

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2000 / 00669	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR ITALCEMAR SRL C/COMUNE FR	126,09	0,00
2000 / 01094	(0102103) / 0050.00.001	NOMINA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE 554/2000 A CARICO DI MARANGHI GIUSEPPE E LIBURDI MAURIZIO	98,96	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2000</b>			225,05	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 00435	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL T.A.R. SIG.RA CAMPAGIORNI NOMINA LEGALE RESISTENZA IN GIUDIZIO	524,69	0,00
2001 / 01165	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL T.A.R. COOP.AGITAZIONE SPAZIONOMINA LEGALE	0,06	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>	524,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 00445	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR SIG.ALONZI NOMINA LEGALE	1.394,44	0,00
2002 / 00540	(0102103) / 0050.00.001	PAGAMENTO PARCELLA DIFESA DEL COMUNE C/ TOZZI M.	2.777,95	0,00
2002 / 01187	(0102103) / 0050.00.001	AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELL'ING. DI STASIO - COLLAUDO PARCHEGGIO V.LE MAZZINI	1.570,38	0,00
2002 / 01196	(0102103) / 0050.00.001	SENT. 165/2002 TRIB.FR NOMINA LEGALE	145,17	0,00
2002 / 02265.001	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione compensi a seguito ordinanza del Tribunale di Frosinone del 18.12.2015 (Sica Alfredo).	36,03	0,00
2002 / 02570	(0102103) / 0050.00.001	PREDISPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SEN_ TENZA N 617/2002 NOMINA LEGALE	1.500,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>			7.423,97	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			36,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01716	(0106103) / 0040.00.043	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PERSONALE OPERAIO	0,01	0,00
2003 / 00680	(0102103) / 0050.00.001	SALDO PARCELLA DIFESA DEL COMUNE      DINANZI AL TAR C/MEGAMOTORS	278,56	0,00
2003 / 00701	(0102103) / 0050.00.001	SENTENZA 1689/2002-RECUOERO SOMME      INCARICO LEGALE	2.093,42	0,00
2003 / 02150	(0102103) / 0050.00.001	SALDO PARCELLA PER DIFESA DEL COMUNE C/ SOC. F.LLI FABRIZI & SIGISMONDI	637,40	0,00
2003 / 02188	(0102103) / 0050.00.001	PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA      415 TRIBUNALE FR	2.000,00	0,00
2003 / 02816	(0102103) / 0050.00.001	PARERE SU ANNULLAMENTO CONCESSIONE SOC      DIMA	1.500,00	0,00
2003 / 02823	(0102103) / 0050.00.001	ATTO DI APPELLO SIG.RA BUCCI MARIA      DOMENICA AVVERSO SENTENZA 1347	2.000,00	0,00
2003 / 02871	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO TAR LAZIO IMPRESA EDILIZIA      ARTIGIANA MANCINI VINCENZO	2.500,00	0,00
2003 / 03868	(0102103) / 0050.00.001	PRPOSIZIONE APPELLO CONSIGLIO DI STATO      AVVERSO L'ORD. 709/2003 NOMINA LEGALE	2.000,00	0,00
2003 / 00730	(0904103) / 0730.00.001	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA      CITTADINA	9,94	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>			13.019,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 04625	(0105103) / 0150.00.002	RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI	49.420,57	0,00
2004 / 00328	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR TEFIN SRL-NOMINA LEGALE	3.000,00	0,00
2004 / 00376	(0102103) / 0050.00.001	ATTO CITAZIONE SOC. ICIS NOMINA LEGALE	3.000,00	0,00
2004 / 00378	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR ING. DELLO RUSSO NOMINA LEGALE	1.070,95	0,00
2004 / 00742	(0102103) / 0050.00.001	ATTO CITAZIONE CONDOMINIO COLLE FIORITO NOMINA LEGALE	8,00	0,00
2004 / 00764	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR GILBERTO DELLO RUSSO NOMINA LEGALE	2.793,42	0,00
2004 / 01182	(0102103) / 0050.00.001	INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI APPELLO COOP.EMMAUS	2.000,00	0,00
2004 / 01593	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO UIL FPL PROVINCIALE NOMINA LEGALE	1.500,00	0,00
2004 / 04209	(0102103) / 0050.00.001	APPELLO SENTENZA N. 724 /2004	1.986,32	0,00
2004 / 04217	(0102103) / 0050.00.001	ATTO DI CITAZIONE CORTE DI APPELLO DI ROMA BONUOMO MICHELE ED ALTRI AVVERSO SENT.878/2003-NOMINA LEGALE	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 04766	(0904103) / 0730.00.002	CONSUMO ACQUA	111.610,34	0,00
2004 / 04766.003	(0904103) / 0730.00.002	Esecuzione convenzione sottoscritta con la Regione Lazio a seguito della sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Roma n. 5895 del 27/10/2015. Liquidazione n. 9 rate da aprile 2017 a dicembre 2017	80.840,44	0,00
2004 / 04768	(0904103) / 0730.00.003	CONSORZIO ATO	26.855,76	0,00
2004 / 04816	(1005103) / 0640.00.008	LAVORI LOCALITA'SANCISSIMA - GC N. 242 DEL 1/2/2016 ECONOMIA IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.528,58	0,00
2004 / 04816.003	(1005103) / 0640.00.008	LAVORI LOCALITA'SANCISSIMA estensione incarico ingegneria - GC N. 242 DEL 1/2/2016 ECONOMIA IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.875,42	0,00
2004 / 04816.006	(1005103) / 0640.00.008	Autorizzazione alla compravendita dei terreni-Approvazione schema protocollo d'intesa con il Comune di Torrice. - GC N. 242 DEL 1/2/2016 ECONOMIA IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.892,06	0,00
2004 / 04816.012	(1005103) / 0640.00.008	LAVORI LOCALITA'SANCISSIMA - COMPLETAMENTO LAVORI E SISTEMAZIONE VIABILITA' CHIESA SS. TRINITA'	5.982,06	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>			312.363,92	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			101.589,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 00066	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR SIG. FIORINI LEONARDO E ARCI CRISTINA - NOMINA LEGALE RESISTENZA IN GIUDIZIO	1.096,80	0,00
2005 / 00342	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR SIG. TAGLIAFERRI PAOLO NOMINA LEGALE	2.250,00	0,00
2005 / 00343	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR ING.GILBERTO DELLO RUSSO NOMINA LEGALE	2.750,00	0,00
2005 / 00344	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR SIG. BIANCHI ENRICO NOMINA LEGALE	216,16	0,00
2005 / 00771	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR DELLA CIDEC	3.500,00	0,00
2005 / 00778	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR CENTRO LAZIO SRL NOMINA LEGALE	3.072,63	0,00
2005 / 00779	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR COLASANTI ANNUNZIATA NOMINA LEGALE	4.000,00	0,00
2005 / 01285	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR TURRIZIANI PETROLI SPA E DELLA EGEU SRL NOMINA LEGALE RESISTENZA IN GIUDIZIO	6.000,00	0,00
2005 / 02525.001	(0102103) / 0050.00.001	ATTO CITAZIONE IMPREESA BENITO STIRPE -liquidazione parcella avv.scale	3.000,00	0,00
2005 / 03323	(0102103) / 0050.00.001	APPELLO ORDINANZA CAUTELARE 521/2005 TAR LAZIO (D'ANNIBALE E. + ALTRI)	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 03349	(0102103) / 0050.00.001	PRECEDIMENTO LEGALE NEI CONFRONTI DI TROIANI TOMMASO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE	3.000,00	0,00
2005 / 03645	(0102103) / 0050.00.001	ATTO DI CITAZIONE SAMI SRL NOMINA LEGALE	3.000,00	0,00
2005 / 04466	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR SOC. DIMA IMM.RE E NOMA IMM.RE - NOMINA LEGALE	9.000,00	0,00
2005 / 04869.002	(0102103) / 0050.00.001	CAUSA CIVILE TRIBUNALE FROSINONE IMP. DI STASIO	3.000,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2005</b>			46.885,59	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			6.000,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00065	(0102103) / 0050.00.001	PRPOSIZIONE APPELLO SENT.835/2005 TRIBU-NALE FR-NOMINA LEGALE	5.000,00	0,00
2006 / 00443	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR SIG.RA GRANDE ANTONIETTA AUTORIZZZIONE A RESITERE IN GIUDIZIO	3.000,00	0,00
2006 / 00740	(0102103) / 0050.00.001	RIASSUNZIONE DINANZI TRIBUNALE FROSINONEGIUDIZIO N 36/92	2.000,00	0,00
2006 / 00803	(0102103) / 0050.00.001	PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA B ASSISTENZA TECNICO-LEGALE AFFIDAMENTO INCARICO	6.120,00	0,00
2006 / 01122	(0102103) / 0050.00.001	D.I. 146/2006	1.953,24	0,00
2006 / 01131	(0102103) / 0050.00.001	SENTENZA 1359/2005 UNIASSIFIN/COOP. GIUSI PAGAMENTO SORTE E SPESE CAUSA	581,95	0,00
2006 / 01144	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TRIBUNALE DI FROSINONE ISOLA ROCCA POMPEA -NOMINA LEGALE	3.000,00	0,00
2006 / 01171	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR LAZIO N.30/2006 SAF SPA NOMINA LEGALE	3.000,00	0,00
2006 / 01480	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR PIETRAFESA DARIO NOMINA LEGALE	175,65	0,00
2006 / 04360	(0102103) / 0050.00.001	APPELLO AVVERSO SENT. 21/11/06 TAR LAZIONOMINA LEGALE	5.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 04628.001.01.02	(0502103) / 0520.00.007	Museo Archeologico Comunale. L.R. 42-97 (Piano 2006). Edizione quarto volume Terra dei Volsci. Liquidazione fattura n. 82/PA della Tipografia Editrice Frusinate srl - Codice CIG X0F13B63C3	4.860,00	0,00
2006 / 04629.001.01.02	(0502103) / 0520.00.007	L.R. 42-97 (Piano 2006). Ordinazione lavori di stampa quarto volume Terra dei Volsci. Annali del Museo Archeologico Comunale alla Ditta Tipografia Editrice Frusinate	0,97	0,00
2006 / 04629.001.01.03	(0502103) / 0520.00.007	Museo Archeologico Comunale. L.R. 42-97 (Piano 2006). Edizione quarto volume Terra dei Volsci. Liquidazione fattura n. 82/PA della Tipografia Editrice Frusinate srl - Codice CIG X0F13B63C3	539,03	0,00
2006 / 04500	(0801103) / 0700.00.006	CONTRIBUTO REGIONALE VERIFICHE SISMICHE EDIFICI COMUNALI	5.700,00	0,00
2006 / 04500.011	(0801103) / 0700.00.006	VERIFICHE SISMICHE INCARICIO VERIFICA TECNICA RESTITUZIONE SOMME	5.700,00	0,00
2006 / 04528	(1202104) / 0900.02.032	PROGETTO INTEGRAZIONE ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI	4.444,22	0,00
2006 / 03853	(9901702) / 1460.28.008	PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO ZONA INTERPORTO-TESTANI GIACINTA-TESTANI ENZO	177,17	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>			51.252,23	0,00
di cui sottimpegno di livello 3			5.400,00	0,00
di livello 1			5.700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00006	(0102103) / 0050.00.001	APPELLO AVVERSO SENTENZA N.444 CAUSA CI-VILE GABRIELE ROBERTO	216,59	0,00
2007 / 00399	(0102103) / 0050.00.001	SALDO PARCELLE DIFESA DEL COMUNE IN VARIGIUDIZI	3.798,13	0,00
2007 / 00654	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR MASTRONARDI COSTANZA C/COMUNE FR NOMINA LEGALE (AVV. D'ANGELO	3.624,00	0,00
2007 / 01196	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR SOC. IPE SPA NOMINA LEGALE (AVV. MUFFATO)	3.000,00	0,00
2007 / 01856	(0102103) / 0050.00.001	RESISTENZA IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONETETRACONSULT SRL	2.500,00	0,00
2007 / 02368	(0102103) / 0050.00.001	PAGAMENTO IN ACCONDDTO 2^RATA VARI GIUDI-ZI	5.710,04	0,00
2007 / 02798	(0102103) / 0050.00.001	ATTO CITAZIONE CECCARELLI E DI FOLCA	4.500,00	0,00
2007 / 03505	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO AL TAR LATINA DR. MANCINI RESISTENZA IN GIUDIZIO	2.448,00	0,00
2007 / 04419	(0102103) / 0050.00.001	LIQUIDAZIONE VARI ONORARI PROFESSIONALI	4.740,09	0,00
2007 / 04321	(0102110) / 0075.00.001	I RATA DEBITI FUORI BILANCIO	135,25	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 04413	(0102110) / 0075.00.001	PAGAMENTO ONORARI E DEBITI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI	3.158,40	0,00
2007 / 04407.001.02	(0502103) / 0520.00.003	L.R. 42-97 (Piano 2007). Ordinazione lavori di stampa quinto volume Terra dei Volsci. Annali del Museo Archeologico Comunale e materiale a carattere didattico-divulgativo alla Ditta Tipografia Editrice Frusinate	1.148,00	0,00
2007 / 04356.001.02	(0502103) / 0520.00.010	Museo Archeologico Comunale. L.R. 42/97 (Piano 2007). Edizione quinto volume Terra dei Volsci e materiale a carattere didattico-divulgativo. Liquidazione fattura n. 83/PA - Codice CIG X9213B63C6	10.300,00	0,00
2007 / 04317.003.02	(1002103) / 0680.02.001	Affidamento della fornitura di opuscoli informativi. Real & Virtual S.r.L. - Conferma Impegno di Spesa	1.991,40	0,00
2007 / 04417.002	(1201103) / 0900.02.039	Erogazione contributo per realizzazione nido aziendale ASL	60.000,00	0,00
2007 / 04529.003	(1203103) / 0880.00.012	Realizzazione progetto "Anziani e nuove tecnologie"	3.385,39	0,00
2007 / 03860.001	(1205104) / 0900.06.012	APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	13.658,64	0,00
2007 / 00309	(9901701) / 1450.27.001	DEPOSITI CAUZIONALI	1.032,91	0,00
2007 / 00053	(9901702) / 1460.28.008	MUTUO PER ACQUISTO CHIOSCHI AREA CIMITE-RIALE N° 20036845	3.670,46	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>			129.017,30	0,00
di cui sottimpegno di livello 2			13.439,40	0,00
di livello 1			77.044,03	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00586	(0110103) / 0040.00.003	PALAZZETTO DELLO SPORT REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI	1.875,00	0,00
2008 / 02460	(0102110) / 0075.00.001	PAGAMENTO A SALDO PARCELLE PROF.STI DELIBEA CC 4/2006	3.144,01	0,00
2008 / 04607	(0102110) / 0075.00.001	DEBITI FUORI BILANCIO	2.522,98	0,00
2008 / 03659.001	(1202103) / 0880.00.010	UTILIZZO CONTR.DELLO STATO FUNZIONAMENTOSERVIZIO INVALIDI CIVILI ANNO 2008	23.187,03	0,00
2008 / 03425.003	(1202104) / 0874.00.002	SCHEMA DI PROTOCOLLO REGIONE LAZIO_INPS_COMUNE SCADENZA 14_4_2009	49.072,00	0,00
2008 / 04361	(1204104) / 0900.02.035	DISTRETTO B ANNO 2007	6.638,14	0,00
2008 / 04339.001	(1204104) / 0900.02.053	Piano di Azione per l'inclusione Sociale - Distretto Sociale 2B2- D.G.R. 705/2006.	0,80	0,00
2008 / 04339.001.02	(1204104) / 0900.02.053	Piano di Azione per l'inclusione Sociale - Distretto Sociale 2B2- D.G.R. 705/2006.Attivazione progetto individuale del U.E.P.E/D3DASL	0,28	0,00
2008 / 04355	(1205104) / 0900.06.012	DISTRETTO B ANNO 2007	678,16	0,00
2008 / 04355.001.01	(1205104) / 0900.06.012	Procedura aperta per l'appalto inerente all'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di soggetti non autosufficienti. Indizione di gara	1.500,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
<b>2008 / 04355.002.01.02</b>	<b>(1205104) / 0900.06.012</b>	Gestione Servizio di assistenza domiciliare integrato in favore di soggetti non autosufficienti. Liquidazione fattura mese di maggio 2012. CIG 181394204B	31.970,76	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>	120.589,16	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	72.259,83	0,00
		di livello 2	1.500,28	0,00
		di livello 3	31.970,76	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 04350	(0105102) / 0040.00.027	impegno di spesa per espropri	684,00	0,00
2009 / 00331	(0102103) / 0050.00.001	SENT. N. 1862/2008 TAR LAZIO-SPESE DI GIUDIZIO	688,50	0,00
2009 / 00717	(0102103) / 0050.00.001	GRUPPO GORLA C/COMUNE FROSINONE APPELLO CONSIGLIO DI STATO	5.000,00	0,00
2009 / 00998	(0102103) / 0050.00.001	NOMINA LEGALE RICORSO CASSAZIONE FALL. EDILTER	7.000,00	0,00
2009 / 01108	(0102103) / 0050.00.001	TASSA REGISTRAZIONE SENT. 812/06	178,32	0,00
2009 / 01119	(0102103) / 0050.00.001	CAUSA FIASCHETTI PAOLO E ALTRI NOMINA CONSULENTE	3.100,00	0,00
2009 / 01565	(0102103) / 0050.00.001	RICORSO PER CASSAZIONE PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE	12.240,00	0,00
2009 / 03010	(0102103) / 0050.00.001	LIQUIDAZIONE ONORARI	1.138,01	0,00
2009 / 04329	(1202104) / 0900.02.030	Utilizzo c.r. per soggiorni estivi per disabili	284,76	0,00
2009 / 04300.001	(1203104) / 0900.02.004	fatture fornitura gas centro anziani	158,68	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 04220	(1204104) / 0900.02.035	distretto b fondo anno 2008	11.346,52	0,00
2009 / 04222	(1204104) / 0900.02.053	distretto b fondo anno 2009	73.506,77	0,00
2009 / 04222.002	(1204104) / 0900.02.053	PIANO DISTRETTUALE LOTTA ALLA DROGA	15.960,00	0,00
2009 / 04222.002.03	(1204104) / 0900.02.053	D.G.R. D3170/2008. Piano di azione per l'inclusione sociale ;Distretto Sociale B <sub>2</sub> - Frosinone. Attivazione progetto individuale del C.S.M. ASL - Frosinone	1.000,00	0,00
2009 / 04222.002.06	(1204104) / 0900.02.053	PROGETTO INDIVIDUALE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	900,00	0,00
2009 / 04222.017	(1204104) / 0900.02.053	D.G.R. D3170/2008. Piano di azione per l'inclusione sociale ;Distretto Sociale B <sub>2</sub> - Frosinone. Attivazione progetto proposto dal Dipartimento Salute Mentale e Patologie da Dipendenza e ASL/FR.	2.100,00	0,00
2009 / 04222.030	(1204104) / 0900.02.053	D.G.R. D3170/2008. Piano di azione per l'inclusione sociale ;Distretto Sociale B - Frosinone. Attivazione progetto proposto dal Dipartimento Salute Mentale e Patologie da Dipendenza - ASL/FR	2.000,00	0,00
2009 / 04238	(1205104) / 0900.06.026	DISTRETTO B FONDO ANNO 2008	39,46	0,00
2009 / 00336	(9901701) / 1450.27.001	DEPOSITO CAUZIONALE - LICENZA AGENZIA AFFARI - (JOLLY AUTO S.R.L.)	1.032,91	0,00
2009 / 00337	(9901701) / 1450.27.001	DEPOSITO CAUZIONALE - LICENZA AGENZIA AFFARI - (SA PRESTIGE S.R.L.)	1.032,91	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01524	(9901701) / 1450.27.001	DEPOSITO CAUZIONALE COSTO STIMATO ONERI ACCESSORI ART.08-DD.1321/2008 (S.I.M.I.C DI CERRONI-D'ITRI)	5.124,00	0,00
2009 / 00056	(9901702) / 1460.28.007	SERVIZIO T.P.U. BIM. LUG/AGO 2008	37,72	0,00
2009 / 03309	(9901702) / 1460.28.007	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO II QUADRIME_STRE	1.310,00	0,00
2009 / 03921	(9901702) / 1460.28.008	CONTRIBUTO REGIONALE - VERIFICA TECNICA D.P.C.M. 05/03/2007 COMPLESSI MAGGIOR MINORI-IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI	4.150,35	0,00
2009 / 03921.002	(9901702) / 1460.28.008	Incarichi professionali finalizzati alle verifiche tecnico sismiche, annualità 2005, ai sensi dell'OPCM 3274/2006 di edifici di proprietà comunale e/o pertinenza comunale. Liquidazione fatture Geol. Nolasco, Geol. Cinelli e Studio Associato di Archit	522,63	0,00
2009 / 03921.003	(9901702) / 1460.28.008	Incarichi professionali finalizzati alle verifiche tecnico sismiche, annualità 2005, ai sensi dell'OPCM 3274/2006 di edifici di proprietà comunale e/o pertinenza comunale. Liquidazione fatture Geol. Nolasco, Geol. Cinelli e Studio Associato di Archit	26.239,31	0,00
2009 / 04154.005.01.01	(9901702) / 1460.28.008	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dell'impianto di collegamento meccanizzato tra Via Aldo Moro e P.le Vittorio Veneto. Liquidazione fattura n° 643/F del 04/10/2010, trasmessa dalla Tekno Progetti s.r.l. e relativa al 3° trimestre	11.316,00	0,00
2009 / 04399	(9901702) / 1460.28.008	UTILIZZO C. STATO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL PROGETTO MONTA IN SELLA E PEDALA	1.881,81	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			189.972,66	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			46.980,62	0,00
di livello 2			1.900,00	0,00
di livello 3			11.316,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00612	(0102103) / 0050.00.001	DD.II. Tribunale di Frosinone 952/953/959/560 del 2009 spese legali	1.805,00	0,00
2010 / 03715	(0102103) / 0050.00.001	Concessione patrocinio legale (Giannotti)	285,91	0,00
2010 / 04634.001	(0102110) / 0050.00.013	D.F.B. 2010 - PONTE BAYLES	13.453,65	0,00
2010 / 04634.001.01	(0102110) / 0050.00.013	Cessione temporanea ponte Bailey gittato in località Castagnola. Liquidazione canone d'uso a tutto il 2011.	26.546,35	0,00
2010 / 04634.004.01	(0102110) / 0050.00.013	Pagamento sentenze e D.F.B. 2010. fallimento appalti e costruzioni	47,79	0,00
2010 / 04418	(0404103) / 0480.00.007	Impegno di spesa per acquisto beni di consumo e materiale per Università.	100.000,00	0,00
2010 / 03669	(1202103) / 0880.00.010	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLO STATO - FUNZIONAMENTO SERVIZIO INVALIDI CIVILI ANNO 2010 - EROGATO-	23.187,03	0,00
2010 / 03670	(1202104) / 0874.00.002	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLO STATO PER PRESTAZIONI DI LAVORO SERVIZIO INVALIDI CIVILI - ANNO 2010- EROGATO	172.195,32	0,00
2010 / 04769.001	(1204104) / 0900.06.038	Fondo Unico 2009. Erogazione ai Comuni del Distretto Sociale 2B2	65,04	0,00
2010 / 04746	(1204104) / 0900.02.053	Distretto socio-sanitario "B" Fondo anno 2010 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	247.610,87	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 04746.002	(1204104) / 0900.02.053	ACCORDO CON I CAF TERRITORIALI PER LE FUNZIONI RIGUARDANTI IL RILASCIO DI ATTESTAZIONI ISEE (artt. 65 e 66 Legge 448/98). PAGAMENTO CORRISPETTIVO ANNO 2011 . CIG X1806684CB	101,06	0,00
2010 / 04750	(1205104) / 0900.02.064	Distretto socio-sanitario "B" Fondo anno 2010 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	8.205,60	0,00
2010 / 04751.027	(1205104) / 0900.06.001	Concessione del patrocinio in favore dell'Associazione "CGIM" Cantieri dei Giovani Italomarocchini per l'iniziativa "Conoscere per prevenire e salvaguardare la propria salute"	100,00	0,00
2010 / 04755	(1205104) / 0900.06.012	Distretto socio-sanitario "B" Fondo anno 2010 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	22.047,37	0,00
2010 / 04755.001	(1205104) / 0900.06.012	Procedura aperta per l'appalto inerente all'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di soggetti non autosufficienti. Indizione di gara	64.834,45	0,00
2010 / 02086.001	(1206103) / 0880.00.011	Pagamento canone manutenzione ascensore Ex Eca Piazza Edgardo Vivoli.	90,00	0,00
2010 / 04747	(1207103) / 0900.02.061	Distretto socio-sanitario "B" Fondo anno 2010 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	14.767,34	0,00
2010 / 04766.003	(1207104) / 0900.06.032	Fondo Unico 2009. Erogazione ai Comuni del Distretto Sociale "B"	24,96	0,00
2010 / 00611	(9901701) / 1450.27.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (FABRIZI LAURA)	1.000,00	0,00
2010 / 03293	(9901701) / 1450.27.001	DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA AGENZIA D'AFFARI (EVANGELISTI RICCARDO)	1.032,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 03387	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA AGENZIA D'AFFARI - (AUTOCELON S.R.L.)	1.032,91	0,00
2010 / 03659	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER LICENZA AGENZIA DI AFFARI - (ANGIOLINI EMANUELE)	1.032,91	0,00
2010 / 04604	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO VERIFICHE DPR 462/01 (ELLISSE S.R.L)	400,00	0,00
2010 / 00632	(9901702) / 1460.28.007	Servizio T.P.L. fatture gen/feb 2010	221,93	0,00
2010 / 04558	(9901702) / 1460.28.008	UTILIZZO C.R. - PROGETTO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA COMUNE DI FROSINONE (FINANZ. EROGATO)	7.378,60	0,00
2010 / 04558.001	(9901702) / 1460.28.008	Livello 1 di Microzonazione sismica del territorio comunale. Approvazione del programma esecutivo delle attività e del relativo quadro economico.	6.990,90	0,00
2010 / 04558.001.01	(9901702) / 1460.28.008	Livello 1 di Microzonazione sismica del territorio comunale. Avvio delle attività e affidamento dei servizi tecnici (rilievi geofisici).	1.097,86	0,00
2010 / 04558.001.01.01	(9901702) / 1460.28.008	Livello 1 di Microzonazione sismica del territorio comunale. Avvio delle attività e affidamento dei servizi tecnici (rilievi geofisici).	60,00	0,00
2010 / 04558.001.01.02	(9901702) / 1460.28.008	Affidamento al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza degli studi inerenti il progetto pilota di Microzonazione Sismica del territorio comunale.	14.073,92	0,00
2010 / 04558.002	(9901702) / 1460.28.008	acquisto strumentazione hardware	1.391,42	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
<b>2010 / 04623</b>	<b>(9901702) / 1460.28.008</b>	1.42-97 piano 2010 svolgimento progetti di promozione lettura ed attivita culturali sistema bibliotecario valle del sacco	1.837,70	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	732.918,80	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	87.051,48	0,00
		di livello 2	27.692,00	0,00
		di livello 3	14.133,92	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01600	(0101103) / 0031.00.003	liquidazione fatture	1,83	0,00
2011 / 03131	(0109103) / 0040.00.033	Impegno di spesa per l'acquisto di un PC comprensivo di monitor per l'Ufficio Avvocatura.	18,57	0,00
2011 / 03131.002	(0111103) / 0040.00.033	Liquidazione: Acquisto materiale per Uffici Direzionali Cig: Z591FFECDA	127,12	0,00
2011 / 00512	(0102103) / 0050.00.001	D.I.n° 1109/2009 del Tribunale di Frosinone (Società Italiana Costruzioni S.r.l.) Refusione spese.	0,10	0,00
2011 / 00553	(0102103) / 0050.00.001	Proposizione Appello avverso la sentenza n° 1129/2010 del Tribunale di Frosinone (COMUNE DI FROSINONE C/Cond. DE CESARIS). Resistenza in giudizio	5.000,00	0,00
2011 / 01496	(0102103) / 0050.00.001	Sentenza n° 1417/2010 del Tribunale di Frosinone - Attivazione procedure di recupero del credito del Comune.	1.000,00	0,00
2011 / 02588	(0102103) / 0050.00.001	Pagamento tassa di registrazione della Sentenza n. 2426/2011 della Corte di Cassazione.	168,00	0,00
2011 / 02614	(0102103) / 0050.00.001	: Famulari Giuseppina, Guglielmi Emanuele Giovanni - Pagamento spese legali (Sent. N° 1167/2010 del Tar Lazio sezione staccata di Latina	3.120,00	0,00
2011 / 02615	(0102103) / 0050.00.001	Causa civile introdotta da Iannarilli Giuseppe Terzo c/ Comune di Frosinone per risarcimento danni subito nel sinistro del 04.07.2007.	332,53	0,00
2011 / 04689	(0102103) / 0050.00.001	nomina legale procedimento penale a carico del comandante e consiglia la cava	3.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 04945.004	(0102103) / 0050.00.001	liquidazione avvocato sandra salvigni	1.854,00	0,00
2011 / 04945.015	(0102103) / 0050.00.001	MOSCO E ASSOCIATI SRL -COMUNE FROSINONE LIQUIDAZIONE COLLEGIO ARBITRALE	100,00	0,00
2011 / 04945.016	(0102103) / 0050.00.001	Avv. CARLO SCALA - Liquidazione parcella per la difesa del Comune nel giudizio contro Società TEFIN dinanzi al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina.	4.872,94	0,00
2011 / 04945.022	(0102103) / 0050.00.001	ing.quattrucci-comune di frosinone liquidazione spese legali	0,03	0,00
2011 / 04947	(0102110) / 0050.00.016	Pagamento sentenze DBF 2011 - piano rateizzazione 1° anno	21.273,43	0,00
2011 / 04947.001	(0102110) / 0050.00.016	Pagamento sentenze DBF 2011 - piano rateizzazione 1° anno liquidazione somme dovute a R & P Consulting srl	3.447,15	0,00
2011 / 04946	(0102110) / 0075.00.002	Pagamento debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2010	46.429,74	0,00
2011 / 05052.002	(0102110) / 0075.00.003	Utilizzo somme mutuo d.f.b. riconosciuti 2011 POS. 6001665 - ANTONUCCI VINCENZO, SILVERIOM E FRANCESCA,	601,42	0,00
2011 / 04840	(0404103) / 0480.00.007	partecipazione economica per il funzionamento della sede universitaria distaccata a Frosinone. Assunzione impegno di spesa	100.000,00	0,00
2011 / 04791	(0407103) / 0490.02.009	Procedura per l'acquisizione in economia del servizio di Assistenza Scolastica Educativa nelle scuole secondarie di primo grado del Distretto Sociale 2B2. Indizione di gara.	2.558,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 04791.003	(0407103) / 0490.02.009	Intervento di manutenzione ordinaria per fotocopiatrice in uso al Settore - Liquidazione fattura n. 216/1 del 25.06.2012	149,56	0,00
2011 / 04875	(0407103) / 0490.02.009	piano integrazione scolastica	25.053,28	0,00
2011 / 05033	(0902103) / 0798.00.006	SPESE PER SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI	5.434,90	0,00
2011 / 05032	(0903103) / 0770.00.005	CANONE DEPURAZIONE ASI - 2011	42.105,95	0,00
2011 / 04622	(0105103) / 0660.00.006	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo vestiario al personale - Impegno di spesa.	1,66	0,00
2011 / 04857	(1202104) / 0874.00.002	impegno di spesa	172.195,32	0,00
2011 / 04861	(1207104) / 0900.02.014	impegno di spesa	52.890,00	0,00
2011 / 04861.029	(1202104) / 0900.02.014	Provvidenze economiche in favore di disagiati psichici - Anno 2017. Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza ħ ASL Ceccano.	990,00	0,00
2011 / 04867	(1204104) / 0900.02.035	impegno di spesa	4.749,36	0,00
2011 / 04867.001	(1204104) / 0900.02.035	erogazione 80% interventi in favore di cittadini stranieri	4.405,96	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 04876	(1204104) / 0900.02.053	impegno di spesa	13.502,14	0,00
2011 / 04876.027	(1204104) / 0900.02.053	D.G.R. D3170/2008. Piano di azione per l'inclusione sociale ;Distretto Sociale B <sub>2</sub> - Frosinone. Attivazione progetto individuale del Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza di Frosinone	0,01	0,00
