONALE COMANDATO 4°<br>COMUNE DI VALLEMAIO                           | 1.03.1.0102   | 16600    | 363,67            | 0,00   | 363,67               |



## Residui Passivi Mantenuti

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

| Anno            | Numero | Sub | Oggetto<br>Beneficiario  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo<br>Motivo | Mandati       | Residuo<br>Mantenuto |
|-----------------|--------|-----|--|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------------|
| 2017            | 2002   | 0   | SALDO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 4° TRIMESTRE 2017,<br>COMUNE DI VALLEMAIO | 1.04.1.0101   | 17201    | 1.318,39          | 0,00          | 1.318,39             |
| Totale generale |        |     |  |               |          | 29.461.468,66     | 12.914.321,02 | 16.547.147,64        |



**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alla struttura riportata nelle circolari F.L. 4/03 del 3 marzo 2003, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già emanate in occasione del decreto concernente la deficitarietà del preordinato rinviato alla luce delle relative modifiche intervenute)

CODICE ENTE

3120330100

COMUNE DI

CASSINO

PROVINCIA DI

FROSINONE

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017  
debolente?☒ No

50005

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tal fine al risultato contabile si aggiunge l'eventuale di ammortamento utilizzato per le spese di manutenzione).

2) Volume dei risultati attivi di natura finanziaria provenienti dalla gestione di competenza o relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 40 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei risultati titoli I e III, esclusi gli accertamenti della gestione risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.

3) Ammontare dei risultati attivi provenienti dalla gestione dei risultati attivi e di cui all'articolo 1 e al titolo III superiore al 65 per cento, nel condizionale in termini di risultato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei risultati titoli I e III con l'esclusione degli accertamenti della gestione risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.

4) Volume dei risultati passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impieghi della gestione (quota corrente).

5) Esistenza di provvedimenti di esecuzione forzata superiore alla 6,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto visibili effetti a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del r.d. 158.

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo superiore al volume complessivo delle entrate correnti deducibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 35 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 32 per cento per i comuni oltre a 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri contributi finanziati a finanziamento per il personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia il trattamento che al finanziamento del personale.

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non pagati da contribuenti superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo o superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo. Sono escluse le risorse del fondo di solidarietà di cui all'articolo 284 del r.d. 158 e le modifiche di cui al comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012.

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti sul conto dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'importo si considera negativo con tale soglia venga superato in tutti gli esercizi finanziari.

9) Esistenza esistente al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

10) Rapporto equitativo in sede di previsione di bilancio di cui all'art. 171 del r.d. 158 con misure di alienazione di beni patrimoniali che vanno di ammortamento superiore al 5% del valore della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 340 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013, ove esistente i presupposti di legge per il bilancio il riepilogo se per esercizio finanziario viene considerato al riepilogo del bilancio l'esercizio superiore finanziato con risorse di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di risorse di ammortamento, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei bilanci successivi finanziari (2).

| Codice | Parametri da considerare per l'accertamento della condizione strutturale deficitaria (1) |                                     |
|--------|--|-------------------------------------|
| 50010  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50020  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50030  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> No         |
| 50040  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> No         |
| 50050  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50060  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50070  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50080  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> No         |
| 50090  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50100  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input checked="" type="checkbox"/> |

(1) Indicare SÌ se il valore del parametro supera la soglia o NO se risulta nella soglia.

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SÌ" identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del r.d. 158.

(2) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 445 L. 228/12 i poteri di alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento (ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito).



Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

☐ SI



codice 50110

LUOGO

02 | 05 | 2018  
DATA

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA MONICA TALLINI

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA RITA RICCIO

ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA

DOTT. FRANCESCO FRATICELLI

ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA

DOTT. GIANFRANCO SOCCORSI

ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA

DOTT. ARMANDO TRANQUILLI

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

**MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 459 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 1/1/2016, N. 233  
(LEGGE DI BILANCIO 2017)**

**CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI**

Sezione 1

(migliaia di euro)

|   |     | Previdenti di competenza 2017 <sup>(1)</sup><br>(A) | Dati gestionali<br>(statistiche) FPA (contabili) e<br>trasferiti al 31 dicembre (m)<br>(B) |
|---|-----|---|--|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di cui alla legge del 2009 quale finanziaria da entrate finali <sup>(1)</sup>         | (H) | 2.308,00  |  |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di cui alla legge del 2009 quale finanziaria da entrate finali <sup>(2)</sup>         | (H) | 722,00  |  |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di cui alla legge del 2009 quale finanziaria da entrate finali <sup>(3)</sup>         | (H) | 842,00  |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato di cui alla legge del 2009 quale finanziaria da entrate finali (A1 + A2 + A3)          | (H) | 2.188,00  | 2.188,00   |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                       | (H) | 22.502,00   | 22.197,00  |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti, validi ai fini del bilancio di bilancio pubblico                                | (H) | 5.519,00  | 4.483,00   |
| D) Titolo 3 - Entrate straordinarie   | (H) | 5.885,00  | 5.372,00   |
| E) Titolo 4 - Entrate in cospicuo   | (H) | 18.296,00   | 2.873,00   |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  | (H) | 0,00  | 0,00   |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISTI <sup>(4)</sup>   | (H) | 0,00  | 0,00   |
| H) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato   | (H) | 33.272,00   | 27.064,00  |
| I) Fondo pluriennale vincolato di cui alla legge del 2009 quale finanziaria da entrate finali <sup>(5)</sup>          | (H) | 1.853,00  | 1.853,00   |
| J) Fondo vincolato di cui alla legge del 2009 quale finanziaria da entrate finali <sup>(6)</sup>                      | (H) | 2.227,00  |  |
| K) Fondo vincolato di cui alla legge del 2009 quale finanziaria da entrate finali <sup>(7)</sup>                      | (H) | 354,00  |  |
| L) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(8)</sup>                       | (H) | 23,00   |  |
| M) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini del bilancio di bilancio pubblico (H-I+J+K+L+M)                           | (H) | 32.021,00   | 28.917,00  |
| N) Titolo 2 - Spese in cospicuo al netto del fondo pluriennale vincolato  | (H) | 18.938,00   | 2.303,00   |
| O) Fondo pluriennale vincolato di cui alla legge del 2009 quale finanziaria da entrate finali <sup>(9)</sup>          | (H) | 3.094,00  | 3.094,00   |
| P) Fondo vincolato di cui alla legge del 2009 quale finanziaria da entrate finali <sup>(10)</sup>                     | (H) | 0,00  |  |
| Q) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(11)</sup>                      | (H) | 0,00  |  |
| R) Titolo 2 - Spese in cospicuo valide ai fini del bilancio di bilancio pubblico (N+O+P+Q+R)                          | (H) | 22.032,00   | 5.397,00   |
| S) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie  | (H) | 0,00  | 0,00   |
| T) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(12)</sup>  | (H) |   |  |
| U) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA (M+R+S-T+U)                          |     | 837,00  | 2.799,00   |
| V) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017   |     | 0,00  | 0,00   |
| W) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (U-V) <sup>(13)</sup> |     | 837,00  | 2.799,00   |

| Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI ACQUISITI CON I PATI DI SOLIDARIETA' 2017  |  |   |
|---|--|---|
| (migliaia di euro)  |  |   |
| RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI  | Previsioni di competenza 2017 <sup>1)</sup><br>(A) | Dati gestionali<br>(stato al 31/12/2017)<br>(B) |
| 1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi del comma 485 e sogg., art. 1, legge n. 202/2016  |  |   |
| 2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assenti a valore sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi del comma 485 e sogg., art. 1, legge n. 202/2016                   | 0,00   | 0,00  |
| 3A) di cui Fondo pluriennale vincolato in copertura al netto della quota finanziata da debito   | 0,00   | 0,00  |
| 3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui al comma 485 e sogg., art. 1, legge n. 202/2016, (3 = 1 - 2) | 0,00   | 0,00  |
| 4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESSE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017   |  |   |
| 5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assenti a valore sugli spazi acquisiti con le INTESSE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017   | 0,00   | 0,00  |
| 6A) di cui Fondo pluriennale vincolato in copertura al netto della quota finanziata da debito   | 0,00   | 0,00  |
| 6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESSE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui al comma 485 e sogg., art. 1, legge n. 202/2016, (6 = 1 - 5)                      | 0,00   | 0,00  |
| 7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017  | 0,00   | 0,00  |
| 8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assenti a valore sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017                              | 0,00   | 0,00  |
| 9A) di cui Fondo pluriennale vincolato in copertura al netto della quota finanziata da debito   | 0,00   | 0,00  |
| 8) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017, (8 = 7 - 9)        | 0,00   | 0,00  |
| 10) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati<br>(10 = 0 + 3 + 6 + 8)  | 0,00   | 0,00  |
| 10 DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (10 - 10.00) <sup>10)</sup>   | 1.343,00   | 6.272,00  |

1) Nella colonna A), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale e, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione aggiornata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio). Nella colonna B), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati di preconsuntivo.

2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale e, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione aggiornata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

3) Nelle voci di cui al comma 485 e sogg. dell'art. 1 della legge n. 202/2016, gli importi sono iscritti automaticamente dal sistema, alle colonne (2) e (5) e (6) e (9) e (10) del modello KARPAT/2017 definitivo, visualizzabile sull'apposito sito all'indirizzo "http://garaggiocassa.gov.it". In particolare, se il valore nella voce (2) è negativo, gli spazi finanziari complessivamente coperti (maggiore capacità di spesa) saranno ripartiti in valore assoluto nella corrispondente voce (3) del prospetto MONIT7. Se il valore nella voce (4) è positivo, gli spazi finanziari complessivamente coperti (minore capacità di spesa) saranno ripartiti nella corrispondente voce (6) del prospetto MONIT7.

4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'obiettivo di saldo finale di competenza, compilare sulla voce relativa alla previsione (colonna A), indicando il fondo crediti al dubbio verificabile al netto dell'eventuale quota finanziata dall'ente (fonti in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna A), i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluito nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'ente.

6) Al fine di verificare l'obiettivo di saldo finale di competenza relativo alla situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativo ai dati gestionali di cui alla colonna B), a tal fine viene posta in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali valide al 31 del conto di bilancio passato o l'obiettivo di saldo finale di competenza, determinato a seguito del recupero degli spazi acquisiti con i patto nazionali e le intesse regionali nel 2017 e non utilizzati per le finalità previste (vedi dettaglio nella Sezione 2 - voce 10). In caso di differenza positiva a pari e il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                       |   |                                   | Percentuale di riscossione   |  |  |   |  |
|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--|
|                     |  | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ previsioni iniziali competenza + | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ previsioni definitive competenza + | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |   |   |                                   |  |  |  |   |  |
| 1.0101              | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 23,77   | 24,05   | 40,58                             | 62,36  | 63,74  | 51,85  | 72,44   | 22,95  |
| 1.0104              | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 1.0301              | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 7,11  | 7,00  | 11,98                             | 100,00   | 101,67   | 92,70  | 83,66   | 83,35  |
| 1.0302              | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                | <b>30,89</b>  | <b>31,06</b>  | <b>52,57</b>                      | <b>68,39</b>   | <b>69,67</b>   | <b>58,37</b>   | <b>77,28</b>  | <b>25,41</b>   |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>  |   |   |                                   |  |  |  |   |  |
| 2.0101              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 5,54  | 7,28  | 10,30                             | 83,15  | 81,70  | 64,56  | 65,58   | 62,77  |
| 2.0102              | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2.0103              | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese   | 0,00  | 0,10  | 0,17                              | 0,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   |
| 2.0104              | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2.0105              | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 0,96  | 0,24  | 0,15                              | 91,52  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Totale Trasferimenti correnti</b>   | <b>6,50</b>   | <b>7,62</b>   | <b>10,62</b>                      | <b>83,12</b>   | <b>82,67</b>   | <b>68,92</b>   | <b>68,60</b>  | <b>64,76</b>   |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |   |                                   |  |  |  |   |  |
| 3.0100              | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 8,23  | 6,84  | 8,96                              | 42,34  | 35,44  | 27,02  | 37,33   | 20,64  |
| 3.0200              | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1,85  | 1,17  | 2,07                              | 37,72  | 35,43  | 32,30  | 43,43   | 25,26  |
| 3.0300              | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 100,00   | 100,00   | 99,03  | 99,03   | 0,00   |
| 3.0400              | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                   |  |   | Percentuale di riscossione   |   |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
|                     |   | Previsioni iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza/<br>totale previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel<br>bilancio di<br>previsione<br>iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni)<br>iniziali<br>competenza + | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni<br>definitive:<br>Previsioni<br>definitive cassa/<br>(previsioni<br>definitive<br>competenza + | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni<br>cassa/<br>Riscossioni<br>crediti)<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>del credito<br>esigibile negli<br>esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>cassa/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti<br>esigibili negli<br>esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>crediti/<br>Residui iniziali |
| 3.0500              | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                            | 1,37  | 1,46   | 1,69                                    | 70,54  | 74,72   | 47,72   | 63,02   | 20,56  |
| Titolo 3            | Totale Entrate extratributarie  | 11,45   | 9,50   | 12,72                                   | 44,10  | 39,37   | 29,66   | 41,74   | 21,45  |
| Titolo 4            | Entrate in conto capitale   |   |  |   |  |   |   |   |  |
| 4.0100              | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                    | 0,77  | 0,28   | 0,05                                    | 36,36  | 50,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00   |
| 4.0200              | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 23,71   | 23,50  | 4,75                                    | 16,17  | 17,01   | 58,23   | 83,23   | 25,66  |
| 4.0300              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4.0400              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4.0500              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 1,44  | 1,42   | 2,00                                    | 60,52  | 69,05   | 81,76   | 90,27   | 28,12  |
| Titolo 4            | Totale Entrate in conto capitale  | 25,92   | 25,25  | 6,80                                    | 19,17  | 20,37   | 63,51   | 85,43   | 25,66  |
| Titolo 5            | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                |   |  |   |  |   |   |   |  |
| 5.0100              | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5.0200              | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5.0300              | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5.0400              | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Titolo 5            | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Titolo 6            | Accensione prestiti   |   |  |   |  |   |   |   |  |
| 6.0100              | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6.0200              | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6.0300              | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00  | 0,98   | 1,67                                    | 0,00   | 98,01   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6.0400              | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)                       |   |                                   | Percentuale di riscossione  |   |  |   |  |
|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|--|---|--|
|                     |   | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + competenza) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + competenza) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| Titolo 6            | Totale Accensione prestiti                                  | 0,00  | 0,00  | 1,87                              | 0,00  | 98,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Titolo 7            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                |   |   |                                   |   |   |  |   |  |
| 7.0100              | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14,58   | 14,37   | 7,32                              | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
| Titolo 7            | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 14,58   | 14,37   | 7,32                              | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
| Titolo 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro                   |   |   |                                   |   |   |  |   |  |
| 9.0100              | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                  | 9,49  | 10,04   | 7,42                              | 99,35   | 99,90   | 99,85  | 99,85   | 87,86  |
| 9.0200              | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                      | 1,18  | 1,16  | 0,87                              | 59,65   | 78,11   | 61,85  | 89,81   | 30,85  |
| Titolo 9            | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro            | 10,67   | 11,22   | 8,30                              | 93,45   | 96,94   | 92,80  | 98,80   | 31,01  |
| TOTALE ENTRATE      |   | 100,00  | 100,00  | 100,00                            | 60,71   | 61,88   | 57,13  | 74,33   | 28,39  |







# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
|   |   | Previsioni iniziali  |  |  | Previsioni definitive  |  |  |   |
|   |   | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione        |   |  |  |  |  |  |  |   |
| 1.01  | Programma 1: Organi istituzionali   | 1,88   | 0,00   | 1,88   | 4,39   | 3,04   | 4,39   | 0,45  |
| 1.02  | Programma 2: Segreteria generale  | 2,11   | 0,00   | 3,02   | 2,71   | 3,68   | 2,71   | 2,19  |
| 1.03  | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,77   | 0,00   | 0,70   | 0,76   | 1,21   | 0,76   | 0,07  |
| 1.04  | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,90   | 0,00   | 0,99   | 0,00   | 1,64   | 0,00   | 0,20  |
| 1.05  | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 1,13   | 0,00   | 2,02   | 0,00   | 3,56   | 0,00   | 0,12  |
| 1.06  | Programma 6: Ufficio tecnico  | 0,43   | 0,00   | 0,40   | 0,03   | 0,56   | 0,03   | 0,19  |
| 1.07  | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 1,03   | 0,00   | 1,06   | 0,00   | 1,27   | 0,00   | 0,80  |
| 1.08  | Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1.09  | Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1.10  | Programma 10: Risorse umane   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1.11  | Programma 11: Altri servizi generali  | 4,13   | 0,00   | 5,97   | 31,82  | 8,62   | 31,82  | 2,59  |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | 12,39  | 0,00   | 18,04  | 39,71  | 23,59  | 39,71  | 6,71  |
| Missione 2 Giustizia  |   |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.01  | Programma 1: Uffici giudiziari  | 0,32   | 0,00   | 0,30   | 0,00   | 0,50   | 0,00   | 0,05  |
| 2.02  | Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 2 Totale Giustizia                                     |   | 0,32   | 0,00   | 0,30   | 0,00   | 0,50   | 0,00   | 0,05  |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                          |   |  |  |  |  |  |  |   |
| 3.01  | Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 2,16   | 0,00   | 1,80   | 0,34   | 2,75   | 0,34   | 0,19  |
| 3.02  | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,15   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza                   |   | 2,31   | 0,00   | 1,80   | 0,34   | 2,75   | 0,34   | 0,19  |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                     |   |  |  |  |  |  |  |   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |                    |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|  |   | Previsioni iniziali  |  |  | Previsioni definitive  |  |  | Dati di rendiconto |
|  |   | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza programma: (impegni + FPV)/Totale impegni + Totale | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV |                    |
| 4.01   | Programma 1: Istruzione prescolastica   | 2,57   | 6,57   | 2,81   | 0,02   | 0,92   | 0,02                                   | 4,71               |
| 4.02   | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 3,36   | 12,80  | 3,84   | 3,81   | 2,17   | 3,81                                   | 5,89               |
| 4.04   | Programma 4: Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00               |
| 4.05   | Programma 6: Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00               |
| 4.06   | Programma 8: Servizi ausiliari all'istruzione   | 1,57   | 0,00   | 1,47   | 0,00   | 2,37   | 0,00                                   | 0,35               |
| 4.07   | Programma 7: Diritto allo studio  | 0,03   | 0,00   | 0,08   | 0,39   | 0,08   | 0,39                                   | 0,03               |
| Missioni 4. Totale Istruzione e diritto allo studio                            |   | 7,54   | 19,37  | 7,97   | 4,22   | 5,54   | 4,22                                   | 10,98              |
| Missioni 5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali        |   |  |  |  |  |  |  |                    |
| 5.01   | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                  | 0,20   | 0,00   | 0,18   | 0,00   | 0,07   | 0,00                                   | 0,32               |
| 5.02   | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,16   | 0,00   | 0,20   | 0,00   | 0,35   | 0,00                                   | 0,02               |
| Missioni 5. Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |   | 0,36   | 0,00   | 0,38   | 0,00   | 0,42   | 0,00                                   | 0,34               |
| Missioni 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero                          |   |  |  |  |  |  |  |                    |
| 6.01   | Programma 1: Sport e tempo libero   | 0,05   | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 0,11   | 0,00                                   | 0,05               |
| 6.02   | Programma 2: Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00               |
| Missioni 6. Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |   | 0,05   | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 0,11   | 0,00                                   | 0,05               |
| Missioni 7. Turismo  |   |  |  |  |  |  |  |                    |
| 7.01   | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00               |
| Missioni 7. Totale Turismo   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00               |
| Missioni 8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa                       |   |  |  |  |  |  |  |                    |
| 8.01   | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio   | 4,21   | 10,10  | 5,22   | 21,74  | 4,00   | 21,74                                  | 6,74               |
| 8.02   | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,17   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 0,25   | 0,00                                   | 0,03               |
| Missioni 8. Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |   | 4,37   | 10,10  | 5,38   | 21,74  | 4,25   | 21,74                                  | 6,77               |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Previsioni adottate  |  |  | Previsioni definitive  |  |  |  |
|   | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 Programma 1: Difesa del suolo  | 0,11   | 0,00   | 0,11   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti   | 7,19   | 0,00   | 7,69   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato   | 3,97   | 0,00   | 3,81   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 4,20   | 27,28  | 3,98   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,14   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 16,21  | 27,28  | 16,21  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità   |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale  | 1,67   | 0,00   | 1,57   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                    | 11,41  | 34,35  | 10,10  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                      | 13,08  | 34,35  | 11,68  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 11 Soccorso civile   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile   | 0,12   | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 11 Totale Soccorso civile  | 0,12   | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01 Programma 1: Servizi sociali  | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.02 Programma 2: Servizi sociali  | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                          | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 1-c

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI            |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |   |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
|                                 |  | Previsioni iniziali  |  |  | Previsioni definitive  |  |   |
|                                 |  | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamenti FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamenti FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza programmi: (impegni + FPV)/Totale Impegni + Totale FPV | Dati di rendiconto  |
|                                 |  |  |  |  |  |  | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale economie di competenza |
| 12.01                           | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 2,02   | 0,00   | 2,01   | 0,00   | 3,52   | 0,00  |
| 12.02                           | Programma 2: Interventi per la disabilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 12.03                           | Programma 3: Interventi per gli anziani  | 1,40   | 0,00   | 1,51   | 0,00   | 2,72   | 0,00  |
| 12.04                           | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 1,25   | 0,00   | 1,09   | 1,44   | 1,85   | 1,44  |
| 12.05                           | Programma 5: Interventi per le famiglie  | 0,16   | 0,00   | 0,14   | 0,15   | 0,25   | 0,15  |
| 12.06                           | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa   | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,04   | 0,00  |
| 12.07                           | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 12.08                           | Programma 8: Cooperazione e associazionismo  | 0,93   | 0,00   | 1,09   | 0,00   | 1,49   | 0,00  |
| 12.09                           | Programma 9: Servizio necroscopico e civile  | 3,69   | 9,09   | 3,56   | 28,59  | 4,09   | 28,59   |
| Missione 12                     | Totale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia   | 9,47   | 9,09   | 9,41   | 30,19  | 13,96  | 30,19   |
| Missione 13 Tutela della salute |  |  |  |  |  |  |   |
| 13.01                           | Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 13.02                           | Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 13.03                           | Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 13.04                           | Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 13.05                           | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 13.06                           | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 13.07                           | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 13                     | Totale Tutela della salute   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 14                     | Sviluppo economico e competitività   |  |  |  |  |  |   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

|             | MISSIONI E PROGRAMMI  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |   |
|-------------|---|---|--|---|--|---|---|
|             |   | Previsioni iniziali   |  |   | Previsioni definitive                                    |   |   |
|             |   | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | Incidenza Missione programma: (impegni + FPV)/Totale impegni + Totale | Dati di rendiconto  |
|             |   |   |  |   |  | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV                                | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenzai Totale Economie di competenza |
| 14.01       | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0,04  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,07  | 0,00  |
| 14.02       | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,36  | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 0,55  | 0,05  |
| 14.03       | Programma 3: Ricerca e innovazione                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14.04       | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
| Missione 14 | Totale Sviluppo economico e competitività                               | 0,40  | 0,00   | 0,37  | 0,00   | 0,63  | 0,06  |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale                   |   |  |   |  |   |   |
| 15.01       | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15.02       | Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15.03       | Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 15 | Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                           |   |  |   |  |   |   |
| 16.01       | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
| 16.02       | Programma 2: Caccia e pesca   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 16 | Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                    | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                      |   |  |   |  |   |   |
| 17.01       | Programma 1: Fonti energetiche  | 0,57  | 0,00   | 0,41  | 0,00   | 0,00  | 0,92  |
| Missione 17 | Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche               | 0,57  | 0,00   | 0,41  | 0,00   | 0,00  | 0,92  |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                  |   |  |   |  |   |   |
| 18.01       | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03  | 0,00  |
| Missione 18 | Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali           | 0,00  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03  | 0,00  |
| Missione 19 | Relazioni internazionali  |   |  |   |  |   |   |
| 19.01       | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |





# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 1-c

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)  |   |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|
|   | Previsioni Iniziali   |   | Previsioni definitive  |   | Dati di rendiconto  |   |
|   | Incidenza Missioni/Programmi stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV/ totale | Incidenza programma: Impegni + FPV/ (Totale Impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 19 Totale Relazioni Internazionali   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti  |   |   |  |   |   |   |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva   | 0,22  | 0,00  | 0,05   | 0,00  | 0,00  | 0,12  |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 3,15  | 0,00  | 2,89   | 0,00  | 0,00  | 6,39  |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi  | 1,43  | 0,00  | 0,48   | 0,00  | 0,00  | 1,08  |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti   | 4,79  | 0,00  | 3,40   | 0,00  | 0,00  | 7,59  |
| Missione 50 Debito pubblico   |   |   |  |   |   |   |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 3,44  | 0,00  | 2,84   | 0,00  | 4,99  | 0,20  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico  | 3,44  | 0,00  | 2,84   | 0,00  | 4,99  | 0,20  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie   |   |   |  |   |   |   |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 14,19   | 0,00  | 13,37  | 0,00  | 7,18  | 21,01   |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie  | 14,19   | 0,00  | 13,37  | 0,00  | 7,18  | 21,01   |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   |   |   |  |   |   |   |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partita di giro                          | 10,38   | 0,00  | 10,44  | 0,00  | 8,14  | 13,27   |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi  | 10,38   | 0,00  | 10,44  | 0,00  | 8,14  | 13,27   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/d

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20... (dati percentuali)   |   |  |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|
|  |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- PPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- PPV) | Capacità di pagamento a consumo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        |   |   |   |  |  |   |
| 1.01   | Programma 1: Organi istituzionali   | 77,40   | 94,72   | 70,14  | 87,24  | 38,96   |
| 1.02   | Programma 2: Segreteria generale  | 65,73   | 74,23   | 66,82  | 81,80  | 28,88   |
| 1.03   | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 80,66   | 88,91   | 39,69  | 72,03  | 17,44   |
| 1.04   | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 74,51   | 77,91   | 63,17  | 81,19  | 35,49   |
| 1.05   | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 92,08   | 95,39   | 44,43  | 42,27  | 65,09   |
| 1.06   | Programma 6: Ufficio tecnico  | 92,30   | 96,89   | 91,80  | 91,06  | 96,17   |
| 1.07   | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 93,49   | 94,03   | 92,10  | 92,35  | 90,18   |
| 1.08   | Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1.09   | Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1.10   | Programma 10: Risorse umane   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1.11   | Programma 11: Altri servizi generali  | 72,39   | 108,16  | 80,37  | 82,12  | 72,41   |
| <b>Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   | <b>75,87</b>  | <b>92,35</b>  | <b>65,87</b>   | <b>75,53</b>   | <b>40,11</b>  |
| <b>Missione 2 Giustizia</b>  |   |   |   |  |  |   |
| 2.01   | Programma 1: Uffici giudiziari  | 88,15   | 98,17   | 91,06  | 97,69  | 76,06   |
| 2.02   | Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Missione 2 Totale Giustizia</b>                                     |   | <b>88,15</b>  | <b>98,17</b>  | <b>91,06</b>   | <b>97,69</b>   | <b>76,06</b>  |
| <b>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>                          |   |   |   |  |  |   |
| 3.01   | Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 83,44   | 92,03   | 78,96  | 78,22  | 77,10   |
| 3.02   | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |   | <b>93,83</b>  | <b>92,03</b>  | <b>78,96</b>   | <b>78,22</b>   | <b>77,10</b>  |
| <b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>                     |   |   |   |  |  |   |
| 4.01   | Programma 1: Istruzione prescolastica   | 44,47   | 31,39   | 72,64  | 75,37  | 63,22   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)  |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- PPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- PPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 4.02  | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 43,68   | 40,25   | 79,07   | 74,77  | 91,15   |
| 4.04  | Programma 4: Istruzione universitaria   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.05  | Programma 5: Istruzione tecnica superiore   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.06  | Programma 6: Servizi accademici all'istruzione  | 94,86   | 94,85   | 81,24   | 79,41  | 88,24   |
| 4.07  | Programma 7: Diritto allo studio  | 56,29   | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio                            |   | 57,53   | 48,09   | 78,30   | 76,52  | 86,24   |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali        |   |   |   |   |  |   |
| 5.01  | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 35,42   | 33,67   | 6,50  | 55,74  | 2,47  |
| 5.02  | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 80,02   | 82,08   | 80,22   | 77,82  | 88,55   |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |   | 46,29   | 48,04   | 32,03   | 74,16  | 12,81   |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                          |   |   |   |   |  |   |
| 6.01  | Programma 1: Sport e tempo libero   | 52,70   | 85,71   | 81,60   | 65,99  | 99,07   |
| 6.02  | Programma 2: Giovani  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |   | 52,70   | 85,71   | 81,60   | 65,99  | 99,07   |
| Missione 7 Turismo  |   |   |   |   |  |   |
| 7.01  | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 7 Totale Turismo   |   | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                       |   |   |   |   |  |   |
| 8.01  | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio   | 44,05   | 56,76   | 89,01   | 97,51  | 13,72   |
| 8.02  | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 76,53   | 77,31   | 76,96   | 68,96  | 100,00  |
| Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |   | 46,09   | 57,77   | 86,97   | 93,39  | 43,17   |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       |   |   |   |   |  |   |
| 9.01  | Programma 1: Difesa del suolo   | 100,00  | 100,00  | 5,92  | 5,92   | 0,00  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/d

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20. (dati percentuali)  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni) iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni) definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/compri Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/compri/ impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 74,20  | 69,59  | 67,06  | 54,78  | 73,08   |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti   | 86,80  | 83,89  | 77,47  | 78,69  | 80,08   |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato   | 50,58  | 33,05  | 23,88  | 43,17  | 9,48  |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 30,14  | 6,67   | 31,63  | 75,77  | 6,98  |
| 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 86,06  | 86,88  | 37,21  | 0,00   | 100,00  |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 69,39  | 50,47  | 50,56  | 64,72  | 28,62   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità   |  |  |  |  |   |
| 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 10.02 Programma 2: Trasporto pubblica locale  | 64,08  | 66,67  | 58,30  | 37,46  | 100,00  |
| 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                    | 46,96  | 36,46  | 73,28  | 67,06  | 87,71   |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                      | 51,14  | 41,81  | 67,33  | 55,65  | 92,80   |
| Missione 11 Soccorso civile   |  |  |  |  |   |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile   | 95,46  | 109,25   | 73,39  | 68,79  | 88,54   |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 11 Totale Soccorso civile  | 95,46  | 109,25   | 73,39  | 68,79  | 88,54   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 |  |  |  |  |   |
| 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                  | 61,67  | 92,69  | 88,63  | 70,74  | 61,94   |
| 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani   | 93,36  | 94,51  | 72,51  | 55,50  | 98,53   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni o programmi  
Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
|  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FIV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FIV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 87,36  | 97,25  | 71,11   | 83,68  | 37,05   |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie  | 100,00   | 112,73   | 88,53   | 79,91  | 98,27   |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa   | 100,00   | 100,00   | 91,81   | 91,81  | 0,00  |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo  | 48,75  | 99,33  | 87,05   | 88,92  | 82,36   |
| 12.09 Programma 9: Servizio necropsico e similare  | 68,74  | 102,68   | 90,51   | 89,21  | 96,18   |
| Missione 12 Totale Onli sociali, politiche sociali e famiglia  | 77,19  | 94,47  | 74,91   | 73,13  | 79,06   |
| Missione 13 Tutela della salute  |  |  |   |  |   |
| 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario concorre per la garanzia del LEA                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo concorre per i livelli di assistenza superiori al LEA           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo concorre per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione migliori gestis SSN   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 13 Totale Tutela della salute   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività   |  |  |   |  |   |
| 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato   | 46,82  | 47,03  | 46,48   | 90,31  | 7,97  |
| 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 96,41  | 96,18  | 93,75   | 94,64  | 78,73   |
| 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20... (dati percentuali)  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - PPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - PPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ricomp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 14. Totale Sviluppo economico e competitività                        | 87,24  | 86,58  | 83,87  | 94,14   | 28,08   |
| Missione 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale            |  |  |  |   |   |
| 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15.02 Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 16. Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                    |  |  |  |   |   |
| 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16.02 Programma 2: Caccia e pesca   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 16. Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca             | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche               |  |  |  |   |   |
| 17.01 Programma 1: Fonti energetiche  | 11,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 17. Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche        | 11,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali           |  |  |  |   |   |
| 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 18. Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali    | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 19. Relazioni internazionali   |  |  |  |   |   |
| 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 19. Totale Relazioni internazionali                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 20. Fondi e accantonamenti   |  |  |  |   |   |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva   | 97,87  | 91,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |





# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/d

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20... (dati percentuali)   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consumo: (Pagam. c/campi + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/campi / impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti   | 4,42  | 1,43  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50 Debito pubblico   |   |   |  |  |   |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie   |   |   |  |  |   |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00  |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00  |
| Missione 89 Servizi per conto terzi   |   |   |  |  |   |
| 89.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Pacille di giro                          | 85,06   | 84,43   | 70,82  | 79,82  | 43,78   |
| 90.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi  | 85,06   | 84,43   | 70,82  | 79,82  | 43,78   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/a

## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali)<br>2017 |
|--|---|---|
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>  |   |   |
| 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale a debito) su entrate correnti   | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 - Raddi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)            | 33,18   |
| <b>2 Entrate correnti</b>  |   |   |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 91,91   |
| 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente   | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 91,82   |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 84,54   |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 84,49   |
| 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale incassi d'competenza e c/risultati dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 79,31   |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente   | Totale incassi d'competenza e c/risultati primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 79,43   |
| 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente  | Totale incassi d'competenza e c/risultati (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 51,09   |
| 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente  | Totale incassi d'competenza e c/risultati (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 51,77   |
| <b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>   |   |   |
| 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria  | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)   | 0,00  |
| 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente  | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma  | 0,00  |
| <b>4 Spese di personale</b>  |   |   |
| 4.1 Incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente  | Impegni (Macroaggregato 1.1 - Raddi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)      | 25,80   |
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro) | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / | 3,76  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/a

## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(dal percentuale) |  |
|---|---|--|--|
|   |   | 2017                                   |  |
| 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfanno le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro) | Impegni (Macroaggregato 1.1) Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)   | 4,61                                   |  |
| 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)   | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) / Impegni (Macroaggregato 1.1) Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 182,66                                 |  |
| <b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>  |   |  |  |
| 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | (pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti e ingrese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spesa Titolo I   | 29,25                                  |  |
| <b>6 Interessi passivi</b>  |   |  |  |
| 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti  | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli della Entrata ("Entrate correnti")   | 3,42                                   |  |
| 6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi  | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,56                                   |  |
| 6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi  | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,15                                   |  |
| <b>7 Investimenti</b>   |   |  |  |
| 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale  | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Te, I + II   | 6,12                                   |  |
| 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)   | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   | 46,68                                  |  |
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)   | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   | 2,46                                   |  |
| 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)   | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 49,35                                  |  |
| 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente  | Margine corrente di competenza (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)   | 0,00                                   |  |
| 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo della partita finanziaria  | Saldo positivo della partita finanziaria (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)   | 0,00                                   |  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/a

## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(val. percentuali) |  |
|---|---|---|--|
|   |   | 2017                                    |  |
| 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | Accantonamenti [Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 6.03.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazione] / [Impegni + relativi FPIV (Macroaggregato 2.2 Investimenti) fidi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti] (8)   | 14,57                                   |  |
| <b>8 Analisi dei residui</b>  |   |   |  |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti   | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre   | 56,77                                   |  |
| 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31 dicembre   | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre   | 55,15                                   |  |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre   | 0,00                                    |  |
| 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente  | Totale residui attivi titoli 1, 2, 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre  | 36,89                                   |  |
| 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale  | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre   | 25,35                                   |  |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre   | 0,00                                    |  |
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>  |   |   |  |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nell'esercizio   | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fidi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fidi lordi e acquisto di terreni)   | 66,42                                   |  |
| 9.2 Smaltimento debiti commerciali negli esercizi precedenti  | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fidi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fidi lordi e acquisto di terreni)   | 54,79                                   |  |
| 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nell'esercizio   | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 99,20                                   |  |
| 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche negli esercizi precedenti  | Pagamenti c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) +  | 1,17                                    |  |





# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/a

## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |  |
|--|--|---|--|
|  |  | 2017                                    |  |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) | trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000))<br><br>Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento   | 52,79                                   |  |
| <b>10 Debiti finanziari</b>  |  |   |  |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari   | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)   | 0,00                                    |  |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari  | (Totale Impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)   | 7,25                                    |  |
| 10.3 Sostenibilità debiti finanziari   | [Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.08.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dall'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dall'amministrazione (E.4.03.04.00.000) / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 10,09                                   |  |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)  | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   | 812,37                                  |  |
| <b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>  |  |   |  |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo  | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)   | -110,08                                 |  |
| 11.2 Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo  | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)   | 4,74                                    |  |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo   | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)  | 196,40                                  |  |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo   | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione  | 8,94                                    |  |
| <b>12 Disavanzo di amministrazione</b>   |  |   |  |
| 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio  | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)  | 6,94                                    |  |
| 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente  | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)  | -6,94                                   |  |
| 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo  | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)   | -57,94                                  |  |
| 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio  | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate  | 1,49                                    |  |
| <b>13 Debiti fuori bilancio</b>  |  |   |  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2/a

## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |
|---|---|---|
|   |   | 2017                                    |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziari                   | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziari / Totale impegni titolo I e titolo II   | 14,19                                   |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento                  | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accantonamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  | 0,00                                    |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento    | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accantonamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  | 0,00                                    |
| <b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>                   |   |   |
| 14.1 Utilizzo del FPV                                   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 48,75                                   |
| <b>15 Partite di giro e conto terzi</b>                 |   |   |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accantonamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accantonamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)  | 10,93                                   |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)   | 12,95                                   |







**COMUNE DI CASSINO**  
Provincia di FROSINONE

**Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**

Art. 9 – D.P.C.M. 22/09/2014

**Indicatore di tempestività dei pagamenti**

Nel periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 l'indicatore globale è pari a **52,79 giorni**

*Tale Indicatore è elaborato dal programma di contabilità in uso Hypersic tenendo conto di tutte le fatture pagate nel periodo considerato.*

*La data di scadenza delle fatture in cui tale data non è stata indicata è calcolata automaticamente il 30° giorno successivo la data di registrazione.*

*Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 22/09/2014, art.9, l'Indicatore è ottenuto sommando il prodotto tra numero di giorni e importo dovuto di ogni fattura e rapportando tale somma all'importo dei pagamenti di fatture avvenuti nel periodo considerato.*





Comune di Cassino  
Piazza De Gasperi  
03043 Cassino (FR)  
Tel. 0776.2081 Fax. 0768.294461  
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it  
www.comune.cassino.fr.it

AL SEGRETARIO GENERALE  
PIAZZA DE GASPERI

#### DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_c034 - - 1 - 2018-05-04 - 0027278

#### **CASSINO**

Codice Amministrazione: **c\_c034**  
Numero di Protocollo: **0027278**  
Data del Protocollo: **venerdì 4 maggio 2018**  
Classificazione: **Non specificata.**  
Fascicolo:

Oggetto: **RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: RICOGNIZIONE  
ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ POTENZIALI E  
CONTESTUALE SEGNALEZIONE OBBLIGATORIA DI PERICOLO EQUILIBRI EX  
ART. 153 COMMA 6 DEL T.U.E.L N. 267/2000**

**MITTENTE:**  
**SETTORE III**



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

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

#### DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_c034 - - 1 - 2018-05-04 - 0027278

#### CASSINO

Codice Amministrazione: c\_c034

Numero di Protocollo: **0027278**

Data del Protocollo: **venerdì 4 maggio 2018**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: RICOGNIZIONE  
ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ POTENZIALI E  
CONTESTUALE SEGNALEZIONE OBBLIGATORIA DI PERICOLO EQUILIBRI EX  
ART. 153 COMMA 6 DEL T.U.E.L N. 267/2000**

MITTENTE:  
SETTORE III



Comune di Cassino  
Piazza De Gasperi  
03043 Cassino (FR)  
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294451  
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it  
www.comune.cassino.fr.it

AL SIG. SINDACO DI CASSINO  
P.ZZA DE GASPERI  
03043 CASSINO FR

#### DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_c034 - 1 - 2018-05-04 - 0027278

#### **CASSINO**

Codice Amministrazione: **c\_c034**

Numero di Protocollo: **0027278**

Data del Protocollo: **venerdì 4 maggio 2018**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: RICOGNIZIONE  
ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ POTENZIALI E  
CONTESTUALE SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA DI PERICOLO EQUILIBRI EX  
ART. 153 COMMA 6 DEL T.U.E.L N. 267/2000**

MITTENTE:  
SETTORE III





Comune di Cassino  
Piazza De Gasperi  
03043 Cassino (FR)  
Tel. 0776.2981 Fax. 0786.294461  
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it  
www.comune.cassino.fr.it

FRATICELLI FRANCESCO

#### DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_c034 - - 1 - 2018-05-04 - 0027278

#### CASSINO

Codice Amministrazione: c\_c034

Numero di Protocollo: **0027278**

Data del Protocollo: **venerdì 4 maggio 2018**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: RICOGNIZIONE  
ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ POTENZIALI E  
CONTESTUALE SEGNALEZIONE OBBLIGATORIA DI PERICOLO EQUILIBRI EX  
ART. 153 COMMA 6 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

MITTENTE:  
SETTORE III



Comune di Cassino  
Piazza De Gasperi  
03043 Cassino (FR)  
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294481  
servizio\_protocollo@comunecassino.telecompost.it  
www.comune.cassino.fr.it

DOTT. TRANQUILLI ARMANDO  
PIAZZA DUOMO 7/B  
1034 FABRICA DI ROMA VT

#### DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_c034 - 1 - 2018-05-04 - 0027278

#### CASSINO

Codice Amministrazione: **c\_c034**  
Numero di Protocollo: **0027278**  
Data del Protocollo: **venerdì 4 maggio 2018**  
Classificazione: **Non specificata.**  
Fascicolo:

Oggetto: **RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017; RICOGNIZIONE  
ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ POTENZIALI E  
CONTESTUALE SEGNALEZIONE OBBLIGATORIA DI PERICOLO EQUILIBRI EX  
ART. 153 COMMA 6 DEL T.U.E.L N. 267/2000**

MITTENTE:  
SETTORE III



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

DOTT. SOCCORSI GIANFRANCO  
VIA LUCIO SECONDO, 46  
00167 ROMA RM

#### DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_c034 - - 1 - 2018-05-04 - 0027278

#### CASSINO

Codice Amministrazione: c\_c034

Numero di Protocollo: 0027278

Data del Protocollo: venerdì 4 maggio 2018

Classificazione: Non specificata.

Fascicolo:

Oggetto: RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: RICOGNIZIONE  
ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ POTENZIALI E  
CONTESTUALE SEGNALEZIONE OBBLIGATORIA DI PERICOLO EQUILIBRI EX  
ART. 153 COMMA 6 DEL T.U.E.L N. 267/2000

MITTENTE:  
SETTORE III



# Città di Cassino

Provincia di Frosinone

Area finanziaria

Cassino, li 04/05/2018

**Al Sindaco e per il suo tramite alla Giunta Comunale  
Al Presidente del Consiglio e per il suo tramite al Consiglio Comunale  
Al Segretario Generale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Ai Dirigenti  
LL.SS.**

**Oggetto: Rendiconto esercizio finanziario 2017: ricognizione attestazione debiti fuori bilancio e passività potenziali e contestuale segnalazione obbligatoria di pericolo equilibri ex art. 153 comma 6 del t.u.e.l n. 267/2000.**

^^^^

Con riferimento agli obblighi e alle responsabilità a carico di questo ufficio finanziario, così come disciplinati dal t.u.e.l. e dai principi contabili di cui al D.Lgs n. 118/2011, in ordine all'accertamento dei debiti fuori bilancio, alla verifica del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio di previsione approvato e al rispetto del piano di riequilibrio, è urgente e indifferibile avviare la segnalazione obbligatoria ex art. 153, comma 6, del t.u.e.l. n. 267/2000 a causa dei rilevanti debiti attestati alla data della presente e passività potenziali con oneri e spese derivanti in parte da sentenze e da provvedimenti giudiziari ancorché non definitivi e in parte da spese non coperte da impegno contabile, riferite ad anni precedenti, che oggi configurano la fattispecie di debito fuori bilancio ex art. 194 del t.u.e.l, sebbene ancora molti in fase di istruttoria, ma la cui copertura finanziaria al momento è assente.

La situazione complessiva debitoria è stata rappresentata attraverso il prospetto riepilogativo allegato dal quale emerge chiaramente una massa debitoria ingente rispetto alle capacità finanziarie del bilancio corrente, tenuto conto anche delle risorse accantonate nel fondo rischi passività potenziali fino al 31.12.2017, debiti che vanno ad aggravare la situazione di predissesto dichiarato nel 2013 e con durata fino al 2022.

Difatti, per entrare nel dettaglio, nel corso dell'anno 2017 sono già stati riconosciuti diversi debiti fuori bilancio per oltre 4.000.000,00 di euro ricorrendo, per gli importi più ingenti, a transazioni ed accordi anche di durata pluriennale. Lo stanziamento totale di risorse già impegnate ammonta ad € 5.676.348,01.

Dal 2015, inoltre, è previsto secondo i principi di cui al D.Lgs n. 118/2011 l'accantonamento al Fondo rischi passività potenziali alimentato da risorse utilizzabili per euro 2.747.470,08 e comunque successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2017. Con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 tale fondo può arrivare all'importo di € 3.853.331,30 se vengono realizzate tutte le entrate e le spese programmate.

E' bene comunque precisare che non tutti i debiti segnalati hanno una esigibilità certa ed immediata nel breve periodo, non potendo conoscere con certezza i tempi di conclusione dei procedimenti istruttori e soprattutto quantificare con esattezza gli oneri di soccombenza. Inoltre, le posizioni debitorie, così come accertate dall'ufficio legale, non "hanno carattere esaustivo" per la



# Città di Cassino

Provincia di Frosinone

Area finanziaria

nota difficoltà dell'ente di ricostruire in maniera precisa il contenzioso in corso. Ed è per questo che, in via prudenziale, è necessario esaminare la situazione debitoria esposta come un possibile pregiudizio al mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2018/2020 e comunque di pericolo del piano di riequilibrio decennale.

Dalla presente, quindi, corre l'obbligo per il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, di trovare entro 30 giorni le risorse e l'effettiva possibilità di adottare i provvedimenti di riequilibrio richiesti ex articolo 193 e 194 del t.u.e.l. per la copertura dei debiti fuori bilancio e passività potenziali per € 32.392.916,93, che garantiscono il rispetto del pareggio di bilancio, degli equilibri finanziari e del piano di riequilibrio. Ove l'ente non è in grado di provvedere ai sensi dei sopracitati articoli, ricorre la fattispecie di cui all'art.244 del t.u.e.l. ovvero del dissesto finanziario.