2011 / 04876.036	(1204104) / 0900.02.053	D.G.R. D3170/2008. Piano di azione per l'inclusione sociale ;Distretto Sociale B <sub>2</sub> - Frosinone. Attivazione progetto proposto dall;U.O.T. - D.S.M. di Frosinone ; ASL/FR	1.800,00	0,00
2011 / 04877	(1205104) / 0900.02.064	impegno di spesa	2.043,10	0,00
2011 / 04886	(1205104) / 0900.06.019	impegno di spesa	360,08	0,00
2011 / 04886.005	(1205104) / 0900.06.019	Acquisto n. 1 Monitor per le esigenze dell'Ufficio di Piano del Distretto Sociale B <sub>2</sub> ; Frosinone.	114,14	0,00
2011 / 04886.006	(1205104) / 0900.06.019	acquisto n. 1 PC per le esigenze dell;Ufficio di Piano del Distretto Sociale B <sub>2</sub> ; Frosinone.	413,58	0,00
2011 / 04886.007	(1205104) / 0900.06.019	Det. Dir. Regione Lazio n. G00122/2016. II° annualità di gestione delle Azioni di sistema in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari: Avviso pubblico per l;attivazione del servizio di assistenza domiciliare indiretta.	183,00	0,00
2011 / 03904	(1207103) / 0900.02.061	utilizzo compartecipazione alle spese piano distretto sociale 2011 (versamento del comune di MOROLO)	1.650,00	0,00
2011 / 04179	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER AGENZIA D'AFFARI - (JOLLY AUTO S.R.L. / SORA)	1.032,91	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			522.980,57	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			19.058,91	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 04066	(0101103) / 0020.00.002	FORNITURE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	0,35	0,00
2012 / 04934.007	(0103103) / 0092.00.002	Servizio mantenimento FISCALITA' IVA e IRAP - ANNO FISCALE 2016 - servizi integrativi	557,00	0,00
2012 / 04600.002	(0104105) / 0095.15.002	Liquidazione all' Amministrazione Provinciale di Frosinone della quota a titolo di addizionale provinciale sulla tassa dei rifiuti del 5%.	298.216,64	0,00
2012 / 04683.004	(0106103) / 0195.00.003	Scuola elementare e materna Ignazio De Luca sita in via America Latina - Affidamento servizi per rinnovo periodico dii conformita antincendio.	888,40	0,00
2012 / 04683.006	(0106103) / 0195.00.003	Interventi di adeguamento alla sicurezza di centrali termiche presso alcune scuole: Umberto I, Giovanni XXIII e D. Alighieri	45.740,00	0,00
2012 / 04683.007	(0106103) / 0195.00.003	Corsi di informazione e formazione dei lavoratori, ex decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. per il personale dipendente del Comune di Frosinone.	28.480,00	0,00
2012 / 04683.008	(0106103) / 0195.00.003	Aggiornamento DVR ex decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. Affidamento servizi per le attività di monitoraggio dei rischi specifici per il personale dipendente del Comune di Frosinone.	14.640,00	0,00
2012 / 04683.009	(0106103) / 0195.00.003	Decreto legislativo 81/08 e s.m.i., immobile comunale via fabi, messa in sicurezza impianto elettrico e archivio	44.804,05	0,00
2012 / 04683.010	(0106103) / 0195.00.003	Decreto legislativo 81/08 e s.m.i., Acquisto Cassette di pronto soccorso, segnaletica di sicurezza e dispositivi di sicurezza.	5.632,13	0,00
2012 / 04683.011	(0106103) / 0195.00.003	Prestazioni varie inerenti la messa in sicurezza di edifici comunali e connessione in rete degli impianti fotovoltaici.	28.896,60	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 04877	(0108101) / 0014.22.001	STRAORDINARIO	353,26	0,00
2012 / 04235.002	(0108103) / 0050.00.019	attrezzature informatiche	649,43	0,00
2012 / 00327	(0102103) / 0050.00.001	Atto di precetto del Sig. IANNARILLI BRUNO. Pagamento	705,70	0,00
2012 / 00827	(0102103) / 0050.00.001	Refusione spese legali per ricorso al TAR Lazio R.G.1/2011 Fatigappalti S.p.A. c/ Comune di Frosinone	1.769,63	0,00
2012 / 01082	(0102103) / 0050.00.001	Liquidazione spese legali Clinica S.Antonio S.r.l	3.060,00	0,00
2012 / 01465	(0102103) / 0050.00.001	AUTOSERVIZI ORLANDI COSMO E AUTOSERVIZI SATURNIA -RICORSO IN APPELLO	7.000,00	0,00
2012 / 01786	(0102103) / 0050.00.001	Liquidazione spese legali atto di precetto dip.Orologio R. e Società di Formazione Diritto Italia srl.	627,98	0,00
2012 / 02854	(0102103) / 0050.00.001	VERBALE CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA DIPENDENTE RUGGERO MARAZZI	1.000,00	0,00
2012 / 03196	(0102103) / 0050.00.001	Proposizione ricorso al T.A.R. Lazio avverso deliberazione Consiglio dei Ministri del 20.07.2012. Conferimento incarico legale.	11.925,60	0,00
2012 / 04094	(0102103) / 0050.00.001	CONFERIMENTO INCARICO SENTENZA TRA FELICI OLIVIERA-COMUNE	6.292,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 04779	(0102103) / 0050.00.001	IMPEGNO DI SPESA	45,68	0,00
2012 / 04779.001	(0102103) / 0050.00.001	APPELLO AVVERSO SENTENZA 264-2012	6.292,00	0,00
2012 / 01477	(0102103) / 0050.00.015	UTILIZZO SOMMA RIMBORSATA DALLA TELECOM PER REFUSIONE SPESE DI LITE - SENTENZA TAR LAZIO 471/2011 - (AVV.TO CARLO CELANI)	2.123,55	0,00
2012 / 01777	(0102103) / 0050.00.015	APPROVAZIONE CREDITI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ( SPESE DI LITE LIQUIDATE A FAVORE DELL'ENTE -	1.465,44	0,00
2012 / 01777.001	(0102103) / 0050.00.015	APPROVAZIONE CREDITI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ( SPESE DI LITE LIQUIDATE A FAVORE DELL'ENTE - SPESE LEGALI ORDINANZA TAR LAZIO SEZIONE LATINA N° 438/2011 - (GRANDE MAURO C/COMUNE DI FROSINONE)	0,02	0,00
2012 / 02910	(0102103) / 0050.00.015	Impegno spese legali derivanti dal rimborso coattivo di spese giudiziarie - det. avvocatura n. 1894 del 13082012	21.050,66	0,00
2012 / 04042	(0102103) / 0050.00.015	COMPENSO ONORARI LEGALI SENTENZA 2420/2011 CORTE DI CASSAZIONE (TOMASELLI-ELIO ) - RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2012	229,83	0,00
2012 / 04675	(0102103) / 0050.00.015	COMPENSO ONORARI LEGALI - SENTENZA 2420/2011 - CORTE DI CASSAZIONE -TOMASELLI ELIO - CONSORZIO STABILE THESIS - NOVEMBRE 2012	543,76	0,00
2012 / 04962	(0102110) / 0050.00.017	DEBITI FUORI BILANCIO 2011 - LA PUNTO TECNICA SRL	20.600,00	0,00
2012 / 04963	(0102110) / 0050.00.017	DEBITI FUORI BILANCIO 2011 - LAGHETTO CONGLOMERATI	10.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 04964.001	(0102110) / 0050.00.017	transazione otral-comune	0,70	0,00
2012 / 04960	(0102110) / 0075.00.005	LIQUIDAZIONE D.F.B. RICONOSCIUTI NEL 2011 - SECONDA ANNUALITA'	12.000,00	0,00
2012 / 04753.003	(0402103) / 0485.00.002	Servizio di trasporto scolastico liquidazione fatture	666,92	0,00
2012 / 04592	(0404103) / 0480.00.007	partecipazione spese sede universitaria	100.000,00	0,00
2012 / 03238.001.02	(0502103) / 0520.00.008	Museo Archeologico Comunale. L.R. 42-97 (Piano 2011). Schede didattiche. Liquidazione fattura n. 84/PA della Tipografia Editrice Frusinate srl - Codice CIG X1A13B63C9	4.699,03	0,00
2012 / 03239.001.02	(0502103) / 0520.00.016	Museo Archeologico Comunale. L.R. 42-97 (Piano 2011). Schede didattiche. Liquidazione fattura n. 84/PA della Tipografia Editrice Frusinate srl - Codice CIG X1A13B63C9	513,30	0,00
2012 / 04910.001.01.03	(1002104) / 0680.02.002	Servizio di trasporto pubblico urbano -Liquidazione alla GE.A.F. Scrl del corrispettivo relativo all'istituzione del servizio navetta a seguito del fermo dell'ascensore inclinato a causa dell'improvvisa rottura dei cuscinetti ruota del contrappeso.	450,00	0,00
2012 / 04627.002	(1201103) / 0832.00.007	ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE : LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE SOC. GEAF PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO.	1.772,70	0,00
2012 / 01089	(1201104) / 1025.00.006	UTILIZZO CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PIANO LOCALE GIOVANI- PROGETTO "ZEFIRO"	2.018,71	0,00
2012 / 01089.001	(1201104) / 1025.00.006	UTILIZZO CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PIANO LOCALE GIOVANI- PROGETTO "ZEFIRO"- PREMIO RC PER CORSISTI	250,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 04635	(1204104) / 0900.02.005	Finanziamenti regionali per lo sviluppo di interventi e servizi sociali. Impegni di spesa	24.287,12	0,00
2012 / 04603	(1204104) / 0900.02.053	Distretto socio-sanitario ;B; Fondo anno 2011 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	113.845,00	0,00
2012 / 04605.011	(1205104) / 0900.06.012	Distretto socio-sanitario ;B; Fondo anno 2011 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	140.061,41	0,00
2012 / 04604	(1207103) / 0900.02.061	Distretto socio-sanitario ;B; Fondo anno 2011 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	69.000,00	0,00
2012 / 04923.001	(0103103) / 1022.00.005	fornitura ed installazione n.4 colonnine trefoniche	1.654,32	0,00
2012 / 04924	(0111103) / 1022.00.007	Settore AA.PP. - Acertamenti ed impegni somme PEG per espletamento attività inerenti il Settore Attività Economiche e Produttive	324,52	0,00
2012 / 00657	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ACQUE METEORICHE VIA PONATE LA FONTANA ( VERS.TO DI TURRIZIANI PETROLI)	2.000,00	0,00
2012 / 02181	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AGENZIA D'AFFARI -GENERAL ADVICE S.R.L	1.032,91	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			1.038.166,35	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			619.202,32	0,00
di livello 2			5.212,33	0,00
di livello 3			450,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 04408.001	(0105102) / 0040.00.027	Affidamento incarico professionale per rilascio attestazioni energetiche	400,00	0,00
2013 / 03900.002.03	(0105110) / 0075.00.007	Debiti fuori bilancio - Liquidazione prestazioni professionali per adeguamenti antincendio e messa in sicurezza edifici comunali. Calamita - Bianchi - Cerasoli - Iti.	4.293,09	0,00
2013 / 00141	(0102103) / 0050.00.001	LIGURIA ASSICURAZIONI SPA-COMUNE INCARICO AVV.SCALA	12.584,00	0,00
2013 / 00780	(0102103) / 0050.00.001	Bonuomo Michele +2 / Comune di Frosinone. Atto di riassunzione in rinvio della Cassazione. Resistenza in giudizio. Conferimento incarico avv. Massimo Cocco.	6.000,00	0,00
2013 / 01307	(0102103) / 0050.00.001	Arduini Lorenzo + altri c/ Comune di Frosinone. Sentenza n. 435/2012 Tar Lazio - Pagamento spese di lite	4.247,10	0,00
2013 / 01732	(0102103) / 0050.00.001	Tozzi Domenica / Comune di Frosinone. Sent. 3025/2008 Corte appello di Roma. Refusione spese di lite avv. Lino Diana.	14.878,97	0,00
2013 / 01868	(0102103) / 0050.00.001	AVV.ARRIGO FERRINI -RICORSO IN OPPOSIZIONE	4.500,00	0,00
2013 / 02141	(0102103) / 0050.00.001	TOCE DOMENICO & C. S.a.s.- Pagamento spese legali relative al D.I. n° 614/10 del Tribunale di Velletri ed alla Sent. 5541/13 emessa dal Tar Lazio	300,00	0,00
2013 / 02856	(0102103) / 0050.00.001	conferimento incarico consulente tecnico arch.maurizio ciotoli	502,99	0,00
2013 / 03136	(0102103) / 0050.00.001	avv.scale liquidazione parcella giudizio d'amico rodolfo	3.652,71	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 03137	(0102103) / 0050.00.001	pagamento parcella avv.maurizia venezia	13,57	0,00
2013 / 03140	(0102103) / 0050.00.001	impresa stirpe liquidazione parcella avv.scale	7.241,41	0,00
2013 / 03143	(0102103) / 0050.00.001	liquidazione spese commissario ad acta -grand union capital	1.000,00	0,00
2013 / 03204	(0102103) / 0050.00.001	Conferimento incarico consulente tecnico di parte nella causa civile innanzi al Tribunale di Frosinone tra CIANFROCCA SANTINA c/ Comune di Frosinone relativa al sinistro dell'11/11/2009.	1.000,00	0,00
2013 / 03537	(0102103) / 0050.00.001	impegno di spesa per consulenza medico dott.Vasselli	671,00	0,00
2013 / 03653	(0102103) / 0050.00.001	Liquidazione spese legali avv Cipriani D.I. nn 814/2011,1026/2011,561/2012, 1019/2011, 68/2012	54,00	0,00
2013 / 03699	(0102103) / 0050.00.001	Incarico consulente medico/legale Dr Straccamore Comune di Frosinone/Cianfrocca Santina	1.000,00	0,00
2013 / 00159	(0102103) / 0050.00.015	COMPENSO ONORARI LEGALI SINISTRO DEL 29/06/2007 CAUSATO DAL SIG.PAPPALARDO ANGELO	505,00	0,00
2013 / 00160	(0102103) / 0050.00.015	ONORARI LEGALI- RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2012 - CONSORCIO STABILE THESIS SENTENZA TAR LAZIO 1655/2010	162,53	0,00
2013 / 00618	(0102103) / 0050.00.015	ONORARI LEGALI - ALVIANI FRANCO C/ COMUNE DI FROSINONE SENTENZA TAR LAZIO SEZ. LATINA N. 385 22-11-2012	521,24	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 02244	(0102110) / 0075.00.006	d.f.b. 2011 riconosciuti con C.C. n. 36/2011 - quota anno 2013	74.065,02	0,00
2013 / 02244.002	(0102110) / 0075.00.006	serpone srl-comune di frosinone liquidazione somme	1.704,00	0,00
2013 / 04136.001	(0201103) / 0312.00.003	Liquidazione fatture per utenze e servizi di telefonia fissa - Saldo Accrediti - Telecom Italia Spa - Periodo Ottobre 2013 - Marzo 2014	258,24	0,00
2013 / 04421.001	(0301101) / 0330.00.041	fondo previdenza integrativo-ADESIONE FONDO PERSEO	289,40	0,00
2013 / 04342	(0402103) / 0390.00.010	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo cooperative Interventi Manutentivi presso le scuole Elementari di proprietà e pertinenza comunale Impegno di spesa	27,08	0,00
2013 / 02249.001	(0402103) / 0485.00.002	Liquidazione fatture in favore Soc. Geaf srl per servizio di trasporto scolastico .	4.909,47	0,00
2013 / 03963	(0404103) / 0480.00.007	partecipazione spese universita' di cassino	100.000,00	0,00
2013 / 00669.002	(0801103) / 0040.00.048	Incarico Agenzia delle Entrate per la fornitura del servizio di valutazione tecnico-estimativa del fabbricato sito in Viale Europa, distinto in Catasto al foglio 61, mappale 176 (codice CIG: Z04138CFE2, oggetto principale del contratto "servizi")	4.358,00	0,00
2013 / 04337	(0902103) / 0790.00.011	Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita - finanziamento Ministero dell'Ambiente e del Territorio - Impegno di spesa.	12.000,00	0,00
2013 / 04614.001	(0902103) / 0790.00.027	Lavori di copertura ciclostazioni del sistema Bike-sharing. Liquidazione acconto alla Ditta Expo Arredo Urbano s.r.l.	14.995,95	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01361	(1002103) / 0680.02.005	LEGGE REG.LE N.3/2010 ART.15 -CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL PENDOLARISMO	63.423,87	0,00
2013 / 04585	(1005103) / 0640.00.003	impegno di spesa per interventi miglioramento circolazione	31,78	0,00
2013 / 04596	(1005103) / 0640.00.011	acquisto materiale consumo	44,84	0,00
2013 / 04272.001.01	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Asili Nido - Corso Edsecutori Manovre Disostruzioni Pedriatiche per personale Asili Nido - Liquidazione spettanze Croce Rossa Italiana	682,00	0,00
2013 / 04552	(1201104) / 0900.06.016	centri diurni minori	36.777,59	0,00
2013 / 04530	(1207104) / 0900.02.014	trasferimento disagiati psichici	742,00	0,00
2013 / 04530.008	(1202104) / 0900.02.014	Provvidenze economiche in favore di disagiati psichici - Anno 2016. Assegni terapeutici per il reinserimento sociale. Commissione del 14.03.2016.	1.000,00	0,00
2013 / 04536.004	(1207104) / 0900.02.066	DGR 7 agosto 2010, n. 380. Partecipazione alla spesa per le attività riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale . Liquidazione fatture periodo maggio//dicembre 2013 Centro Riabilitazione Villa Ardeatina-Roma	5.526,53	0,00
2013 / 04545	(1207104) / 0900.02.073	int, progetto alzheimer	52.297,00	0,00
2013 / 04545.007	(1207104) / 0900.02.073	Det. Dir. n. B02046 del 28 maggio 2013 in materia di Alzheimer. Contribuzione in favore dell'utenza del Centro diurno Alzheimer di Giuliano di Roma per il servizio di trasporto	7.254,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 04551	(1202104) / 0900.06.015	centri diurni disabili	2.932,27	0,00
2013 / 04541.001	(1203103) / 0880.00.013	Riqualificazione dell' attività dei centri anziani comunali. Riparto fondi 2012 ai Comuni del Distretto Sociale B - RIPARTO QUOTA COMUNE DI FROSINONE	1.281,76	0,00
2013 / 04533	(1204104) / 0900.02.035	interventi in favore di immigrati D.Lgs 286/98	200,29	0,00
2013 / 04550.001	(1205104) / 0900.06.012	Distretto socio-sanitario ;B; Fondo anno 2011 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	224.394,85	0,00
2013 / 04550.001.09	(1205104) / 0900.06.012	Distretto socio-sanitario ;B; Fondo anno 2011 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	6.000,00	0,00
2013 / 04550.001.10	(1205104) / 0900.06.012	Distretto socio-sanitario ;B; Fondo anno 2011 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	2.560,00	0,00
2013 / 04524.002	(1206104) / 0900.02.008	Indizione di una procedura aperta per l'affidamento in gestione da parte del Comune di Frosinone, capofila del Distretto Sociale ;B; dei Servizi di: Assistenza Domiciliare ; Centri diurni per Minori e Disabili ; Strutture residenziali per minori ; Se	87.579,61	0,00
2013 / 04524.002.02	(1206104) / 0900.02.008	Indizione di una procedura aperta per l'affidamento in gestione da parte del Comune di Frosinone, capofila del Distretto Sociale ;B; dei Servizi di: Assistenza Domiciliare ; Centri diurni per Minori e Disabili ; Strutture residenziali per minori ; Se	6.846,84	0,00
2013 / 04542	(1207103) / 0900.02.061	Compartecipazione spese struttura di piano	69.000,00	0,00
2013 / 03247	(5002403) / 1410.01.003	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 35/2013 CDP SPA 1^TRANCHE	7.404.858,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 04418	(5002403) / 1410.01.004	Restituzione fondo di rotazione ex art. 243-ter del TUEL per il piano di riequilibrio pluriennale.	3.189.824,56	0,00
2013 / 03968	(5002403) / 1410.01.005	RIMBORSO 2^TRANCHE ANTICIPAZIONE DI CASSA DA APRTE DI CDP SPA AI SENSI DEL DL 35/2013	7.575.251,51	0,00
2013 / 00454	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI VI A.FABI FROSINONE-KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	2.000,00	0,00
2013 / 01091	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO IDRICO-CIRCO MOIRA ORFEI-C/O STADIO CASALENO	200,00	0,00
2013 / 01691	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - VERSATO DA CARLI ANNA -PROVVISORIO DI ENTRATA 2074 DEL 03-06-2013	1.000,00	0,00
2013 / 02071	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X REALIZZAZIONE CAPPELLA ZONA D LOTTO L 2-TARQUINI SANTE	1.000,00	0,00
2013 / 03923	(9901702) / 1460.28.008	UTILIZZO SOMMA X CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011 DA RIMBORSARE ALLA REGIONE -	387,18	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			19.019.231,62	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			353.951,81	0,00
di livello 2			20.381,93	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01599	(0103103) / 0090.00.003	impegno di spesa per acquisto beni e materiali di consumo	793,91	0,00
2014 / 01733	(0103103) / 0092.00.001	Mantenimento servizi iva - irap e visto di conformità anno fiscale 2013.	384,00	0,00
2014 / 04724	(0103107) / 0070.01.004	interessi passivi moratori	12.475,42	0,00
2014 / 04516.001	(0105102) / 0040.00.016	Liquidazione: Acquisto Toner / Cig: Z4A21161B5	656,00	0,00
2014 / 04542	(0105103) / 0040.00.052	Acquisto attrezzature informatiche per l'ufficio espropri. CIG ze012938dd	725,90	0,00
2014 / 04551	(0105103) / 0040.00.071	Acquisto arredi - postazione di lavoro per il Settore della Governance. Cig Z0B1293D39	2,92	0,00
2014 / 04517.001	(0105103) / 0050.00.004	Soc. Gala S.p.A. - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica immobili di pertinenza comunale - anno 2014 - Fatture del 17.10.2014 e note di credito	2.708,84	0,00
2014 / 04517.002	(0105103) / 0050.00.004	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica immobili comunali - anno 2017	1.899,80	0,00
2014 / 03721.002	(0105103) / 0075.00.004	Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - Debiti Fuori Bilancio - Transazione Hera Comm / Comune di Frosinone - Liquidazione fatture anno 2013	50,13	0,00
2014 / 04695.001	(0105103) / 0075.00.004	atto di transazione	1.534,29	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00018	(0105110) / 0075.00.007	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI 2013 SETTORE LL.PP - QUOTA 2014	12.976,53	0,00
2014 / 00018.002	(0105110) / 0075.00.007	Interventi di contrasto alla povertà ; Anno 2017. Erogazione contributi istanze acquisite al Protocollo generale dell;Ente al 31 marzo 2017. Liquidazione somme residue disponibili	2.855,12	0,00
2014 / 04545	(0105110) / 0075.00.008	nodo viario Interrporto; contenzioso amministrativo Arduini Lorenzo + altri; impegno somma per liquidazione compenso commissario ad acta Ing. Salvatori e spese connesse.	7.474,75	0,00
2014 / 04697	(0107103) / 0220.00.001	Acquisto attrezzature informatiche per i servizi demografici	2.300,15	0,00
2014 / 04700	(0107103) / 0220.00.004	Acquisto attrezzature informatiche per i servizi demografici	809,95	0,00
2014 / 03769	(0108103) / 0040.00.014	IMPEGNO DI SPESA	37,57	0,00
2014 / 03149	(0108103) / 0050.00.012	Ridefinizione contratto per l'anno 2014 - Assistenza Hardware Server-Blade - IBM Italia Spa - CIG Z2210D0D4A - Impegno di spesa	65,92	0,00
2014 / 04701	(0109103) / 0050.00.008	Acquisto attrezzature informatiche per i servizi demografici.	1.661,58	0,00
2014 / 00365	(0109110) / 0050.00.009	affidamento perizia legale	4.880,00	0,00
2014 / 04729	(0109110) / 0050.00.009	Regolazioni franchige da liquidare del 2014.	1.485,15	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00043	(0102103) / 0050.00.001	Erogazione somme in favore Università di Cassino, SPESE EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO	2.819,84	0,00
2014 / 00053	(0102103) / 0050.00.001	relazione di quantificazione delle indennita' spettanti a Arduini Lorenzo ed altri redatta dal commissario ad acta	85,40	0,00
2014 / 00376	(0102103) / 0050.00.001	Arbitrato Frosinone Mobilità e Servizi S.r.l./Comune di Frosinone. Nomina Presidente.	10.000,00	0,00
2014 / 00742.002	(0102103) / 0050.00.001	Procedimento penale n. 4025/14 R.G. notizie di reato pendente dinanzi al Tribunale di Frosinone nei confronti di De Santis Fulvio e altro. Nomina difensore	4.382,39	0,00
2014 / 01423	(0102103) / 0050.00.001	NOMINA AVV.TARSITANO	102,82	0,00
2014 / 01699	(0102103) / 0050.00.001	serpone srl-comune di frosinone liquidazione somme	331,79	0,00
2014 / 01739	(0102103) / 0050.00.001	Liquidazione spese legali avv. Giovanni Pica, atto di precetto notificato in data 17/04/2014 su sentenza 1118/13 Tribunale di Frosinone tra Coccia Natalia c/ Comune di Frosinone.	1.258,48	0,00
2014 / 01745	(0102103) / 0050.00.001	Liquidazione spese legali giudizio di ottemperanza Sentenza Tar Lazio 145/2014 tra Cardì Costruzioni Srl / Comune di Frosinone.	1.268,80	0,00
2014 / 01923	(0102103) / 0050.00.001	ricorso tar antonucci danielle nomina legale avv.perlini italico	156,00	0,00
2014 / 01923.001.01	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione fattura all'Associazione Professionale Perlini e Cappucci per spese legali nel ricorso Antonucci Daniele/Comune di Frosinone	4.329,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01923.002	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione fattura all'Associazione Professionale Perlini e Cappucci per spese legali nel ricorso Antonucci Daniele/Comune di Frosinone	2.014,85	0,00
2014 / 02147	(0102103) / 0050.00.001	liquidazione parcelle avv.Dell'Aversano	0,02	0,00
2014 / 02320	(0102103) / 0050.00.001	FABRIZI ROCCO-COMUNE DI FROSINONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	0,05	0,00
2014 / 02964	(0102103) / 0050.00.001	giudizio Buonomo Michele-liquidazione parcella avv.Cocco	1.612,80	0,00
2014 / 02989	(0102103) / 0050.00.001	atto appello Fallimento Marinucci-Conferimento incarico Avv.Schimperna - SENTENZA 205/20174.	765,82	0,00
2014 / 03069.001	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione fattura all'Associazione Professionale Perlini e Cappucci per spese legali nel ricorso Antonucci Daniele/Comune di Frosinone.	6.344,00	0,00
2014 / 03070	(0102103) / 0050.00.001	Procedimento penale n. 1112/2011 R.G notizie di Reato presso il Tribunale di Frosinone: Revoca delibera n. 348/2014 e conferimento incarico per la costituzione di parte civile.	2.709,60	0,00
2014 / 00635	(0102110) / 0235.00.003	Liquidazione parcelle professionali avvocati esterni sulla base del piano di riequilibrio. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 644/2014.	0,03	0,00
2014 / 03045.001	(0301101) / 0330.00.041	Impegno di spesa da destinare alla costituzione di un fondo previdenziale integrativo per gli appartenenti alla Polizia Locale di Frosinone-ADESIONE FONDO PERSEO	574,74	0,00
2014 / 04123.001	(0401103) / 0350.00.005	LIQUIDAZIONE FATTURE CIG.Z32135C7FC	393,29	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02096.002	(0402103) / 0390.00.006	LIQUIDAZIONE FATTURE CIG.Z96135722F	341,61	0,00
2014 / 02167.001	(0402104) / 0400.02.001	Fornitura Libri di Testo Scuole Elementari anno scolastico 2014/2015	2.000,00	0,00
2014 / 02167.001.04	(0402104) / 0400.02.001	Liquidazione fattura per fornitura Libri di Testo Scuole Elementari.	350,76	0,00
2014 / 03495.002	(0406103) / 0480.00.014	Servizio Pubblica Istruzione - Manutenzione Auto di servizio	143,94	0,00
2014 / 04579.001	(0502103) / 0520.00.018	Biblioteca Comunale N. Turriziani. L.R. 42/97. Piano 2014 per i beni e i servizi culturali . Contributo per attività culturali. Affidamento stampa materiale divulgativo. CIG: ZE21F55390	777,35	0,00
2014 / 04579.001.01	(0502103) / 0520.00.018	Biblioteca Comunale N. Turriziani. L. R. 42/97. Piano 2014 per i beni e i servizi culturali. Contributi per attività culturali. Liquidazione fattura 456 del 27/11/17 La Multigrafica - CIG ZE21F55390.	222,65	0,00
2014 / 04579.002.01	(0502103) / 0520.00.018	L. R. 42/97 anno 2014 Attività Culturali Biblioteca. Liquidazione ricevuta n. 3/2017 Catia De Vincentis - CIG ZA41F55480.	3.510,87	0,00
2014 / 04579.003	(0502103) / 0520.00.018	Biblioteca Comunale N. Turriziani. L.R. 42/97. Piano 2014 per i Beni e servizi culturali.- Liquidazione attività di promozione della Lettura - CIG ZF8200DEBE	1.348,91	0,00
2014 / 04694.001	(0502103) / 0520.00.020	Biblioteca Comunale N. Turriziani. L.R. 42/97. Piano 2014 per i Beni e servizi culturali.- Liquidazione attività di promozione della Lettura - CIG ZF8200DEBE	651,09	0,00
2014 / 04582.001.02	(0502103) / 0520.00.028	liquidazione spese per fornitura materiale documentario	1.519,51	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 04660.002	(0502103) / 0520.00.029	Museo Archeologico Comunale. L.R. 42/97- Piano 2014 per i Beni ed i Servizi Culturali. Contributo di euro 9.375,66. Liquidazione somme per attività di didattica museale - Saldo	1.875,66	0,00
2014 / 02575.001.01	(0502103) / 0522.00.004	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	3,54	0,00
2014 / 04689	(0502103) / 0560.00.005	Legge Regionale n. 32/78 e s.m.i. ; 2^ Edizione Festival Nazionale dei Conservatori Italiani Città di Frosinone accertamento del contributo dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone e sponsorizzazione ENEL.	5.000,00	0,00
2014 / 00326.002	(0502103) / 0620.02.001	Liquidazione fattura Società Mediapress per pubblicazione eventi culturali sul quotidiano locale.	605,00	0,00
2014 / 04147.001	(0801103) / 0040.00.048	Incarico Agenzia delle Entrate per la fornitura del servizio di valutazione tecnico-estimativa del fabbricato sito in Viale Europa, distinto in Catasto al foglio 61, mappale 176 (codice CIG: Z04138CFE2, oggetto principale del contratto "servizi")	4.102,00	0,00
2014 / 01590	(0801103) / 0700.00.005	rilascio permesso a costruire sede ater-pubblicazione	85,40	0,00
2014 / 01591	(0801103) / 0700.00.005	rilascio permesso a costruire ampliamento CCIAA-pubblicazione	85,40	0,00
2014 / 01592	(0801103) / 0700.00.005	adozione piano di recupero immobile ex Excelsior	85,40	0,00
2014 / 03474.002	(0902103) / 0798.00.001	servizio verde pubblico approvazione capitolato	375,00	0,00
2014 / 02611	(0903103) / 0772.00.002	Servizio d'igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.	644,70	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02611.004	(0903103) / 0772.00.002	Servizio d'igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti. -LIQUIDAZIONE FATTURA CIG.2833607E74	3.090,00	0,00
2014 / 00895.004	(0903103) / 0772.00.003	Interventi di Manutenzione sugli automezzi Comunali a disposizione dei Servizi Ambientali - Liquidazione Fatture ditte varie	806,08	0,00
2014 / 00895.007	(0903103) / 0772.00.003	Servizio di smaltimento R.S.U. e assimilabili. Liquidazione spese per smaltimento rifiuti particolari.	1.389,56	0,00
2014 / 00895.008	(0903103) / 0772.00.003	Servizio di smaltimento R.S.U. e assimilabili. Iliquidazione fatture	2.013,00	0,00
2014 / 03733.001	(1005103) / 0661.00.001	Soc. Hera Comm srl - Liquidazione fatture energia elettrica pubblica illuminazione anno 2014 - Mese Luglio (CONSUMI GIUGNO 2014)	289,77	0,00
2014 / 03733.002	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017 Z311616B2D	1.410,73	0,00
2014 / 04498.002.02	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017	229,74	0,00
2014 / 04498.012.03	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017 Z311616B2D	224,92	0,00
2014 / 02137	(0401103) / 0830.00.004	acquisto materiale	464,01	0,00
2014 / 04565	(1201104) / 0900.06.036	Distretto socio-sanitario 2B; Fondi anno 2013 per realizzazione di Affidamenti Familiari 2 Piano Affidato 2013. Impegni di spesa.	17.467,17	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 04565.003	(1201104) / 0900.06.036	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2013 per realizzazione di Affidamenti Familiari ; Piano Affidato 2013. Impegni di spesa.	25.876,60	0,00
2014 / 02263	(1201104) / 0900.06.051	procedura per affidamento in gestione servizi distrettuali	15.870,71	0,00
2014 / 04583	(1207104) / 0900.02.014	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2014 per la realizzazione di progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa ; Misura 6.3 ;Provvidenze per soggetti disagiati psichici;.	117.999,89	0,00
2014 / 04583.005	(1202104) / 0900.02.014	Provvidenze economiche in favore di disagiati psichici - Anno 2017. Commissione assegni straordinari approvati nella seduta del 10.02.2017	2.100,00	0,00
2014 / 04583.007	(1202104) / 0900.02.014	Provvidenze economiche in favore di disagiati psichici - Anno 2017. Commissione assegni straordinari approvati nella seduta del 28.02.2017.	1.400,00	0,00
2014 / 04589	(1202104) / 0900.06.041	Distretto socio-sanitario B Fondi anno 2014 per la realizzazione di progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa Misura 1.1 Servizi Essenziali.	360,01	0,00
2014 / 04576	(1202104) / 0900.06.047	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2014 progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa. Misura 3.3. Interventi a favore di soggetti affetti da Alzheimer (erogato).	194.134,49	0,00
2014 / 04576.007	(1202104) / 0900.06.047	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2014 progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa. Misura 3.3. Interventi a favore di soggetti affetti da Alzheimer (erogato).	5.292,00	0,00
2014 / 04574	(1202104) / 0900.06.049	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2014 per la realizzazione di progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa ; Misura 3.1 ;Interventi in materia non autosufficienza;.	310.740,70	0,00
2014 / 04567	(1206104) / 0900.06.007	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2013 per la Casa Famiglia per soggetti con handicap grave ;Marano come Noi; (ex D.M. 470/2001). Impegni di spesa.	39.518,78	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 04677	(1203104) / 0900.06.028	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2013 per realizzazione di progetti inseriti nel Piano di Zona 2013. Impegni di spesa	72.836,85	0,00
2014 / 04570	(1207104) / 0900.06.052	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2014 per la realizzazione di progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa ; Misura 1.3 ;Insieme Dopo di Noi".	1.451,79	0,00
2014 / 04570.002	(1207104) / 0900.06.052	Casa Famiglia ;Marano come noi;. Liquidazione fatture periodo Novembre/Dicembre 2014.	76,50	0,00
2014 / 04563.001	(1204104) / 0900.06.039	Avviso pubblico per la realizzazione di uno ;Sportello informativo per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico; da affidare ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006.	300,00	0,00
2014 / 04569	(1205104) / 0900.06.012	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2013 per realizzazione di interventi a favore delle persone non autosufficienti. Impegni di spesa.	106.994,76	0,00
2014 / 04569.002	(1205104) / 0900.06.012	Distretto socio-sanitario ;B; Fondo anno 2011 per realizzazione progetti inseriti nel Piano di Zona. Impegni di spesa	198.421,22	0,00
2014 / 04577	(1205104) / 0900.06.049	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2014 per la realizzazione di progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa ; Misura 4.1 ;Affidamento familiare;.	132.056,00	0,00
2014 / 04667	(1206104) / 0900.02.025	Distretto socio-sanitario B Fondi anno 2014 per la realizzazione di progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa Misura 6.2 Contrasto al disagio abitativo.	388.104,50	0,00
2014 / 04566	(1206104) / 0900.06.040	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2013 per realizzazione di interventi finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative. Impegni di spesa.	15.720,13	0,00
2014 / 04566.001	(1206104) / 0900.06.040	Approvazione Avviso pubblico e domanda per l'accesso agli interventi per il sostegno abitativo ai sensi della DGR n. 470/2013 e della Det. Dir. n. G05811/2013	12.855,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 04507	(1207103) / 0880.00.017	Finanziamenti regionali per lo sviluppo di interventi per i servizi sociali. Impegni di spesa	5.212,08	0,00
2014 / 04665	(1207103) / 0900.02.061	Distretto socio-sanitario B Fondi anno 2014 per la realizzazione di progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa Misura 1.2 Ufficio di Piano".	44.133,75	0,00
2014 / 04683	(1207103) / 0900.02.061	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE SPESE DELLA STRUTTURA DI PIANO	3.010,20	0,00
2014 / 04683.007	(1207103) / 0900.02.061	Aggiornamento Portale distrettuale www.distrettosocialefrosinone.it CIG Z471F88C85	10.680,00	0,00
2014 / 04683.009	(1207103) / 0900.02.061	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE SPESE DELLA STRUTTURA DI PIANO liquidazione fattura	237,72	0,00
2014 / 04597.001	(1207104) / 0900.02.063	D.G.R. 25 marzo 2014, n. 136, Sottomisura 6.1. Erogazione in favore dei Comuni del Distretto Sociale ;B; dei fondi per interventi di contrasto alla povertà	315,04	0,00
2014 / 04597.001.16	(1207104) / 0900.02.063	D.G.R. 25 marzo 2014, n. 136, Sottomisura 6.1. Erogazione fondi per interventi di contrasto alla povertà in favore di cittadini residenti	110,00	0,00
2014 / 04666	(1207104) / 0900.06.003	Distretto socio-sanitario B Fondi anno 2014 per la realizzazione di progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona. Impegni di spesa Misura 1.2 Ufficio di Piano".	8.554,27	0,00
2014 / 04681	(0102104) / 0900.06.008	Distretto socio-sanitario ;B; Fondi anno 2013 per realizzazione di progetti inseriti nel Piano di Zona 2013. Impegni di spesa	37.534,26	0,00
2014 / 04177.002	(1402103) / 0610.00.009	LIQUIDAZIONE FATTURA CIG.X8A1122DBC	70,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02618	(0109103) / 0990.00.001	fornitura fotostampante settore sviluppo economico det 2304/2014	2.431,46	0,00
2014 / 02619	(0103103) / 1022.00.003	fornitura fotostampante settore sviluppo economico det 2304/2014	1.000,00	0,00
2014 / 02620	(0103103) / 1022.00.004	fornitura fotostampante settore sviluppo economico det 2304/2014	447,86	0,00
2014 / 03878	(0103103) / 1022.00.004	SERVIZIO TELEFONICO DI CHIAMATA TAXI	1.999,58	0,00
2014 / 04145	(5002403) / 1410.00.006	RIMBORSO ANTICUIPAZIONE CDP SPA 3^ TRANCHE - ANNO 2014	1.870.952,69	0,00
2014 / 04146	(5002403) / 1410.01.006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CDP 4^TRANCHE ANNO 2014 ( € 11.000.000,00 )	10.029.862,65	0,00
2014 / 00048	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. TECNOEDIL COSTRUZIONI S.R.L	1.500,00	0,00
2014 / 00103	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - NUOVAIMMOBILIARE SRL	1.500,00	0,00
2014 / 00142	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLA GENTILIZIA URSANO RICCARDO	1.000,00	0,00
2014 / 00622	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - ART.18- CELANI ALFONSO	1.500,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 03514	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X UTILIZZO AUDITORIUM COMUNALE MANIFESTAZIONE DEL 27-10-2014 ROSSI STUART OPERA SECONDA- PALOMAR SPA	200,00	0,00
2014 / 02319.001	(9901701) / 1450.27.002	Servizio Asili Nido - Restituzione cauzione di frequenza Asilo Nido Fantasia - Rettifica Determinazione dirigenziale n.3216 del 13/11/2014.	71,04	0,00
2014 / 04271	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO LEONI EMANUELEX LEONI GIULIA	250,00	0,00
2014 / 00023.002	(9901702) / 1460.28.008	ASSEGNI REINCASSATI ANNO 2013 - X SERVIZIO DI PULIZIA -ABBONAMENTO RIVISTA- INDENNITA' DI ESPRORIO	762,14	0,00
2014 / 00023.003	(9901702) / 1460.28.008	ASSEGNI REINCASSATI ANNO 2013 - CANONI DI LOCAZIONE	4.407,98	0,00
2014 / 00023.004	(9901702) / 1460.28.008	ASSEGNI REINCASSATI ANNO 2013 - CAUZIONI ASILI NIDO	444,47	0,00
2014 / 00023.005	(9901702) / 1460.28.008	ASSEGNI REINCASSATI ANNO 2013- COMPENSI - RIMBORSO IMU/ICI- RIMBORSO TARSU- RIMBORSO ICI AREE EDIFICABILI	615,02	0,00
2014 / 00023.006	(9901702) / 1460.28.008	ASSEGNI REINCASSATI ANNO 2013- RIMBORSO X RESTITUZIONE LOCULI	1.229,23	0,00
2014 / 00023.007	(9901702) / 1460.28.008	ASSEGNI REINCASSATI ANNO 2013 - RIMBORSO SUSSIDI	1.610,00	0,00
2014 / 00023.008	(9901702) / 1460.28.008	ASSEGNI REINCASSATI ANNO 2013- CONTRIBUTI X DISAGIATI PSICHICI	1.000,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00023.010	(9901702) / 1460.28.008	ASSEGNI REINCASSATI ANNO 2013 - CONTRIBUTI X BORSE DI STUDIO	885,15	0,00
2014 / 00628	(9901702) / 1460.28.008	IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO SOMMA RIMBORSATA DAL COMUNE DI SUPINO - SERVIZI SOCIALI	1.468,00	0,00
2014 / 01342	(9901702) / 1460.28.008	IMPEGNO DI SPESA RECUPERO SOMME CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2010	3.682,38	0,00
2014 / 01343	(9901702) / 1460.28.008	QUOTE SINDACALI UNIAT-SUNIA X CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI VIA PO' -ANNO 2014	19,37	0,00
2014 / 02265	(9901702) / 1460.28.008	indizione gara servizio ristorazione-approvazione elaborati	1.401,00	0,00
2014 / 03414.001	(9901702) / 1460.28.008	DGR n. 504/2012 e Det. Dir. n. B08785/2012: Azioni di sistema in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari. Erogazione terzo trimestre per assegni di cura - Anno 2012.	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			13.829.249,85	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			314.283,27	0,00
di livello 2			10.501,14	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 06020	(0101103) / 0020.00.003	REALIZZAZIONE MINIATURE STEMMA GONFALONE SIGILLO E BANDIERA	362,65	0,00
2015 / 05016.002.01	(0101103) / 0020.00.013	Trascrizione sedute dei consigli comunali. Liquidazione fattura	298,51	0,00
2015 / 01940	(0101103) / 0031.00.003	Impegno di spesa per acquisto piante e terra professionale. CIG. Z3F14F00EF	352,00	0,00
2015 / 01093	(0101103) / 0031.00.011	visita scuole quartiere cantiere impianto sportivo	500,00	0,00
2015 / 06193	(0101103) / 0040.00.026	Gabinetto del Sindaco - Impegno delle somme per rimborso spese all'Associazione Centro Coordinamento Frosinone Club	373,00	0,00
2015 / 05018.001	(0103103) / 0090.00.001	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	109,80	0,00
2015 / 05019.001	(0103103) / 0090.00.002	FORNITURA CARTA ,CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER UFFICI COMUNALI-	498,39	0,00
2015 / 05019.002	(0103103) / 0090.00.002	fornitura stampati per uffici comunali	293,15	0,00
2015 / 05019.003	(0103103) / 0090.00.002	fornitura carta per fotocopie per gli uffici comunali	308,42	0,00
2015 / 05020	(0103103) / 0090.00.003	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	251,10	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05020.001	(0103103) / 0090.00.003	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FO.R.TE.DI PAGANINI MAURO	862,73	0,00
2015 / 01649	(0103103) / 0990.00.005	Serate in Centro Storico - Aprozazione preventivo di spesa per fornitura attrezzature edili. Cod. CIG: X131446CC9.	449,32	0,00
2015 / 01651	(0103103) / 0990.00.005	serate in centro aperitivi in musica e non solo	582,20	0,00
2015 / 01651.003	(0103103) / 0990.00.005	serate in centro aperitivi in musica e non solo- liquidazioni	130,00	0,00
2015 / 03059.005	(0103103) / 0990.00.005	Affidamento organizzazione spettacoli teatrali con burattini - 06.01.2016 presso la Villa Comunale - codice CIG: XD316D4254	515,00	0,00
2015 / 06026	(0103107) / 0070.01.004	Interessi moratori da decreti ingiuntivi	1.995,05	0,00
2015 / 03728	(0103202) / 1280.00.001	Lavori di recupero dell'ex inceneritore con riconversione in struttura socio assistenziale: realizzazione di una struttura residenziale per disabili e di una casa famiglia per disagiati psichici. Affidamento incarico Geom. Massimo Minotti	3.274,88	0,00
2015 / 03729	(0103202) / 1280.00.001	parcheggio multipiano viale mazzini- affidamento incarico geom. Massimo Minotti	2.431,51	0,00
2015 / 03730	(0103202) / 1280.00.001	PIANO RECUPERO COLLE TIMIO INDENNITA AI PROPRIETARI	2.540,08	0,00
2015 / 05911	(0104103) / 0132.00.003	Contabilizzazione competenze Servizio Pubblicità, Pubbliche Affissioni e COSAP Maggio - Settembre 2015	0,49	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05530	(0104105) / 0095.15.002	QUOTA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	42.901,79	0,00
2015 / 05530.001	(0104105) / 0095.15.002	Liquidazione all' Amministrazione Provinciale di Frosinone della quota a titolo di addizionale provinciale sulla tassa dei rifiuti del 5% .	407.098,21	0,00
2015 / 04530	(0105103) / 0020.00.012	Villa Comunale -Lavori di manutenzione impianto termico e idrico	122,00	0,00
2015 / 05490	(0105103) / 0020.00.012	Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico e di consumo per i locali della Villa Comunale	358,99	0,00
2015 / 00349	(0105103) / 0040.00.019	UTILIZZO RISARCIMENTO DANNI X AUTOVETTURA TARGATA YA 941 AB-POLIZIA LOCALE-SINISTRO DEL 4-11-2014	600,00	0,00
2015 / 02841	(0105103) / 0040.00.071	Impegno di spesa per l'acquisto di ferramenta per la riparazione della porta antipanico della sede comunale di Piazza VI Dicembre.	43,51	0,00
2015 / 06010.001	(0105103) / 0040.00.071	Liquidazione: Acquisto Toner / Cig: Z4A21161B5	177,00	0,00
2015 / 06011.001	(0105103) / 0040.00.071	Liquidazione: Acquisto Toner / Cig: Z4A21161B5	119,40	0,00
2015 / 06259	(0105103) / 0050.00.002	Utenze comunali - Impegno di spesa	52,60	0,00
2015 / 06259.003	(0105103) / 0050.00.002	ACEA ATO 5. Fornitura acqua immobili comunali - liquidazione fatture anno 2016 Periodo 2015 / 2016 e parziali conguagli dal 31.12.2013 ; Fatture cedute a Banca FARMAFACTORING	53,46	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03997	(0105103) / 0050.00.004	liquidazione fatture elefonia	2.000,00	0,00
2015 / 01460.008	(0105103) / 0150.00.001	PLUS POR FESR - edificio polivalente - affidamento incarico manutenzione ascensor	568,35	0,00
2015 / 05987	(0105104) / 1027.00.007	procedimenti di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981. Assunzione impegno somme introitate	4.592,21	0,00
2015 / 06310	(0105110) / 0075.00.007	SPESE PIANO RIEQUILIBRIO 2013 - QUATA ANNO 2015	838,61	0,00
2015 / 05846.001	(0106103) / 0040.00.043	Acquisto beni di consumo e/o di materiale di consumo vestiario al personale operaio settore LL.PP.- Manutenzioni. Liquidazione fattura.	1,11	0,00
2015 / 03305	(0106202) / 1050.00.001	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PALE-STRA CONI" MUTUO POS.4458146.00	3.430,49	0,00
2015 / 03306	(0106202) / 1050.00.001	INTERVENTO RECUPERO EDILIZIO PATRIMONIO CULTURALE	1.637,04	0,00
2015 / 03307	(0106202) / 1050.00.001	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' VIA DEL CARBONARO	117.038,01	0,00
2015 / 03308	(0106202) / 1050.00.001	LAVORI LOCALI PROPRIETA' COMUNALE VIA DON A.GUGLIELMI	4.209,27	0,00
2015 / 03310	(0106202) / 1050.00.004	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA A. FABI POS.4319298.00	119.981,59	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03314	(0106202) / 1050.00.006	Interventi di messa in sicurezza edifici di proprietà comunale POS. 6002207 SERVIZI TECNICI	20.376,99	0,00
2015 / 03316	(0106202) / 1050.00.006	Interventi di messa in sicurezza edifici di proprietà comunale POS. 6002207 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SCUOLA RICCIOTTI	15.100,00	0,00
2015 / 03319	(0106202) / 1050.00.006	Interventi di messa in sicurezza edifici di proprietà comunale POS. 6002207	270,00	0,00
2015 / 03323	(0106202) / 1050.00.007	IMPEGNO DI SPESA LOCALI VIA FABI	2.000,00	0,00
2015 / 03394	(0106202) / 1150.02.001	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO CONSERVATO-RIO DI MUSICA "LICINIO REFICE" 2^ LOTTO L.R.73/1990	419.473,37	0,00
2015 / 03395	(0106202) / 1150.02.001	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO CONSERVATO-RIO DI MUSICA "LICINIO REFICE" 2^ LOTTO LAVORI IMPIANTO SCENSORE	620,00	0,00
2015 / 03396	(0106202) / 1150.02.001	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO CONSERVATO-RIO DI MUSICA "LICINIO REFICE" 2^ LOTTO L.R.73/1990	21.532,18	0,00
2015 / 03704	(0106202) / 1200.00.007	oneri per la sicurezza	42.644,43	0,00
2015 / 03705	(0106202) / 1210.00.008	Opere pubbliche assegnate al settore ;D;: affidamento diretto all'architetto Caterina Pofi della fornitura dei servizi tecnici necessari per lo sviluppo dei procedimenti	1.506,50	0,00
2015 / 03706	(0106202) / 1210.00.008	risarcimento danni	1.616,23	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03707	(0106202) / 1210.00.008	PAGAMENTO COPIE ATTI URBANISTICI	360,00	0,00
2015 / 03708	(0106202) / 1210.00.008	Opere pubbliche assegnate al settore 2D2: affidamento diretto all'architetto Caterina Pofi della fornitura dei servizi tecnici necessari per lo sviluppo dei procedimenti	531,76	0,00
2015 / 03709	(0106202) / 1210.00.008	LAVORI pubblica illuminazione	1.000,00	0,00
2015 / 03711	(0106202) / 1210.00.008	URBANIZZAZIONE IMPRESA DI FANTE	18.678,26	0,00
2015 / 03712	(0106202) / 1210.00.008	OPERE URBANIZZAZIONE VIA CORINA, VIA FON-TE CORINA, VIA IMPRADESSA, VIA POZZILLO E VIA PIGNATELLE DEPOSITO SOMME CASSA DDPP	3.329,43	0,00
2015 / 03713	(0106202) / 1210.00.012	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL SETTORE D	8.185,60	0,00
2015 / 03388	(0106202) / 1250.00.009	Formazione dei dipendenti del Settore della Governance incaricati dell'attuazione delle misure di lotta antincendio, evacuazione e salvataggio ai sensi del D.lgs. 81/08 e D. M. 10/03/1998 e del primo soccorso ai sensi del D. M. 15/07/2003 n. 388	210,00	0,00
2015 / 01513	(0107103) / 0220.00.001	Rinnovo noleggio con la Ditta Archilletti Giovanni con sede a Frosinone della fotocopiatrice in uso presso la Delegazione Scalo per l'anno 2015. ( CIG Z5A1400D99 ).	231,44	0,00
2015 / 00731	(0108103) / 0050.00.005	FATTURE TELEFONIA DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015 CIG.ZC40F93DD9	111,87	0,00
2015 / 01500	(0109110) / 0050.00.009	: Affidamento perizia legale. CIG:ZF4135FC46	7.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 06206	(0109110) / 0050.00.009	assicurazioni 2015	3.522,88	0,00
2015 / 06245	(0110101) / 0030.20.011	Contenziosi e rimborsi spese legali in atto	1.986,30	0,00
2015 / 01637	(0109103) / 0040.00.033	Rinnovo annuale abbonamento "Quadra" per il deposito telematico degli atti del processo civile.	28,60	0,00
2015 / 04431	(0111103) / 0050.00.001	Ordinanza Tribunale di Frosinone ex art. 700 c.p.c. tra Nidaco s.r.l. e Comune di Frosinone. Pagamento spese di lite	0,02	0,00
2015 / 06311	(0102103) / 0075.00.010	SPESE PASSICVITA' PREGRESSE AVVOCATURA - QUOTA PIANO RIEQUILIBRIO 2015	12.626,84	0,00
2015 / 00711	(0102110) / 0235.00.003	LIQUIDAZIONE PARCELLE PROFESSIONALI	66,01	0,00
2015 / 02858	(0201202) / 1060.00.001	mutuo pos. n.4228213.00 - Adempimenti urgenti per la sicurezza del Palazzo di Giustizia di Frosinone l'incarico della progettazione esecutiva, sicurezza, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, nonché dell'assistenza tecnica per la predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento del CPI	4.816,56	0,00
2015 / 02860	(0201202) / 1060.00.001	UTILIZZO MUTUO ESECUZIONE OPERE NUOVO PALAZZODI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI - ING. ABBATIELLO.	50.336,00	0,00
2015 / 02861	(0201202) / 1060.00.001	COSTRUZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA - POS. N.4228213.00	2.507,04	0,00
2015 / 04165	(0301101) / 0330.00.041	Destinazione al Fondo Previdenziale Integrativo PERSEO delle somme accantonate per la costituzione di forme previdenziali integrative a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale relative all'annualità 2015	98,22	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 04166.001	(0301101) / 0330.00.041	Affidamento del Servizio di previdenza integrativa ed assistenza complementare per il personale del Corpo di Polizia Municipale	6.525,09	0,00
2015 / 01457.001	(0402103) / 0390.00.003	acquisto materiali-liquidazione fatture	66,99	0,00
2015 / 01483.004	(0402103) / 0440.00.002	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo per interventi manutentivi presso le scuole medie di proprietà e pertinenza comunale - liquidazione fatture - CIG ZC914D507C	69,54	0,00
2015 / 01563	(0402103) / 0485.00.002	Impegno di spesa per riparazioni e manutenzioni automezzi proprietà comunale adibiti a servizio di Trasporto Scolastico	1.568,34	0,00
2015 / 05040	(0402103) / 0485.00.002	Servizio Pubblica Istruzione - Affidamento servizio di Trasporto Scolastico in sostituzione	288,00	0,00
2015 / 02917	(0402103) / 0485.00.003	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER POS	370,00	0,00
2015 / 03752	(0402104) / 0400.02.001	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA-.	8.387,74	0,00
2015 / 03236.001.01	(0402202) / 1100.00.004	COMPLETAMENTO ED ACCESSIBILITA DELLA SCUOLA Dante Alighieri. Approvazione accordo di transazione con il Signor Giovanni Paniccia	7.000,00	0,00
2015 / 03236.001.02	(0402202) / 1100.00.004	COMPLETAMENTO ED ACCESSIBILITA DELLA SCUOLA Dante Alighieri. Presa d'atto verbale di transazione con il Signor Giovanni Paniccia. spese frazionamento e stipula atto.	7.777,58	0,00
2015 / 03336	(0402202) / 1100.00.011	UTILIZZO CONTRIBUTO DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO DEL PALAZZO TIRAVANTI X LA NUOVA SEDE DELL'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - 1 LOTTO	7.959,98	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03240	(0402202) / 1100.00.012	UTILIZZO MUTUO CDP PER INTERVENTI PRESSOLA SCUOLA GIOVANNI XXIII-POS.4528036/00	2.710,00	0,00
2015 / 03240.001	(0402202) / 1100.00.012	Lavori di adeguamento e ristrutturazione di impianti di servizi generali ed opere di viabilità inerenti gli edifici scolastici ; Dante Alighieri, Giovanni XXIII, Maiuri, Umberto I e Fedele Calvosa. Incarico di supporto al RUP.	2.029,44	0,00
2015 / 03240.002	(0402202) / 1100.00.012	Lavori di adeguamento e ristrutturazione di impianti di servizi generali ed opere di viabilità inerenti gli edifici scolastici ; Dante Alighieri, Giovanni XXIII, Maiuri, Umberto I e Fedele Calvosa. Incarico collaudo tecnico amministrativo.	3.044,16	0,00
2015 / 03240.003	(0402202) / 1100.00.012	MUTUO CDP PER INTERVENTI PRESSOLA SCUOLA GIOVANNI XXIII-POS.4528036/00 . MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOMINA DIRETTORE LAVORI	6.426,56	0,00
2015 / 03241	(0402202) / 1100.00.012	Impegno di spesa per prestazioni professionali relative alle opere di manutenzione straordinaria dei complessi scolastici denominati "Maiuri - Umberto I - Fedele Calvosa, Dante Alighieri e Giovanni XXIII".	8.878,71	0,00
2015 / 03242	(0402202) / 1100.00.012	Realizzazione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione di impianti di servizi generali ed opere di viabilità ed accesso inerenti gli edifici scolastici: "Dante Alighieri", "Giovanni XXIII", "Maiuri", "Umberto I" e "Fedele Calvosa". Opere struttu	649,75	0,00
2015 / 03243	(0402202) / 1100.00.014	UTILIZZO MUTUO CDP PER COSTRUZIONE SCUOLA SELVA PIANA-POS.4524518	3.098,20	0,00
2015 / 03245	(0402202) / 1100.00.014	UTILIZZO MUTUO CDP PER COSTRUZIONE SCUOLA SELVA PIANA - POS.4524518 - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO VALUTAZ. IMMOBILIARE	1.269,00	0,00
2015 / 03246.001.01	(0402202) / 1100.00.014	Realizzazione Scuola elementare "Selva Piana" - 1° e 2° Stralcio. Approvazione e liquidazione stato finale - approvazione collaudo	5.697,06	0,00
2015 / 03247	(0402202) / 1100.00.015	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "SELVA PIANA " PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E D.L.	10.070,15	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03247.002.01	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare Selva Piana 1° e 2° Stralcio - incarico collaudo Tecnico Amministrativo - liquidazione fattura ing. Francesco Bianchi e Ing. Mattia Bellardini.	8.004,44	0,00
2015 / 03248.001	(0402202) / 1100.00.015	Realizzazione Scuola elementare "Selva Piana" - 1° e 2° Stralcio. Approvazione e liquidazione stato finale - approvazione collaudo.	1.213,31	0,00
2015 / 03249	(0402202) / 1100.00.015	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "SELVA PIANA " FATTURA PER PUBBLICAZIONEESITO DI GARA	875,68	0,00
2015 / 03250.001	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare Selva Piana ; incarico collaudo statico ; liquidazione fattura ing. Francesco Bianchi	3.989,93	0,00
2015 / 03250.001.01	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare Selva Piana 1° e 2° Stralcio - incarico collaudo Tecnico Amministrativo - liquidazione fattura ing. Francesco Bianchi e Ing. Mattia Bellardini.	722,18	0,00
2015 / 03250.001.02	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare Selva Piana 1° e 2° Stralcio - incarico collaudo Tecnico Amministrativo - liquidazione fattura ing. Francesco Bianchi e Ing. Mattia Bellardini.	1.926,06	0,00
2015 / 03251	(0402202) / 1100.00.015	UTILIZZO CONT.REG.LE -SCUOLA ELEMENTARE SELVA PIANA-2° STRALCIO	232.323,22	0,00
2015 / 03251.001	(0402202) / 1100.00.015	Realizzazione Scuola elementare "Selva Piana" - 1° e 2° Stralcio. Approvazione e liquidazione stato finale - approvazione collaudo.	66.262,80	0,00
2015 / 03252	(0402202) / 1100.00.015	Lavori di realizzazione di un edificio scolastico scuola elementare Selva Piana II stralcio - contratto rep. 10219 del 30 dicembre 2009. Certificato di pagamento relativo al 7° SAL. ATI costituita da: Nomentana Appalti srl e SAS Lavori srl.	154.536,28	0,00
2015 / 03254.001	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare Selva Piana ; incarico collaudo statico ; liquidazione fattura ing. Francesco Bianchi	592,79	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03254.002	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare Selva Piana. Affidamento incarichi di collaudatore statico, tecnico amministrativo e tecnico funzionale	3.241,03	0,00
2015 / 03254.002.01	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare Selva Piana 1° e 2° Stralcio - incarico collaudo Tecnico Amministrativo - liquidazione fattura ing. Francesco Bianchi e Ing. Mattia Bellardini.	8.516,96	0,00
2015 / 03254.002.02	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare Selva Piana. Affidamento incarichi di collaudatore statico, tecnico amministrativo e tecnico funzionale	1.880,34	0,00
2015 / 03254.003	(0402202) / 1100.00.015	Realizzazione Scuola elementare "Selva Piana" - 1° e 2° Stralcio. Approvazione e liquidazione stato finale - approvazione collaudo	2.961,00	0,00
2015 / 03254.004	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare in località Selva Piana - 2° stralcio. Lavori in economia per la fornitura e posa in opera degli estintori.	1.400,00	0,00
2015 / 03254.005	(0402202) / 1100.00.015	Scuola elementare in località Selva Piana - 2° stralcio. Lavori per posa in opera e fornitura degli accessori ed arredi per i bagni dei disabili	3.050,00	0,00
2015 / 03343	(0402202) / 1100.00.015	Oggetto: Lavori di realizzazione Scuola elementare Selva Piana 2° Stralcio - Liquidazione fattura alla ditta Nomentana Appalti srl capogruppo dell'ATI per fornitura pareti mobili.	47.006,60	0,00
2015 / 03346.001	(0402202) / 1100.00.015	Lavori di realizzazione della scuola elementare Selva Piana 2° Stralcio. Liquidazione fattura alla ditta ELLEBI Costruzioni s.r.l. per fornitura pareti mobili in anticipazione di cassa	47.006,60	0,00