Decorso tale termine, sarà informata la Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Si allega alla presente:

- a) prospetto debiti dalla pagina 01 alla pagina 06
- b) nota protocollo 5323 del 25.01.2018
- c) nota protocollo 5490 del 26/1/2018
- d) nota protocollo 8396 dell'8/2/2018
- e) nota protocollo int. 60 del 19/02/2018
- f) nota protocollo 22471 dell'11/4/2018
- g) nota protocollo 22472 dell'11/4/2018
- h) nota protocollo 24767 del 20/4/2018
- i) nota protocollo 25846 del 26/4/2018
- l) nota protocollo int. 899 del 26/4/2018
- m) nota protocollo 26124 del 28/4/2018
- n) nota protocollo 27227 del 4/5/2018

Cassino il 04/05/2018



Il Dirigente Area Finanziaria  
Dott.ssa Monica TALLINI



# Città di Cassino

Provincia di Frosinone

Area finanziaria

Prot. 27278

Cassino, li 04/05/2018

Al Sindaco e per il suo tramite alla Giunta Comunale  
Al Presidente del Consiglio e per il suo tramite al Consiglio Comunale  
Al Segretario Generale  
Al Collegio dei Revisore dei Conti  
Ai Dirigenti  
LL.SS.

**Oggetto: Rendiconto esercizio finanziario 2017: ricognizione attestazione debiti fuori bilancio e passività potenziali e contestuale segnalazione obbligatoria di pericolo equilibri ex art. 153 comma 6 del t.u.e.l n. 267/2000.**

^^^^

Con riferimento agli obblighi e alle responsabilità a carico di questo ufficio finanziario, così come disciplinati dal t.u.e.l. e dai principi contabili di cui al D.Lgs n. 118/2011, in ordine all'accertamento dei debiti fuori bilancio, alla verifica del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio di previsione approvato e al rispetto del piano di riequilibrio, è urgente e indifferibile avviare la segnalazione obbligatoria ex art. 153, comma 6, del t.u.e.l. n. 267/2000 a causa dei rilevanti debiti attestati alla data della presente e passività potenziali con oneri e spese derivanti in parte da sentenze e da provvedimenti giudiziari ancorchè non definitivi e in parte da spese non coperte da impegno contabile, riferite ad anni precedenti, che oggi configurano la fattispecie di debito fuori bilancio ex art. 194 del t.u.e.l, sebbene ancora molti in fase di istruttoria, ma la cui copertura finanziaria al momento è assente.

La situazione complessiva debitoria è stata rappresentata attraverso il prospetto riepilogativo allegato dal quale emerge chiaramente una massa debitoria ingente rispetto alle capacità finanziarie del bilancio corrente, tenuto conto anche delle risorse accantonate nel fondo rischi passività potenziali fino al 31.12.2017, debiti che vanno ad aggravare la situazione di predissesto dichiarato nel 2013 e con durata fino al 2022.

Difatti, per entrare nel dettaglio, nel corso dell'anno 2017 sono già stati riconosciuti diversi debiti fuori bilancio per oltre 4.000.000,00 di euro ricorrendo, per gli importi più ingenti, a transazioni ed accordi anche di durata pluriennale. Lo stanziamento totale di risorse già impegnate ammonta ad € 5.676.348,01.

Dal 2015, inoltre, è previsto secondo i principi di cui al D.Lgs n. 118/2011 l'accantonamento al Fondo rischi passività potenziali alimentato da risorse utilizzabili per euro 2.747.470,08 e comunque successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2017. Con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 tale fondo può arrivare all'importo di € 3.853.331,30 se vengono realizzate tutte le entrate e le spese programmate.

E' bene comunque precisare che non tutti i debiti segnalati hanno una esigibilità certa ed immediata nel breve periodo, non potendo conoscere con certezza i tempi di conclusione dei procedimenti istruttori e soprattutto quantificare con esattezza gli oneri di soccombenza. Inoltre, le posizioni debitorie, così come accertate dall'ufficio legale, non "hanno carattere esaustivo" per la





# Città di Cassino

Provincia di Frosinone

Area finanziaria

nota difficoltà dell'ente di ricostruire in maniera precisa il contenzioso in corso. Ed è per questo che, in via prudenziale, è necessario esaminare la situazione debitoria esposta come un possibile pregiudizio al mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2018/2020 e comunque di pericolo del piano di riequilibrio decennale.

Dalla presente, quindi, corre l'obbligo per il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, di trovare entro 30 giorni le risorse e l'effettiva possibilità di adottare i provvedimenti di riequilibrio richiesti ex articolo 193 e 194 del t.u.el. per la copertura dei debiti fuori bilancio e passività potenziali per € 32.392.916,93, che garantiscono il rispetto del pareggio di bilancio, degli equilibri finanziari e del piano di riequilibrio. Ove l'ente non è in grado di provvedere ai sensi dei sopracitati articoli, ricorre la fattispecie di cui all'art.244 del t.u.e.l. ovvero del dissesto finanziario.

Decorso tale termine, sarà informata la Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Si allega alla presente:

- a) prospetto debiti dalla pagina 01 alla pagina 06
- b) nota protocollo 5323 del 25/01/2018
- c) nota protocollo 5490 del 26/1/2018
- d) nota protocollo 8396 dell'8/2/2018
- e) nota protocollo int. 60 del 19/02/2018
- f) nota protocollo 22471 dell'11/4/2018
- g) nota protocollo 22472 dell'11/4/2018
- h) nota protocollo 24767 del 20/4/2018
- i) nota protocollo 25846 del 26/4/2018
- l) nota protocollo int. 899 del 26/4/2018
- m) nota protocollo 26124 del 28/4/2018
- n) nota protocollo 27227 del 4/5/2018

Cassino il 04/05/2018

Il Dirigente Area Finanziaria  
Dott.ssa Monica TALLINI



| DIRETTO   | TIPOLOGIA  | IMPORTO DEBITO | COPIERTURA<br>IMPEGNI<br>ASSUNTI | COPIERTURA DA<br>FINANZIARE | COPIERTURA<br>2018 | COPIERTURA<br>2019 | COPIERTURA<br>2020 | FRANZIAMENTO   |
|---|--|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| SENTENZA CO.GE.CO. - FORUM<br>DELLA RICERCA ORDINANZA<br>ESECUTIVA CPC 15184/2016<br>DEBITO RICONOSCIUTO 2017 | LAVORI - SPESA CAPITALE  | 603.543,31     | 469.144,31                       |                             |                    |                    |                    | MUTUO CASA COMM. ACCESO NEL<br>2017 - DA PAGARE  |
|   | RISARCIMENTO - SPESA<br>CORRENTE   | 305.856,00     | 305.856,00                       |                             |                    |                    |                    | SCILIZIO RICONOSCIUTO NEL 2017 E<br>SALDEZATO IN 51 ANNI - DA<br>PAGARE  |
| SENTENZA TURIZIANI PETROLI -<br>RICONOSCIUTO 2017   |  |                |                                  |                             |                    |                    |                    | IMPORTO RICONOSCIUTO COME<br>DEBITO NEL 2017 DA PAGARE IN ANNI 7<br>CON DATA VINCIBILE DI 80.050,38<br>OLTRE INTERESSI PER UN TOTALE DI<br>E 1.698.227,44. TUTTAVIA CON<br>SENTENZA DEL C.S. NEL GIUGNO DI<br>OTTIMIZZANDO IL CONSUMO E<br>STATO CONFERMATO A PAGARE<br>ENTRO 60 GIORNI E 1.587.811,04<br>CON CORRISPONDENZA DI NOMINA<br>CONFERMATO. DA AGGIORNARE<br>EVENTUALMENTE L'IMPORTO DEL<br>DEBITO |
|   | RISARCIMENTO DANNI - SPESA<br>CORRENTE   | 1.698.227,44   | 303.975,00                       | 1.334.321,44                |                    |                    |                    | SOMMA POTENZIALE DA<br>ACCONTANTARE DA QUANTIFICARE<br>CON DECRETO DEL MINISTERO<br>DELLA GIUSTIZIA  |
| SENTENZA 137/2017 - SISA SPA (ATI)<br>RICONOSCIUTO 2017   | INTERESSE DA<br>QUARTIERE CONSIGLIO DI<br>STATO - SPESA CORRENTE                                       | 45.800,00      | 8.344,00                         | 38.656,00                   |                    |                    |                    | IMPORTO RICONOSCIUTO NEL 2017<br>DA PAGARE IN versati nella di<br>18.107,25 dal 2017 al 2022   |
|   | RISARCIMENTO DANNI - SPESA<br>CORRENTE   | 361.944,00     | 365.944,00                       |                             |                    |                    |                    | GIUDIZIO NON ANCORA DEFINITO<br>MA L'UFFICIO LEGALE RICHIEDE UN<br>AUMENTO DELLA SPESA<br>ACCONTANTATA PER POSSIBILE<br>SOCCORRENZA DI ALTRI C.<br>200.000,00 PER POTER DARE<br>COPIERTURA AL POSSIBILE IMPORTO<br>DEBITO IN SENTENZA - FONDO<br>PASSIVITA' POTENZIALI CAPITULO<br>TERRA   |
| SENTENZA 353/2016 - MATASSA<br>ANTONELLI  | RISARCIMENTO PER<br>OCCUPAZIONE LESIVATA -<br>GIUDIZIO IN APPELLO - SPESA<br>CORRENTE E SPESA CAPITALE | 905.070,00     |                                  | 905.070,00                  |                    |                    |                    | GIUDIZIO NON CONCLUSO RICHIEDO<br>DE SOCCORRENZA RICHIEDE<br>CORRENTI - INDEBITO 27.050/2012<br>+ 2732/2013  |
|   | E 309.370,00 - CONTENZIOSO PER<br>PAGAMENTO FATTURE - SPESA<br>CORRENTE                                | 309.309,00     | 309.100,00                       |                             |                    |                    |                    |  |


  
 A

|   |   |   |               |              |               |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 3 | ACEA ATO 5                                | € 105.078,83 - CONTINZIOSO<br>BANCA FAGNACCIORING -<br>FRANCOFANTO PATRILECUM VA<br>AGGIUNTO UN ALTRO<br>CONTINZIOSO PER E. 186.248,27  | 351.327,08    | 165.078,81   | 386.248,27    |  |  |  |  | GIUDIZIO BANCA FAGNACCIORING NON CONCLUSO<br>INIZIO DI SOCCORRENZA. ALTRE<br>INTERESSE E RIVALUTAZIONE<br>RISORSE CORRENTI - IMPEGNO<br>2015/2016 - 27/02/2013 +<br>ACCONTAMENTO AL FONDO<br>PASSIVITA' POTENZIALI   |
| 6 | SENTENZE ESECUTIVE VARIE DA<br>TRANSIGERE | CONTINZIOSO GLOBALE<br>GESTIONE SERVIZIO IDRICO<br>ANCORA IN ISTRUTTORIA -<br>IMPEGNO SOLO STIPATO in circa<br>52.890.235,64 DI CUI<br>12.462.285,64 GIUDIZIO PER LA<br>RICHIESTA DI RESTITUZIONE<br>DELLE QUOTE DI DEPURAZIONE<br>del e. 30.000.000 per condanna<br>dell'ente al rimborso<br>contribuenti morosi. IN BASE<br>ALLA RETE INFORMATICA DI<br>ACEA RISORSA PREVEDERE A<br>TALE TITOLO CIRCA 7.562.481,66<br>da transigere | 37.509.481,66 | 2.000.000,00 | 25.509.481,66 |  |  |  |  | L'IMPORTO VIENE INDICATO SOLO A<br>TITOLO DI POTENZIALE DEBITO DEL<br>CONTINZIOSO IN CORSO MA DA<br>DEFINIRE CON UNA TRANSAZIONE<br>DARE-AVERE CHE ALLO STATO<br>ATTUALE NON SI PUO'<br>QUANTIFICARE, SI RIMANDANO GLI<br>ASPETTI FINANZIARI ALLA<br>DEFINIZIONE DEL 1° GRADO DI<br>GIUDIZIO IN ATTESA DI TRANSGERE<br>IL TOTALE DEBITO/CREDITO, viene<br>prelato un accantonamento della<br>somma per depurazione in base<br>alla richiesta di acce |
|   |   | ONERI DA CONTINZIOSO E<br>RICAMBIO - SPESA<br>CORRENTE  | 130.454,00    |              | 130.454,04    |  |  |  |  | ACCONTAMENTO RICHIESTO AZIENDA<br>LEGALE PER DIVERSE SENTENZE DI<br>MIDESTO IMPORTO RIMBORSI<br>CORRENTI - FONDO PASSIVITA'<br>POTENZIALI  |
|   |   |   | 801.843,37    | 91.701,65    | 10.289,72     |  |  |  |  | DEBITO RICONOSCIUTO NEL 2017<br>PER E. DI 201/68 - RIMBORSI<br>ACCONTATI LA SOMMA RESIDUA<br>PER ALTRI DEBITI DA RICONOSCERE<br>RISORSE CORRENTI - FONDO<br>PASSIVITA' POTENZIALI  |
|   |   |   | 793.955,02    | 96.574,92    | 675.380,10    |  |  |  |  | ACCONTAMENTO PER DIVERSE<br>PROCEDUTE GIUDIZIALI DI CUI<br>CONCLUSE NEL 2017 SOLO IN PARTE<br>- FONDO PASSIVITA' POTENZIALI<br>CAPITOLO 35300  |
| 7 | PARCELLE PROFESSIONALI VARIE              | SPESA NON IMPEGNATA - SPESA<br>CORRENTE   | 813.862,13    | 2.863,95     | 830.798,18    |  |  |  |  | ACCONTAMENTO PER PARCELLE<br>PROFESSIONALI NON CONFERITE DA<br>IMPEGNO RISORSE CORRENTI -<br>CAPITOLO 35300  |
| 7 | BANCA SOTEMA / ENEL ENERGIA               | RICAMBIO FATTURE ANNI<br>PREGRESSI - SPESA CORRENTE -<br>IPOTESI TRANSAZIONE<br>AVANZATA PER LA SOLA PARTE<br>CAPITALE MA DOVREBBE<br>AGGIUNGERE ANCHE IN INTERESSI<br>MORATORI COMINGUAT   | 615.683,73    |              | 615.683,73    |  |  |  |  | CAUSA NON DEFINITA AVVIATA UNA<br>IPOTESI DI TRANSAZIONE IN TRE<br>ANNI MA NON ANCORA ACCETTATA<br>- RISORSE CORRENTI - FONDO<br>PASSIVITA' POTENZIALI CAPITOLO<br>35300   |
|   | SENTENZA DEFINITIVA CORTE                 |   |               |              |               |  |  |  |  |  |