2015 / 03257	(0402202) / 1100.00.018	Realizzazione nuova scuola elementare "Madonna della Neve" I° Stralcio funzionale POS. 6002143	3.675,50	0,00
2015 / 03258	(0402202) / 1100.00.018	Realizzazione nuova scuola elementare "Madonna della Neve" .Migliorie. Affidamento incarico ditta Batimat srl	15.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03259	(0402202) / 1100.00.018	realizzazione edificio scolastico scuola Madonna della Neve ; atto di compravendita terreni di proprietà della Ditta: Pezzella Domenico, Pezzella Antonio e Tagliaferri Giulia	50,00	0,00
2015 / 03260	(0402202) / 1100.00.018	Realizzazione della scuola elementare "Madonna della Neve". Affidamento incarico per redazione atti di misura e contabilità.	3.954,67	0,00
2015 / 03261	(0402202) / 1100.00.018	Realizzazione della scuola elementare "Madonna della Neve". Affidamento incarico collaudo in corso d'opera.	3.775,20	0,00
2015 / 03262	(0402202) / 1100.00.019	Intervento restauro conservativo del palazzo " Pietro Tiravanti" - I stralcio POS. 6002033	68.449,60	0,00
2015 / 03263	(0402202) / 1100.00.019	Intervento restauro conservativo del palazzo " Pietro Tiravanti" - II stralcio POS. 6002033. Affidamento progettazione Arch. Di Lalla	7.550,40	0,00
2015 / 03355	(0402202) / 1100.00.023	UTILIZZO MUTUO CDP PER ACCESSIBILITA' ALLA SCUOLA DENTE ALIGHIERI POS.4528033/00	193.311,56	0,00
2015 / 03355.001	(0402202) / 1100.00.023	Lavori di adeguamento e ristrutturazione di impianti di servizi generali ed opere di viabilità inerenti gli edifici scolastici ; Dante Alighieri, Giovanni XXIII, Maiuri, Umberto I e Fedele Calvosa. Incarico di supporto al RUP.	6.308,44	0,00
2015 / 03355.002	(0402202) / 1100.00.023	Lavori di adeguamento e ristrutturazione di impianti di servizi generali ed opere di viabilità inerenti gli edifici scolastici ; Dante Alighieri, Giovanni XXIII, Maiuri, Umberto I e Fedele Calvosa. Incarico collaudo tecnico amministrativo.	9.462,66	0,00
2015 / 03355.003	(0402202) / 1100.00.023	MUTUO CDP PER ACCESSIBILITA' ALLA SCUOLA DENTE ALIGHIERI POS.4528033/00 NOMINA DIRETTORE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19.976,73	0,00
2015 / 03355.005	(0402202) / 1100.00.023	Lavori di realizzazione di una strada di collegamento tra via Fosse Ardeatine e la scuola elementare Dante Alighieri. Servizi tecnici di geologia. Determinazioni	6.732,40	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03356	(0402202) / 1100.00.023	Scuola Elementare Dante Alighieri Opere di Manutenzione Straordinaria, Eliminazione Barriere Architettoniche, Sicurezza ed accessibilità. Affidamento incarico all'Ing. Leonida Abbatiello ai fini dell'ottenimento del C.P.I.	24.960,00	0,00
2015 / 03357	(0402202) / 1100.00.023	Realizzazione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione di impianti di servizi generali ed opere di viabilità ed accesso inerenti gli edifici scolastici: "Dante Alighieri", "Giovanni XXIII", "Maiuri", "Umberto I" e "Fedele Calvosa". Opere struttur	4.717,95	0,00
2015 / 03359	(0402202) / 1100.00.023	UTILIZZO MUTUO CDP PER ACCESSIBILITA' ALLA SCUOLA DENTE ALIGHIERI POS. 4528033/00 - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	7.251,21	0,00
2015 / 03361	(0402202) / 1100.00.024	UTILIZZO MUTUO CDP PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE SCUOLE POS.4528256/00	1.055,69	0,00
2015 / 03364	(0402202) / 1100.00.024	UTILIZZO MUTUO CDP PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE SCUOLE POS.4528256/00	8.466,56	0,00
2015 / 03365	(0402202) / 1100.00.024	UTILIZZO MUTUO CDP PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE SCUOLE POS.4528256/00.SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA AMERICA LATINA, VERSAMENTO DIRITTI AI VV.FF. RELATIVI ALLA S.C.I.A.	631,20	0,00
2015 / 03367	(0402202) / 1100.00.024	UTILIZZO MUTUO CDP PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE SCUOLE POS.4528256/00 - SERVIZI TECNICI	4.458,21	0,00
2015 / 03368	(0402202) / 1100.00.024	Servizi tecnici di ingegneria per la redazione progetto preliminare di ristrutturazione ed adeguamento alle vigenti normative della scuola materna "Verdi". Liquidazione fattura n. 8/2012 all'Arch. Orlando D'Ermò.	6.238,19	0,00
2015 / 03377	(0402202) / 1100.00.025	UTILIZZO MUTUO CDP PER INTERVENTI PRESSOLE SCUOLE MAIURI - UMBERTO I° - S.MAGNO POS.4528364/00	158.719,91	0,00
2015 / 03377.001	(0402202) / 1100.00.025	Lavori di adeguamento e ristrutturazione di impianti di servizi generali ed opere di viabilità inerenti gli edifici scolastici ; Dante Alighieri, Giovanni XXIII, Maiuri, Umberto I e Fedele Calvosa. Incarico di supporto al RUP.	6.887,72	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03377.002	(0402202) / 1100.00.025	Lavori di adeguamento e ristrutturazione di impianti di servizi generali ed opere di viabilità inerenti gli edifici scolastici ; Dante Alighieri, Giovanni XXIII, Maiuri, Umberto I e Fedele Calvosa. Incarico collaudo tecnico amministrativo	10.331,58	0,00
2015 / 03377.003	(0402202) / 1100.00.025	MUTUO CDP PER INTERVENTI PRESSOLE SCUOLE MAIURI - UMBERTO I° - S.MAGNO POS.4528364/00 Opere di manutenzione straordinaria, eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento impianti. Nomina direttore dei lavori.	21.811,11	0,00
2015 / 03377.004.01	(0402202) / 1100.00.025	Opere di manutenzione straordinaria, eliminazione delle barriere architettoniche, relative all'edificio scolastico "A. Maiuri". Servizi tecnici.	7.470,38	0,00
2015 / 03378	(0402202) / 1100.00.025	Impegno di spesa per prestazioni professionali relative alle opere di manutenzione straordinaria dei complessi scolastici denominati "Maiuri - Umberto I - Fedele Calvosa, Dante Alighieri e Giovanni XXIII".	21.592,86	0,00
2015 / 03379	(0402202) / 1100.00.025	Scuola Meterna ed Elementare "Maiuri". Affidamento incarico di redazione del progetto ai fini dell'ottenimento del parere del conformità antincendio.	24.960,00	0,00
2015 / 03380	(0402202) / 1100.00.025	Realizzazione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione di impianti di servizi generali ed opere di viabilità ed accesso inerenti gli edifici scolastici: "Dante Alighieri", "Giovanni XXIII", "Maiuri", "Umberto I" e "Fedele Calvosa". Opere struttur	1.972,87	0,00
2015 / 03382	(0402202) / 1100.00.025	Utilizzo mutuo POS.4528364/00 per affidamento incarico Ing Fiorillo per atti di idoneità statica scuola Maiuri	16.879,50	0,00
2015 / 03384	(0402202) / 1100.00.025	UTILIZZO MUTUO CDP PER INTERVENTI PRESSOLE SCUOLE MAIURI - UMBERTO I° - S.MAGNO POS.4528364/00	3.372,81	0,00
2015 / 03276.001	(0402202) / 1100.00.038	Lavori di realizzazione Asilo. Compensi incentivanti, ex art. 92, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	2.085,17	0,00
2015 / 00665.003.04.01	(0402202) / 1100.00.039	Nuova sede dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone - Riqualificazione funzionale e adeguamento del Palazzo Pietro Tiravanti - 2° stralcio Funzionale - 1 LOTTO - Lavori Complementari - liquidazione a saldo prestazioni professionali DD.LL. Arch M	7.612,80	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00665.005	(0402202) / 1100.00.039	Nuova sede Accademia delle Belle Arti di Frosinone. Riqualificazione funzionale ed adeguamento del Palazzo Tiravanti - 2° Lotto di cui al 2° Stralcio Funzionale - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	62.401,09	0,00
2015 / 00665.005.01	(0402202) / 1100.00.039	Nuova sede Accademia delle Belle Arti di Frosinone. Riqualificazione funzionale ed adeguamento del Palazzo Tiravanti 2° lotto di cui al 2° stralcio funzionale relativo ai lavori di adeguamento antincendio. CIG. 6604537C56 - Aggiudicazione.	101.956,68	0,00
2015 / 03863	(0402202) / 1200.00.079	Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - Scuola media Ricciotti. Approvazione progetto esecutivo.	81.152,64	0,00
2015 / 03863.001	(0402202) / 1200.00.079	Scuola Media Ricciotti ; Abbattimento barriere architettoniche - Riordino del procedimento, ridefinizione delle funzioni ed approvazione perizia di variante	19.322,54	0,00
2015 / 03863.002	(0402202) / 1200.00.079	Scuola Media Ricciotti ; Abbattimento barriere architettoniche - Riordino del procedimento, ridefinizione delle funzioni ed approvazione perizia di variante	4.440,80	0,00
2015 / 03453	(0402202) / 1250.00.013	Asili nido "Il pulcino" e "Biancaneve" Manutenzione straordinaria.	7.550,40	0,00
2015 / 05044.001	(0406103) / 0352.00.003	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017 Z311616B2D	242,45	0,00
2015 / 00987.001	(0406103) / 0392.00.003	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017 Z311616B2D	346,74	0,00
2015 / 04987.001	(0406103) / 0480.00.014	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura targhette per nuova sede U.O. Pubblica Istruzione.	43,45	0,00
2015 / 03521	(0501202) / 1200.00.041	UTILIZZO QUOTA MUTUO BNL PER MONUMENTO PONTE LA FONTANA	75.000,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05381	(0502103) / 0520.00.024	Biblioteca Comunale. Affidamento lavori di movimentazione del materiale documentario	0,01	0,00
2015 / 06335.001	(0502103) / 0550.00.009	C.R. ADEGUAMENTO IMMOBILE CASA DELLA CULTURA DGR 211/2011Affidamento incarico progettazione esecutiva lavori di adeguamento.	2.870,00	0,00
2015 / 03405	(0502202) / 1060.00.006	UTILIZZO C.R. PER LA ISTITUZIONE DELLA "CASA DELLA PACE DI FROSINONE".	15.765,36	0,00
2015 / 03406	(0502202) / 1060.00.006	Lavori di realizzazione della Casa della Pace di Frosinone - Anticipazione di cassa	5.866,86	0,00
2015 / 03397.008	(0502202) / 1160.00.002	Completamento funzionale dell'ex Mattatoio Comunale con riconversione in casa della cultura - I° stralcio - liquidazione saldo competenze per progettazione e Direzione Lavori	17.542,24	0,00
2015 / 03397.008.01	(0502202) / 1160.00.002	Lavori di completamento funzionale dell' ex Mattatoio comunale convertito in Casa della Cultura. Liquidazione compensi incentivanti.	1.302,42	0,00
2015 / 03399	(0502202) / 1160.00.002	Completamento funzionale ex mattatoio I° stralcio; prestazioni tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori - Liquidazione fattura all'Ing. Fabio Magliocchetti.	7.616,29	0,00
2015 / 03400	(0502202) / 1160.00.003	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO C.REG.LE	202.312,52	0,00
2015 / 03401	(0502202) / 1160.00.003	Utilizzo somme erogate dalla Regione Lazio	210.853,00	0,00
2015 / 03403	(0502202) / 1160.00.004	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO POS.N.4324455.00	48.077,77	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03403.002	(0502202) / 1160.00.004	Incarico professionale all'Ing. Luciano Fiorillo e all'Arch. Diego Bagnato per accertamento tecnico della fattibilità dell'annessione dell'immobile di proprietà UNUCI, sito in via XX Settembre (M.U., p.c. 537 sub 3), al Museo Archeologico Comunale	10.962,00	0,00
2015 / 03404	(0502202) / 1160.00.004	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO POS.N.4324455.00 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	54.336,15	0,00
2015 / 03409	(0502202) / 1160.00.009	"Teatro comunale": Pagamento della fattura n. 2046/09/S emessa dalla società "Info s.r.l." per la pubblicizzazione della gara effettuata in attuazione della DDD n. 3133/2009	3.314,62	0,00
2015 / 03410	(0502202) / 1160.00.010	UTILIZZO MUTUO CDP PER COSTRUZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE POS.NE 4538312/00	685,38	0,00
2015 / 03464	(0502202) / 1160.00.010	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Sistemazione aree esterne, supporti logistici e piazzali. Aggiudicazione. MUTUO CDP 4538312/00	1.131,98	0,00
2015 / 03114.003	(0502202) / 1160.00.011	Lavori di completamento (III stralcio) dell'ex Mattatoio Comunale riconvertito in casa della Cultura.- Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione. INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006	224,53	0,00
2015 / 05982	(0601103) / 0580.00.003	Accertamento canone di concessione dell'impianto sportivo di Colle Timio. Novembre-Dicembre 2015	1.539,10	0,00
2015 / 05970	(0601103) / 0580.00.004	PISCINA POLIVALENTE- Impegno di spesa per rimborso consumi energia elettrica relativi a locali di competenza comunale . 3° Quadrimestre 2015	249,32	0,00
2015 / 05981	(0601103) / 0580.00.004	Lavori manutentivi Palazzo dello Sport. Impegno di Spesa	1.219,36	0,00
2015 / 05983	(0601103) / 0580.00.004	Accertamento canone di concessione dell'impianto sportivo di Colle Timio. Novembre-Dicembre 2015	460,90	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 04531	(0601103) / 0580.00.011	CAMPO ZAULI. Impegno di spesa per acquisto arredo esterno	270,10	0,00
2015 / 03416	(0601202) / 1180.00.002	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	62.779,69	0,00
2015 / 03417	(0601202) / 1180.00.004	PALAZZETTO DELLO SPORT "PRATICA 30560" -ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDI E STRUTTURETECNOLOGICHE - (RISORSA 5013)	28.273,84	0,00
2015 / 03417.002	(0601202) / 1180.00.004	Palazzetto dello Sport Casaleno. Lavori di messa in sicurezza area perimetrale. Affidamento	25.359,80	0,00
2015 / 03418	(0601202) / 1180.00.004	PALAZZETTO DELLO SPORT "AFFIDAMENTO INCARICO PER AGIBILITA' (ING. ABBATIELLO)	7.984,00	0,00
2015 / 03419	(0601202) / 1180.00.004	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI ING ABBATIELLO	586,60	0,00
2015 / 03420	(0601202) / 1180.00.004	D.L.COORDINAMENTO ECC APPARECCHIATURE E IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	611,40	0,00
2015 / 03421	(0601202) / 1180.00.004	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DOCUMENTOVALUTAZIONE RISCHI	21.993,00	0,00
2015 / 03422	(0601202) / 1180.00.004	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	1.140,00	0,00
2015 / 03423	(0601202) / 1180.00.004	STESURA DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI PALAZZETTO DELLO SPRTO	21.993,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03424	(0601202) / 1180.00.004	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ILL.NE PALAZZETTO DELLO SPRTO	600,00	0,00
2015 / 03425	(0601202) / 1180.00.007	COMPLETAMENTO STRADA ACCESSO "IMPIANTI SPORTIVI VIA CECCANO" I.C.S PRATICA 30446	44.470,68	0,00
2015 / 03426	(0601202) / 1180.00.008	MUTUO CREDITO SPORTIVO PRAT.24139 "LAVO-RI DI COMPLETAMENTO STADIO CASALENO V^ LOTTO" - (RISORSA 5013/533)	17.132,43	0,00
2015 / 03427	(0601202) / 1180.00.008	SALDO PARCELLA PRESTAZIONI TECNICHE	455,74	0,00
2015 / 02859	(0601202) / 1180.00.010	UTILIZZO MUTUO ICS PER POLO NATATORIO - PRATICA 32064-	7.381,05	0,00
2015 / 03428	(0601202) / 1180.00.010	Polo natatorio di Frosinone: liquidazione competenze spettanti alla Società Consorzio Stabile Italia ICUN spa	1,29	0,00
2015 / 03429	(0601202) / 1180.00.010	Mutuo ics piscina - integrazione (prat. 40633).	177.622,36	0,00
2015 / 03429.001	(0601202) / 1180.00.010	Lavori per la realizzazione del "Polo Natatorio" - Liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta per il terreno indicato al catasto al foglio 28, mapp. 629 - Ditta Campagiorni Gina, Arduini Rossana, Arduini Vittorio, Arduini Vincenza	341,67	0,00
2015 / 03430	(0601202) / 1180.00.010	Beni utilizzati per la realizzazione del "Polo natatorio" - Accertamento della somma dovuta per l'area distinta in Catasto al foglio 28, mappali 251 e 441, impegno della spesa, modalità e disposizioni per il pagamento.	1.742,53	0,00
2015 / 03432.001	(0601202) / 1180.00.011	COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORTLOCALITA' CASALENO POS. 4427676.00 - quota residua mutuo interamente erogato	16.113,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03434	(0601202) / 1180.00.012	IMPIANTI SPORTIVI ULTIMAZIONE LAVORI VIACECCANO-3°CAMPI DI CALCETTO E UN CAMPO DI CALCIO A 8-I.C.S. PRATICA 30447	32.920,07	0,00
2015 / 03462.001	(0601202) / 1180.00.015	COMPLETAMENTO STADIO CASALENO Sistemazioni aree esterne - somme a disposizione perche fattura collaudo statico imputata su Impegno I 2017 - 78.001	10.243,02	0,00
2015 / 03463	(0601202) / 1180.00.015	UTILIZZO MUTUO CDP PER ACQUISTO TRIBUNE STADIO COMUNALE-POS.NE 4526195	67.768,00	0,00
2015 / 03465	(0601202) / 1180.00.019	UTILIZZO C.R. L.R. 4/06 PER LA SISTEMAZ.DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	5.992.554,71	0,00
2015 / 03466	(0601202) / 1180.00.019	ADEGUAMENTO STADIO CALCIO MATUSA ACCONTO PAGAMENTO FATTURE	5.000,00	0,00
2015 / 03467	(0601202) / 1180.00.019	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO PIAZZA MARTIRI DI VALLEROTONDA 2° ACCONTO	331.977,73	0,00
2015 / 03468	(0601202) / 1180.00.024	UTILIZZO CONT.REG.LE - ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI E VARIANTI POLO NATATORIO	20.406,46	0,00
2015 / 03469	(0601202) / 1180.00.024	UTILIZZO CONT.REG.LE - ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI E VARIANTI POLO NATATORIOPAGAMENTO IN ACCONTO PROFESSIONISTI COLLAUDO	316,95	0,00
2015 / 03470	(0601202) / 1180.00.024	Polo natatorio di Frosinone: disposizione per il pagamento delle competenze spettanti all'ingegnere Sergio Festa per le attività relative al collaudo statico	1.811,56	0,00
2015 / 03716	(0801202) / 1210.00.030	PIANO URBANISTICO COMMERCIALE - NUOVO AVVISO PUBBLICO	820,41	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03717	(0801202) / 1210.00.030	Opere pubbliche assegnate al settore 2D2: affidamento diretto all'architetto Caterina Pofi della fornitura dei servizi tecnici necessari per lo sviluppo dei procedimenti.	1.988,62	0,00
2015 / 03720	(0801202) / 1240.00.008	CONTRIBUTO REG.LE:RETE DI MONITORAGGIO ECONTROLLO AREE RISCHIO FRANA E ALLAGAMENTO-PAG. PARCELLA	235.252,80	0,00
2015 / 03721	(0801202) / 1240.00.008	CONTRIBUTO REG.LE:RETE DI MONITORAGGIO ECONTROLLO AREE RISCHIO FRANA E ALLAGAMENTO	29.084,35	0,00
2015 / 03350	(0801202) / 1250.00.026	IMPEGNO PER ABUSO IMM.RE COSAC ORDINANZAN. 298/2004	19.998,90	0,00
2015 / 03725.002	(0801202) / 1255.00.001	Legge Regionale n. 28/1980 - Fornitura di servizi da parte dell'Università degli Studi "La Sapienza" - "C.I.T.E.R.A." - Approvazione del saldo 2005 delle prestazioni di cui alle convenzioni del 2004 e del 2005.	25.000,00	0,00
2015 / 03488	(0802202) / 1200.00.018	ACQUISIZIONE UNITA IMMOBILIARI RECU PERO EDILIZIO URABO LARGO S.ANTONIO	34.537,29	0,00
2015 / 05092	(0902103) / 0798.00.001	Determina a contrattare per l'affidamento a mezzo di Procedura Aperta per il servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Anni uno - Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare e Bando di gara	30,00	0,00
2015 / 03526	(0902202) / 1200.00.047	CONTRIBUTO REG.LE:SISTEMAZIONE SPONDE FIUME COSA LOCALITA'FORNACI L.R.183/89	199.794,29	0,00
2015 / 03527	(0902202) / 1200.00.047	Lavori di sistemazione idraulica del fiume Cosa a difesa dell'abitato in località Fornaci - Liquidazione fattura per servizi tecnici: Arch. Massimo Giorgi.	3.505,65	0,00
2015 / 03335	(0902202) / 1250.00.010	lavori riparazione idrovora	574,48	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03338.001	(0902202) / 1250.00.010	Formazione dei dipendenti del Settore Polizia Locale incaricati dell'attuazione delle misure di lotta antincendio, evacuazione e salvataggio ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 e del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e del primo s	9,20	0,00
2015 / 03769	(0902202) / 1320.00.003	- BONIFICA DISCARI-CA "VIA LE LAME" - anticipazione di cassa - APQ8 1° ACCORDO	52.859,19	0,00
2015 / 03770	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - BONIFICA DISCARI-CA "VIA LE LAME" - ASSISTENZA AL RUP PAG. FATTURA	12.000,00	0,00
2015 / 03771	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - BONIFICA DISCARI-CA "VIA LE LAME" - INDIZIONE DI GARA	1.742,40	0,00
2015 / 03772	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - BONIFICA DISCARI-CA "VIA LE LAME" - ESPROPRIAZIONI acconto 80% in favore di Spaziani Gina foglio 42 particella 345.	2.288,00	0,00
2015 / 03773	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - BONIFICA DISCARI-CA "VIA LE LAME" - ESPROPRIAZIONIindennita' esproprio Spaziani Testa Luisa	9.680,00	0,00
2015 / 03775	(0902202) / 1320.00.003	Piano di caratterizzazione e messa in sicurezza della ex discarica in località "Le Lame"- impegno di spesa - APQ8 1° ACCORDO	29.078,14	0,00
2015 / 03776	(0902202) / 1320.00.003	Attuazione del programma di cui all'Accordo Quadro APQ8 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Lazio. Messa in sicurezza d'emergenza Discarica Le Lame. APQ8 1° ACCORDO	57.838,80	0,00
2015 / 03777	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - BONIFICA DISCARI-CA "VIA LE LAME" - APQ8 - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA PER IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - SECONDA FASCIA.	35.673,24	0,00
2015 / 03778	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - BONIFICA DISCARI-CA "VIA LE LAME" - ESPROPRIAZIONI APQ8 1° ACCORDO	6.047,72	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03779	(0902202) / 1320.00.003	pubblicazione fondi previsti accordo APQ8 - APQ8 1° ACCORDO	2.082,04	0,00
2015 / 03780	(0902202) / 1320.00.003	BONIFICA DISCARICA VIA LE LAME smaltimento rifiuti liquidi - APQ8 1° ACCORDO	488,20	0,00
2015 / 03781	(0902202) / 1320.00.003	BONIFICA DISCARICA VIA LE LAME - INCARICO ASSISTENZA AL RUP (BARRUCHELLO). APQ8 1° ACCORDO	24.480,00	0,00
2015 / 03782	(0902202) / 1320.00.003	BONIFICA DISCARICA VIA LE LAME PAGAMENTO - APQ8 1° ACCORDO	12.784,33	0,00
2015 / 03783	(0902202) / 1320.00.003	BONIFICA DISCARICA VIA LE LAME PAGAMENTOFATTURE PER PROG. STRALCIO-DIR. LAVORI 1-2-3-4° SAL GESTIONE APQ8 1° ACCORDO	8.383,93	0,00
2015 / 03784	(0902202) / 1320.00.003	BONIFICA DISCARICA VIA LE LAME - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - APQ8 1° ACCORDO	59.079,63	0,00
2015 / 03785	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - BONIFICA DISCARICA "VIA LE LAME" - APQ8 - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA PER IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - SECONDA FASCIA.	5.220,15	0,00
2015 / 03786	(0902202) / 1320.00.003	BONIFICA DISCARICA VIA LE LAME - APPROVAZIONE ELABORATI E INDIZIONE DI GARA - APQ8 1° ACCORDO	150,00	0,00
2015 / 03787	(0902202) / 1320.00.003	BONIFICA DISCARICA VIA LE LAME - MESSA IN SICUREZZA - APQ8 1° ACCORDO	7.661,28	0,00
2015 / 03788	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - ADEGUAMENTO DELLEPROGETTAZIONI DISCARICA VIA LE LAME - IIACCORDO INTEGR.VO PROGRAMMA QUADRO APQ8	508.068,25	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03788.001	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - ADEGUAMENTO DELLEPROGETTAZIONI DISCARICA VIA LE LAME - IIACCORDO INTEGR.VO PROGRAMMA QUADRO APQ8	42.700,00	0,00
2015 / 03788.002	(0902202) / 1320.00.003	Affidamento alla GEOSTUDI s.r.l. dell'incarico per la redazione di prove e campionamenti per la verifica della tenuta idraulica del diaframma plastico di cinturazione della ex discarica R.S.U. in località -Le Lame-. (CIG:ZB4199BC00)	38.552,00	0,00
2015 / 03789	(0902202) / 1320.00.003	CONTRIBUTO REGIONALE - ADEGUAMENTO DELLEPROGETTAZIONI DISCARICA VIA LE LAME - incarico servizio tecnico supporto al RUP	6.120,00	0,00
2015 / 04021	(0902202) / 1320.00.007	Liquidazione della fattura n. 12/2014 alla Coop. Sociale "Aries" per i lavori di taglio alberi e pulizia della pista adiacente il Campo "Bruno Zauli". CIG: ZD510E4D20.	2.000,00	0,00
2015 / 03790	(0902202) / 1320.00.011	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO RISANAMENTO AREA ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE DI AUTOVEICOLI	11.995,14	0,00
2015 / 03731	(0902205) / 1290.00.001	MUTUO PER LAVORI SISTEMAZIONE ZONA MOLA NUOVA E RESTAURO FONTANA CAP.5020/1 POS.3072736	71.479,48	0,00
2015 / 03733	(0902205) / 1290.00.001	REALIZZAZ. OPERE APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE RESTITUZIONE IMPORTO ALLA REGIONE LAZIO - non cancellare	21.549,12	0,00
2015 / 03735	(0902205) / 1290.00.007	REALIZZAZIONE FOGNA VIA VETICHE CONTRIBUTO REGIONALE ( RIS.SA 4053/123)	12.532,73	0,00
2015 / 03736	(0902205) / 1290.00.007	REALIZZAZIONE FOGNA VIA VETICHE CONTRIBUTO REGIONALE (RIS.SA 4053/123) ANTICIP. DI CASSA	39.170,79	0,00
2015 / 03737	(0902205) / 1290.00.008	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE RETE FOGNARIA"VIA VETICHE" L.R. 27/2006	160.017,76	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03738	(0902205) / 1290.00.008	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE RETE FOGNARIA"VIA VETICHE" L.R. 27/2006 FATTURE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	720,00	0,00
2015 / 03740	(0902205) / 1290.00.008	LIQUIDAZIONE IMPRESA TIERRE	8.831,52	0,00
2015 / 03742	(0902205) / 1290.00.009	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE RETE FOGNARIALOCALITA"MANIANO-VIA COLLE-VIA S.ANGELO"L.R.28-12-06 N.27 ART.63-D.L.MORESCHINI GUIDO	5.500,29	0,00
2015 / 03743	(0902205) / 1290.00.009	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE RETE FOGNARIALOCALITA"MANIANO-VIA COLLE-VIA S.ANGELO"L.R.28-12-06 N.27 ART.63 -liquidazione fattura ing.taormina	5.734,20	0,00
2015 / 03744	(0902205) / 1290.00.009	lavori di realizzazione della rete fognaria delle acque nere in località Maniano - Via Colle-Via S.Angelo. Atto di deposito presso la ex C.d.p. dell'indennità di asservimento dovuta alle ditte non concordatarie. deposito indennità CDF SpA	11.900,30	0,00
2015 / 03745	(0902205) / 1290.00.009	Rete fognaria acque nere in località Maniano, Via Colle, Via S. Angelo. Anticipazione di cassa per pagamento delle somme per la definizione procedura espropriativa e per pagamento Sisthema S.r.l. e direzione lavori - somme per definizione procedure espropriative.	6.004,82	0,00
2015 / 03746	(0902205) / 1290.00.009	Rete fognaria acque nere in località Maniano, Via Colle, Via S. Angelo. Anticipazione di cassa per pagamento delle somme per la definizione procedura espropriativa e per pagamento Sisthema S.r.l. e direzione lavori.	28.226,79	0,00
2015 / 03747	(0902205) / 1290.00.009	Lavori di realizzazione della rete fognaria acque nere in località Maniano, via Colle, via S. Angelo. Affidamento lavori in economia.	21.961,50	0,00
2015 / 03749	(0902205) / 1290.00.009	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTOAL RUP	12.730,87	0,00
2015 / 03750	(0902205) / 1290.00.009	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTOAL RUP	7.269,13	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03751	(0902205) / 1290.00.009	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GEOLOGIA GEOM SPALVIERI	12.466,00	0,00
2015 / 03761	(0902205) / 1290.00.009	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE RETE FOGNARIA LOCALITA' MANIANO-VIA COLLE-VIA S.ANGELO" L.R.28-12-06 N.27 ART.63	12.804,66	0,00
2015 / 03762	(0902205) / 1290.00.010	lavori completamento rete fognaria loc. via vetiche CONTRIBUTO REGIONALE	202.759,05	0,00
2015 / 03763	(0902205) / 1290.00.010	lavori completamento rete fognaria loc. via vetiche - affidamento servizi tecnici di ingegneria ed architettura	100.000,00	0,00
2015 / 03764	(0902205) / 1290.00.010	"Lavori di realizzazione rete fognante località Vetiche II° lotto, via Armando Fabi, Colle Maladei e zone limitrofe". Approvazione progetto esecutivo e indizione gara con procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m	1.654,21	0,00
2015 / 03765	(0902205) / 1290.00.010	Lavori di realizzazione rete fognante località Vetiche II° lotto, via Armando Fabi, Colle Maladei e zone limitrofe. Anticipazione di cassa per notifiche decreto di occupazione d'urgenza e impegno di spesa per la pubblicità esiti di gara	1.044,53	0,00
2015 / 03766	(0902205) / 1290.00.010	Liquidazione parcella Geom. Gianluca Scostini mandatario capogruppo ATP incarico per Lavori di realizzazione rete fognante località Vetiche II° lotto, via Armando Fabi, Colle Maladei e zone limitrofe - Saldo	180,00	0,00
2015 / 03767	(0902205) / 1290.00.010	lavori completamento rete fognaria loc. via vetiche CONTRIBUTO REGIONALE-parcella geom.scostini	9.262,20	0,00
2015 / 03768	(0902205) / 1290.00.010	Lavori di realizzazione rete fognante località Vetiche II° lotto, via Armando Fabi, Colle Maladei e zone limitrofe Affidamento cottimo fiduciario alla Ditta C.S.C. srl	19.900,00	0,00
2015 / 04290	(0903103) / 0772.00.002	Servizio Igiene Urbana e Raccolta Differenziata dei Rifiuti. Impegno di spesa.	746,99	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01539	(0903103) / 0772.00.003	Servizio di smaltimento R.S.U. e assimilabili. Impegno di spesa.	531,21	0,00
2015 / 02532.007	(0903103) / 0772.00.003	Incarico a professionista esterno per il rilievo celerimetrico, frazionamento catastale e apposizione picchetti di confine delle aree interessate a Centro di Raccolta Comunale	314,10	0,00
2015 / 06325.001	(1002104) / 0680.02.003	Servizio di TPL - Liquidazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto del servizio di Trasporto Pubblico Locale relativa al 2° e 3° quadrimestre 2015.	2,58	0,00
2015 / 03231	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze	0,14	0,00
2015 / 04172	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze - Impegno di spesa.	0,52	0,00
2015 / 04948	(1005103) / 0640.00.002	Affidamento della fornitura e successiva installazione di sistema di illuminazione da installare presso le rotatorie ; Revoca della determinazione dirigenziale n° 3002 del 29.10.2015 e contestuale nuovo affidamento	2.159,40	0,00
2015 / 05665	(1005103) / 0640.00.002	Videosorveglianza Cittadina - Impegno di spesa per l'acquisizione di attrezzature, materiali di consumo tecnico-informatico e servizi di installazione- Materiale vario	0,01	0,00
2015 / 03448.001.02	(1005103) / 0640.00.013	"Il Natale di Frosinone" 2015/16 - Redazione documentazione per verifica corretto montaggio, in relazione alla sicurezza statica di sette "Casette" in legno - in piazza Vittorio Veneto. Impegno di spesa e approvazione preventivo di spesa.	1.015,04	0,00
2015 / 03448.001.04	(1005103) / 0640.00.013	Serata di beneficenza "Parole, canzoni....e sorrisi" organizzato dall'Associazione Life Support Center - Teatro Nestor - 4 gennaio 2016 - Concessione del Patrocinio. + impegno doi spesa	1.000,00	0,00
2015 / 03448.001.05	(1005103) / 0640.00.013	"Il Natale di Frosinone" 2015/16 - Redazione dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico per le sette "Casette" in legno - in piazza Vittorio Veneto. Impegno di spesa e approvazione preventivo di spesa.	1.220,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03448.002.01	(1005103) / 0640.00.013	Lavori per urgenti la messa in sicurezza di via Fornaci ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Affidamento cottimo fiduciario impresa CSC srl	2.778,79	0,00
2015 / 03448.002.01.02	(1005103) / 0640.00.013	Lavori per la messa in sicurezza vari tratti stradali comunali ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Liquidazione SAL n.1 ;CIOCE ASFALTI sr	1.424,97	0,00
2015 / 03448.002.03	(1005103) / 0640.00.013	Lavori per la messa in sicurezza vari tratti stradali comunali ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Aggiudicazione definitiva all'impresa ;Cioci Asfalti srl ;	39.758,90	0,00
2015 / 04039	(1005103) / 0660.00.002	Gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione - Acquisto di materiale e beni di consumo - Impegno di spesa.	13,73	0,00
2015 / 00747.001.01	(1005103) / 0661.00.001	Affidamento incarico professionale di Energy Manager ai sensi dell'art. 19 della Legge n°10 del 09.01.1991	5.000,00	0,00
2015 / 01674.001	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017 Z311616B2D	612,91	0,00
2015 / 06188.001	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017	166,78	0,00
2015 / 06188.002	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica immobili comunali - anno 2017	237,03	0,00
2015 / 03472	(1005202) / 1200.00.001	nuovo ponte san giuliano - incarico professionale frazionamento ed accatastamento aree	736,35	0,00
2015 / 03473	(1005202) / 1200.00.001	Lavori di riqualificazione area Fontanelle-2 °Lotto - Ampliamento dei due ponti esistenti in Via Ciamarra - Deposito presso la CC.DD.PP. a seguito del frazionamento delle aree interessate dall'intervento delle somme spettanti ditte non con	524,70	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03474	(1005202) / 1200.00.001	riqualificazione area fontanelle	2.552,85	0,00
2015 / 03475	(1005202) / 1200.00.001	lavori via s. giuliano fattura prestazioni prof.li (Arch.Minnocci)	160,00	0,00
2015 / 03479	(1005202) / 1200.00.006	MUTUO POS.4399479.01 "OPERE DI VIABILITACOMUNALI NODO VIARIO E COLL.TO ALL'INTERPORTO" - (RISORSA 5016/535)	605,18	0,00
2015 / 03480	(1005202) / 1200.00.006	MUTUO POS.4399479.01 "OPERE DI VIABILITACOMUNALI NODO VIARIO E COLL.TO ALL'INTERPORTO" - (RISORSA 5016/535)	457.945,37	0,00
2015 / 03480.001	(1005202) / 1200.00.006	MUTUO POS.4399479.01 "OPERE DI VIABILITACOMUNALI NODO VIARIO E COLL.TO ALL'INTERPORTO" - (RISORSA 5016/535) Transazione ARDUINI Americo, ARDUINI Maria, PANICCIA Franca PANICCIA Giuseppina e PANIGGIA Maria Cristina. Approvazione relativo schema.	220.000,00	0,00
2015 / 03481.002	(1005202) / 1200.00.013	COMPLETAMENTO STADIO CASALENO Sistemazioni aree esterne, supporti logistici e piazzali (importo complessivo dei lavori € 891.317,99 ; importo opere strutturali € 550.000,00) - collaudo strutture Ing. U. Ianni	1.049,29	0,00
2015 / 03482	(1005202) / 1200.00.013	ADEGUAMENTO VIA CIAMARRA MUTUO CASSA DD.PP.- POS.4321312.00	290,71	0,00
2015 / 03483	(1005202) / 1200.00.013	SISTEMAZIONE AREA "FONTANELLE" MUTUO POS4321312.01 - RISORSA 5016	5.725,62	0,00
2015 / 03484	(1005202) / 1200.00.014	MUTUO STRADA DI COLLEGAMENTO SS.637 E SS156 II°LOTTO POS.NE 4406171.00 (RISORSA 5016/54)	456.547,90	0,00
2015 / 03485	(1005202) / 1200.00.014	MUTUO PER STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS.637 E LA SS.156 III°LOTTO - POSIZIONE4406171.01 (RISORSA 5016/54)	1.032.913,80	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03486	(1005202) / 1200.00.015	LAVORI PONTE SAN GIULIANO CESSIONE BONARIA SIGG.RI IABONI ED ALTRI	787,44	0,00
2015 / 03487	(1005202) / 1200.00.015	LAVORI PONTE SAN GIULIANO	3.912,98	0,00
2015 / 03493	(1005202) / 1200.00.019	: lavori di realizzazione in Frosinone di una strada di collegamento tra Via Vado del Tufo e Via Marittima; liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta alla ditta proprietaria per il terreno distinto in Catasto al Foglio 62: part. 475 (ex 285/p).	476,56	0,00
2015 / 03494	(1005202) / 1200.00.019	lavori di realizzazione in Frosinone di una strada di collegamento tra Via Vado del Tufo e Via Marittima; liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta alla ditta proprietaria per il terreno distinto in Catasto al Foglio 62: part. 469 (ex 411/p).	497,28	0,00
2015 / 03495	(1005202) / 1200.00.019	lavori di realizzazione in Frosinone di una strada di collegamento tra Via Vado del Tufo e Via Marittima; liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta alla ditta proprietaria per il terreno distinto in Catasto al Foglio 62: part. 467 (ex 272/p).	181,30	0,00
2015 / 03496	(1005202) / 1200.00.019	lavori di realizzazione in Frosinone di una strada di collegamento tra Via Vado del Tufo e Via Marittima; liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta alla ditta proprietaria per il terreno distinto in Catasto al Foglio 62: part. 472 (ex 281/p).	352,24	0,00
2015 / 03497	(1005202) / 1200.00.019	realizzazione strada di collegamento tra Via Vado del Tufo e Via Marittima; liquidazione saldo indennità dovuta alla ditta proprietaria per i terreni F. 61: part. 384 (ex 184/p); 385 (ex 5/p); 387 (ex 183/p); 389 (ex 185/p); 391 (ex 6/p).	2.886,13	0,00
2015 / 03498	(1005202) / 1200.00.019	realizzazione in Frosinone di una strada di collegamento tra Via Vado del Tufo e Via Marittima; liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta alla ditta proprietaria per i terreni F. 61: part. 394 (ex 17/p); part. 403 (ex 163/p).	1.056,90	0,00
2015 / 03499	(1005202) / 1200.00.019	STRADA DI COLLOGAMENTO VADO DEL TU- 00 (RIS.SA 5016) FO-VIA MARITTIMA MUTUO POS.4328568.	34.964,96	0,00
2015 / 03499.001	(1005202) / 1200.00.019	STRADA DI COLLOGAMENTO VADO DEL TU- 00 (RIS.SA 5016)- REGISTRAZIONE ATTI FO-VIA MARITTIMA MUTUO POS.4328568.	4.800,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03500	(1005202) / 1200.00.029	COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA PIAZZALE VITTORIO VENETO E ZONA BASSA-CONTRIBUTO REGIONALE	471.471,27	0,00
2015 / 03500.001	(1005202) / 1200.00.029	Lavori di spostamento di alcune tubazioni gas per i lavori relativi al cosiddetto "Ascensore inclinato" e Liquidazione fattura 2i RETE GAS spa.	11.217,60	0,00
2015 / 03502	(1005202) / 1200.00.029	SPETTANZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	880,00	0,00
2015 / 03503	(1005202) / 1200.00.029	COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA PIAZZALE VITTORIO VENETO E ZONA BASSA PROCEDURE VARIANTI URBANISTICHE	106,84	0,00
2015 / 03504	(1005202) / 1200.00.029	COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA PIAZZALE VITTORIO VENETO E ZONA BASSA-INCARICO	2.139,50	0,00
2015 / 03505	(1005202) / 1200.00.029	COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA PIAZZALE VITTORIO VENETO E ZONA BASSA-incarico professionale	7.973,40	0,00
2015 / 03506	(1005202) / 1200.00.029	realizzazione collegamento pedonale meccanizzato tra Via Aldo Moro e Piazzale Vittorio Veneto con annesso parcheggio a raso a servizio del medesimo impianto. Incarico professionale per frazionamento aree.	800,00	0,00
2015 / 03508	(1005202) / 1200.00.029	REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPIO	5.940,00	0,00
2015 / 03509	(1005202) / 1200.00.029	realizzazione collegamento pedonale meccanizzato tra Via Aldo Moro e Piazzale Vittorio Veneto con parcheggio a raso a servizio del medesimo impianto e deposito alla CC.DD.PP. dell'indennità di esproprio dovuta alla Nuova Aldo Moro Immobiliare s.r.l.	10.354,60	0,00
2015 / 03511	(1005202) / 1200.00.029	LIQUIDAZIONE GEOL. MURCHIO	12.240,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03512	(1005202) / 1200.00.031	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	154.937,07	0,00
2015 / 03513	(1005202) / 1200.00.036	PARCHEGGIO VIA VADO DEL TUFO A SERVIZIO QUESTURA (FONDI COMUNALI - VAR. 2003)	15.258,59	0,00
2015 / 03514	(1005202) / 1200.00.036	PARCHEGGIO VIA VADO DEL TUFO A SERVIZIO QUESTURA	14.076,00	0,00
2015 / 03515	(1005202) / 1200.00.036	PARCHEGGIO VIA VADO DEL TUFO A SERVIZIO QUESTURA	21.114,57	0,00
2015 / 03516	(1005202) / 1200.00.036	PARCHEGGIO VIA VADO DEL TUFO A SERVIZIO QUESTURA CONFERIMENTO INCARICO ARCHEOLOGO	20.000,00	0,00
2015 / 03517	(1005202) / 1200.00.038	UTILIZZO QUOTA MUTUO BNL PER COLLEGAM. VIA FIRENZE-VIA ACCIACCARELLI	4.899,68	0,00
2015 / 03518	(1005202) / 1200.00.038	UTILIZZO QUOTA MUTUO BNL PER COLLEGAM. VIA FIRENZE-VIA ACCIACCARELLI INCARICO COLLAUDO STATICO	1.890,25	0,00
2015 / 03519	(1005202) / 1200.00.038	COLLEGAM. VIA FIRENZE-VIA ACCIACCARELLI opere di completamento	526,56	0,00
2015 / 03520	(1005202) / 1200.00.039	ZONA COLLE S.PIETRO realizzazione primo " orto d' arte" Progetto città dell' arte	12.940,76	0,00
2015 / 03522	(1005202) / 1200.00.044	UTILIZZO QUOTA MUTUO BNL PER RIFACIMENTORETE VIARIA	2.897,80	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03523	(1005202) / 1200.00.044	Liquidazione fattura n. 642/2010 ditta - Cioce Asfalti S.r.l.	12.240,27	0,00
2015 / 03524	(1005202) / 1200.00.044	Liquidazione fattura n. 642/2010 ditta - Cioce Asfalti S.r.l.	245,65	0,00
2015 / 03525	(1005202) / 1200.00.045	UTILIZZO QUOTA MUTUO BNL PER MARCIAPIEDIVIA VADO DEL TUFO	2.084,72	0,00
2015 / 03529.002	(1005202) / 1200.00.051	COMPLETAMENTO STADIO CASALENO - Affidamento incarico per progettazione esecutiva opere fondazione in c.a. per strutture prefabbricate Casaleno ; specificazione impegno di spesa.	180,00	0,00
2015 / 03531	(1005202) / 1200.00.051	SISTEMAZIONE "AREA FONTANELLE" - MUTUO POS. 4490203.00 - (RISORSA 5071)	11.789,50	0,00
2015 / 03532	(1005202) / 1200.00.051	Lavori di ;Riqualificazione Area Fontanelle ; 1° Lotto;. Pagamento della fattura n. 746 S, emessa dalla società ;Info s.r.l.; per la pubblicizzazione della gara, in attuazione della DDD n. 997/2011 del 22.04.2011	1.874,61	0,00
2015 / 03533	(1005202) / 1200.00.051	Lavori di "Riqualificazione Area Fontanelle - 1° Lotto". Pagamento al gestore ENEL S.p.A., per l'intervento di spostamento impianti elettrici	14.180,84	0,00
2015 / 03534	(1005202) / 1200.00.053	C.R.RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CASERMONE	46.508,34	0,00
2015 / 03535	(1005202) / 1200.00.053	C.R.RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CASERMONE fornitura di barriere spartitraffico per piste ciclabili	30.000,00	0,00
2015 / 03536	(1005202) / 1200.00.053	LAVORI COTTIMO FIDUCIARIO QUARTIERE CASERMONE	17.237,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03538	(1005202) / 1200.00.054	C.R. RIQUALIFICAZIONE CORSO LAZIO	16.556,52	0,00
2015 / 03539	(1005202) / 1200.00.054	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE PER LINEA ALIMENTAZIONE	589,74	0,00
2015 / 03540	(1005202) / 1200.00.054	RIQUALIFICAZIONE CORSO LAZIO	1.080,00	0,00
2015 / 03541	(1005202) / 1200.00.054	RIQUALIFICAZIONE CORSO LAZIO opere di completamento -aggiudicazione	35.309,77	0,00
2015 / 03542	(1005202) / 1200.00.054	RIQUALIFICAZIONE CORSO LAZIO opere di completamento.Pagamento per prestazione direzione dei lavori fino al primo SAL II appalto: Bauco, Ferlito, Faticanti, Sanità	2.630,76	0,00
2015 / 03543	(1005202) / 1200.00.054	Lavori di "Riqualificazione Urbana e Verde Pubblico Corso Lazio". Pagamento prestazione per Direzione Lavori Ing. Damiano Bauco, Arch. Alessandra Faticanti e Arch. Roberto Ferlito.	669,83	0,00
2015 / 03544	(1005202) / 1200.00.054	Lavori di "Riqualificazione Urbana e Verde Pubblico Corso Lazio". Pagamento prestazione per Direzione Lavori Ing. Damiano Bauco, Arch. Alessandra Faticanti e Arch. Roberto Ferlito.	669,83	0,00
2015 / 03545	(1005202) / 1200.00.054	Riqualificazione urbana e verde pubblico "Corso Lazio". Affidamento forniture e posa in opera egli elementi di cui al "Computo metrico delle forniture" allegato al progetto.	2.454,67	0,00
2015 / 03546	(1005202) / 1200.00.055	STRADA COLLEGAMENTO TRA LE STATALI 637 E 156 OB 2 CE	3.849.403,89	0,00
2015 / 03547	(1005202) / 1200.00.055	STRADA COLLEGAMENTO TRA LE STATALI 637 E 156 OB 2 CE - ONORARI PER LA PROGETT.PRELIMINARE	55.281,02	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03548	(1005202) / 1200.00.055	STRADA COLLEGAMENTO TRA LE STATALI 637 E 156 ANTICIPAZIONE ALL'ATI PROGETTISTA 1[ E 3[ LOTTO	68.727,19	0,00
2015 / 03549	(1005202) / 1200.00.055	C.R.- STRADA COLLEGAMENTO STATALI TRA SS637 E SS 156 - 1^ E 3^ LOTTO COLL.TO ASI	1.032.913,80	0,00
2015 / 03550	(1005202) / 1200.00.056	MIGLIORAMENTO SERVIZI SELVA PIANA CONTRIBUTO REGIONALE	97.627,49	0,00
2015 / 03564	(1005202) / 1200.00.059	CONTRIBUTO PER COLLEGAMENTO QUARTIERE CAVONI L.R.12/00 ART.67 - RIS.SA 4053/193	213.452,19	0,00
2015 / 03565	(1005202) / 1200.00.059	ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PIASTRA ATTREZZATA QUARTIERE CAVONI	2.500,00	0,00
2015 / 03566	(1005202) / 1200.00.059	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI TECNICI DISUPPORTO AL RESPONSABILE PROCEDIMENTO	23.256,00	0,00
2015 / 03567	(1005202) / 1200.00.059	Lavori per la realizzazione della ;Piastra attrezzata per il collegamento del quartiere Cavoni con la restante parte della città superando la barriera della S.S. dei Monti Lepini;. Pagamento all;Ing. Antonino Arzano per le competenze.	0,01	0,00
2015 / 03568	(1005202) / 1200.00.059	CONTRIBUTO PER COLLEGAMENTO QUARTIERE CAVONI L.R.12/00 ART.67 - RIS.SA 4053/193 FATT 2-2012 DI CRISTINZI	4.781,92	0,00
2015 / 03569	(1005202) / 1200.00.060	STRADA COLLEGAMENTO SS 6 CASILINA E SS 156 MONTI LEPINI-L.R.12/2002	47.459,79	0,00
2015 / 03570	(1005202) / 1200.00.060	PROGETTAZIONE "VARIANTE CASILINA NORD" PAGAMENTO SPESE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE - ANTICIPAZIONE	90,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03571	(1005202) / 1200.00.060	PROGETTAZIONE "VARIANTE CASILINA NORD" PAGAMENTO SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTODI GARA	2.632,72	0,00
2015 / 03573	(1005202) / 1200.00.061	STRADA COLLEGAMENTO STATALI 637 E 156 FINANZA DI PATTO	1.737.877,47	0,00
2015 / 03581	(1005202) / 1200.00.066	MUTUO SISTEMAZIONE AREA FONTANELLE	180.000,00	0,00
2015 / 03582	(1005202) / 1200.00.068	LAVORI SISTEMAZIONE VIALE TEVERE - APPR. PROG. ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA -cont.regionale	3.451,49	0,00
2015 / 04034	(1005202) / 1200.00.068	Lavori di sistemazione della viabilità Viale Tevere. Liquidazione in acconto per servizi tecnici all'arch. Mauro Ciotoli.	399,07	0,00
2015 / 03584	(1005202) / 1200.00.070	SPOSTAMENTP CAVO TELECOM COLLEGAMENTO MECCANIZZATO VIA A.MORO CENTRO STORICO CITTADINO	1.380,72	0,00
2015 / 02847.001.01	(1005202) / 1200.00.080	Installazione ponte bailey su viadotto biondi - Nuova procedura per l'appalto di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per la progettazione, esecutiva, coordinamento della sicurezza Aggiudicazione	12.296,40	0,00
2015 / 02847.001.01.07	(1005202) / 1200.00.080	Conferimento dell'incarico di geologo per le attività di monitoraggio idrogeologico strumentale dell'area della frana del Viadotto 'Biondi' e delle aree limitrofe nonché per le attività di monitoraggio alla scuola 'Colle Cannuccio'	5.530,00	0,00
2015 / 02847.001.01.08.01	(1005202) / 1200.00.080	Acquisto dispositivi di sicurezza stradali per varie zone della città - Liquidazione fattura	1.345,83	0,00
2015 / 02847.001.01.09	(1005202) / 1200.00.080	Acquisto dispositivi di sicurezza stradali per varie zone della città.	1.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02847.001.01.10	(1005202) / 1200.00.080	Acquisto panchine per varie zone della città.	1.294,80	0,00
2015 / 02847.001.01.11	(1005202) / 1200.00.080	Strada secondaria a servizio del parcheggio a ridosso dell'ascensore inclinato.	214,11	0,00
2015 / 02847.001.01.12	(1005202) / 1200.00.080	Arredo urbano - Affidamento lavori per il montaggio dissuasori e pozzetti in ferro nella zona adiacente alla Guardia di Finanza.	561,20	0,00
2015 / 02847.001.01.14	(1005202) / 1200.00.080	Installazione ponte bailey su viadotto biondi - Nuova procedura per l'appalto di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per la progettazione, esecutiva, coordinamento della sicurezza Aggiudicazione	322,77	0,00
2015 / 02847.001.01.15	(1005202) / 1200.00.080	Acquisto panchine per varie zone della città - Liquidazione fattura	1.294,80	0,00
2015 / 02847.001.01.16	(1005202) / 1200.00.080	Acquisto dispositivi di sicurezza stradali per varie zone della città - Liquidazione fattura.	1.000,00	0,00
2015 / 02782	(1005202) / 1200.00.085	AFFIDAMENTO SERVIZI BONIFICA VIA CIAMAR-RA-CONTR.TO REG.LE II°ACCORDO INT.VO DI-FESA DEL SUOLO E TUTELA DELLA COSTA-APQ5	384.275,65	0,00
2015 / 03617	(1005202) / 1200.00.085	AFFIDAMENTO SERVIZI BONIFICA VIA CIAMAR-RA-CONTR.TO REG.LE atti cessione volontaria terreni interessati	16.802,50	0,00
2015 / 03618	(1005202) / 1200.00.085	AFFIDAMENTO SERVIZI BONIFICA VIA CIAMAR-RA-CONTR.TO REG.LE II°ACCORDO INT.VO DI-FESA DEL SUOLO E TUTELA DELLA COSTA-APQ5- indizione procedura di gara	375,00	0,00
2015 / 03619	(1005202) / 1200.00.085	Lavori di bonifica del sito in frana di via Ciamarra. Aggiudicazione.	2.044,60	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03620	(1005202) / 1200.00.085	Lavori di bonifica del sito in frana di via Ciamarra. Liquidazione fattura per pubblicazione esito di gara sui quotidiani IlSole24Ore e Ciociaria Oggi.	1.669,80	0,00
2015 / 03621	(1005202) / 1200.00.085	Lavori di bonifica del sito in frana di via Ciamarra. Liquidazione fattura per pubblicazione esito di gara in GURI.	664,60	0,00
2015 / 03622	(1005202) / 1200.00.085	Realizzazione dei lavori di Bonifica del sito in frana di Via Ciamarra - Liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta per i terreni distinti in Catasto al Foglio 18: part. 256 e 257.	7.865,00	0,00
2015 / 03623	(1005202) / 1200.00.085	Realizzazione dei lavori di Bonifica del sito in frana di Via Ciamarra - Liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta per i terreni distinti in Catasto al Foglio 18, part. 492.	1.276,00	0,00
2015 / 03625	(1005202) / 1200.00.085	Realizzazione dei lavori di Bonifica del sito in frana di Via Ciamarra - Liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta per i terreni distinti in Catasto al Foglio 18: part. 490.	1.056,00	0,00
2015 / 03626	(1005202) / 1200.00.085	Realizzazione dei lavori di Bonifica del sito in frana di Via Ciamarra - Liquidazione saldo indennità di esproprio dovuta per i terreni distinti in Catasto al Foglio 18: part. 1026.	1.430,00	0,00
2015 / 03627	(1005202) / 1200.00.085	Realizzazione dei lavori di Bonifica del sito in frana di Via Ciamarra - Spese registrazione atti di compravendita terreni.	100,00	0,00
2015 / 03633	(1005202) / 1200.00.086	UTILIZZO MUTUO CDP PER REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO NUOVO OSPEDALE POS.NE 4531597/00 - LIQUIDAZ. FATTURA LA LEGALMENTE SRL N. 507 DEL 29/08/2013.	1.268,08	0,00
2015 / 03637	(1005202) / 1200.00.087	UTILIZZO MUTUO CDP PER MARCIAPIEDI IN VIA M.T. CICERONE POS.NE 4536222/00	8.209,71	0,00
2015 / 03638	(1005202) / 1200.00.087	Lavori di rifacimento e messa in sicurezza dei marciapiedi esistenti in via M.T.Cicerone. Aggiudicazione definitiva e affidamento lavori	23.311,30	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03639	(1005202) / 1200.00.088	Lavori di rifacimento, adeguamento e messa in sicurezza dei marciapiedi esistenti in V.le Mazzini. Liquidazione in acconto competenze tecniche di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di coordinamento sicurezza in fase di progetto.	9.675,72	0,00
2015 / 03642	(1005202) / 1200.00.094	Assegnazione responsabilità procedurali per le opere in corso a personale dipendente del Settore LL.PP.	0,01	0,00
2015 / 02850	(1005202) / 1200.00.095	Lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria da eseguire su alcune strade cittadine. . Approvazione procedura di gara e affidamento all'impresa ;CIOCE ASFALTI srl - con sede in via Casilina Nord ,256 ; Frosinone	3.614,51	0,00
2015 / 02850.001	(1005202) / 1200.00.095	Lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria da eseguire su alcune strade cittadine. . Approvazione procedura di gara e affidamento all'impresa ;CIOCE ASFALTI srl - AGGIUDICAZIONE (CON RIBASSO)	11.581,49	0,00
2015 / 02850.002	(1005202) / 1200.00.095	Intervento di opere necessarie alla realizzazione del nuovo capolinea del TPL e trasporto extraurbano in Piazza S. Pertini. Affidamento lavori ditta : GENERAL Costruzioni Srls.	0,40	0,00
2015 / 03643	(1005202) / 1200.00.097	UTILIZZO CONT.REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - COLLE PREBENDA - COLLE PETRAIA	13.561,53	0,00
2015 / 03643.002	(1005202) / 1200.00.097	Lavori di riqualificazione della zona del Centro Storico sul Colle della Prebenda-Colle Petraia. Affidamento fornitura ed installazione di opere artistiche. Impresa ESA GLOBAL S.r.l.	19.983,60	0,00
2015 / 03644	(1005202) / 1200.00.097	UTILIZZO CONT.REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - COLLE PREBENDA - COLLE PETRAIA - SPESA AUTORITA' GARANTE	225,00	0,00
2015 / 03689	(1005202) / 1205.00.001	Rifacimento manto stradale in diverse strade cittadine (Via A. LATINA) Pos. 6002183	605,00	0,00
2015 / 03698	(1005202) / 1210.00.004	URBANIZZAZIONE COLLE TIMIO-POSIZIONE N.4360826.00	63.292,52	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02851	(1005202) / 1210.00.005	IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA PROVENTI DEL CONDONO	6.067,95	0,00
2015 / 02854	(1005202) / 1210.00.005	Impegno e liquidazione fattura n. 68 del 29-11-2014, ditta PA.MA. Edilizia srl, P.I. / Cod. Fisc. 02233490800, con sede in Via Dei Molini 18, 03013 Ferentino (FR). Codice CIG: Z9E1220F3F	1.403,00	0,00
2015 / 03699	(1005202) / 1210.00.005	Lavori per la sostituzione di un tratto di collettore fognario situato all'interno dell'area di pertinenza del Conservatorio Musicale - Licinio Refice.-liquidazione 1 sal cig.541240276b	1.889,05	0,00
2015 / 03701	(1005202) / 1210.00.005	SCUOLA ELEMENTARE SELVA PIANA - MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO ASCENSORE- AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE.	1.991,69	0,00
2015 / 03702	(1005202) / 1210.00.005	Allaccio utenze, denunce INAIL, collaudo ascensore ,pratica SCIA - Scuola Selva Piana.	4.305,05	0,00
2015 / 03702.001.01	(1005202) / 1210.00.005	Intervento per installazione di corpi illuminanti a Led su diversi muri storici della Città e Liquidazione spesa	214,81	0,00
2015 / 03702.006	(1005202) / 1210.00.005	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto ascensore posto a servizio della Scuola Primaria eLa Rinascitae e Liquidazione fattura dal 01.07.2017 al 14.09.2017	136,47	0,00
2015 / 03703	(1005202) / 1210.00.005	Allaccio utenza elettrica impianto illuminazione Monti Lepini.	871,38	0,00
2015 / 04037	(1005202) / 1210.00.005	Lavori per la sostituzione di un tratto di collettore fognario situato all'interno dell'area di pertinenza del Conservatorio Musicale - Licinio Refice.	1.600,00	0,00
2015 / 05910.001	(1005202) / 1210.00.005	Affidamento lavori per la realizzazione di interventi a tutela della sicurezza stradale (CIG ZAA17DE43D	8.365,92	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05910.002	(1005202) / 1210.00.005	Affidamento della fornitura di materiale per realizzazione interventi a tutela della sicurezza stradale	47.442,75	0,00
2015 / 02784	(1005202) / 1250.00.019	Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza strade e aree giochi comunali. Impegno di spesa.	1.274,04	0,00
2015 / 05069	(1201103) / 0830.00.004	Servizio di manutenzione degli impianti termici presso gli Asili Nido, di proprietà e pertinenza comunale - Impegno di spesa	2.916,66	0,00
2015 / 03501.003	(1203103) / 0900.02.011	Impegno di spesa per retta di ricovero presso la Casa di Riposo "Madre Agnese" di San Giovanni Incarico della Sig.ra A. L. Anno 2015	4.332,00	0,00
2015 / 06062	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero R.S.A. Clinica S. Antonio di Frosinone. Impegno di spesa ANNO 2015.	7.013,21	0,00
2015 / 06062.003	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero R.S.A. Clinica S. Antonio di Frosinone. Liquidazione fatture periodo ottobre/dicembre 2016	976,69	0,00
2015 / 06062.004	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. Villa Letizia - Patrica di cittadini residenti. Impegno di spesa anno 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/luglio 2017	21.681,27	0,00
2015 / 06064	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero in R.Sa. SALUS di Isola del Liri delle Sigg.re S.D. e C.D. Impegno di spesa anno 2015	26.556,21	0,00
2015 / 06115.005.01	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. SAN GERMANO srl del Sig. G.G. Impegno di spesa anno 2017	1.683,00	0,00
2015 / 06115.008.02	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. Villa Letizia - Patrica di cittadini residenti. Liquidazione fatture periodo gennaio/maggio e novembre/dicembre 2016.	32.896,03	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 06115.008.03	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero in R.S.A. SALUS di Isola del Liri della Sig.ra C.L. Impegno di spesa periodo 1 gennaio/12 giugno 2017	425,88	0,00
2015 / 06115.008.04	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. Villa Letizia - Patrica di cittadini residenti. Impegno di spesa anno 2016 e liquidazione fatture periodo giugno/ottobre 2016	288,88	0,00
2015 / 06115.009.01	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero R.S.A. Clinica S. Antonio di Frosinone. Liquidazione fatture periodo Gennaio/settembre 2016	24.480,52	0,00
2015 / 06115.012	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. Villa Letizia - Patrica di cittadini residenti. Impegno di spesa anno 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/luglio 2017	1.436,06	0,00
2015 / 04996	(1203104) / 0900.06.052	Casa Famiglia "Marano come noi". Impegno di spesa period gennaio/dicembre 2015e liquidazione fatture periodo gennaio/settembre 2015	24.992,45	0,00
2015 / 06117	(1205103) / 0874.00.003	Protocollo d'intesa tra Comune di Frosinone e i CAF (Centri Assistenza Fiscale) territoriali. Impegno di spesa	1.396,15	0,00
2015 / 04197	(1205103) / 0880.00.003	FORNITURA CARBURANTE	264,76	0,00
2015 / 06112.001	(1205103) / 0880.00.014	Esecuzione lavori di riparazione sulle autovetture in dotazione al Settore del Welfare - Ufficio Servizi Sociali. e Distretto Sociale. Liquidazione fatture. CIG ZD31799E4D	67,58	0,00
2015 / 04211.002.01.01	(1205104) / 0900.02.049	Avviso pubblico per l'accesso al Fondo di Solidarietà Consumi Gas. Liquidazione contributo spettante.	0,20	0,00