2

|    |  |   |              |              |  |  |  |   |
|----|--|---|--------------|--------------|--|--|--|---|
| 10 | EUROPEA DI GIUSTIZIA DEI DIRITTI<br>DELL'UOMO DI CONDANNA DELLO<br>STATO ITALIANO RIVALSA<br>C/CAPOCORA: E' STATA RICHiesta<br>LA RISTITUZIONE ALLO STATO<br>ITALIANO IN ANNI 8. L'IMPORTO E'<br>SCRITTO IN BILANCIO PER UNA<br>QUOTA COSTANTE DI 49.400,00<br>DA DEFINIRE | CORTALE, INTERESSI E DANNO<br>MATERIALE - SPESA CORRENTE.   | 494.000,00   | 494.000,00   |  |  |  | RISORSE CORRENTI - CAPITOLI<br>494000 PERIODO 2014-2024 DA<br>ACCANTONARE CON I FONDI RISCHI<br>PER 347.200,00 E CON RISORSE DI<br>BILANCIO PER 146.800   |
| 11 | CAUSA ACTUAL CAMPANIA PER<br>RINVIATO PAGAMENTO IVA SULLA<br>FORNITURA GRATUITA ACQUA -<br>ESERCUTIVA SENTENZA 1° GRADO<br>SCOPESA DALLA CORTE DI APPELLO<br>PERIODO 2003/2016   | E 1.502.767,82 PAGAMENTO<br>PER IVA - TRATTATA DI IVA<br>COMMERCIALE PER LA QUALI<br>ESERCITARE IL DIRITTO ALLA<br>DETRAZIONE IN BASE AL D.D.C.<br>635/72 INUTILE DAL PUNTO DI<br>VISTA FINANZIARIO MA IN VIA<br>PUNTERIALE OCCORRE<br>PREVEDERE LA SPESA | 1.502.767,82 | 1.502.767,82 |  |  |  | DEBITO METRO DAL PUNTO DI<br>VISTA FINANZIARIO SE SI ESERCITA IL<br>DIRITTO DI RIVALSA DELL'IVA MA<br>NON E' CERTO QUINDI LA SPESA<br>TOTALE VENE RICONFATA SOLO<br>CON IL DEBITO                             |
| 12 | TRANSIZIONE IN OFFICE<br>RICONOSCUTA 2017  | FATTURE PER FORNITURE<br>PROGRESSE - DEBITO<br>INGIUNTIVO - PROPOSTA<br>TRANSIZIONE 10 RATE SPESA<br>CORRENTE   | 29.576,05    | 29.576,05    |  |  |  | DEBITO RICONOSCIUTO NEL 2017<br>RISORSE CORRENTI - CAPITOLI 257100<br>- 4217  |
| 13 | TRANSIZIONE DE VITA<br>RICONOSCIMENTO ONERI<br>CON NATURALI ED<br>ESTRACORRINTUALI<br>RICONOSCIUTA 2017  | SPESA DA CONTRATTO e servizi<br>edili soprattutti - SPESA<br>CORRENTE   | 410.416,40   | 410.416,40   |  |  |  | DEBITO RICONOSCIUTO NEL 2017<br>RISORSE CORRENTI - CAPITOLI<br>125760   |
| 14 | RECUPERO CREDITO CARA REGIONE<br>LAZIO   | DEBITO DEL CONSORZIO<br>AURUNDO RIPARTITO DALLA<br>REGIONE LAZIO A CARICO DEI<br>COMUNI COSTITUENTI IL<br>CONSORZIO. IN CONTESTAZIONE<br>DALL'ENTE - SPESA CORRENTE   | 412.900,55   | 412.900,55   |  |  |  | ACCANTONAMENTO POTENZIALE<br>NON SI CONOSCE L'ESISTENZA<br>PERCHÉ IL COMUNE HA FATTO<br>RICORSO E IL GIUDIZIO NON SI E'<br>ANCORA CONCLUSO RISORSE<br>CORRENTI - FONDO ASSISTITA<br>POTENZIALI CAPITOLI 35000 |
|    |  | DITTA PAVAN ELEVATORS SRL -<br>FATTURE 2013/2014/2015 -<br>SPESA CORRENTE   | 3.660,57     | 3.660,57     |  |  |  |   |
|    |  | COOP. ESCOLUS SPESA CORRENTE  | 7.456,64     | 7.456,64     |  |  |  |   |
|    |  | S.I.E. - SPESA CORRENTE   | 5.015,22     | 5.015,22     |  |  |  |   |
|    |  | INIS CON TERMOIDRAULICA SPESA   | 78.452,41    | 78.452,41    |  |  |  |   |
|    |  | CLIMACO SERVICE SRL SPESA<br>CORRENTE   | 20.403,26    | 20.403,26    |  |  |  |   |
|    |  | DE VITA TRANSFER - SPESA<br>CORRENTE  | 134.783,32   | 134.783,32   |  |  |  |   |
|    |  | MULTISENZEI PALATTA SCS -<br>SPESA CORRENTE   | 4.276,07     | 4.276,07     |  |  |  |   |
|    |  | S.I.A.C. SRL - SPESA CORRENTE   | 47.053,96    | 47.053,96    |  |  |  |   |
|    |  |   |              |              |  |  |  | DIRITTI TUTTI RICONOSCIUTI NEL<br>2017 E IN CORSO DI PAGAMENTO  |

23





ULTIORI PASSIVITA' DA  
ACCERTARE

|   |              |            |  |  |              |  |
|---|--------------|------------|--|--|--------------|--|
| REGIONE LAZIO DOCCIA CN 2<br>LAZIO 2000-2006. Riproduzione<br>quadro Economico. Progetto<br>231/0007 parte capitale   | 00.861,25    |            |  |  | 49.361,25    | RISORSE CAPITALI - FONDO<br>PASSIVITA' POTENZIALI CAPITOLI<br>226000 NON E' CERTA L'ESIGIBILITA'<br>DELLA SPESA                          |
| REGIONE LAZIO DOCCIA CN 2<br>LAZIO 2000-2006. Riproduzione<br>Quadro Economico. Progetto<br>231/0007 parte capitale   | 108.095,39   |            |  |  | 310.596,59   | RISORSE CAPITALI - FONDO<br>PASSIVITA' POTENZIALI CAPITOLI<br>226000 NON E' CERTA L'ESIGIBILITA'<br>DELLA SPESA                          |
| PALERMO S.R.L. - C.M.<br>INQUADRI CITTÀ S.R.L.<br>ricandidato per<br>230.154,15-7.705,06 spese legali<br>RICONOSCIUTO NEL 2017  | 230.154,15   | 230.154,15 |  |  |              | DEBITO INCONOSCIBILE NEL 2017 E<br>FINANZIATO CON IMPEGNO DI<br>SPESA DA PAGARE  |
| ESPROPRII PRELUDIO 1 MANCATO<br>PAGAMENTO SENTENZA<br>706/2015 NOMINA<br>COMMISSARIO AD ACTA -<br>ESISTONO ALTRI ESPROPRII NON<br>ANCORA ISTRUITI E<br>DELIANTICATI   | 349.014,00   |            |  |  | 349.014,00   | SOMME DA PREVEDERE SUL FONDO<br>PASSIVITA' POTENZIALI PARTE<br>CAPITALE 326000   |
| HERACOMIA FATTURE ANNI<br>PRECEDENTI - SPESA CORRENTE   | 1.015.307,75 |            |  |  | 1.015.307,75 | ACCERTAMENTO DEBITO SU<br>FATTURE NON PAGATE ACCERTATE<br>NEL 2018 - RISORSE CORRENTI -<br>FONDO PASSIVITA' POTENZIALI<br>CAPITOLI 35000 |
| SEPCOMA   | 90.000,00    |            |  |  | 90.000,00    | GIUDIZIO IN CORSO CON SENCONIA<br>DA PREVEDERE TRANSAZIONE AD E.<br>40.000,00 - RISORSE CORRENTI<br>FONDO PASSIVITA' POTENZIALI          |
| SOCIETA' ECOLOGIA DI MARCONI<br>LORENZO FATTURA 54/2014   | 732,00       |            |  |  | 732,00       | ESISTE AGLI INCHIESTA AREA<br>TECNICA DI SPESA SENZA IMPEGNO<br>CONTABILE  |
| ISTITUTO PROVINCIALE INPS EX<br>INPDAP. ESISTONO AGLI DIVERSE<br>RICHIESTE DI SISTEMAZIONE<br>CONTRIBUTIVA ONCE IL COMUNE<br>SI E' COSTITUITO IN GIUDIZIO NON<br>ANCORA E' IN FASE ISTRUTTORIA<br>PER MANCANZA DELL'INPS DI<br>ACQUISIRE LE QUOTAZIONI DI<br>PAGAMENTO PRODOTTE<br>DALL'ENTE SU CARTACEO. E'<br>OPPORTUNO PREVENIRE<br>COMARQUE UN<br>ACCANTONAMENTO<br>PRUDENZIALE DELLE SOMME<br>RICHIESTE ANCHE ALLO STATO IN<br>FASE DI CONTESTAZIONE | 175.396,07   |            |  |  | 175.396,07   | ACCANTONAMENTO POTENZIALE<br>PERCHÉ IN ISTRUTTORIA   |

Q-5







# Città di Cassino

Provincia di Frosinone

Area Servizi - Servizi Sociali

Prot. n.

COMUNE  
CASSINO



C\_0034 - - 1 - 2018-01-25 - 0005323

Prot. Generale n. 0005323

Data: 25/01/2018

Ora: 11,54

Classific.

P

Al Dirigente del Servizio Finanziario

e, p.c. Al Signor Sindaco

All'Ass.re ai Servizi Sociali

del comune di Cassino

Oggetto: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2017;

Con riferimento alla Vs. nota prot. n.3344 del 16/01/2018, con la quale si chiede la certificazione in oggetto indicata, si allega alla presente elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nelle scritture contabili e da reimputare nell'esercizio 2018.

Si certifica, anche, che alla data odierna non si è a conoscenza di passività potenziali senza copertura finanziaria e debiti fuori bilancio ex art. 194 del t.u.e.l..

Cassino 24/01/2018



Il Funzionario

Dott. Aldo Matera



# Città di Cassino

Provincia di Frosinone  
Area Tecnica

Prot. *131/50 int.*

COMUNE DI  
CASSINO



C\_0034 - 1 - 2018-01-29 - 0005490

Prot. Generale n: 0005490

A

Data: 26/01/2018

Ora: 08.21

Classif.:

Al Dirigente  
Area Finanziaria  
Sede

Oggetto: Richiesta riconoscimento debiti fuori bilancio fattura 2014 Società Ecologica di Nardone Lorenzo E.J. per rimozione e smaltimento lastre cemento amianto.

Si trasmette la nota del 22/12/2014 dell'Istruttore Tecnico del servizio Igiene e Sanità Sig. Nicola Diana che attesta il mancato pagamento della Fattura n. 054/2014 emessa dalla Società Ecologica di Nardone Lorenzo E.J. in quanto debito fuori bilancio.

Si richiede pertanto il riconoscimento della fattura sopra citata, nei debiti fuori Bilancio.

Allegati : fatt. n 054/2014 di € 732,00, piano di caratterizzazione e dichiarazione.

Cassino 24/01/2018



Il Dirigente  
Arch. Dott. Giancarlo Antonelli





# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone  
settore quinto

*Qualità Urbana Ufficio Igiene e Sanità*

Cassino, 22/12/2014

L.C. corr. Interna  
*Diana*

Al Dirigente dell'Area Tecnica  
Sede

**OGGETTO:** lavori di rimozione e smaltimento di lastre di cemento amianto per circa mq. 20 ed un peso complessivo di circa Kg. 300, abbandonate da ignoti su suolo pubblico nei pressi del campo sportivo del Rione Colosseo. Ditta ECOLOGICA DI NARDONE LORENZO E.J. di Atina Fattura n.054/2014 del 22/12/2014.

Con la presente si certifica che i lavori di cui alla fattura indicata in oggetto, ed allegata alla presente, vennero effettuati a salvaguardia della salute pubblica.

**L'ISTRUTTORE TECNICO**

*P.3. Nicola Diana*





# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone  
settore quinto

*Qualità Urbana Ufficio Igiene e Sanità*

Cassino, 22/12/2014

L.C. corr. Interna  
Diana

Al Dirigente dell'Area Tecnica  
Sede

**OGGETTO:** lavori di rimozione e smaltimento di lastre di cemento amianto per circa mq. 20 ed un peso complessivo di circa Kg. 300, abbandonate da ignoti su suolo pubblico nei pressi del campo sportivo del Rione Colosseo. Ditta ECOLOGICA DI NARDONE LORENZO E.J. di Atina Fattura n.054/2014 del 22/12/2014.

Con la presente si certifica che i lavori di cui alla fattura indicata in oggetto, ed allegata alla presente, vennero effettuati a salvaguardia della salute pubblica.

**L'ISTRUTTORE TECNICO**

*P.I. Nicola Diana*





*A century earlier...*

- Il presente articolo espone i rischi in sotto: "ATTENZIONE: zona ad alto rischio - possibile presenza di polvere di amianto in ristrutturazione accertata al valore limite di esposizione".

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112

- INVIARE IL COUPON COMPLETATO AL CENTRO DI RICERCA  
Il materiale dovrà essere consegnato per la compilazione, presso:  
X Istituto di ricerca Leonardo (Associazione Leonardo), viale di Pinerolo presso  
Natura s.p.a. \_\_\_\_\_  
☐ direzione autorevole, (ricetta in qualità) \_\_\_\_\_

La qualità di catture degli sgommi, per le circa 300 Np, verrà attentamente controllata in almeno uno dei 2/3 ... giorni.

La città italiana nel mondo: gli italiani a Londra, Antonio - Sono (19)

1200

Page 30/30

L'ambiente interessato dalle opere di bonifica va salvato: nel rispetto di questo patto mediano l'uni di

- ☐ aspiratore industriale, dotato di filtri assoluti;  
☐ altro \_\_\_\_\_
- In caso di accumulo di fumi di impianto nei locali di grande, questi verranno bonificati  
 mediante \_\_\_\_\_ ridurre al minimo.

08/06/2012 e Reclutazione: numero in numero di 1 ;  
 7 personale è : possesso di Poltrona sanitaria rilasciata in data :11/07/2014;  
 del Ufficio Compensazioni : Crispa Laura Santoro;  
 Nominativo addetto: Nardone Lorenzo F.L. marito di idonea formazione di ore 50  
 rilasciata dalla ASL di Peseone 1 06/11/2006.

Scatole nere della cattedrale incontrano alla C.A.R. S.p.A. della S.C.I. di Milano

- la documentazione inerente l'overweight trasporto e smaltimento in stessa ditta, con il materiale stesso, indicando gli estremi del cartiere oggetto d'intervento di bonifica.
- la stazione mensile di smaltimento dell'impianto, entro il 25 di febbraio dell'anno successivo, deve essere inviata alle sedi di riferimento di cui all'art. 5, commi 1° e 3° della legge 27.03.2012 n. 257, come previsto da Circolare del Ministero dell'Industria del 26 febbraio 1988 n. 1343/98.

**Author:** David A. Brinkley

— 楊一鳴 著

0300-0000/01/0000-0000\$05.00/0

Wages: Service: Full

12-6-35-PM 11:54 AM

Author: [David J. Reardon](#)  
 Email: [djreardon@cs.cmu.edu](mailto:djreardon@cs.cmu.edu)

|                   |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| Phone/Fax         | 1 | 43-07832327           |
| Page              | 1 |                       |
| File info         | 1 | 17-000-0010 12-00 000 |
| Image description | 1 | 20 00                 |
| Model no          | 1 | 800 00                |
| Manufacturer      | 1 | 10.00                 |

[illegible]

1952

REGIONE LAZIO

AGENZIA UNITÀ SANITARIA LOCALE FROSINONE

[illegible]

Spazio ECOLOGIA  
Via Portici, 153  
00147 Roma (RM)

**OSCESTO** - posto di servizio per la sicurezza e la sorveglianza di tutto il territorio nazionale per circa 28 mila posti (elenco complessivo di circa 15.000), affidamento in modo pubblico nei pressi del Campo Navale di Cagliari - coordinate: Comune di Cagliari - 09042 Cagliari (CA).

Si dichiara la Vi nota riguardante l'oggetto preavvisato dalla scrivano Servizio la data 20.03.2014 al numero 2276 s, al riguardo, si comunica che il piano di direttore, è sottoposto a una richiesta della visita narrativa.

Al testo dell'art. 136 sono state apportate le seguenti modificazioni:

Copyright © 2004 John Wiley &amp; Sons, Ltd.

AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE  
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI  
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE  
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE  
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE

Termini della Piantazione  
UFFICIALE DI POLIZIA DI CIRCOLO  
Conferenza di Stato

Wesley

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**S.S. PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - DISTRETTO 8**  
Via Garibaldi, 3 - 00187 Roma - Tel. 06/478211 - Telex 320333 - Telefax 06/478211

99-077-0014 001 01 Doc. 077021400 Page 1001 1001



# FAX MESSAGE

|     |   |  |
|-----|---|--|
| Bar | ECOLOGICA<br>di Riccardo Lorenzini S.r.l.<br>03042 Ardea (FR) | S.p.A. Ardea (FR)<br>S.p.A. Ardea (FR) |
|     | Spett.le<br>Ufficio di Roma<br>Dipartimento di Roma           | S.p.A. Ardea (FR)<br>S.p.A. Ardea (FR) |

TOTALE MATERIE ECOLOGICA PRESENTI

OGGETTO: Consegna di 1000 kg di rifiuti (vedi foglio allegato) in Consegna.

Spett.le, Roma, 15/12/2014

Consegna: Consegna di 1000 kg di rifiuti (vedi foglio allegato) in Consegna.

03042 Ardea (FR)

Per info: Roma, 15/12/2014

Il presente foglio è di proprietà di Ecologica S.p.A.

Ardea, 15/12/2014

in foglio

La presente foglio è di proprietà di Ecologica S.p.A. in qualità di responsabile dei rifiuti di Consegna, è permesso di essere usato solo per i rifiuti prodotti nel proprio processo produttivo e gli altri rifiuti non possono essere spediti di più.

Spett.le  
Roma S.p.A.

Ecologica di Riccardo Lorenzini S.r.l.  
Via Firenze, 200  
03042 Ardea (FR)



NAVARRA S.p.A.

NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.

Per info: Roma, 15/12/2014

Con la presente si comunica che la ditta NAVARRA S.p.A. ha richiesto la licenza di Consegna per la gestione dei rifiuti prodotti nel proprio processo produttivo e gli altri rifiuti non possono essere spediti di più.

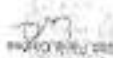
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.

La ditta NAVARRA S.p.A. ha richiesto la licenza di Consegna per la gestione dei rifiuti prodotti nel proprio processo produttivo e gli altri rifiuti non possono essere spediti di più.



NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.

|                |                |
|----------------|----------------|
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |



NAVARRA S.p.A.

NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.

NAVARRA S.p.A.

NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.

NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.  
NAVARRA S.p.A.

|                |                |
|----------------|----------------|
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |
| NAVARRA S.p.A. | NAVARRA S.p.A. |

NAVARRA S.p.A.

NAVARRA S.p.A.

01/07/2014

Stampa: 01/07/2014



*000000 Cassino di Nardone E.J.  
1900 + Cassino di Nardone  
22/12/2014*

**ECOLOGICA di Nardone Lorenzo E.J.**  
Via Ferriera, 383  
03042 Atina (Fr)

Indirizzo: Via Ferriera, 383 03042 Atina (Fr)

**Spett.le Azienda USL di Prosecco**  
Distretto di Cassino  
Via A. Algemo  
03043 Cassino (Fr)  
c.a. Servizio SPRESAL

**Oggetto:**

Richiesta Parere Favorevole Piano di Lavoro Bonifica Materiale in  
Cemento Amianto, trattasi di lastre di coperture in cemento amianto  
lasciate a terra da ignoti.

**Cantiere:**

Comune di Cassino  
c/o Campo Sportivo Quartiere Colosseo  
03043 Cassino (Fr)

144

*22-12-2014*



*000000 Cassino di Nardone E.J.  
1900 + Cassino di Nardone  
22/12/2014*

# FAX MESSAGE

DATA 22/12/2014

|  |   |
|--|---|
| DA:<br>Ecologica di Nardone E.J.<br>03042 Atina (Fr) | SPETT.LE:<br>Azienda USL di Prosecco<br>Distretto Cassino<br>SPRESAL<br>c.a. Dott. Aiello |
|--|---|

TUTALE INGRESSE COMPLESSIVA PRESENTI

OGGETTO: Inviato PR in merito lavori bonifica materiale in cemento amianto esposto presso:

Cantiere: Comune di Cassino  
c/o Campo Sportivo di Cassino  
Quartiere Colosseo  
03043 Cassino (Fr)

Via/Riv. Prot. 2257/14 del 22/12/2014

*000000 Cassino di Nardone E.J.  
1900 + Cassino di Nardone  
22/12/2014*





# Città di Cassino

Provincia di Frosinone

COMUNE DI  
CASSINO



C\_C034 - - 1 - 2018-02-08 - 0008396

Prot. Generale n: 0008396 A

Data: 08/02/2018 Ora: 13.47

Classific.:

Al Dirigente  
Area Finanziaria  
Sede

Oggetto: Richiesta riconoscimento debiti fuori bilancio fattura 2016 Società Ideal Ascensori s.n.c. per manutenzione ascensori edificio via Tommaso Piano.

Si trasmette la nota prot. 58589 del 09/11/2017 del Responsabile del Servizio Sig. Giuseppe Vecchio che attesta il mancato pagamento della Fattura n. 1/PA emessa dalla Società Ideal Ascensori s.n.c. in quanto debito fuori bilancio.

Si richiede pertanto il riconoscimento della fattura sopra citata, nei debiti fuori Bilancio.

Allegati fatt. n 1/PA € 2.293,65 e dichiarazione.

Cassino 16/01/2018



Il Dirigente  
*Arch. Dott. Giancarlo Antonelli*





# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001826273  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 33AE65  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01761150604  
Codice fiscale: 01761150604  
Denominazione: IDEAL ASCENSORI S.N.C.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via XX Settembre 7  
CAP: 03043  
Comune: Cassino  
Provincia: FR  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FR  
Numero di iscrizione: 99658  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 077624040  
E-mail: info@idealascensori.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00136230604  
Codice Fiscale: 81000310607

Denominazione: **COMUNE DI CASSINO SETTORE VI**

### **Dati della sede**

Indirizzo: **VIA T.PIANO**  
CAP: **03043**  
Comune: **CASSINO**  
Provincia: **FR**  
Nazione: **IT**

### **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

#### **Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

### **Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

### **Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-03-15 (15 Marzo 2017)**  
Numero documento: **1/PA**  
Importo totale documento: **2293.65**  
Causale: **Contratto di manutenzione ascensori sede comunale**

#### **Ritenuta**

Tipologia ritenuta: **RT02 (ritenuta persone giuridiche)**  
Importo ritenuta: **0.00**  
Aliquota ritenuta (%): **4.00**  
Causale di pagamento: **A (decodifica come da modello 770S)**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 1051  
Data DDT: 2016-10-21 (21 Ottobre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE COMUNA  
Quantità: 12.00  
Valore unitario: 156.67  
Valore totale: 1880.04  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1880.04  
Totale imposta: 413.61  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-03-15 (15 Marzo 2017)  
Importo: 2293.65  
Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO  
Codice IBAN: IT90E0306974370100000005556

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# Città di Cassino

Provincia di Frosinone  
5° Settore - Manutenzioni

X DIANEGRANDI  
*[Signature]*

COMUNE DI  
CASSINO



C\_C034 - - 1 - 2017-11-09 - 0058589

Prot. Generale n: 0058589

Data: 09/11/2017 Ora: 13.33

Classific:

Al Dirigente dell' Area Tecnica  
sede

Oggetto: Impianti elevatore presso l'edificio Comunale via T. Piano.  
Certificazione fuori bilancio.

*[Signature]*

Il sottoscritto Giuseppe Vecchio responsabile del servizio manutenzione fino al 31/12/2016, dichiara che la fattura n.1/PA del 15/03/2017 della ditta Ideal Ascensori s.n.c. inerente il servizio di manutenzione ordinaria dei 2 (due) ascensori installati presso l'edificio Comunale in via T. Piano è un debito fuori bilancio, e che il servizio è stato regolarmente espletato dalla ditta.

Cassino 09/11/2017



In fede  
Sig. Giuseppe Vecchio

*[Signature]*



| 2° Settore<br>- Servizi al Cittadino - |          |
|--|----------|
| Prot. N.int.                           | Data     |
| 60                                     | 19-02-18 |

Cassino, lì 19/02/2018

Al Dirigente dell'Area Finanziaria  
D.ssa Monica Tallini

SEDE

**Oggetto: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2017.**

Si restituisce la situazione contabile aggiornata relativa ai residui attivi e passivi da cancellare per insussistenza o economia e quelli da mantenere nelle scritture contabili in base ad obbligazioni esigibili perfezionate.

Altresì si attesta l'insussistenza di passività potenziali senza copertura finanziaria e che, ad oggi, non sussistono debiti fuori bilancio formalmente riconoscibili a conoscenza del sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
*Domenico Ferritto*

IL DIRIGENTE  
D.ssa Rita Riccio



RICEVUTO  
19.02.2018  
Il Responsabile P.F.  
Area Finanziaria - Servizio Bilancio  
Rag. Eletto CONTROLLI



## COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone  
Area Amministrativa

COMUNE DI  
CASSINO



C\_C034 - 1 - 2018-04-11 - 0022471

Prot. Generale n: 0022471

P

Data: 11/04/2018 Ora: 09.17

Classificato:

*Raccomandata a mano*

*Cassino, li 11 APR. 2018*

*Al Dirigente Area Finanziaria  
Sede*

*Oggetto: Comunicazione*

Con riferimento al riaccertamento dei residui Attivi e Passivi al 31.12.2017, relativi ai capitoli assegnati a quest'Area, si comunica che gli stessi sono da mantenere tranne quelli di cui all'allegato prospetto.

Si dichiara che al 31.12.2017 non si è a conoscenza di eventuali debiti Fuori Bilancio.



Il Dirigente  
(Dot. Giovanni Lena)





## COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone  
Area Sicurezza

PROT. N. \_\_\_\_\_

COMUNE DI  
CASSINO



C\_0034 - 1 - 2018-04-11 - 0022472

Prot. Generale n: 0022472

Data: 11/04/2018

Ora: 09.19

Classific.: \_\_\_\_\_

Cassino, li 11 APR. 2018

Al Dirigente Area Finanziaria  
Sede

**Oggetto: Comunicazione**

Con riferimento al riaccertamento dei residui Attivi e Passivi al 31.12.2017, relativi ai capitoli assegnati a quest'Area, si comunica che gli stessi sono da mantenere.

Si dichiara che al 31.12.2017 non si è a conoscenza di eventuali debiti Fuori Bilancio.



Il Dirigente  
(Dott. Giovanni Lena)



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 - 2018-04-20 - 0024767

### **CASSINO**

Codice Amministrazione: c\_c034

Numero di Protocollo: **0024767**

Data del Protocollo: **venerdì 20 aprile 2018**

Classificazione: **Non specificata,**

Fascicolo:

Oggetto: **RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

MITTENTE:

AREA TECNICA



# COMUNE DI CASSINO

PROVINCIA DI FROSINONE

AREA TECNICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Residui attivi e passivi per conto consuntivo 2017. Risposta nota.

COMUNE DI CASSINO  
AREA RAGIONERIA  
SEDE

A riscontro della vostra nota, si provvede a trasmettere l'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per il conto consuntivo 2017 e che saranno approvati con apposita determinazione dirigenziale.

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio si segnala quanto di seguito:

- 1) servizio manutenzione ordinaria ascensori edificio comunale anno 2016. Ditta IDEAL ASCENSORI S.N.C. € 2.293,65
- 2) lavori di realizzazione collegamento fognario servizi igienici spogliatoi dello stadio Salvetti di cassino. Ditta RIS.CON. Termoidraulica srl € 26.565,00

Risulta gli atti di questo servizio una comunicazione della Ditta RIS.CON termoidraulica srl di richiesta di pagamento di lavori riferita agli anni 2012-2017 di € 725.041,60

Cassino li 20.04.2018

IL CAPO SERVIZIO LL.PP.  
Dott. Ing. Maria Iastoria

IL DIRIGENTE  
Dott. Arch. Giancarlo Antonelli



**RIS. CON.**  
ERMOIDRAULICA SRL

VIA L. ARIOSTO 1  
3043 - CASSINO (FR)  
P.IVA 02551060607

TEL 0776 313790

FAX 0776 313790

MAIL: riscon@libero.it



Organizzazione con Sistema  
di Gestione per la Qualità  
Certificata UNI EN ISO 9001:2008

RISCALDAMENTO  
CONDIZIONAMENTO  
IDRAULICA IN GENERE  
ANTINCENDIO  
ARIA COMPRESSA

Spett.le COMUNE DI CASSINO  
P.zza A. de Gasperi  
03043 - Cassino (FR)

Oggetto: Richiesta liquidazione lavori

Con la presente si richiede la liquidazione dei seguenti lavori eseguiti dalla RIS.CON. ERMOIDRAULICA SRL, per conto del Comune di Cassino al 31 dicembre 2017.

A - LAVORI ESEGUITI E FATTURATI *286.188,13*  
(COME DA DETTAGLIO ALLEGATO) € 281.066,73

B - LAVORI ESEGUITI DA FATTURARE AL 31-12-2016  
(COME DA DETTAGLIO ALLEGATO) *383.799,42* € 357.999,47

- LAVORI ESEGUITI DA FATTURARE ANNO 2017  
*84.522,84* € 85.975,40

Importo complessivo da pagare € 725.041,60

LA DITTA  
RIS.CON. ERMOIDRAULICA SRL  
RIS. CON.  
ERMOIDRAULICA srl  
Via L. Ariosto, 1 - Tel./Fax 0776.313790  
03043 CASSINO (FR)  
C.F.P.IVA 02551060607

*Per nostra conto  
Bilancio  
del Comune di Cassino  
e firmato Via xx settembre*

ALLEGATO A - LAVORI ESEGUITI E FATTURATI

FATTURE

Situazione  
Contabile  
COMUNE

VIA L. ARIOSTO 1  
03043 - CASSINO (FR)  
P.IVA 02551060607

TEL 0776 313790  
FAX 0776 313790  
EMAIL: riscon@libero.it



|                                    |           |                     |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Fattura n. 14 del 15-03-2002       | PAGATA    | € 2.013,60 *        |
| Fattura n. 48 del 22-11-2002       |           | € 21.120,00 *       |
| Fattura n. 50 del 10-12-2002       | PAGATA    | € 4.490,40 *        |
| Fattura n. 50 del 15-09-2003       |           | € 37.843,20 *       |
| Fattura n. 12 del 03-03-2005       |           | € 3.456,00 *        |
| Fattura n. 8 del 04-04-2006        |           | € 64.373,59 *       |
| Fattura n. 5 del 17-03-2008        |           | € 2.208,00 *        |
| Fattura n. 12 del 10-04-2006       |           | € 3.600,00 *        |
| Fattura n. 46 del 07-08-2009       |           | € 3.600,00 *        |
| Fattura n. 48 del 29-09-2009       |           | € 3.960,00 *        |
| Fattura n. 23 del 02-07-2014       |           | € 7.320,00 *        |
| Fattura n. 24 del 02-07-2014       |           | € 17.677,80 *       |
| Fattura n. 32 del 02-08-2014       |           | € 3.879,60 *        |
| Fattura n. 34 del 02-08-2014       |           | € 12.574,54 *       |
| Fattura n. 26 del 25-03-2015       |           | € 24.000,00         |
| Fattura PA n. 25-16 del 02-12-2016 | 41.858,70 | € 34.310,00 *       |
| Fattura PA n. 26-16 del 02-12-2016 | 42.224,70 | € 34.640,00 *       |
| <b>TOTALE</b>                      |           | <b>€ 281.066,73</b> |

296.891,13

RISCALDAMENTO  
CONDIZIONAMENTO  
IDRAULICA IN GENERE  
ANTINCENDIO  
ARIA COMPRESSA



# COMUNE DI CASSINO<sup>(FR)</sup>

AREA FINANZIARIA - Servizio Bilancio

Codice Fiscale 81000310607 - Partita IVA 00136230604

Tel. 0776.298.342 Fax 0776.298.303

[biagio.castelli@comunecassino.it](mailto:biagio.castelli@comunecassino.it) - Pec: [servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it](mailto:servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it)

Protocollo n. 25.846

Cassino 26 Aprile 2018

Oggetto:

Attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio al 31.12.2017.

Al Dirigente Area Finanziaria  
Dr.ssa TALLINI Monica

**SEDE**

Il sottoscritto Rag. Biagio CASTELLI, Responsabile del Servizio Bilancio dell'Area Finanziaria,

Visti gli art. 193 e 194 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,

## ATTESTA

che per il Servizio Bilancio di propria competenza non sussistono alla data del 31.12.2017 debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria.