2015 / 05113	(1205104) / 0900.06.012	utilizzo quota rimborsata comune di ceccano per rimborso duplicazione pagamento del 2014 su fondo anno ...	1.502,96	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 06152.001	(1207104) / 0900.06.033	PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' 2014. Differimento tecnico del termine di scadenza al 30 giugno 2016	20.000,00	0,00
2015 / 06150	(1207104) / 0900.06.057	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015	2.140,65	0,00
2015 / 06150.001	(1207104) / 0900.06.057	Aggiudicazione avviso pubblico attuaz. programma sperimentale - sblocchi di partenza	14.505,35	0,00
2015 / 04191	(1209103) / 0920.00.002	FORNITURA CARBURANTE	10,78	0,00
2015 / 01519	(1209202) / 1370.00.001	Affidamento a mezzo di Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi Cimiteriali. Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgvo nr. 267/2000 e ss. mm. - Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto, DUVRI, Schema disciplinare di gara	375,00	0,00
2015 / 01553.004	(1209202) / 1370.00.001	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA - CONVENZIONE ANNO 2016 CIG ZB214CB832	5.352,36	0,00
2015 / 01553.004.10	(1209202) / 1370.00.001	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA - CONVENZIONE ANNO 2016 CIG ZB214CB832 _ periodo dal 01.09 al 31.12.2017	104,62	0,00
		<b>41154 AMMINISTRAZIONE POSTE TELECOMUNICAZIONI</b>		
2015 / 01562	(1209202) / 1370.00.001	Approvazione spesa per fronteggiare il pagamento alla ditta Regina Gabriele di Frosinone del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni - riduzioni di salme - anno 2015 C.I.G.: ZD414A4AEB	3.856,00	0,00
2015 / 03190.005	(1209202) / 1370.00.001	Realizzazione di batterie prefabbricate da 64 loculi in zona "C2" di P.R.C. LOTTO 1 Determinazione a contrarre.	802,12	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 03190.005.05.02	(1209202) / 1370.00.001	Conferimento incarico professionale ai sensi dell' art. 31 comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016, inerente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di batterie prefabbricate per complessivi 832 loculi in zona C2 di P.R.C.	9.689,64	0,00
2015 / 03756.004	(1209202) / 1370.00.001	Realizzazione di n.128 loculi cimiteriali prefabbricati, in batteria, presso il Civico Cimitero Zona"C2" di P.R.C. - Approvazione Rendicontazione lavori - INCENTIVI - ANAC	30,00	0,00
2015 / 03758	(1209202) / 1370.00.001	programma informatico	2.428,68	0,00
2015 / 04997	(1209202) / 1370.00.001	Assegnazione di n. 4 posti in edicola funeraria presso il Civico Cimitero	350,00	0,00
2015 / 06243	(1209202) / 1370.00.001	Impegno liquidazione e pagamento fatture per acquisto di materiali vari, nolo di mezzi meccanici e arredo per gli uffici Cimiteriali	1.019,33	0,00
2015 / 06301	(1209202) / 1370.00.001	Civico Cimitero - Realizzazione impianto di produzione di energia elettrica su copertura piana Fabbricati loculi E1 e E1/B, mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare di potenza prevista 9,88 kW e Affidamento alla Società Technical Partne	2.096,00	0,00
2015 / 01187	(0109103) / 0990.00.001	impegno di spesa per acquisto materiale d'ufficio.	140,93	0,00
2015 / 01187.001	(0109103) / 0990.00.001	liquidazione fattura ditta archilletti	55,00	0,00
2015 / 04273	(1402103) / 1022.00.004	impegno di spesa per acquisto materiale d'ufficio	35,10	0,00
2015 / 04518	(1402103) / 1022.00.004	impegno di spesa per acquisto materiale d'ufficio	67,10	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05465	(1402103) / 1022.00.006	Impegno spesa funzionalità e potenziamento Sportello Unico	549,00	0,00
2015 / 03833	(1801202) / 1350.00.001	MUTUO PER CENTRI SOCIALI LOCALI EX "INCENERITORE"-POS.NE 4528365/00	42.780,87	0,00
2015 / 03834	(1801202) / 1350.00.001	CENTRI SOCIALI LOCALI EX "INCENERITORE" PROGETTO ESECUTIVO	150,00	0,00
2015 / 03835	(1801202) / 1350.00.001	CENTRI SOCIALI LOCALI EX "INCENERITORE" PROGETTO ESECUTIVO	428,40	0,00
2015 / 01063	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO AUDITORIUM 12-13/06/2015-MIZZONI DANIELA	200,00	0,00
2015 / 01914	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AGENZIA D'AFFARI-SULONJHU KOSTANDIN	1.032,91	0,00
2015 / 02326	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X USO AUDITORIUM COMUNALE X IL 13/07/2015-ASSOCIAZIONE FARO POPOLARE	200,00	0,00
2015 / 02430	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X REALIZZAZIONE CAPPELLA-ROSI MARIA	1.000,00	0,00
2015 / 04275	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE P.D.C. ART.28 BIS-MARCHEGIANI GIOVANNI BATTISTA NATO A FR.20-06-1943	1.500,00	0,00
2015 / 04716	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -IMA/PAOLANTONI-CONVENZIONE ART.28/BIS	1.500,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 04912	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -PROGETTO SICA VIA TIBURTINA	1.500,00	0,00
2015 / 05941	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X AGENZIA D'AFFARI VENDITA VEICOLI USATI-JOLLY AUTOMOBILI SRL	1.032,91	0,00
2015 / 04267	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILI NIDO MINORI:BELARDINELLI ANNA E FEDERICO-RATTO FRANCESCO-RUSSEMANUELE-PATRICELLI FILIPPO-CARLINI GIORGIA-SAVO MATILDE-POMPONI RICCARDO-MARCO CAPOGNA CUPINI-SALOMONE GABRIEL-FOGLIETTA ELISA-PISANI MARIA ANTONIETTA-RENELLI LORENZO	180,00	0,00
2015 / 04677	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILI NIDO MINORI- COLASANTI GIORGIO-BASSANI RICCARDO-DE VITA SARA-DAMIANI CRISTINA-LUCAS KETA-LIBURDI M-VITTORIA- POMPEO RACHELE-MESSIA GABRIEL-VERNINI LORENZO-GRANDE GREGORIO-MARTINI ANDREA-CONTE MATILDE-DE CRISTOFARO DANIELE-SENIA FRANCESCO-VECCHIONE ARIANNA-ESPOSITO LORENZO-MARTINI IRENE-ARDUINI NICCOLO'	1.267,65	0,00
2015 / 04941	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI ASILI NIDO MINORI: MARCOCCIA GABRIELE-MARTINI GIUSEPPE-SARALDI GREGORIO-MAZZOCCHI ANDREA ELIA-CAPOGNA GINEVRA-SAVO MATTIA- FORTE SCHIETROMA MARGHERITA-HAMAD ASIA	972,35	0,00
2015 / 05035	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO FANTASIA -MINORE GAZZETTI LEONARDO	250,00	0,00
2015 / 05109	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILI NIDO MINORI: CORI MATTEO-ANNICHIARICO FRAN CESCA-GALUPPI FRANCESCO-RINDI CHIARA-PADURARU GEORGE-ROSEPPI SWAMI-LARROSA OLAYA BRYANNA-TORRICELLI GINEVRA-PARIS AURORA	310,00	0,00
2015 / 05112	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO- MINORE GIULIA CORINNE CAPOBIANCO	100,00	0,00
2015 / 00404.001	(9901702) / 1460.28.008	assegni non riscossi nell'anno 2014- contributi economici	1.500,00	0,00
2015 / 00404.002	(9901702) / 1460.28.008	assegni non riscossi nell'anno 2014- fornitori vari	251,62	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00404.003	(9901702) / 1460.28.008	assegni non riscossi nell'anno 2014- indennita' esproprio	59,58	0,00
2015 / 00404.004	(9901702) / 1460.28.008	assegni non riscossi nell'anno 2014- progetto solidiamo	500,00	0,00
2015 / 00404.005	(9901702) / 1460.28.008	assegni non riscossi nell'anno 2014- vari	656,10	0,00
2015 / 00408	(9901702) / 1460.28.008	SPESE CORRELATE AI VERSAMENTI PER COMPENSI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI: NEW ENERGY SRL-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	569,14	0,00
2015 / 00786	(9901702) / 1460.28.008	SPESE LEGALI CAUSA BRACAGLIA ANTONIETTA /COMUNE	600,00	0,00
2015 / 04927	(9901702) / 1460.28.008	UTILIZZO SOMMA RIMBORSATA PER CONTRIBUTO MAGGIO/GIUGNO 2015-PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER	1.000,00	0,00
2015 / 05341	(9901702) / 1460.28.008	UTILIZZO SOMMA-RIMBORSO - DALL'ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI - MAGGIORI ONERI 2013 RENDICONTO 523641874 ELETTRICO E GAS-SERVIZI SOCIALI	1.362,86	0,00
2015 / 06168	(9901702) / 1460.28.008	UTILIZZO C.R.LE -CIG A0055 EROGAZIONE I E II ACCONTO 2015 - RIMODULATO- PLUS	19.234,07	0,00
2015 / 06168.002	(9901702) / 1460.28.008	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza area ex Matusa; ; recinzioni, cancelli e manufatti perimetrali - impegno della spesa	32.000,00	0,00
2015 / 06168.004	(9901702) / 1460.28.008	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza area ex Matusa; - rimozione di tabelloni pubblicitari. Apertura con tagli lamiera cancelli. Realizzazione cemento area antistante cancelli pedonali e carrabili. Affidamento lavori	11.248,40	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 06168.005	(9901702) / 1460.28.008	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza area {ex Matusa} - sistemazione prato { affidamento lavori	24.200,00	0,00
2015 / 06168.006	(9901702) / 1460.28.008	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza area {ex Matusa} smontaggio e trasporto blocchi prefabbricati per servizi. Affidamento lavori alla Ditta Gruppo Iafrate srl	2.530,00	0,00
2015 / 06168.007	(9901702) / 1460.28.008	Trasformazione e riqualificazione relativa all; Area {Matusa} e zone limitrofe - Percorso pedonale Parco {Matusa} - 1° Stralcio funzionale. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Indizione procedura gara	41.361,76	0,00
2015 / 06168.009	(9901702) / 1460.28.008	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza area {ex Matusa} . disinfestazione area. Affidamento lavori alla Ditta L;Igiene Bonifiche Ambientali di Marcozia S & C. s.a.s	671,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			24.468.873,26	0,00
di cui sottimpegno di livello 2			275.715,48	0,00
di livello 1			1.429.232,44	0,00
di livello 3			29.945,29	0,00
di livello 4			1.345,83	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05649	(0101103) / 0020.00.003	Impegno di spesa per attività di rappresentanza	13,61	0,00
2016 / 03659.001	(0101103) / 0031.00.007	Oggetto: Liquidazione: Acquisto Toner / Cig: Z4A21161B5	114,00	0,00
2016 / 02507	(0101103) / 0031.00.011	Impegno di spesa per attività di comunicazione relativa alla manifestazione Festiva dei Conservatori	48,20	0,00
2016 / 05345	(0101103) / 0031.00.011	Predisposizione uffici presso edificio "Forum" - Impegno di spesa - CIG:ZE41C86348	0,08	0,00
2016 / 05361	(0101103) / 0031.00.011	Impegno di spesa per inaugurazione Ponte Bailey.	86,27	0,00
2016 / 05372	(0101103) / 0031.00.011	impegno di spesa per campagna istituzionale per la riapertura del ponte bailey	146,00	0,00
2016 / 05373	(0101103) / 0040.00.012	impegno di spesa per fornitura buffet	30,01	0,00
2016 / 04066.003	(0101103) / 0040.00.013	Spese gestione autovettura in dotazione al Settore - Affidamento lavori di riparazione.	85,30	0,00
2016 / 04562	(0101103) / 0040.00.026	Impegno di spesa per l'acquisto di cartucce toner occorrenti per l'Ufficio Appalti e Contratti. CIG Z631BBD3DF-Z6E1BBCE03	79,30	0,00
2016 / 05364.001	(0101103) / 0040.00.026	Liquidazione: Acquisto Scanner Fujitsu / Cig: ZE6211609D	1.811,13	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03681	(0101104) / 0032.00.008	Evento "Partita per i Nonni" nell'ambito della campagna MillePiazze - Festa dei Nonni d'Italia - Stadio Matusa - 26 settembre 2016 - Concessione del Patrocinio	500,00	0,00
2016 / 05650	(0101104) / 0032.00.008	Impegno di spesa acquisto giochi per bambini.	0,30	0,00
2016 / 00265	(0103101) / 0082.22.001	STRAORD.2015	109,64	0,00
2016 / 00266	(0103101) / 0085.22.001	STRAORD.2015	110,38	0,00
2016 / 01605	(0103103) / 0090.00.002	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI-CIG Z4E197F310	192,67	0,00
2016 / 01605.001	(0103103) / 0090.00.002	LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA ZIRIZZOTTI S.N.C.	63,68	0,00
2016 / 05391	(0103103) / 0090.00.002	fornitura stampati per uffici comunali	152,73	0,00
2016 / 01589	(0103103) / 0090.00.003	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZUB 421-CIGZ57197F387	785,37	0,00
2016 / 01602	(0103103) / 0090.00.003	FORNITURA TONER PER UFFICI SETTORE GESTIONE RISORSE	901,86	0,00
2016 / 01602.002	(0103103) / 0090.00.003	noleggio stampante xerox 3315 fino a dic 2017	356,85	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01614	(0103103) / 0090.00.003	FORNITURA ACQUA GESTIONE RISORSE	234,28	0,00
2016 / 04349	(0103103) / 0092.00.005	Fornitura assistenza sw gestionale nuovo modulo per la gestione della contabilita' generale con adeguamenti al d. lgs. 118/2011. Fornitura servizi di assistenza da remoto.	44,03	0,00
2016 / 05594	(0103103) / 0092.00.005	ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE SW CONTABILITA'	1.822,18	0,00
2016 / 05594.001	(0103103) / 0092.00.005	assistenza procedure paghe 4° trim 2017	3.077,82	0,00
2016 / 05403	(0103103) / 0990.00.010	mercati settimanali in Via Giordano Bruno, Largo Turriziani e Casaleno. Affidamento incarico per redazione elaborati grafici.	700,00	0,00
2016 / 01464	(0103103) / 0990.00.012	ACQUISTO MATERIALE D UFFICIO. IMPEGNO	175,00	0,00
2016 / 05690	(0103103) / 0990.00.012	acquisto volumi e modulistica ad uso dell'U.O. Commercio. CIG: ZDA1CBD011	68,80	0,00
2016 / 05390	(0103103) / 0990.00.015	Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza personale esterno Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - Anno 2016	2.650,61	0,00
2016 / 00267	(0104101) / 0120.22.001	STRAORD.2015	963,56	0,00
2016 / 01122	(0104103) / 0132.00.003	Applicazione canoni concessori non ricognitori	48.190,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05655.001	(0104105) / 0095.15.002	impegno della quota a titolo di addizionale provinciale sulla tassa dei rifiuti del 5% dovuta all'Amministrazione Provinciale di Frosinone	480.000,00	0,00
2016 / 05469	(0105102) / 0035.00.018	impegno di spesa per il pagamento della quota consortile Consorzi di bonifica.	4.000,00	0,00
2016 / 00868	(0105102) / 0040.00.027	Accordo di collaborazione per attività di valutazione con l'Agenzia delle Entrate per immobile sito in Via Gino Sellari.	360,77	0,00
2016 / 02149	(0105102) / 0040.00.027	DETERMINA DI INCARICO TECNICO E IMPEGNO DI SPESA RILIEVI ED ACCATAMENTI AREE DEMANIALI	6.317,37	0,00
2016 / 05465	(0105102) / 0040.00.068	Impegno di spesa per spese di registrazione contratti.	1.000,00	0,00
2016 / 02307	(0105103) / 0020.00.012	Lavori di riparazione FIAT Panda assegnata alla Villa Comunale - Approvazione preventivo di spesa Cod. CIG: X0D1890844.	213,97	0,00
2016 / 05484	(0105103) / 0020.00.012	Lavori urgenti e straordinari alla caldaia della struttura della Villa Comunale Cod. CIG:Z0A1BD52C7 - Impegno di spesa -	1.663,43	0,00
2016 / 01888	(0105103) / 0040.00.019	UTILIZZO RISARCIMENTO DANNI UNIPOLSAI-SINISTRO DEL 01-05-2014-IMPIANTO SEMAFORICO-1 PALINA SEGNALETICA-1 RINGHIERA IN FERRO-VIAMONTI LEPINI INTERSEZIONE VIA VALLE FIORETTA-	562,85	0,00
2016 / 05384.001	(0105103) / 0040.00.055	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio a servizio delle scuole primarie Via Verdi, Cavoni e La Rinascita. Liquidazione alla Ditta Air Fiamma srl	67,67	0,00
2016 / 05387	(0105103) / 0040.00.055	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio a servizio delle scuole primarie Via Verdi, Cavoni e La Rinascita. Affidamento incarico	7,19	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05485	(0105103) / 0040.00.059	Acquisto di beni di consumo a e/o materiale di consumo spese ufficio gas metano - Previsione della spesa	214,55	0,00
2016 / 05483	(0105103) / 0040.00.070	Impegno di spesa per la liquidazione dei canoni demaniali.	3.000,00	0,00
2016 / 05471	(0105103) / 0040.00.071	Formazione ex decreto legislativo 81/08 dipendenti Settore della Governance. Impegno di spesa.	700,00	0,00
2016 / 04772.005	(0105103) / 0050.00.002	Acea Ato 5 - Impegno e liquidazione fattura anno 2017 immobile comunale	4.269,31	0,00
2016 / 00485	(0105103) / 0050.00.003	Estra Energie - Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili comunali anno 2015 - CIG 5757837D64 ( accordo quadro) - note di credito	254,04	0,00
2016 / 00485.002	(0105103) / 0050.00.003	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	322,41	0,00
2016 / 00485.003	(0105103) / 0050.00.003	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	702,19	0,00
2016 / 01919	(0105103) / 0050.00.004	Soc. Gala SpA - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica immobili comunali ed alcuni punti di pubblica illuminazione - anno 2016 - CIG 658448159C	104,68	0,00
2016 / 05457	(0105103) / 0050.00.007	Servizio di pulizia degli immobili comunali Impegno delle somme per il servizio e adeguamento canone appalto.	15.000,00	0,00
2016 / 00852	(0105103) / 0090.00.007	Impegno di somme per minute spese rimborsate dall'Ufficio Economato.	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05351	(0105103) / 0152.00.001	Lavori di sistemazione locale sito presso la sede comunale di via A. Fabi ed acquisto attrezzature varie per ufficio Direttore Tecnico del Servizio di Pubblica Illuminazione ; impegno della spesa	6.241,79	0,00
2016 / 05351.014.01	(0105103) / 0152.00.001	servizio di verifica biennale dei sistemi di sicurezza sugli ascensori installati a servizio degli edifici di proprietà comunale ; scadenze anno 2017. liquidazione	97,60	0,00
2016 / 05351.016	(0105103) / 0152.00.001	Manutenzione ordinaria immobili e scuole di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione alla Ditta CFC srl, Fogenel Due e Magnante Marco	625,49	0,00
2016 / 05351.017	(0105103) / 0152.00.001	Acquisto materiale di consumo e/o beni di consumo per la manutenzione ordinaria presso gli immobili di proprietà e pertinenza comunale - liquid	242,66	0,00
2016 / 05429	(0105103) / 0152.00.001	Lavori di manutenzione edifici e strade ; Previsione della spesa	20,06	0,00
2016 / 05646	(0105103) / 0152.00.002	Impegno di spesa per lavori di sistemazione degli uffici nuova sede del Settore Servizi Sociali.	10.900,40	0,00
2016 / 05646.001.01	(0105103) / 0152.00.002	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura Servizio di Trasloco Ufficio Pubblica Istruzione - Liquidazione fattura De Vellis Traslochi e Trasporti	2.562,00	0,00
2016 / 05646.003	(0105103) / 0152.00.002	Impegno di spesa per l'installazione pompe di calore	8.910,00	0,00
2016 / 05382.001	(0105103) / 0152.00.005	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio a servizio delle scuole primarie Via Verdi, Cavoni e La Rinascita. Liquidazione alla Ditta Air Fiamma srl	1.200,00	0,00
2016 / 03779.001	(0105103) / 0152.00.011	Addobbo floreale al civico cimitero in occasione della commemorazione dei defunti.	2,01	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03779.002	(0105103) / 0152.00.011	Fornitura materiali per sistemazione di alcune aree cimiteriali in occasione della commemorazione dei defunti.	247,38	0,00
2016 / 03779.004	(0105103) / 0152.00.011	Approvazione spesa fornitura di beni e materiali di ferramenta - CIG:Z231C1D4AA	2.905,67	0,00
2016 / 03779.005	(0105103) / 0152.00.011	Liquidazione fattura n. 05 del 20/01/2015 e Fattura n. 07 del 02/02/2015 Ditta Costruzioni Civili ed industriali Scavi di Berardi Vincenzo. CIG Z601C24FFA	366,00	0,00
2016 / 05672	(0105103) / 0152.00.011	Servizi cimiteriali. Prenotazione spesa per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali.	1.073,00	0,00
2016 / 05672.001	(0105103) / 0152.00.011	Liquidazione e pagamento fattura per lo smaltimento rifiuti da esumazione - riduzione salme e noleggio container. Ditta Regina Ambiente srl CIG. Z631F1AA52	3.927,00	0,00
2016 / 05434	(0105103) / 0152.00.013	Lavori di manutenzione presso la Villa Comunale, Casa della Cultura, sede comunale via A. Fabi ; Affidamento lavori e servizi alla Ditta AIR FIAMMA E Ditta ESA GLOBAL ; Impegno della spesa	2.943,38	0,00
2016 / 05376	(0105103) / 0152.00.015	manutenzione ordinaria immobili ed attivita' di supporto alle manifestazioni.impegno di spesa	1.817,01	0,00
2016 / 05377	(0105103) / 0152.00.016	manutenzione ordinaria degli immobili ed attivita' di supporto alle manifestazioni.impegno di spesa	4.486,10	0,00
2016 / 05377.001	(0105103) / 0152.00.016	Lavori di rifacimento impianto idrico a servizio di bagni piano superiore Palazzetto dello Sport Casaleno. Liquidazione della spesa	513,90	0,00
2016 / 05425	(0105103) / 0152.00.017	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio e termici posti a servizio del palazzetto dello sport. Impegno di spesa	12.143,49	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05425.001	(0105103) / 0152.00.017	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio e termici posti a servizio del Palazzetto dello Sport. Liquidazione Fatt. n. 252 del 11/10/2017 alla Ditta Air fiamma srl	2.856,51	0,00
2016 / 04750	(0105103) / 0222.00.001	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2016 - Impegno di spesa	79,96	0,00
2016 / 04750.006	(0105103) / 0222.00.001	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	3,75	0,00
2016 / 00861	(0106202) / 1030.00.023	LAVORI pir s.ANTONIO	70,00	0,00
2016 / 00865	(0106202) / 1030.00.023	: lavori di realizzazione di una strada di collegamento tra la S.S. N. 637 Via Gaeta e la S.S. 156 Via dei Monti Lepini; liquidazione indennità di esproprio e spese atto di compravendita Ditta Bracaglia Roberto; terreno F. 48 part. 1773 (ex 1345).	100,00	0,00
2016 / 00866	(0106202) / 1030.00.023	lavori di realizzazione di una strada di collegamento tra Via Maria - Piazza Gramsci - Viale Roma; liquidazione indennità e stipula atto definitivo di compravendita terreno Ditta Ceccarelli Arcangelo + 3; terreno F. 55 part. 692 (ex 167/p).	100,00	0,00
2016 / 00867	(0106202) / 1030.00.023	INSTALLAZIONE TABELLONI	240,00	0,00
2016 / 04067.004	(0106103) / 0040.00.030	Forniture attrezzature di lavoro del Settore - acquisto distanziamento.	749,38	0,00
2016 / 05430	(0106103) / 0040.00.043	Acquisto vestiario al personale operaio settore LL.PP. - Manutenzioni - Impegno di spesa	364,29	0,00
2016 / 05430.001	(0106103) / 0040.00.043	Acquisto vestiario al personale settore LL.PP. - Manutenzioni - Liquidazione fattura.	335,71	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01017	(0106202) / 1040.00.001	UTILIZZO C.R. PER STRUTTURA RESIDENZIALEPER DISABILI AMBITO AZIONI SVILUPPO EELDA PROCESSI DI PARTECIPAZIONE(EX INC.RE)	225,44	0,00
2016 / 01018	(0106202) / 1040.00.001	Demolizione corpo di fabbrica presso l'ex inceneritore	10.086,61	0,00
2016 / 01019	(0106202) / 1040.00.001	UTILIZZO C.R. PER STRUTTURA RESIDENZIALEPER DISABILI AMBITO AZIONI SVILUPPO EELDA PROCESSI DI PARTECIPAZIONE(EX INC.RE)	67,25	0,00
2016 / 01020	(0106202) / 1040.00.001	UTILIZZO C.R. PER STRUTTURA RESIDENZIALEPER DISABILI AMBITO AZIONI SVILUPPO EELDA PROCESSI DI PARTECIPAZIONE(EX INC.RE)	100.326,26	0,00
2016 / 01021	(0106202) / 1040.00.001	Lavori di recupero dell'Ex Inceneritore Comunale con riconversione in struttura socio assistenziale: realizzazione di una struttura residenziale per disabili e di una casa famiglia per disagiati psichici. Conferimento dell'incarico del collaudo in co	3.000,00	0,00
2016 / 01022	(0106202) / 1040.00.001	Affidamento servizi tecnici di ingegneria per la realizzazione di una struttura residenziale per disabili.	6.018,58	0,00
2016 / 01023	(0106202) / 1040.00.001	registrazione trscrizione evoltura decreti definitivi di esproprio	2.520,00	0,00
2016 / 03633	(0107103) / 0220.00.001	Acquisto n. 4 sedie girvoli per gli Uffici Demografici. Impegno di spesa	230,07	0,00
2016 / 05462.001	(0107103) / 0220.00.006	Liquidazione alla ditta Archilletti delle somme per acquisto e riparazione stampante carte di identità Cig Z281CA8C94	597,80	0,00
2016 / 00263	(0108101) / 0014.22.001	STRAORD.2015	156,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01080	(0108103) / 0050.00.006	Attività di Formazione per il software del Civico Cimitero - Impegno di Spesa - CIG: ZD018D5201	700,00	0,00
2016 / 05347	(0108103) / 0050.00.006	Impegno di spesa per l'acquisizione di servizi sistemistici inerente il Disaster-Recovery e Continuità Operativa del sistema informatico dell'Ente - Cig: Z871C91627	975,00	0,00
2016 / 01689	(0108103) / 0050.00.012	Contratto assistenza, manutenzione evolutiva e servizi tecnico-specialistici per l'anno 2016 - Sistema Informativo Globale - Dedagroup Spa - CIG Z2F199CF0F - Impegno di spesa	29,83	0,00
2016 / 04069	(0109103) / 0040.00.053	Piano Esecutivo di Gestione anno 2016. Prenotazione spese anno 2016.	872,20	0,00
2016 / 01825	(0109110) / 0050.00.009	Affidamento perizia legale. CIG: Z93194060D	2.000,00	0,00
2016 / 02359	(0109110) / 0050.00.009	Affidamento dei servizi assicurativi; impegno di spesa di €.2.257,00 per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. SMART CIG Z811A37950	2.257,00	0,00
2016 / 01063.001	(0109202) / 1120.00.001	Liquidazione: Acquisto Toner / Cig: Z4A21161B5	314,34	0,00
2016 / 01063.002	(0109202) / 1120.00.001	Liquidazione: Acquisto Scanner Fujitsu / Cig: ZE6211609D	377,55	0,00
2016 / 05737	(0110101) / 0010.20.003	Rimborso Comune di Roma personale comandato cat. D - D5 per il periodo 01/09/2016 al 31/12/2016.	745,36	0,00
2016 / 00264	(0110101) / 0039.22.001	STRAORD.2015	211,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00113	(0110102) / 0245.00.001	IRAP su produttività art 17 e indennità'	2.569,70	0,00
2016 / 05301	(0110102) / 0245.00.003	IRAP SU STRAORDINARIO	1.000,00	0,00
2016 / 00946	(0111103) / 0050.00.001	Impegno di spesa per incarico all'Avv. Giuseppe Naccarato per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dal Sig. Massimiliano Mancini.	4,40	0,00
2016 / 02531	(0111103) / 0050.00.001	SPESE PER NOTIFICHE LEGALI - RIMBORSO ALL'ECONOMO	7,79	0,00
2016 / 03355	(0111103) / 0050.00.001	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1 lett. d) del D.lgs. 267/2000 s.m.i.) - Sentenza n. 824/2014 T.a.r. Lazio sezione distaccata di Latina. Pagamento spese di giudizio	2.141,00	0,00
2016 / 03600	(0111103) / 0050.00.001	Anticipazioni spese per ritiro copie sentenze TAR.	77,00	0,00
2016 / 03618	(0111103) / 0050.00.001	Rilascio copie sentenze Tribunale 762/763/764 del 2016 e notifiche ricorsi	70,44	0,00
2016 / 03619	(0111103) / 0050.00.001	Integrazione pagamento e rilascio copie sentenze.	33,38	0,00
2016 / 03639	(0111103) / 0050.00.001	Lavori di sistemazione della viabilità antistante la chiesa della SS. Trinità. Procedimento esecutivo promosso dall'Arch. Sergio Bracaglia. Regolarizzazione contabile.	551,50	0,00
2016 / 03665	(0111103) / 0050.00.001	Anticipazioni spese per rilascio copie sentenze TAR	70,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03764.001	(0111103) / 0050.00.001	Lavori di realizzazione di "Intervento nel nodo viario di Frosinone e collegamento tra la zona Interportuale e la Viabilità Territoriale - I° Stralcio - Ordinanza Corte di Appello di Roma n. 2842/2016 - G.C. 480/2016 -Liquidazione.	0,01	0,00
2016 / 05480	(0111103) / 0075.00.010	impegno di spesa	220,77	0,00
2016 / 05481	(0111103) / 0075.00.011	impegno di spesa	7.769,22	0,00
2016 / 05481.001	(0111103) / 0075.00.011	Liquidazione: Acquisto Hard-Disk / Cig: Z932127353	1.218,78	0,00
2016 / 00118	(0301102) / 0334.00.001	IRAP	1.785,71	0,00
2016 / 02804	(0301103) / 0330.00.004	Liquidazione spese da corrispondere per manutenzione veicoli di servizio	99,43	0,00
2016 / 04538	(0301103) / 0330.00.004	Affidamento fornitura n° 01 autovettura (CIG ZC01BC2DA6	8,00	0,00
2016 / 04270	(0301103) / 0331.00.006	prestazioni analisi dipendenti	166,00	0,00
2016 / 05371	(0301103) / 0640.00.004	affidamento fornitura materiale per la segnaletica	38,07	0,00
2016 / 05385.001	(0401103) / 0350.00.006	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio a servizio delle scuole primarie Via Verdi, Cavoni e La Rinascita. Liquidazione alla Ditta Air Fiamma srl	50,48	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 04302	(0401103) / 0350.00.007	Impianti di ascensore immobili e scuole di proprietà e pertinenza comunale ; approvazione preventivi e affidamento servizio di manutenzione impianto ascensore a servizio della scuola elementare e materna Via Verdi e scuola media a. Moro	329,40	0,00
2016 / 00272	(0402101) / 0380.22.001	STRAORD.2015	1.113,69	0,00
2016 / 03479	(0402103) / 0390.00.003	Acquisto di beni di consumo a e/o materiale di consumo per la manutenzione ordinaria presso le scuole elementari di proprietà e pertinenza comunale ; Previsione della spesa ; CIG Z1218AFCAC	233,02	0,00
2016 / 05438	(0402103) / 0390.00.006	Manutenzione straordinaria degli impianti termici a servizio di scuole ed immobili di proprietà e pertinenza comunale ; previsione della spesa CIG ZD61CVBAF9D	73,94	0,00
2016 / 05386	(0402103) / 0390.00.007	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio a servizio delle scuole primarie Via Verdi, Cavoni e La Rinascita. Affidamento incarico	77,60	0,00
2016 / 05386.001	(0402103) / 0390.00.007	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio a servizio delle scuole primarie Via Verdi, Cavoni e La Rinascita. Liquidazione alla Ditta Air Fiamma srl	86,16	0,00
2016 / 03195.001	(0402103) / 0390.00.010	Impianto OLEO n. 330 a servizio della scuola A. Moro ; Affidamento incarico per collaudo alla ditta Veneta Engineering srl	366,00	0,00
2016 / 05383.001	(0402103) / 0440.00.004	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio a servizio delle scuole primarie Via Verdi, Cavoni e La Rinascita. Liquidazione alla Ditta Air Fiamma srl	109,20	0,00
2016 / 04301	(0402103) / 0440.00.005	Impianti di ascensore immobili e scuole di proprietà e pertinenza comunale ; approvazione preventivi e affidamento servizio di manutenzione impianto ascensore a servizio della scuola elementare e materna Via Verdi e scuola media a. Moro	439,20	0,00
2016 / 00478	(0402103) / 0442.00.002	GDF Suez - Liquidazione fatture conguaglio anno 2014 e consumo ad Aprile 2015 per fornitura gas immobili di pertinenza comunale	149,53	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00478.001	(0402103) / 0442.00.002	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977 .	359,84	0,00
2016 / 00478.002	(0402103) / 0442.00.002	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977 .	121,48	0,00
2016 / 00478.005	(0402103) / 0442.00.002	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	796,84	0,00
2016 / 04753.003	(0402103) / 0442.00.002	GDF Suez ora Engie Italia SpA - liquidazione fatture gas per immobili comunali Anno 2015 / 2016	75,95	0,00
2016 / 04763	(0402103) / 0442.00.003	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2016 - Impegno di spesa	95,03	0,00
2016 / 04297	(0402103) / 0000.00.000	FORNITURA TENDE IGNIFUGHE ISTITUTI SCOLASTICI	807,76	0,00
2016 / 00027	(0402103) / 0485.00.002	Servizio Pubblica Istruzione - Affidamento servizio di Trasporto Scolastico in sostituzione 2015-2016	672,00	0,00
2016 / 01838	(0402103) / 0485.00.002	Impegno di spesa per servizio di trasporto scolastico - manutenzione e riparazione mezzi di proprietà comunale-	1.950,90	0,00
2016 / 05724	(0402103) / 0485.00.002	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE :IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	1.033,72	0,00
2016 / 05724.002	(0402103) / 0485.00.002	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE pagamento fatture	3.570,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05720	(0402103) / 0485.00.003	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Impegni di Spesa dal Fondo di Riserva	10.084,36	0,00
2016 / 03882	(0402104) / 0400.02.001	Fornitura Libri di Testo per scuole elementari - A.S. 2016/2017 : Impegno di spesa	3.544,53	0,00
2016 / 01059	(0402202) / 1100.00.020	UTILIZZO CONT.TO REG.LE - SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DELLA NEVE-1°LOTTO.AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.MINOTTI	0,02	0,00
2016 / 00512.002	(0406103) / 0392.00.003	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica immobili comunali - anno 2017	487,10	0,00
2016 / 00512.002.01	(0406103) / 0392.00.003	ACEA ATO 5 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 IMMOBILI	0,30	0,00
2016 / 04773.002	(0406103) / 0392.00.005	ACEA ATO 5 - liquidazione fatture anno 2016/2017	50,36	0,00
2016 / 03710	(0406103) / 0480.00.014	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura Coppe premio per Concorso Fotografico "I mille volti.... di donna". Integrazione	41,48	0,00
2016 / 05730	(0407104) / 0490.02.002	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L.448/98 ART.27	3.769,74	0,00
2016 / 01065.010	(0502103) / 0520.00.024	Biblioteca Comunale: liquidazione spese SDA Express Courier s.p.a.. CIG: ZE70F85420	0,30	0,00
2016 / 01065.016	(0502103) / 0520.00.024	Biblioteca Comunale: liquidazione spese mese di Ottobre alla Soc. SDA Express Courier s.p.a.. CIG: ZE70F85420	80,16	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00515.001	(0502103) / 0522.00.005	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017	123,14	0,00
2016 / 04764.005	(0502103) / 0522.00.005	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017	146,11	0,00
2016 / 05450.001	(0502103) / 0522.00.007	Liquidazione fattura periodo mese di dicembre 2016 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7	0,04	0,00
2016 / 04699	(0502103) / 0550.00.011	Impegno delle somme per la redazione del Piano di Gestione del Centro Storico di Frosinone Cig Z8D1COD2F0	219,00	0,00
2016 / 02032	(0502103) / 0554.00.001	Affidamento del servizio di ;Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni;. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara	35.196,54	0,00
2016 / 02546	(0502103) / 0560.00.007	4^ Edizione della Rassegna Teatrale Estate 2016 - Teatro tra le Porte - Piazza Valchera luglio/agosto 2016 - Approvazione Programma	1.501,20	0,00
2016 / 01820	(0502103) / 0620.02.001	Associazione Onlus AVIAP - Serata di beneficenza denominata "l'arte al servizio della solidarietà" - Teatro Nestor - 25 giugno 2016 - Concessione del Patrocinio	2.000,00	0,00
2016 / 01833.001	(0502103) / 0620.02.001	"Milonga sotto le stelle " - Serata di Tango - a cura dell'Associazione Piazza Nuova - piazza Madonna della Neve - 25 giugno 2016 - Concessione Patrocinio.	139,49	0,00
2016 / 02044	(0502103) / 0620.02.001	Concessione Patrocinio ASD. Outdoorxform - "Italian Mud Run Experience" III Ed - 5 Giugno 2016	200,00	0,00
2016 / 02135	(0502103) / 0620.02.001	Associazione "Maestra Ornella" - Concorso dell'Istituto Comprensivo II - 6 giugno 2016 - Concessione del Patrocinio	300,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02144	(0502103) / 0620.02.001	Consegna targa di riconoscimento all' Atleta Rachele Compagnone. Impegno di spesa	50,00	0,00
2016 / 02281	(0502103) / 0620.02.001	4^ Edizione Festival di Musica Etnica - "FEW" - Quartiere Cavoni - Frosinone - Giugno 2016 - Proposta	2.915,22	0,00
2016 / 04739	(0502103) / 0620.02.003	Festività natalizie 2016/2017 - Affidamento della fornitura in noleggio di 1 trenino diesel alla Società Special Attractions snc - e liquidazione somma quale 1° acconto - Codice CIG: Z9F1C1F420	2.700,00	0,00
2016 / 02975	(0502103) / 0620.02.009	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE -SPONSORIZZAZIONE BPC STAGIONE TEATRALE 2015/2016	1.150,00	0,00
2016 / 02929	(0502103) / 0620.02.013	TURRIZIANI PETROLI SRL-SPONSORIZZAZIONE IV EDIZIONE FESTIVAL DEI CONSERVATORI DI MUSICA ITALIANI CITTA DI FROSINONE	387,28	0,00
2016 / 03630	(0502103) / 0620.02.013	Attività culturali anno 2016. Accertamento somme da sponsorizzazioni e impegno di spesa. (Soc. Coop. Archilletti A.)	798,75	0,00
2016 / 04530	(0502103) / 0620.02.013	"4^ Edizione Festival dei Conservatori di Musica d'Italia - Città di Frosinone anno 2016 - " - Accertamento somme da sponsorizzazioni e impegno di spesa	102,60	0,00
2016 / 05467	(0601103) / 0580.00.003	Impegno di spesa per acquisto Macchina multifunzione per l'Ufficio SPORT	63,80	0,00
2016 / 02138	(0601103) / 0580.00.006	Impegno di spesa per lavori per sistemazione pareti e installazione di battiscopa all' interno degli spogliatoi Campo B. Zauli. CIG. X1F1890837	700,00	0,00
2016 / 04767	(0601103) / 0582.00.004	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2016 - Impegno di spesa	99,23	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05449	(0601103) / 0582.00.005	Affidamento servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa.	2.021,28	0,00
2016 / 00273	(0801101) / 0690.22.001	STRAORD.2015	436,82	0,00
2016 / 02537.005	(0801103) / 0700.00.005	Fornitura materiale vario di cancelleria per il Servizio Pianificazione Urbanistica - Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente. Affidamento incarico ed assunzione del relativo impegno di spesa. Codice CIG: ZE31C7CB0A.	4,39	0,00
2016 / 05498	(0801103) / 0700.00.011	Spese di pubblicizzazione dei procedimenti di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. - Servizio Pianificazione Urbanistica. Prenotazione di impegno.	2.742,77	0,00
2016 / 00906	(0801202) / 1250.00.038	IMPEGNO DI SPESA - LOTTIZZAZIONE FUNARI ED ALTRI	396,05	0,00
2016 / 00909	(0801202) / 1250.00.038	IMPEGNO DI SPESA - LOTTIZZAZIONE FUNARI ED ALTRI - RIMOZIONE TERRENI DI SCAVO PER ASILO NIDO IN VIA MEZZACORSA	18,97	0,00
2016 / 02311.001	(0902103) / 0790.00.014	Acquisto materiale e beni di consumo per la manutenzione delle aree a verde	2.391,35	0,00
2016 / 00548	(0902103) / 0790.00.022	Acquisto di Beni e Materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico e dei Servizi Ambientali - Prenotazione di Impegno di Spesa.	668,81	0,00
2016 / 05337.001	(0902103) / 0798.00.001	Interventi di manutenzione e arredo verde urbano. Affidamento fornitura e lavori.	885,01	0,00
2016 / 05645.002	(0902103) / 0798.00.014	Servizio di bike-sharing- Affidamento alla Soc. Bicincittà SrL del servizio di web hosting e GPRS annualità 2017.	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05645.002.01	(0902103) / 0798.00.014	Servizio di Bike Sharing - Liquidazione canone web hosting e GPRS anno 2017	3.522,99	0,00
2016 / 05645.003	(0902103) / 0798.00.014	Manutenzione biciclette e ciclostazioni del sistema Bike-Sharing - liquidazione alla ditta.	3.035,80	0,00
2016 / 05642.001	(0902103) / 0798.00.019	Manutenzione biciclette e ciclostazioni del sistema Bike-Sharing - liquidazione alla ditta.	600,00	0,00
2016 / 02374.003	(0902202) / 1250.00.049	Lavori di pavimentazione area antistante Chiesa "Sacra Famiglia" per intervento di pedonalizzazione. Liquidazione alla ditta per lavori di foratura su cigli e piazza per posa in opera dissuasori fissi e faretto a completamento intervento.	801,10	0,00
2016 / 02312	(0903103) / 0770.00.002	Servizi Ambientali - Prenotazione di impegno per la manutenzione e l'acquisto di beni e materiali di consumo mezzi comunali.	589,29	0,00
2016 / 02318	(0903103) / 0770.00.003	Servizi Ambientali - Acquisto di materiale e beni di consumo - Prenotazione di impegno	187,80	0,00
2016 / 02318.001	(0903103) / 0770.00.003	Acquisto di materiale di consumo e materiale vario per le esigenze degli Uffici facenti parte dei Servizi Ambientali - Liquidazione Fatture Archillette Giovanni & C. sas nn° 29/2016 - 30/2016 - 32/2016	117,12	0,00
2016 / 00279	(0903103) / 0772.00.003	Servizio di smaltimento rifiuti e assimilabili. Prenotazione impegno di spesa.	3.407,46	0,00
2016 / 00279.013	(0903103) / 0772.00.003	Ridefinizione del perimetro del vigente S.I.N. Bacino del fiume Sacco. Consultazione dei soggetti interessati dal procedimento. Avviso Pubblico	300,00	0,00
2016 / 05679	(0908103) / 0195.00.001	Servizio di Verifica delle emissioni degli impianti termici presso il territorio comunale - Approvazione della spesa ed affidamento del servizio alla Soc. A.P.E.F. - P.zza Gramsci 13 - Frosinone	24.200,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05501	(0908103) / 0790.00.001	affitto e pulizia bagni SEBACH. Assunzione impegno di spesa per contratti in essere e contratto da prolungare. Codice CIG: ZF51CC3B5A	399,05	0,00
2016 / 05501.002	(0908103) / 0790.00.001	Liquidazione e pagamento fatture Ditta SEBACH.	101,66	0,00
2016 / 05680	(0908103) / 0798.00.003	Servizio di controllo funzionale degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale. Affidamento del servizio soc. Technical Partners s.r.l. - Periodo 30 dicembre 2016 - 31 luglio 2017	189,30	0,00
2016 / 05408	(1002103) / 0672.00.005	Interventi tecnici straordinari per la messa in funzione e sicurezza dell'impianto meccanizzato di collegamento tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto - Ascensore Inclinato - Liquidazione fattura n. 2016 del 16/12/2016 - Ditta FERRARI & C. SRL	0,72	0,00
2016 / 03658	(1005103) / 0640.00.000	Acquisto di beni e materiali di consumo per la manutenzione automezzi in dotazione al servizio viabilità - Impegno di spesa.	290,00	0,00
2016 / 04735	(1005103) / 0640.00.000	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo spese automezzi - Impegno di spesa.	1,30	0,00
2016 / 04735.002	(1005103) / 0640.00.000	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo spese automezzi - Liquidazione fattura	167,14	0,00
2016 / 02495	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni e/o materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze - Impegno di spesa	1.117,20	0,00
2016 / 03847.003	(1005103) / 0642.00.004	Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Novembre 2016 (CIG 6594197781)	0,10	0,00
2016 / 04298	(1005103) / 0660.00.002	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione - Acquisto di materiali e beni di consumo - Impegno di spesa-	1.936,05	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 04298.002	(1005103) / 0660.00.002	Gestione e manutenzione impianti elettrici comunali - Liquidazione fattura	136,15	0,00
2016 / 04718	(1005103) / 0660.00.003	Realizzazione nuovo tratto di linea elettrica per alimentazione quadro Via Claudio Monteverdi.Impegno di spesa.	80,45	0,00
2016 / 04290	(1005103) / 0661.00.001	Hera Comm - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione anno 2016	120,23	0,00
2016 / 04771.001.01	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017	433,98	0,00
2016 / 04771.011	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017	732,45	0,00
2016 / 00993.002.02	(1005202) / 1205.00.006	Lavori di messa in sicurezza tratto stradale Via Moletta. Affidamento lavori. Determinazioni Liquidazione onorari per servizi tecnici. Fatt. 6_16.	0,01	0,00
2016 / 01009	(1005202) / 1205.00.011	UTILIZZO MUTUO CON CDP SPA PER RIQUALIFICAZIONE SISTEMA VIARIO IN VIA A. FABI - POS.NE 6005481/00. Incarico di supporto al RUP Mariano Mari rapp.legale DAMA SPC SRL	41,74	0,00
2016 / 02365	(1005202) / 1205.00.012	Lavori di messa in sicurezza Via Castagnola - Lavori di completamento ed opere connesse. Approvazione progetto ed affidamento lavori.	1.441,70	0,00
2016 / 01113	(1005202) / 1250.00.019	Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza strade e aree giochi comunali. Impegno di spesa.	242,00	0,00
2016 / 05440.001	(1101103) / 0710.00.003	Affidamento fornitura materiale elettrico	444,79	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05440.001.02	(1101103) / 0710.00.003	Liquidazione fatture relative a spese di protezione civile	1.001,67	0,00
2016 / 00271	(1201101) / 0820.22.001	STRAORD	97,11	0,00
2016 / 01925	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Manutenzione ordinaria Fiat Fiorino. Impegno di spesa	133,08	0,00
2016 / 00510.001	(1201103) / 0832.00.004	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017	481,33	0,00
2016 / 03880	(1201103) / 0832.00.009	Servizio Pubblica Istruzione - Intervento di disinfestazione presso Asilo Nido Pollicino - Impegno di spesa	427,00	0,00
2016 / 02668	(1201103) / 0832.00.010	Pacchetto famiglia 2014 - utilizzo contributo asilo nido FANTASIA - D.G.R. Lazio n. 945/2014.	7.379,16	0,00
2016 / 02668.002	(1201103) / 0832.00.010	Pacchetto famiglia 2014 - utilizzo contributo asilo nido FANTASIA - D.G.R. Lazio n. 945/2014. Impegno di spesa	2.608,22	0,00
2016 / 02669.002	(1201103) / 0832.00.010	Pacchetto famiglia 2014 - utilizzo contributo asilo nido POLLICINO - D.G.R. Lazio n. 945/2014. Impegno di spesa	366,95	0,00
2016 / 05719	(1201104) / 0490.02.008	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Impegni di Spesa dal Fondo di Riserva	15.356,89	0,00
2016 / 01068.001.07	(1201104) / 0900.06.050	Minore straniero non accompagnato e minore residente ospiti presso la comunità per minori La Sirena gestito da Coop. Sociale Sirena srl Onlus.- Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo agosto/ottobre 2017. CIG Z402157918	12.282,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01068.001.08	(1201104) / 0900.06.050	Minori stranieri non accompagnati ospite presso il Gruppo Appartamento La Fenice; gestito da PHANTASIA Cooperativa Sociale.- Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo agosto/settembre 2017. CIG ZF121578C2	6.300,00	0,00
2016 / 01068.001.09	(1201104) / 0900.06.050	Ospitalità di vittima di violenza presso Casa Famiglia Laura Lérroux gestito dalla Congregazione Suore Francescane Missionarie Sacro Cuore.- Impegno di spesa 01/7-31/12/2017 e liquidazione fattura periodo luglio/settembre 2017. CIG ZDC2157800	11.300,41	0,00
2016 / 01068.001.10	(1201104) / 0900.06.050	Minori stranieri non accompagnati ospite presso la struttura per minori Presidente B.Obama -Premio Nobel per la Pace 2009 gestito dalla Unione di Comuni Antica Terra Lavoro Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo apr./sett. 17.CIG Z1120C24C0	12.975,00	0,00
2016 / 01068.001.11	(1201104) / 0900.06.050	liquidazione Misura 4/Sottomisura 4.2 Sostegno agli oneri relativo ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. Assegnazione ed erogazione fondi ai Comuni.	8.368,50	0,00
2016 / 01068.001.12	(1201104) / 0900.06.050	liquidazione Misura 4/Sottomisura 4.2 Sostegno agli oneri relativo ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. Assegnazione ed erogazione fondi ai Comuni.	4.480,00	0,00
2016 / 01068.001.13	(1201104) / 0900.06.050	liquidazione Misura 4/Sottomisura 4.2 Sostegno agli oneri relativo ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. Assegnazione ed erogazione fondi ai Comuni.	18.837,00	0,00
2016 / 01068.001.14	(1201104) / 0900.06.050	Misura 4/Sottomisura 4.2 Sostegno agli oneri relativo ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. Assegnazione ed erogazione fondi ai Comuni.	9.639,00	0,00
2016 / 01068.001.15	(1201104) / 0900.06.050	Misura 4/Sottomisura 4.2 Sostegno agli oneri relativo ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. Assegnazione ed erogazione fondi ai Comuni.	20.884,50	0,00
2016 / 01067.002	(1202103) / 0080.02.001	L .R. 13/89. Integrazione della somma relativa all'istanza della Sig.ra Sellari Teresa per Alfredo.	828,50	0,00
2016 / 05662	(1202103) / 0080.02.001	L .R. 13/89. Restituzione alla Regione Lazio della somma relativa all'istanza della Sig.ra Ferri Augusta	9.500,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05663	(1202103) / 0080.02.001	L .R. 13/89. Restituzione alla Regione Lazio della somma relativa all'istanza della Sig.ra Sellari Teresa per Alfredo	8.650,00	0,00
2016 / 05725	(1202103) / 0080.02.001	L. R. 13/89. Barriere Architettoniche. Impegno di spesa.	6.056,00	0,00
2016 / 05725.001	(1202103) / 0080.02.001	L .R. 13/89. Integrazione della somma relativa all'istanza della Sig.ra Sellari Teresa per Alfredo.	1.384,00	0,00
2016 / 05665.001	(1202104) / 0900.02.066	DGR 7 agosto 2010, n. 380. Partecipazione alla spesa per le attività riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale Fondazione di Culto e Religione ;Piccolo Rifugio; San Donà di Piave. Impegno di spesa anno 2017	4.478,46	0,00
2016 / 02969.001	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. del sig. DELLA MORA PIETRO. Liquidazione fatture periodo maggio/settembre 2016	9.057,60	0,00
2016 / 03106	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. SAN GERMANO srl della Sig.ra D.A. Impegno di spesa anno 2016	3.542,40	0,00
2016 / 04138	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero in R.S.A. SALUS di Isola del Liri della Sig.ra S.D.. Impegno di spesa anno 2016	4.174,15	0,00
2016 / 05499	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero in R.S.A di cittadini residenti ANNO 2016. Impegno di spesa	45.898,82	0,00
2016 / 05693.002	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero R.S.A. Clinica S. Antonio di Frosinone. Liquidazione fatture periodo ottobre/dicembre 2016	14.933,45	0,00
2016 / 05696	(1203104) / 0900.06.052	Casa Famiglia ;Marano come noi;. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2016	28.212,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05500	(1204103) / 0900.02.080	CONTRIBUTO DIR.GENER.IMMIGRAZIONE FONDO NAZIONALE MSNA-MINORI STRANIERINON ACCOMPAGNATI	112,84	0,00
2016 / 05500.015	(1204103) / 0900.02.080	Ospitalità minore presso la Casa Famiglia „LYSZA srl” con sede in Piglio. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo settembre/dicembre 2016. CIG Z561D74B3B	119,96	0,00
2016 / 05500.015.01	(1204103) / 0900.02.080	Ospitalità minore presso la Casa Famiglia „LYSZA srl” con sede in Piglio. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo settembre/dicembre 2016. CIG Z561D74B3B	3.135,04	0,00
2016 / 05513.001	(1204103) / 0900.02.084	C.S. MINISTERO INTERNO PROGETTO SPRAR anno 2016 A 2016 N. 3145,1	3.664,00	0,00
2016 / 01101	(1204104) / 0900.06.023	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015.	40.760,00	0,00
2016 / 01866	(1205103) / 0152.00.009	2I RETE GAS SPA- ONERI GARA DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'ATEM FR 1 OVEST	208.140,09	0,00
2016 / 04731	(1205103) / 0152.00.009	ITALGAS SPA-ONERI GARA DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM FR 1 OVEST	5.058,06	0,00
2016 / 05515	(1205103) / 0152.00.009	AMEA SPA ONERI GARA DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM FR 1 OVEST	20.148,29	0,00
2016 / 05664	(1205103) / 0874.00.003	Protocollo d'intesa tra Comune di Frosinone e i CAF (Centri Assistenza Fiscale) territoriali. Impegno di spesa	2.000,00	0,00
2016 / 05726	(1205103) / 0890.00.009	: Convenzione ATER per gli alloggi comunali.	7.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00026	(1205104) / 0900.02.003	contribuzione servizio mensa nuclei familiari disagiati. Impegno di spesa	2.241,17	0,00
2016 / 05721	(1205104) / 0900.02.003	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Impegni di Spesa dal Fondo di Riserva	4.000,00	0,00
2016 / 04713	(1205104) / 0900.02.009	Ospitalità minore c/o struttura G.A. "Buoncammino" gestita dall'Ass. "Casa Famiglia BICE PORCU" ONLUS con sede a Roma periodo 13/6-12/9/2016 e accoglienza c/o Domus Bernadette per il periodo 12/9-31/12/16. Impegno di spesa CIG Z5B1BB96E3	8.288,00	0,00
2016 / 05514	(1205104) / 0900.02.009	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio	1.573,43	0,00
2016 / 05514.005	(1205104) / 0900.02.009	Retta di frequenza utenti presso il Centro Alzheimer di Giuliano di Roma. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 CIG Z2F1FE76C2	962,67	0,00
2016 / 01695	(1205104) / 0900.02.049	UTILIZZO QUOTA VINCOLATA PER TARIFFE GAS PER TUTELA FASCE DEBOLI -2015	19.036,56	0,00
2016 / 01695.001	(1205104) / 0900.02.049	Avviso pubblico per l'accesso al Fondo di Solidarietà Consumi Gas. Approvazione graduatoria	1.630,85	0,00
2016 / 05348.001	(1207103) / 0880.00.017	Approvazione dei Rendiconti economici relativi al Rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dal Comune di Frosinone per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico	4.605,12	0,00
2016 / 00056	(1207104) / 0900.06.055	Affidamento all'aggiudicatario di prestazioni integrative per i servizi CDD, CPA e SSP da realizzare sul territorio di Ferentino.	1,46	0,00
2016 / 00056.005	(1207104) / 0900.06.055	Affidamento in gestione dei Servizi alla persona nel Distretto B. Liquidazione Fatture OSA soc. coop. Sociale. Periodo: dicembre 2016 "Fondi Comune di Ferentino. CIG 5880916D65	0,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03589.001	(1209202) / 1370.00.001	Realizzazione di batterie prefabbricate per complessivi 160 loculi cimiteriali in zona "D" di P.R.C. - LOTTO 3 - aggiudicazione definitiva con economie di gara	11.062,26	0,00
2016 / 05287	(1209202) / 1370.00.001	Civico Cimitero, Approvazione Schema di Bando e modulistica per la concessione , in prenotazione, di nuovi loculi cimiteriali	128,10	0,00
2016 / 00270	(1402101) / 0980.22.001	STRAORD.2015	548,65	0,00
2016 / 05685	(1402103) / 0610.00.007	impegno di spesa per acquisto beni di mantenimento e funzionamento uffici U.O. Commercio.	700,00	0,00
2016 / 05681	(1402103) / 0610.00.008	impegno di spesa per acquisto beni di mantenimento e funzionamento uffici U.O. Commercio. CIG: ZC31CCFACB	213,22	0,00
2016 / 05687	(1402103) / 0610.00.009	impegno di spesa per acquisto beni di mantenimento e funzionamento uffici U.O. Commercio	175,00	0,00
2016 / 05687.001	(1402103) / 0610.00.009	impegno di spesa per acquisto beni di mantenimento e funzionamento uffici U.O. Commercio	800,00	0,00
2016 / 05682	(1402103) / 0990.00.001	impegno di spesa per acquisto beni di mantenimento e funzionamento uffici U.O. Commercio	717,41	0,00
2016 / 05686	(1402103) / 1022.00.003	impegno di spesa per acquisto beni di mantenimento e funzionamento uffici U.O. Commercio	700,00	0,00
2016 / 01860	(1402103) / 1022.00.004	Affidamento fornitura e assunzione impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per il Servizio Sviluppo Economico - Ditta Archilletti di Archilletti Giovanni & C. sas - Cod. CIG X09196BE3F	71,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05683	(1402103) / 1022.00.004	impegno di spesa per acquisto beni di mantenimento e funzionamento uffici U.O. Commercio	254,90	0,00
2016 / 05727	(1402103) / 1022.00.005	Lavori di pulizia delle aree circostanti a valle e a monte dell'impianto di ascensore inclinato di collegamento da Via A. Moro e P.le V. Veneto	278,37	0,00
2016 / 05689	(1402103) / 1022.00.006	acquisto volumi e modulistica ad uso dell'U.O. Commercio. CIG: ZDA1CBD011	1.200,00	0,00
2016 / 05684	(1402103) / 1022.00.007	impegno di spesa per acquisto beni di mantenimento e funzionamento uffici U.O. Commercio.	1.000,00	0,00
2016 / 05220	(5002403) / 1410.01.001	Quota capitale rata mutui 2 semestre - CDP SPA	10.000,00	0,00
2016 / 00235	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE PDC ART.28/BIS-ROSSI COSTRUZIONI SRL	1.500,00	0,00
2016 / 00947	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER AGENZIA DI AFFARI-FAUSTINI MASSIMILIANO	1.032,91	0,00
2016 / 02521	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE EDICOLA FUNERARIA-UTENTE COLAPIETRO DAVIDE	1.000,00	0,00
2016 / 03878	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA-COGEIP SRL	950,00	0,00
2016 / 03918	(9901701) / 1450.27.001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER EDICOLA FUNERARIA CARAMIA MICHELE	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02777	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILI NIDO MINORI:DE GASPERIS DIEGO-ZANGRILLI LEONARDO	420,00	0,00
2016 / 02778	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILI NIDO MINORI AGATA RUGGIERO-GUASCO NICHOLAS	180,00	0,00
2016 / 02908	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO POLLICINO MINORE PALLADINI FABRIZIO	250,00	0,00
2016 / 02912	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILI NIDO MINORI CALOSI GABRIELE €.100,00-FARGNOLI ANNA €.250,00-	250,00	0,00
2016 / 02919.001	(9901701) / 1450.27.002	Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Restituzione cauzione d'ingresso asilo nido Fantasia minore M.Costantini	250,00	0,00
2016 / 02927	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO POLLICINO MINORE TURRIZIANI SARA	80,00	0,00
2016 / 02935	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILO NIDO POLLICINO MINORI:VILLA BEATRICE €.170,00 IMPERI AGNESE €. 250,00-	420,00	0,00
2016 / 02941	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO FANTASIA MINORE : GAGLIARDI LAERTE	250,00	0,00
2016 / 02948	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO POLLICINO MINORE COLASANTI GIACOMO	250,00	0,00
2016 / 03160	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILO NIDO POLLICINO MINORE:TAGLIAFERRI ADELE €.170,00-SARALDI RAFFAELE €.250,00-PETROCCHI ANITA E GIOELE €.340,00-	760,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03192	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILO NIDO POLLICINO:MINORI FONTANA ALESSANDRO €.250,00-COMEGNA DAVIDE €.250,00	500,00	0,00
2016 / 03193	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO FANTASIA MINORE VARAMO FEDERICO	250,00	0,00
2016 / 03198	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO FANTASIA MINORE CIOTOLI LARISSA	100,00	0,00
2016 / 03206	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILI NIDO MINORI:MUFFATO MARIO 100,00-CHIAPPINI MATTIA 170,00-ARCESE ENEA 100,00-INCELLI EMMA 170,00-CRECCO NICOLE 100,00-MASTRONARDI DARIO 170,00-	470,00	0,00
2016 / 03213	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO POLLICINO MINORE SANTORO ELENA	250,00	0,00
		<b>39942    DIVERSI</b>		
2016 / 03221	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILO NIDO POLLICINO MINORI:MASANTI GIACOMO 170,00-TONACHELLA MAURIZIO 250,00-ZANGRILLI ARIANNA 250,00-CORVAIA DANIELE 170,00/ASILO NIDO FANTASIA MINORE SIMONI ANGELICA 250,00=	1.090,00	0,00