Si segnala:

- la presenza del pignoramento INPS/INPDAP (protocollo 48.950 del 21.09.2017) per complessivi € 486.555,25 per presunti omessi versamenti contributivi dal 1997 al 2006; con nota protocollo n. 22462 del 11.04.2018 l'Agenzia Entrate Riscossione ha comunicato che il citato pignoramento è stato ridotto ad € 175.396,07; si precisa che sono in corso le ricerche delle Quietanze di pagamento e che dagli altri documenti in possesso si evince che i contributi sono stati regolarmente versati; con l'INPS è in corso l'istruttoria per la definizione delle richieste di pagamento.
- la presenza di richieste di rimborso degli oneri per permessi retribuiti per FARDELLI MARINO per gli anni 2009 e 2010 ammontanti ad € 11.331,11.



Il Responsabile P.O.  
Finanziaria - Servizio Bilancio  
**Rag. Biagio CASTELLI**





# COMUNE DI CASSINO

*Provincia di Frosinone*

SETTORE 3° - SERVIZIO "TRIBUTI"

Prot. N° 899 / Trib.

Cassino, 26/04/2018

Dirigente Area Finanziaria

SEDE

Oggetto: debiti fuori bilancio

Si fa seguito a quanto richiesto per le vie brevi in data odierna per comunicare che per i procedimenti trattati e noti all'Ufficio tributi non si riscontrano, al 31/12/2017, debiti fuori bilancio.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott. Giovanni E. Casale



# COMUNE DI CASSINO (FR)

AREA FINANZIARIA - Servizio Bilancio

Codice Fiscale 81000310607 - Partita IVA 00136230604

Tel. 0776.298.342 Fax 0776.298.303

[biagio.castelli@comunecassino.it](mailto:biagio.castelli@comunecassino.it) - Pec: [servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it](mailto:servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it)

Protocollo n. 26124 del 28/04/2018 Cassino 27 Aprile 2018

Oggetto:

Attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio al 31.12.2017.

Al Dirigente Area Finanziaria  
Dr.ssa TALLINI Monica

**SEDE**

Visti gli art. 193 e 194 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,

## ATTESTA

che per il Servizio commercio di propria competenza non sussistono alla data del 31.12.2017 debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria.

Il Responsabile P.O.  
Area Servizi- Servizio commercio  
Dott. Alfredo Langiano

Il Dirigente ad Interim Area Servizi  
Segretario Generale  
Dott. ssa Rita Riccio



03043

# COMUNE DI CASSINO

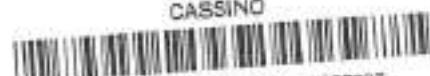
Provincia di Frosinone

Il Segretario Generale

Piazza A. De Gasperi, 23 - 03043 CASSINO (FR) - Tel. 0776/25897 - Fax 0776/298514

Prot.n.

Cassino, 03/05/2018

COMUNE DI  
CASSINO

C\_003A - 1 - 2018-05-04 - 0027227

Prot. Generale n: 0027227

Data: 04/05/2018

Ora: 13.20

Classific.

All'Ilmo Sig. Sindaco  
del Comune di Cassino  
SedeAl Dirigente  
del Settore Finanziario  
del Comune di Cassino  
Sede

**Oggetto:** Procedura di approvazione bilancio consuntivo 2017. Comunicazione di aggiornamento della situazione finanziaria Ufficio Affari Legali.

In relazione alla procedura di verifica dei debiti emersi durante la gestione del bilancio 2017 si comunica quanto al seguito.

Premesso che lo scrivente è stato preposto alla gestione dell'Ufficio di cui sopra con decreto n. 04 del 03.04.2017 e dallo studio condotto sui fascicoli ivi rinvenuti ed esaminati e facendo seguito alla precedente nota del 26.04.2017 e nota n. 0039370 le posizioni potenzialmente debitorie del Comune hanno subito la seguente evoluzione procedurale, da considerare non esaustiva perché da "notizie di mente umana" non documentalmente rinvenute, esistono altre sentenze di condanna o giudizi in corso i cui fascicoli non sono stati rinvenuti dagli impiegati addetti all'Ufficio Legale del Comune.

Tuttavia, pur con le riserve sopra evidenziate, si segnalano le seguenti posizioni debitorie o potenzialmente debitorie:

a) fattispecie in corso di transazione: sono state avviate e sono in via di conclusione transattiva le seguenti posizioni:

**1) Co.Ge.Co. - Forum della ricerca :** Quadro economico di quanto dovuto:

spese riconoscibili ai sensi del citato art. 194 ed imputabili alla lettera A) - sentenze esecutive: ordinanza esecutiva ex art. 186 quater cpc n. 15184/2016 R.G. n. 2159/2011 : €. 630.130,20 per lavori eseguiti dalla ditta CO.GE.CO. srl e non pagati dal Comune; €. 63.013,03 per IVA sui citati lavori, pari a complessivi €. 693.143,31. La transazione è stata approvata anche in Consiglio Comunale con conseguente copertura della complessiva spesa anche mediante assunzione di mutuo con la Cassa DD.PP., per cui non rappresenta più un debito per il Comune, ma i pagamenti non sono avvenuti per problematiche imputabili solo alla *mora accipiendi* ( procedure di irregolarità dure). Ove la ditta regolarizzi la sua posizione otterrebbe subito il pagamento della somma di €. 693.143,31 a seguito di erogazione di mutuo Cassa DD. PP. in unica soluzione mentre il pagamento della restante somma di €. 206.856,69 a stralcio e saldo di ogni altro avere,

avverrebbe a mezzo di sei rate annuali di €. 34.476,11 cadauna per una spesa annua di €. 34.476,11 per anni sei.

2) **Turriziani Petroli – risarcimento danni – sentenza non definitiva n. 79/2016, divenuta esecutiva con la sentenza n. 4683/2016** con cui si conclude il giudizio amministrativo tra il Comune di Cassino e la ditta Turriziani Petroli srl di Frosinone, emessa dal Consiglio di Stato su ricorso n. 00367/2010, depositata in data 01.12.2016 e non più appellabile neanche a mezzo revocazione:

a) l'importo dedotto in sorte capitale di €. 1.587.911,04, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 30.06.2016 fino al soddisfo, nonché spese di lite quantificata dal Consiglio di Stato in €. 3.000,00, con rinvio a successivo decreto di quantificazione delle spese di CTU, non quantificate in sentenza, importo non contestato dal CTP nominato dal Comune, pur se individuato in data 18.02.2016 e nominato in data 26.02.2016, come dichiarato nella sentenza n. 04683/2016.

La vertenza con la ditta Turriziani era stata portata in Consiglio Comunale come riconoscimento di debito fuori bilancio in transazione con il pagamento di €. 242.603,92 annui per sette annualità suddivise in quattro rate trimestrali per conseguenti 28 rate trimestrali complessive, per cui l'incidenza di spesa sull'esercizio 2017 ammonterebbe ad €. 121.301,96, mentre per l'esercizio 2018 avrebbe inciso per €. 242.603,92, non essendo stato quantificato il compenso che il Cons. di Stato si è riservato di determinare con successivo decreto, ma che in applicazione delle tariffe di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 02.09.2010 n. 169, pubblicato sulla G. U. n. 242 del 15.10.2010, potrebbe essere quantificato in €. 45.000,00, da prevedere nel fondo rischi da contenzioso, in attesa della sua quantificazione esatta.

Tale transazione però non si è conclusa perché la ditta Turriziani ha periodicamente presentato eccezioni aventi varie articolazioni ( come dimostrato dalla mail del 29.12.2017 che modifica totalmente lo schema di transazione approvato dal Comune ed in particolare *pretende l'inserimento in essa transazione della clausola della "...delega irrevocabile al pagamento ad ogni scadenza..."* da trarre sulla Tesoreria Comunale) per cui senza mai dichiarare rinunciata la transazione proposta, ha coltivato, nel contempo anche il giudizio di ottemperanza, la cui sentenza è stata notificata a questo Comune in data 20 aprile 2018 ed ha come dispositivo la condanna del Comune di Cassino al pagamento della somma di €. 1.587.911,04, oltre agli importi derivanti dalla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal 30 giugno 2016 fino al soddisfo che dovrebbe avvenire entro il 18 giugno 2018, con comminatoria di nomina del Commissario ad acta.

3) **Banca Farmafactoring, quale cessionaria di alcuni crediti di Acea.** La somma liquidata in Decreto ingiuntivo esecutivo ammonta ad €. 165.978,81 oltre rivalutazione ed interessi, ma a tale importo occorre aggiungere un altro debito di questo Ente nei confronti della stessa Cessionaria per una somma di €. 186.248,27, perché la Banca creditrice sarebbe disponibile anche a raggiungere una transazione con rinuncia a parte degli interessi, ma a condizione che vengano pagate entrambe le somme, anche se per l'importo di €. 186.248,27 non è stato ancora notificato il decreto ingiuntivo (ma lo sarà non appena il Comune dovrà comunicare di non poter pagare entrambe le somme richieste).

4) **Sentenze varie di modesto importo elencate dall'Ufficio in n. 18 per un totale di €. 130.454,04**, sempre oltre oneri accessori fino al soddisfo.

In aggiunta a tali debiti derivanti da sentenze occorre accantonare altre somme per contenziosi in essere che dagli Uffici sono stati individuati nei seguenti:

5) **Matassa Michele – La procedura trovasi in grado di appello ed è connotata da una profonda discrasia degli importi dedotti in giudizio; la perizia estimativa di parte comunale quantifica in circa 300.000,00 il valore acquisitivo dei terreni oggetto di causa.** Poiché trattasi di espropri l'eventuale sentenza di condanna potrà comunque essere coperta, per la parte non

espressamente accertata come interessi postumi, con assunzione di mutuo, atteso che non è stato possibile raggiungere una transazione perché la richiesta di parte attrice ammonta ad €. 958.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, per cui sarebbe opportuno implementare la somma già accantonata in €. 300.000,00, di almeno altri €. 200.000,00 per poter dare copertura prudenziale al possibile importo che sarà dedotto in sentenza.

6) Pur essendo riusciti, con eccezioni di rito processuale, a far rigettare il decreto ingiuntivo ACEA Ato 5 SpA. Per utenze comunali ex CARA non pagate per un importo di €. 309.300,00 oltre spese, interessi e rivalutazione, non è possibile considerare tale somma come una economia perché la vittoria è basata solo su eccezioni processuali ma non sostanziali, per cui sicuramente Acea riassumerà il giudizio.

7) Banca Farmafactoring per crediti ceduti da Acea Ato 5 SpA. per €. 165.078,81, sui quali stanno maturando interessi di mora e spese di giudizio, non essendo stato possibile per il Comune procedere al pagamento di essi.

8) ACEA Ato 5 SpA – Esistono altri due contenziosi con Acea, ancora in istruttoria di 1° grado, con richiesta ufficiale non determinata, ma stimata per il primo (mancato riversamento dei canoni di depurazione) in €. 12.862.235,64, ed il secondo per risarcimento danni da mancato utile del Gestore ACEA ATO 5 SpA. a causa del ritardo nella consegna del S.I.I. di importo non determinato ma dichiarato come superiore ad €. 20.000.000,00. Dei citati due giudizi il primo si è risolto con il rigetto della richiesta di Acea, avendo il Giudice accolto le eccezioni di rito presentate dal Comune in analogia con il precedente procedimento di cui al punto 6), ma comunque non è precluso il potere di Acea di riassumere il giudizio espungendolo degli errori di rito eccepiti, mentre per il secondo il giudizio è ancora in corso, per cui sarebbe opportuno riprendere con urgenza una trattativa con Acea beneficiando del punto di forza che oggi il Comune ha con le tre citate sentenze favorevoli al Comune.

9) ACEA Ato 5 SpA – esistono anche varie sentenze del TAR di Latina con cui il Comune di Cassino è stato condannato a pagare le spese di giudizio per l'intervenuta impugnazione ed annullamento delle ordinanze con cui il Sindaco di Cassino ordinava ad Acea Ato 5 SpA. di riallacciare le utenze dei contribuenti morosi. Allo stato la relativa spesa è quantificabile in circa €. 30.000,00 omnia comprensiva.

Tuttavia attesa la segnalata esigenza di un tentativo di transazione da riavviarsi in sede di rappresentanza istituzionale tra i legali rappresentanti degli Enti, si consiglia di addivenire al più presto ad una transazione, anche tra il dare-avere alla luce dell'intervenuto esito giudiziario del S.I.I. e del conseguente diritto del Comune a percepire il ristoro non più in natura (200l/s di acqua potabile) ma in moneta..

10) Si segnalano inoltre numerosissime procedure giudiziarie di importi unitari non rilevanti, ma il cui importo complessivo di sola sorte capitale ammonta ad €. 733.955,02, oltre spese ed interessi, il cui importo è già stato segnalato e coperto con il fondo rischi da contenzioso del 2017, la cui residua parte non pagata va conservata perché l'esito, stando al trend giudiziario del Comune di Cassino, sarà negativo per il Comune.

11) Occorre poi segnalare l'esistenza di numerosissime parcelle professionali di Avvocati il cui ammontare nello scorso anno fu accertato per sola sorte capitale ad €. 368.358,44, senza conteggiare in esse la parcelle di rimborso ai funzionari ed amministratori comunali assolti in sede di giudizio e per le quali sembra esista apposita polizza assicurativa. Da un più approfondito esame è stato possibile redigere specifico elenco analitico per n. 120 posizioni nominative, da cui emerge che l'importo necessario ammonta ad €. 833.662,13, per debiti dell'Ufficio Legale non coperto da impegno di spesa, essendo stato attuato negli anni passati il sistema dell'incarico senza impegno di



spesa. Ne deriva che il fondo di copertura di tale debito deve essere incrementato di altri €. 462.303,69..

12) Tra le procedure in corso di rilevante importo esiste poi un D. I. n. 44901/2013 notificato in data 17.01.2014, prot. n. 0002332 da Banca Sistema al Comune di Cassino per fatture ENEL 2012 e precedenti non pagate per un importo di €. 615.883,73, oltre interessi e spese. Agli atti risulta una citazione in opposizione al suddetto D.I. registrata al Tribunale di Milano al n. 12842/2014. Poiché non esiste nessuna possibilità che tale opposizione possa essere accolta, se non nei limiti invocati dei pagamenti già effettuati alla cedente ENEL SpA, si è avviata una procedura transattiva, che se accolta da Banca Sistema dovrebbe portare ad un abbandono del contenzioso.

Si chiede quindi un accantonamento di somme nel fondo rischi da contenzioso di €. 250.000,00 sull'esercizio 2018, di €. 183.000,00 sull'esercizio 2019, di €. 182.000,00 sull'esercizio 2020, per avere pronta disponibilità in caso di accettazione della transazione, ove dovesse essere conclusa.

**13) Sempre in tema di espropri non pagati viene rinvenuta negli Uffici anche una sentenza definitiva della Corte Europea di Giustizia di Strasburgo del 14.03.2011 di condanna dello Stato Italiano a pagare in favore di Capoccia M. Gianni, Capoccia Filomeno, Capoccia Giuseppe, per danni sofferti a partire dal 1993 fino alla data del soddisfo. Pur evidenziando un insanabile contrasto identificativo del soggetto avente diritto al risarcimento che non sembra essere stato eccepito dall'Avvocatura dello Stato (risulterebbe il cognome "Capoccia" in luogo di "Capocci", con evidente scambio di persona) tale omissione potrebbe comunque costringere il Comune a restituire al Ministero dell'Economia e Finanze la somma da esso anticipata per conto del Comune di Cassino, salvo eventuale contestazione. Poiché la condanna al pagamento è contro lo Stato Italiano, esso indennizzo sarà pagato agli interessati dal Ministero del Tesoro, il quale però si avvale del diritto di rimborso delle somme anticipate, la cui sorte capitale fu definita dalla Corte Europea di Giustizia in €. 486.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno materiale, ed in €. 10.000,00, oltre interessi, per danno morale.**

14) Trovasi in fase decisoria di appello la causa intentata da Acqua Campania contro il Comune di Cassino per mancato pagamento dell'IVA al 10% sulla fornitura gratuita di acqua potabilizzata da Montetrocchio al Servizio Acquedotto del Comune di Cassino in relazione alla sentenza di 1° grado emessa dal Tribunale di Cassino che accoglieva il ricorso di Acqua Campania, anche se su parere dell'Agenzia delle Entrate, cioè su parere di chi quelle somme è il beneficiario finale. L'esecutività di tale sentenza di 1° grado fu sospesa dalla Corte di Appello, per cui solo a livello prudenziale occorre accantonare nel fondo rischi solo somme per eventuali spese, essendo la sorte capitale (€. 1.502.767,62 alla data del maggio 2017) neutra dal punto di vista finanziario essendo a compensazione con la dichiarazione IVA.

15) Si evidenzia altresì la esistenza di un debito in parte potenziale ed in parte già esecutivo da contenzioso con la Securpol di Frosinone per vigilanza al Tribunale di Cassino rappresentato da una serie di decreti ingiuntivi per interessi da ritardato pagamento dei canoni annui, opposti dal Comune, il cui ammontare stimato ed aggiornato è di circa €. 615.000,00 per tutte le annualità dal 2004 al 2015. Per il tramite dell'Avvocato difensore del Comune è stato chiesto alla ditta di valutare la opportunità di giungere ad una transazione già nel corso del 2017. Per vie solo informali la ditta fa sapere di non accettare transazioni il cui importo sia inferiore ad €. 400.000,00, atteso che per alcuni decreti ingiuntivi si è già maturato il giudizio di ottemperanza per cui verrebbero immediatamente posti in essere i procedimenti di nomina di Commissari ad acta.

16) Sono state rinvenute numerose procedure di ricorsi al Tar contro il silenzio serbato negli anni trascorsi dal Comune di Cassino nei confronti delle varie sollecitazioni di pagamento delle indennità di esproprio mai perfezionate e quindi soggette ad acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, i cui importi non sono stati neanche abbozzati o proposti. Di tali procedure



sicuramente una è già stata conclusa con sentenza n. 187/2016, su ricorso n. 714/2015, con cui si condanna il Comune al pagamento delle spese di lite per €. 1.500,00 oltre accessori, ma, soprattutto viene riconosciuto il diritto dei ricorrenti Eredi D'Ambrosio al risarcimento del danno per l'avvenuta occupazione d'urgenza, non seguita da esproprio dei terreni stessi in centro urbano. Nella sentenza stessa viene evidenziato che il Comune non si è costituito in giudizio; di tali procedure potrebbero essercene in corso numerose altre dalle quali potrebbe derivare un debito fuori bilancio negli anni futuri ad oggi non quantificabile, mentre è stata quantificata una procedura di acquisizione sanante su ricorso presentato da Pittiglio Davide e di cui al seguito.

**17) Pittiglio Davide – mancato pagamento di espropri – sentenza n. 706/2015 – somma dedotta in CTU €. 485.090,57, liquidabile al ricorrente solo per €. 349.014,00, quale comproprietario con altri soggetti non costituiti in giudizio.**

La vicenda nasce dalla occupazione di urgenza non perfezionata con procedura espropriativa di terreni in centro urbano (mappali 168 – 450 – 451 del foglio 88) per opere di urbanizzazione del Comune. Contro tale silenzio il Pittiglio presentò ricorso al TAR nel 2014 (Reg. Ric. N. 505). Il Comune si costituì in giudizio, ma fu ugualmente condannato a quantificare il danno. Tale quantificazione non fu mai redatta dal Comune, per cui fu nominato il Commissario ad acta che attraverso un proprio CTU ha depositato la relazione estimativa trasmessa a mezzo PEC in data 04.08.2017.

Ne consegue la necessità di accantonare la somma di €. 349.014,00 ad ulteriore incremento del fondo rischi da contenzioso.

A livello prudenziale occorre procedere ad una disamina di tutte le posizioni acquisitive non sanate o non perfezionate e non prescritte per legge al fine di evitare che le quantificazioni stesse vengano effettuate a mezzo attività giudiziaria con CTU per ogni singola procedura.

Diventa quindi doveroso iscrivere nel fondo accantonamento rischi da contenzioso anche tale ulteriore somma, anche al fine di consentire l'avvio di una transazione possibilmente al ribasso o, almeno con rateizzazione da 200.000,00 sul fondo 2018 e 150.000,00 euro sul fondo 2019.

Le somme sopra evidenziate sono state calcolate ai soli fini di cui alla legge n. 96 di conversione del D.L. n. 50 del 24.04.2017 ed all'art. 36, comma 4, viene espressamente integrato l'art. 1, comma 714 bis, della legge 28.12.2015 n. 208.

Quanto sopra comporta che vengano adeguati gli stanziamenti nel fondo rischi da contenzioso, senza intaccare le risorse già stanziare per gli affari correnti, tra i quali occorre annotare almeno €. 237.000,00 da pagarsi per il fallimento CIC, comprese le spese di CTU ed almeno altri €. 40.000,00 per poter tentare una transazione con Sercom, atteso che l'importo dedotto in giudizio è di circa €. 90.000,00 (come da stima del CTU).

Come sopra detto le somme relazionate non possono essere considerate esaustive perché numerosi altri contenziosi sono tutt'ora non repertoriati nell'archivio informatico che questo Ufficio sta creando ma se ne ha notizia perché spesso gli avvocati di parte avversa chiedono notizie su possibili transazioni.

Cassino 03.05.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA RITA RICCIO

IL CONSULENTE DELL'UFFICIO LEGALE

Avv. Lorenzo NORCIA



**COMUNE DI CASSINO**

Provincia di Frosinone

Settore 3° - **SERVIZI FINANZIARI**

CODICE FISCALE 81000310607 - PARTITA IVA 00136230604

TEL. 0776-2981 FAX 0776-298303

- pec: servizio.protocollo@comuncassino.telecompost.it

**NOTA INFORMATIVA AL RENDICONTO 2017**

**VERIFICA RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO  
INTERCORRENTI CON LE SOCIETA'  
PARTECIPATE ED ENTI CONTROLLATI  
AL 31.12.2017**

**D.LGS.VO 118/2011, ART. 11, COMMA 6, LETT.  
J) - MODIFICATO DAL D.LGS.VO 126/2014**

## IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Visto l'art. 11, comma 6, lettera j) del D.lgs n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs n. 126/2014 che richiama l'obbligo della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate asseverata dai rispettivi organi di revisione evidenziandone analiticamente eventuali discordanze;

Accertato che questo Ente detiene le seguenti partecipazioni di società e consorzi:

- Società S.A.F. Spa;
- Consorzio Dei Comuni del Cassinate per la Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali;
- Consorzio per lo Sviluppo industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.).

Considerato che con nota protocollo del 29/03/2018 (20503/20504) si richiedeva agli enti la verifica dei debiti e crediti al 31.12.2017 per consentire di adottare il relativo adempimento entro la formazione del consuntivo;

Tenuto conto che ad oggi risultano acquisite le attestazioni del Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione dei servizi sociali, della S.A.F. e del C.O.S.I.La.M.;

Ritenuto di provvedere con la presente nota alla verifica dei crediti e debiti al 31.12.2017 per ciascun ente partecipato;

### C.O.S.I.La.M

ATTESTAZIONE PROTOCOLLO N. 13806 del 01/04/20187 .

| CREDITI                               | IMPORTO   | OGGETTO  | Rif. Contabili   |
|---------------------------------------|-----------|--|--|
| Non si rilevano crediti al 31.12.2017 |           |  |  |
| DEBITI                                | IMPORTO   | OGGETTO  |  |
|                                       | € 283,42  | Differenza quota sociale anni 2009/2015  | L'importo richiesto per differenze non versate si è determinata per trattenute di commissioni di tesoreria. I.n. 1948/2017   |
|                                       | 14.040,92 | Strade di penetrazione area industriale località Fontana Livia, Solfegna Cantoni e Cerro Antico (L.R. 60/78) | Importo iscritto nella contabilità dell'ente -- è stato verificato che trattasi di saldo sul progetto approvato dal Comune con delibera di G.C. n. 3 del 115/01/2008 per |

|  |              |   |  |
|--|--------------|---|--|
|  |              |   | l'importo di € 508.710,91 rimodulato sul valore iniziale di € 630.000,00. Il debito è coperto con mutuo cassa DDPP posizione n. 4521425/00 in ammortamento con residuo da erogare di € 135.330,00. L.N. 1952/2017  |
|  | 2.075,90     | Rimborso oneri cariche elettive 2014/2015   | Importo da verificare ex art. 79 tucl 267/2000 con la documentazione presentata per il rimborso degli oneri cariche elettive. L'importo è imputato al capitolo 1601 rr.pp. L.n. 1824/3/2015  |
|  | € 552.719,22 | Compartecipazione "Messa in sicurezza agglomerato industriale di Cassino L.R. 60/1978                                     | Importo rimodulato dal COSILAM rispetto all'onere di compartecipazione stabilita dal Comune per € 600.000,00 ( convenzione del 3/5/2016 da ripartire in tre annualità) Alla data del 31/12/2017 risulta impegnata la quota annuale di € 55.271,92 L.n. 1949/2/2017 |
|  | € 364.044,00 | Compartecipazione "realizzazione strade di penetrazione area industriale COSILAM in località Fontana Livia " L.R. 60/1978 | Alla data del 31/12/2017 risulta impegnata la quota annuale di € 36.404,40 L.n. 1949/1/2017  |

|   |              |
|---|--------------|
| Saldo crediti/debiti da asseverare al<br>31/12/2017 | € 108.076,56 |
|---|--------------|

**CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER LA PROGRAMMAZIONE E  
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI**

ATTESTAZIONE PROTOCOLLO N. 21506 del 5/4/2018.

| CREDITI        | IMPORTO     | OGGETTO  | RIF. CONTABILI                       |
|----------------|-------------|--|--------------------------------------|
| 2017           | €           |  | Non ci sono crediti<br>al 31.12.2017 |
|                |             |  |                                      |
| Totale crediti | €           |  |                                      |
| DEBITI         | IMPORTO     | OGGETTO  |                                      |
| 2017           | € 2.000,00  | Gestione trasporto<br>disabili alunni.   | i.n. 15//2017                        |
|                | € 20.100,00 | Assistenza socio<br>scolastica alunni cin<br>disabilità scuola<br>primaria e secondaria<br>inferiore | i.n. 1307/2017                       |
|                | € 3.600,00  | Progetto educativo<br>domiciliare  | Impegno 1400/2017                    |
|                |             |  |                                      |

|   |             |
|---|-------------|
| Saldo crediti/debiti da asseverare al<br>31/12/2017 | € 25.700,00 |
|---|-------------|

**SOCIETA' AMBIENTE S.P.A - S.A.F.**

ATTESTAZIONE PROTOCOLLO N. 21885 DEL 6/4/2018

| CREDITI  | IMPORTO     | Iva split  | OGGETTO                       | RIF. CONTABILI  |
|--|-------------|------------|-------------------------------|---|
| Non si<br>rilevano<br>crediti al<br>31.12.2017 |             |            |                               |   |
| Totale<br>crediti                              |             |            |                               |   |
| DEBITI   | IMPORTO     | Iva split  | OGGETTO                       |   |
| 2010   | € 87.692,40 |            | Fattura n. 477 del<br>06/2010 | Mandato<br>158/2011 e<br>159/2011. La<br>fattura risulta<br>contestata più<br>volte perché<br>pagata. |
|  |             |            |                               |   |
| 2015   | € 20.864,08 | € 2.086,41 | Fattura 923/PA                | Da riconoscere  |

|   |              |             |                 |   |
|---|--------------|-------------|-----------------|---|
|   |              |             |                 | non contabilizzata<br>scaduta i.n.<br>2002/1/2016   |
| 2015                                    | € 187.276,94 | € 18.727,69 | Fattura 1012/PA | Da riconoscere<br>non contabilizzata<br>scaduta - i. N.<br>2003/1/2016 -<br>2002/2/2016 -<br>i.n. 1879/3/2016 |
| 2015                                    | € 20.479,63  | € 2.047,96  | Fattura 1321/PA | Rifiutata nei<br>termini. Non<br>impegnata  |
| 2016                                    | € 15.624,08  |             | Fattura 1773/PA | Rifiutata<br>notificata. Non<br>impegnata   |
| 2017                                    | € 88.259,65  | € 8.825,97  | Fattura 1136/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 2.461,98   | € 246,20    | Fattura 1234/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 2.736,15   | € 273,62    | Fattura 1421/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 2.927,10   | € 292,71    | Fattura 1604/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 96.400,21  | € 9.640,02  | Fattura 1690/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 3.057,34   | € 305,73    | Fattura 1786/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 99.469,12  | € 9.946,91  | Fattura 1874/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 3.651,63   | € 365,16    | Fattura 1970/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 86.085,09  | € 8.608,51  | Fattura 2057/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 2.787,07   | € 278,71    | Fattura 2242/PA | i.n. 364/2017 -<br>i.n. 363/2017  |
| 2017                                    | € 29.597,14  |             | Fattura 2317/PA | Rifiutata notificata<br>non impegnata   |
|   |              |             |                 |   |
| Totale<br>debiti<br>certificati<br>SAF  | € 749.369,61 | € 61.645,60 |                 |   |
| Totale<br>debiti<br>certificati<br>ENTE | € 595.976,36 | € 59.597,64 |                 |   |

|   |  |
|---|--|
| Saldo crediti/debiti da asseverare al<br>31/12/2017 | € 595.976,36 imponibile<br>€ 59.597,64 iva split payment |
|---|--|

Con particolare riferimento alla SAF, si attesta che è stato più volte segnalato all'amministratore la necessità di avviare un allineamento dei dati contabili per la riconciliazione con i crediti/debiti del Comune di Cassino poiché la fattura n. 477/2010 nella contabilità dell'ente risulta pagata. Inoltre, anche le fatture emesse per interessi ritardato pagamento (1264/2013, 1618/2014) sono state totalmente contestate in quanto non trasmesse



all'ente ed errate nei calcoli. Rispetto alla certificazione 2016 tali fatture non sono elencate dalla SAF ma di fatto non sono state annullate con note di credito. Le fatture 1321/PA/2015 e 1773/PA/2016 e 2317/PA/2017 risultano rifiutate nei termini e quindi non impegnate.

Tenuto conto delle fatture regolarmente iscritte nella contabilità dell'ente ancora da pagare al 31.12.2017 e di debiti certi, liquidi ed esigibili riscontrati nella contabilità dell'ente,

#### ATTESTA

che il Comune di CASSINO ha crediti e debiti verso gli enti e le società partecipate rilevati al 31.12.2017 come sopra determinati. La presente viene inviata a ciascun ente partecipato per il superamento delle discordanze rilevate rispetto alle certificazioni acquisite e al Collegio dei Revisori per l'asseverazione a norma di legge.

Cassino, lì 20/04/2018



**Il Dirigente Area Contabile**  
*Dott.ssa Monica Tallini*

COMUNE DI  
CASSINO



C\_0034 - - 1 - 2018-05-03 - 0020651

Prot. Generale n: 0020651

Data: 03/05/2018

Ora: 10.33

Classific.: A

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CASSINO EX ART. 11  
COMMA 6 LETT. J) DEL D.LGS. 118/2011

I sottoscritti Dott. Francesco Fraticelli, Dott. Armando Tranquilli e Dott. Gianfranco Soccorri, in qualità di Revisori del Comune di Cassino, asseverano in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera J) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi del conto/conti risultanti alla data del 31.12.2017 dal rendiconto della gestione del Comune di Cassino e dalla contabilità addebiti delle Società partecipate, corrispondono con gli importi evidenziati nella tabella inserita nella Nota Informativa redatta in data 20/04/2018 dal Dirigente dell'area contabile.

Si invitano tutti i soggetti interessati al superamento e alla riconciliazione delle discrepanze emerse nei tempi previsti dalla normativa.

il 26/04/2018

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Fraticelli

Dott. Armando Tranquilli

Dott. Gianfranco Soccorri