2016 / 03607	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INGRESSO ASILO NIDO POLLICINO MINORE DELUCA ANTONIO	250,00	0,00
2016 / 03625	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILI NIDO MINORI:MIZZONI SOFIA-BARTOLI JOELE-MASTRANTONI SARAH-POMPILIO ANDREA-CARAMATTI LORENZO-CORTINA MARTA CARFAGNA ANDREA-BOVE CARLA-ALTOBELLI CHIARA-TEMPESTA ROSALIA-PAGLIA AURORA-SPAZIANI GIORGIA-RAGNONI EMENUELE-CELLINI SOFIA-SHKOZA BRAYAN-ANTONUCCI VALERIO	1.750,00	0,00
2016 / 03721	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI PER INGRESSO ASILI NIDO MINORI:PETRIGLIA FRANCESCO-D'ONOFRIO G.M.-CAMPIONI EMILIANO-DI STEFANO SIMONE-CELANI BRENDA	350,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03865	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILI NIDO MINORI:FIORILLO ILARY-VIGLIANTI RICCARDO-ZAPPINO PERLA E PIERO	700,00	0,00
2016 / 04534	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione ingresso asilo nido - minore Fortuna Ludovica	100,00	0,00
2016 / 04546	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO ASILO NIDO MINORI ARDUINI NICO E MANGILI JACOPO	100,00	0,00
2016 / 04582.001	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido pollicino minore Arcese Linda _ madre Tagliaferri Elena	170,00	0,00
2016 / 04736	(9901701) / 1450.27.002	RIMBORSO CAUZIONI INGRESSO ASILINIDO MINORI: CIOTOLI BENEDETTA-CIANFROCCA EMMA	350,00	0,00
2016 / 05336	(9901701) / 1450.27.002	rimborso depositi cauzionali asilo pollicino De Cristofaro Carlo Alberto per De Cristofaro Alessio	250,00	0,00
2016 / 02375	(9901702) / 1460.28.008	RIMBORSO ECCEDENZE SOMME DIVERSI CONTRIBUENTI AI SENSI ART.22 COMMA 1 BIS DLGS 112/99	681,76	0,00
2016 / 02376	(9901702) / 1460.28.008	RIMBORSO ECCEDENZE SOMME DIVERSI CONTRIBUENTI AI SENSI ART.22 COMMA 1 BIS DLGS 112/99	205,43	0,00
2016 / 03626	(9901702) / 1460.28.008	UTILIZZO SOMMA RIMBORSATA DA CAPONERA GIULIA X PROGETTO PLUS VOUCHER DI CONCILIAZIONE	696,00	0,00
2016 / 03840	(9901702) / 1460.28.008	ASSEGNI REINCASSATI NON RISCOSSI ANNO 2015	3.196,95	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02740	(9901702) / 1460.28.009	SPESE CORRELATE AL VERSAMENTO PER PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO A FAVORE DI ARKADIA IMMOBILIARE SAS	40,99	0,00
2016 / 00258	(9901702) / 1460.28.012	SPESE CORRELATE AL VERSAMENTO PER RITIRO COPIE ATTI SINISTRO STRADALE DEL 27-11-2015	22,00	0,00
2016 / 01485	(9901702) / 1460.28.012	SPES CORRELATE AL VERSAMENTO PER RILASCIO COPIE ATTI SINISTRO STRADALE DEL 03-03-2016	22,00	0,00
2016 / 01841	(9901702) / 1460.28.012	SPES CORRELATE AL VERSAMENTO PER RITIRO COPIE SINISTRO STRADALE DEL 21-02-2015	22,00	0,00
2016 / 03201.002.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per fornitura per buffetteria di ordinanza per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale (CIG Z131CC2D80	0,32	0,00
2016 / 03201.005.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per acquisto prontuari tecnici (CIG Z7520652EB)	1.027,70	0,00
2016 / 05096.002.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per acquisto prontuari tecnici (CIG Z7520652EB)	65,00	0,00
2016 / 05666	(9901702) / 1460.28.019	Ruolo sanzioni amministrative per occupazioni senza titolo alloggi ERP. Riscossione coattiva	1.732.596,62	0,00
2016 / 05671	(9901702) / 1460.28.019	Ruolo morosi pagamento occupazione alloggi ERP senza titolo - L.R. del 28/12/2006, n. 27 art. 35. Riscossione coattiva	900.000,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			4.215.567,62	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			589.947,49	0,00
di livello 2			116.913,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05032	(0101101) / 0030.21.002	CPDEL DICEMBRE 2017	1.506,00	0,00
2017 / 05033	(0101101) / 0030.21.002	TFR DICEMBRE 2017	167,00	0,00
2017 / 05129	(0101101) / 0030.21.002	INPS DICEMBRE 2017	121,00	0,00
2017 / 05134	(0101102) / 0035.00.010	IRAP DIC .2017	538,76	0,00
2017 / 05137	(0101102) / 0035.00.013	IRAP DIC. 2017	1.270,65	0,00
2017 / 01222	(0101103) / 0020.00.003	Impegno di spesa per acquisto targa	36,60	0,00
2017 / 03656	(0101103) / 0020.00.003	Impegno di spesa per l'acquisizione di materiale vario per Uffici Direzionali - Cig: Z6B1FEAB35	0,96	0,00
2017 / 05179	(0101103) / 0020.00.003	Impegno di spesa per acquisto targa.	31,58	0,00
2017 / 05261	(0101103) / 0020.00.004	Attività divulgative e promozionali "Sportello Europa" - Impegno di spesa	1.000,00	0,00
2017 / 00325.002	(0101103) / 0020.00.010	Liquidazione Compensi OIV del Comune di Frosinone - Semestre maggio 2017 - novembre 2017.	14.679,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05034	(0101103) / 0020.00.010	Liquidazione Compensi OIV del Comune di Frosinone - Semestre maggio 2017 - novembre 2017.	1.343,94	0,00
2017 / 04484.001	(0101103) / 0020.00.011	Fornitura materiale di consumo per le fotocopiatrici in dotazione alla Segreteria Generale. Liquidazione fattura.	31,20	0,00
2017 / 02721.001	(0101103) / 0020.00.013	Trascrizione sedute dei consigli comunali. Liquidazione fattura	929,42	0,00
2017 / 00896	(0101103) / 0031.00.003	Impegno di spesa per l'evento dell'Epifania	1.000,00	0,00
2017 / 02520	(0101103) / 0031.00.003	Impegno di spesa per fornitura manifesti ed inviti a cura del Gabinetto del Sindaco.	78,00	0,00
2017 / 03626	(0101103) / 0031.00.003	Impegno di spesa per acquisto quotidiani per il Gabinetto del Sindaco.	267,70	0,00
2017 / 04005	(0101103) / 0031.00.003	Acquisto materiali per Green Day del 08/10/2017	7,50	0,00
2017 / 05178	(0101103) / 0031.00.003	Impegno di spesa per l'acquisto del volume " Il galateo Istituzionale	37,00	0,00
2017 / 05432	(0101103) / 0031.00.003	Impegno di spesa per abbonamenti agli studenti per la stagione calcistica.	24,98	0,00
2017 / 02097	(0101103) / 0031.00.004	Campagna pubblicitaria "Aumenta l'aria pulita" Prevenzione fenomeni di inquinamento.	244,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05428	(0101103) / 0031.00.004	Impegno di spesa per la campagna di comunicazione e mobilità alternativa prevenzione fenomeni di inquinamento.	6.905,40	0,00
2017 / 04022.002	(0101103) / 0031.00.005	fatture l'evento " GREENday"	400,00	0,00
2017 / 04022.004	(0101103) / 0031.00.005	Liquidazione fattura Piemme S.p.A. Pubblicità per evnto Green day	244,00	0,00
2017 / 04022.005	(0101103) / 0031.00.005	Liquidazione fattura Coop. Editoriale l'Inchiesta per pubblicità Gren Day	37,80	0,00
2017 / 04058	(0101103) / 0031.00.005	Affidamento acquisto vasi con piante fiorite. Determinazione.	6.000,00	0,00
2017 / 04210	(0101103) / 0031.00.005	Evento Greenday. Impegno di spesa	427,00	0,00
2017 / 04602	(0101103) / 0031.00.005	Liquidazione fattura Ditta "Roberto Dini" per l'evento Green Day	305,00	0,00
2017 / 04939	(0101103) / 0031.00.005	Impegno di spesa e affidamento fornitura per luminarie natalizie.	34.240,00	0,00
2017 / 04939.001	(0101103) / 0031.00.005	Liquidazione fattura al Sig. Salvatore Lala per consulenza allestimento luminarie Natalizie.	1.830,00	0,00
2017 / 04979	(0101103) / 0031.00.005	Impegno di spesa per l'esecuzione di azioni preliminari per il piano di gestione	5.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05433	(0101103) / 0031.00.005	Impegno di spesa per abbonamenti agli studenti per la stagione calcistica.	1.472,54	0,00
2017 / 05437	(0101103) / 0031.00.005	fornitura e montaggio luminarie	14.603,00	0,00
2017 / 05438	(0101103) / 0031.00.005	acquisto giocattoli da donare ai bambini meno abbienti all'epifania	2.519,01	0,00
2017 / 02003	(0101103) / 0031.00.007	Impegno di spesa per acquisto toner ufficio messi e spedizioni	54,71	0,00
2017 / 03643	(0101103) / 0031.00.007	Impegno di spesa per lavori su autovetture dei messi notificatori e mandato di pagamento all'Economo Comunale Cig Z051FFBEAE	54,32	0,00
2017 / 04453	(0101103) / 0031.00.007	Servizio messi notificatori: manutenzione autovettura Cig Z672009C35	48,80	0,00
2017 / 05478	(0101103) / 0031.00.007	Impegno di spesa per fornitura buste servizio notifiche	73,20	0,00
2017 / 04493	(0101103) / 0031.00.011	Liquidazione fattura Coop. Editoriale l'Inchiesta per pubblicità Gren Day	35,40	0,00
2017 / 05174	(0101103) / 0031.00.011	Impegno di spesa per acquisto spazi pubblicitari	732,00	0,00
2017 / 05175	(0101103) / 0031.00.011	Liquidazione compenso per prestazione occasionale.	360,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05225	(0101103) / 0031.00.011	Impegno di spesa per celebrazione natalizia	50,00	0,00
2017 / 05430	(0101103) / 0031.00.011	Impegno di spesa per abbonamenti agli studenti per la stagione calcistica.	1.650,10	0,00
2017 / 04485.001	(0101103) / 0031.00.013	Fornitura materiale di consumo per le fotocopiatrici in dotazione alla Segreteria Generale. Liquidazione fattura.	300,00	0,00
2017 / 05474	(0101103) / 0040.00.009	Impegno di spesa per azioni riguardanti il Piano di Gestione Frosinone Alta Cig Z9B2185199	400,00	0,00
2017 / 00863	(0101103) / 0040.00.012	Acquisto targhe per premiazione atleti	90,00	0,00
2017 / 03968.002	(0101103) / 0040.00.013	Spese gestione autovettura in dotazione al Settore - impegno di spesa	945,00	0,00
2017 / 04423	(0101103) / 0040.00.026	Acquisto materiale di consumo stampante per ufficio contratti Cig Z6B1FFC886	66,22	0,00
2017 / 04459	(0101103) / 0040.00.026	Impegno di spesa per acquisto toner settore della Governance.	520,00	0,00
2017 / 04475	(0101103) / 0040.00.026	Acquisto divisa invernale per autista Cig Z60208639D	250,00	0,00
2017 / 05482	(0101103) / 0040.00.026	Impegno di spesa per pagamento fattura e copie macchina fotocopiatrice servizi demografici delegazione Scalo	47,50	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05485	(0101103) / 0040.00.026	Impegno di spesa per la fornitura e montaggio porta blindata presso sede comunale Piazza VI Dicembre	310,00	0,00
2017 / 00897	(0101104) / 0032.00.008	Impegno di spesa per l'evento dell'Epifania	1.000,00	0,00
2017 / 03688	(0101104) / 0032.00.008	Progetto formazione Solidiamo. Impegno di spesa	6.332,38	0,00
2017 / 03957	(0101104) / 0032.00.008	Centri Sociali Anziani - Organizzazione festa dei nonni. Impegno di spesa.	844,70	0,00
2017 / 03957.001	(0101104) / 0032.00.008	Centri Sociali Anziani - Organizzazione festa dei nonni. Impegno di spesa.	1.055,30	0,00
2017 / 03957.002	(0101104) / 0032.00.008	Centri Sociali Anziani - Organizzazione festa dei nonni. Impegno di spesa.	1.100,00	0,00
2017 / 05038	(0102101) / 0037.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	7.831,00	0,00
2017 / 05039	(0102101) / 0037.21.001	TFS DICEMBRE 2017	758,00	0,00
2017 / 05040	(0102101) / 0037.21.001	TFR DICEMBRE 2017	148,00	0,00
2017 / 05141	(0102102) / 0073.00.001	IRAP DIC. 2017	2.792,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04483.001	(0102103) / 0020.00.002	Fornitura materiale di consumo per le fotocopiatrici in dotazione alla Segreteria Generale. Liquidazione fattura.	500,00	0,00
2017 / 04486.001	(0102103) / 0040.00.032	Fornitura materiale di consumo per le fotocopiatrici in dotazione alla Segreteria Generale. Liquidazione fattura.	43,80	0,00
2017 / 04487.001	(0102103) / 0040.00.039	Fornitura materiale di consumo per le fotocopiatrici in dotazione alla Segreteria Generale. Liquidazione fattura.	75,00	0,00
2017 / 05044	(0103101) / 0082.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	2.501,00	0,00
2017 / 05045	(0103101) / 0082.21.001	TFS DICEMBRE 2017	137,00	0,00
2017 / 05046	(0103101) / 0082.21.001	TFR DICEMBRE 2017	128,00	0,00
2017 / 05047	(0103101) / 0085.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	7.811,00	0,00
2017 / 05048	(0103101) / 0085.21.001	TFS DICEMBRE 2017	645,00	0,00
2017 / 05049	(0103101) / 0085.21.001	TFR DICEMBRE 2017	286,00	0,00
2017 / 05143	(0103102) / 0010.00.001	IRAP DIC. 2017	894,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05144	(0103102) / 0010.00.003	IRAP DIC. 2017	2.503,00	0,00
2017 / 05002	(0103103) / 0020.00.007	compenso collegio dei revisori dei conti e rimborsi spese luglio - dicembre 2017	16.319,56	0,00
2017 / 05531	(0103103) / 0090.00.001	canone noleggio e spese manutenzione macchian fotocopiatrice di rete bizhub 421	1.000,00	0,00
2017 / 02683	(0103103) / 0090.00.002	affidamento acquisto materiale di consumo-Settore Gestione Risorse alla ditta Tipografia Zirizzotti	1.429,05	0,00
2017 / 02683.002	(0103103) / 0090.00.002	spese fornitura stampati uffici comunali-settore gestione risorse-liquidazione ditta tipografia zirizzotti det.n.1622/17	1.043,10	0,00
2017 / 02687	(0103103) / 0090.00.002	affidamento acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali	403,07	0,00
2017 / 02688	(0103103) / 0090.00.002	affidamento acquisto carta per fotocopie per gli uffici co	959,36	0,00
2017 / 02688.002	(0103103) / 0090.00.002	spesa fornitura carta uffici comunali-settore gestione risorse-liquidazione ditta errebian s.p.a. det.n.1648/17	1.346,88	0,00
2017 / 02688.003	(0103103) / 0090.00.002	spesa fornitura carta uffici comunali-settore gestione risorse-liquidazione ditta errebian s.p.a. det.n.1648/17	1.346,88	0,00
2017 / 02486	(0103103) / 0090.00.003	Noleggio fotocopiatrice e contratto di assistenza tecnica.	279,55	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04491	(0103103) / 0090.00.004	rinnovo abbonamento quotidiano enti locali pa del sole 24ore anno 2018	120,00	0,00
2017 / 05532	(0103103) / 0090.00.004	abbonamento guida normativa Maggioli edizione 2018	317,20	0,00
2017 / 03973	(0103103) / 0090.00.005	Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatrice di settore	27,45	0,00
2017 / 03973.001	(0103103) / 0090.00.005	liquidazione fatture ditta ERREBIAN Spa per noleggio e assistenza periodo gennaio-novembre 2017.	301,95	0,00
2017 / 02617	(0103103) / 0092.00.005	Fornitura assistenza e manutenzione software gestionale anno 2017 e modulo per la compilazione DUP 2018/2020.	3.293,60	0,00
2017 / 04426	(0103103) / 0092.00.005	Impegno di spesa per acquisto Software Inventario - spese per formazione	1.300,00	0,00
2017 / 04584	(0103103) / 0092.00.005	CONTABILITA' GENERALE servizi di supporto alla contabilità economico-patrimoniale Anno 2017/2018. CIG Z9220FAD32	4.392,00	0,00
2017 / 05007	(0103103) / 0092.00.005	ASSISTENZA CITYFINANCING IN SEDE PERIODO 03-06 2017	1.799,26	0,00
2017 / 05533	(0103103) / 0092.00.005	ASSISTENZA CITYFINANCING IN SEDE PERIODO luglio - dicembre 2017	1.297,20	0,00
2017 / 01730	(0103103) / 0990.00.005	Affidamento ed impegno di spesa per la realizzazione dei servizi relativi alla presentazione del "Piano di Gestione" - Villa Comuanle 16/17/18 e 19 marzo 2017	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01730.004	(0103103) / 0990.00.005	Rimborso chilometrico forfettario a componente gruppo di lavoro del progetto Frosinone Alta	724,00	0,00
2017 / 04472	(0103103) / 0990.00.005	"Concerto di mezza estate" - liquidazione notula all'Associazione "Circolo della Stampa Frosinone"- Cod. CIG: Z7F1E61807.	390,00	0,00
2017 / 05475	(0103103) / 0990.00.005	Impegno di spesa per azioni riguardanti il Piano di Gestione Frosinone Alta Cig Z9B2185199	82,00	0,00
2017 / 04006.001	(0103103) / 0990.00.006	spostamento Mercato da zona Casaleno a Via Selva Piana. Incarico professionale	648,02	0,00
2017 / 01990	(0103103) / 0990.00.010	impegno di spesa	700,00	0,00
2017 / 00314	(0103103) / 0990.00.012	acquisto volumi e modulistica ad uso dell'U.O. Commercio. CIG: ZDA1CB011	268,00	0,00
2017 / 04173	(0103103) / 0990.00.012	Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale d'ufficio	206,67	0,00
2017 / 05487	(0103103) / 0990.00.012	Affitto e manutenzione bagni chimici. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Sebach.	225,33	0,00
2017 / 04409	(0103103) / 0990.00.015	SPOSTAMENTO MERCATO DA ZONA CASALENO A VIA SELVA PIANA LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	2.000,00	0,00
2017 / 05488	(0103103) / 0990.00.015	Affitto e manutenzione bagni chimici. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Sebach	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00862	(0103103) / 0990.00.017	impegno di spesa per acquisto materiale pubblicitario. Codice CIG: ZA41D1407C	200,00	0,00
2017 / 04999	(0103107) / 0070.01.002	Oneri per utilizzo anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2017	53.000,00	0,00
2017 / 00051	(0103301) / 1048.00.001	Acquisto beni strumentali da affidare in comodato d'uso alla Società Frosinone Multiservizi. Determina di prenotazione impegno.	1.702,45	0,00
2017 / 00052	(0103301) / 1048.00.001	FINANZIAMENTO FROSINONE SPA acquisto autovettura	1.000,00	0,00
2017 / 00053	(0103301) / 1048.00.001	Fornitura piattaforma telescopica	7.560,00	0,00
2017 / 00069	(0103301) / 1048.00.001	FINANZIAMENTO FROSINONE SPA Fornitura automezzo furgonato	300,00	0,00
2017 / 00070	(0103301) / 1048.00.001	FINANZIAMENTO FROSINONE SPA (POS. 4455154)	31.300,80	0,00
2017 / 00071	(0103301) / 1048.00.001	FINANZIAMENTO FROSINONE SPA (POS. 4455154)	235.270,54	0,00
2017 / 05050	(0104101) / 0120.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	9.869,00	0,00
2017 / 05051	(0104101) / 0120.21.001	TFS DICEMBRE 2017	525,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05052	(0104101) / 0120.21.001	TFR DICEMBRE 2017	654,00	0,00
2017 / 05145	(0104102) / 0014.00.001	IRAP DIC. 2017	3.247,00	0,00
2017 / 02381	(0104103) / 0130.00.002	Acquisto di n. 1 armadio e n. 9 sedute operative ergonomiche per ufficio da destinare all'Ufficio Tributi - CIG: ZD61EE009D.	2.241,14	0,00
2017 / 04420	(0104103) / 0130.00.002	Impegno di spesa abbonamento ;Soluzione srl;. Codice CIG Z9A20ABB9B	451,40	0,00
2017 / 05535	(0104103) / 0130.00.012	spese spedizione e imbustamento avvisi tarsu - tares avvisi anni 2012 - 2016	18.485,26	0,00
2017 / 04997	(0104103) / 0132.00.002	contabilizzazione del Settore Tributi inerente la riscossione coattiva delle entrate comunali non versate su base volontaria luglio - agosto - settembre 2017. Cod. CIG : 2954589BF6.	207,86	0,00
2017 / 05539	(0104103) / 0132.00.002	Spese per riscossione coattiva fino a dicembre 2017	4.616,64	0,00
2017 / 05000	(0104103) / 0132.00.003	contabilizzazione competenze Servizio Pubblicità, Pubbliche Affissioni e COSAP relative al 3° trimestre 2017. Codice CIG: 5536651CEE	64.695,16	0,00
2017 / 05001	(0104103) / 0132.00.003	servizio di repressione dell'abusivismo pubblicitario e di quello relativo alle affissioni. Contabilizzazione entrate e liquidazione spese relative a luglio - agosto - settembre 2017. CIG: 5536651CEE.	1.675,36	0,00
2017 / 05537	(0104103) / 0132.00.003	contabilizzazione competenze Servizio Pubblicità, Pubbliche Affissioni e COSAP relative al 4° trimestre 2017. Codice CIG: 5536651CEE. Liquidazione compensi riscossione ott - dic. 2017.	77.303,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05540	(0104103) / 0132.00.003	recupero sese postalizzazione ruoli ed avvisi di accertamento.	6.281,30	0,00
2017 / 04998	(0104103) / 0132.00.004	contabilizzazione e liquidazione spese per attività complementari e di supporto all'accertamento TARI e conseguente aggiornamento della banca dati tributaria: luglio - agosto - settembre 2017. CODICE CIG: 5536651CEE	12.932,54	0,00
2017 / 05538	(0104103) / 0132.00.004	contabilizzazione e liquidazione spese per attività complementari e di supporto all'accertamento TARI e conseguente aggiornamento della banca dati tributaria: 2° sem. 2017 CODICE CIG: 5536651CEE	154.704,96	0,00
2017 / 05536	(0104104) / 0095.15.001	approvazione ruolo ordinario TARI anno 2017 - quota Provincia	486.355,00	0,00
2017 / 05226	(0104109) / 0140.02.001	Riversamento di tributi locali a favore di altri Comuni	1.094,00	0,00
2017 / 05053	(0105101) / 0149.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	5.157,00	0,00
2017 / 05054	(0105101) / 0149.21.001	TFS DICEMBRE 2017	218,00	0,00
2017 / 05055	(0105101) / 0149.21.001	TFR DICEMBRE 2017	366,00	0,00
2017 / 05468	(0105102) / 0035.00.018	Liquidazione cartelle di pagamento relative a Consorzio di Bonifica Anagni Sud e canoni demaniali	5.000,00	0,00
2017 / 05477	(0105102) / 0040.00.016	Servizio di trasporto pubblico locale - Pubblicazione del relativo bando di gara Cig ZD32185EBB	3.294,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05479	(0105102) / 0040.00.027	Incarico professionale per la redazione progetto di fattibilità tecnico economica ex Art. 23 D.Lgs. 50/2016 relativo all'immobile denominato "Cinema teatro Nestor"	5.709,60	0,00
2017 / 05484	(0105102) / 0040.00.027	Impegno di spesa per la fornitura e montaggio porta blindata presso sede comunale Piazza VI Dicembre	1.320,00	0,00
2017 / 05245	(0105102) / 0040.00.068	Spese registrazione annuale contratti di locazione. Impegno di spesa.	126,00	0,00
2017 / 05146	(0105102) / 0155.00.001	IRAP DIC. 2017	1.842,00	0,00
2017 / 02119.001	(0105103) / 0040.00.019	Affidamento lavori di riparazione autoveicoli di servizio (CIG Z542029AD0)	700,64	0,00
2017 / 02119.002	(0105103) / 0040.00.019	Liquidazione fattura per acquisto materiale d'Ufficio (CIG Z471FE860D)	146,40	0,00
2017 / 02119.003	(0105103) / 0040.00.019	Liquidazione fattura per lavori di riparazione autoveicoli di servizio	354,41	0,00
2017 / 02119.004	(0105103) / 0040.00.019	Impegno di spesa per riparazione autoveicolo di servizio (CIG Z3620EBFA3)	375,08	0,00
2017 / 02119.005	(0105103) / 0040.00.019	Impegno di spesa per fornitura strumentazioni informatiche (CIG ZDC20EC042)	135,89	0,00
2017 / 02119.006	(0105103) / 0040.00.019	utilizzo somma per risarcimento danni dell'UNIPOL assicurazioni automezzo YA941AB (polizia locale)	122,34	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01707.003	(0105103) / 0040.00.021	Lavori di manutenzione straordinaria su un impianto ascensore installati all'interno dell'immobile denominato P.I.R.S. Sant'Antonio sito in Corso della Repubblica. Conferimento incarico per collaudo	62,49	0,00
2017 / 03958	(0105103) / 0040.00.022	Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'ascensore a servizio del "Condominio Valle Scala D", sito in Frosinone Viale Madrid n. 6.	4.513,40	0,00
2017 / 05295	(0105103) / 0040.00.022	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 13E/2017 del 17/11/2017, prot. 59269 del 04/12/2017, Ditta D.M. Elettronica S.r.l..	279,75	0,00
2017 / 05480	(0105103) / 0040.00.022	Impegno di spesa oneri professionali per l'accatastamento di n. 2 fabbricati di proprietà comunale	6.656,00	0,00
2017 / 05483	(0105103) / 0040.00.022	Impegno di spesa per la fornitura e montaggio porta blindata presso sede comunale Piazza VI Dicembre	220,00	0,00
2017 / 01727	(0105103) / 0040.00.040	Impegno di spesa di €. 449,45 occorrente per le riparazioni delle auto dei messi comunali e per l'acquisto di 2000 buste mod. 7. CIG.: ZAB1E1B095	449,45	0,00
2017 / 03642	(0105103) / 0040.00.040	Impegno di spesa per lavori su autovetture dei messi notificatori e mandato di pagamento all'Economo Comunale Cig Z051FFBEAE	230,55	0,00
2017 / 05459	(0105103) / 0040.00.052	Acquisto n. 2 armadi doppia anta con serratura tramite MEPA	854,00	0,00
2017 / 00007	(0105103) / 0040.00.054	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1780/2015 - Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici a servizio delle scuole materne, scuole elementari, scuole medie, asili nido, centri sociali, impianti sportivi e uffici	5.000,00	0,00
2017 / 00002	(0105103) / 0040.00.055	Rettifica Determinazione dirigenziale n. 2125 del 28/07/2015 - Affidamento del servizio di manutenzione, verifica, ricarica e collaudo degli estintori posti a servizio delle scuole materne, elementari, medie, asili nido, centri sociali, impianti spo	605,14	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00831	(0105103) / 0040.00.055	Acquisto di beni di consumo e/o materiale per manutenzione Impianti Antincendio immobili comunali; previsione della spesa	74,86	0,00
2017 / 01921	(0105103) / 0040.00.056	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo acquisto materiale magazzino ; Previsione della spesa	208,09	0,00
2017 / 02760	(0105103) / 0040.00.060	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensore posti a servizio della sede universitaria 3° età, scuola Aldo Moro e scuola Giuseppe Verdi e del servoscala della sede comunale di P.zza VI Dicembre fino al 31.12.2017.	3.207,03	0,00
2017 / 02782	(0105103) / 0040.00.060	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto ascensore posto a servizio del centro polifunzionale di Corso Lazio per il periodo 27.10.2016 ; 31.12.2017	274,50	0,00
2017 / 02783	(0105103) / 0040.00.060	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensore posti a servizio della sede comunale di Viale Mazzini e di Via Armando Fabi per il periodo 01.07.2016 ; 31.12.2017.	819,84	0,00
2017 / 02784	(0105103) / 0040.00.060	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensore posti a servizio della sede comunale di P.zza VI Dicembre e della scuola Umberto I per il periodo 01.01.2017 ; 31.12.2017.	1.113,58	0,00
2017 / 03317	(0105103) / 0040.00.060	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensore posti a servizio della Villa Comunale, delle Scuole Primarie ;La Rinascita; e ;Cavoni; e della sede comunale della Delegazione Scalo di Via Mascagni fino al 31.12.2017	1.259,88	0,00
2017 / 03318	(0105103) / 0040.00.060	Lavori di manutenzione straordinaria su un impianto ascensore installati all'interno dell'immobile denominato P.I.R.S. Sant'Antonio sito in Corso della Repubblica. Conferimento incarico per collaudo	303,51	0,00
2017 / 05469	(0105103) / 0040.00.070	Liquidazione cartelle di pagamento relative a Consorzio di Bonifica Anagni Sud e canoni demaniali	2.300,00	0,00
2017 / 05460	(0105103) / 0040.00.071	Acquisto Toner per stampante Sharp MX2614N tramite MEPA	697,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04830	(0105103) / 0050.00.002	Acea Ato 5 - Impegno e liquidazione fattura anno 2017 immobile comunale	13.110,89	0,00
2017 / 04835	(0105103) / 0050.00.002	Acea Ato 5 - Impegno e liquidazione fattura anno 2017 immobile comunale	23.007,64	0,00
2017 / 05285	(0105103) / 0050.00.002	Acea Ato 5 - Impegno e liquidazione fattura anno 2017 immobile comunale	2.259,56	0,00
2017 / 05372	(0105103) / 0050.00.002	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2017 - Impegno di spesa	9.571,90	0,00
2017 / 00149.001	(0105103) / 0050.00.003	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 5757837D64 (accordo quadro) ; note di credito	67,52	0,00
2017 / 03541	(0105103) / 0050.00.004	Soc. Gala SpA - liquidazione fatture energia elettrica immobili comunali - anno 2017 ; Nota di accredito - CIG 69731422D1	196,85	0,00
2017 / 03553	(0105103) / 0050.00.004	Determinazione Dirigenziale - Settore del Welfare	5.000,00	0,00
2017 / 03554	(0105103) / 0050.00.004	Voltura utenza elettrica per Parco Matusa	5.000,00	0,00
2017 / 04836	(0105103) / 0050.00.004	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali	59.081,03	0,00
2017 / 04837	(0105103) / 0050.00.004	Enel Energia ; Impegno e liquidazione fattura energia elettrica immobili di competenza comunale e note di credito anno 2017	2.931,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04844	(0105103) / 0050.00.004	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica immobili comunali - CIG 69731422D1	5.893,92	0,00
2017 / 04845	(0105103) / 0050.00.004	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica immobili comunali - Luglio 2017 - CIG 69731422D1	50.568,74	0,00
2017 / 05277	(0105103) / 0050.00.004	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali	7.568,35	0,00
2017 / 05366	(0105103) / 0050.00.004	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2017 - Impegno di spesa	3.739,32	0,00
2017 / 03570	(0105103) / 0050.00.007	Impegno di spesa somme per servizio di pulizia immobili comunali	32.898,46	0,00
2017 / 04458	(0105103) / 0050.00.007	Impegno di spesa servizio di pulizia immobili comunali	39.672,98	0,00
2017 / 04403	(0105103) / 0050.00.021	Incarico professionale per la stima e la perimetrazione riguardante la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per l'individuazione dei criteri per l'eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione delle aree peep.	24.399,02	0,00
2017 / 04425	(0105103) / 0090.00.007	acquisto software inventario - sw Babylon	7.200,00	0,00
2017 / 01709	(0105103) / 0150.00.006	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo spese d'ufficio Settore Manutenzione e Previsione della spesa	34,19	0,00
2017 / 01083	(0105103) / 0150.00.009	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo cooperative per manutenzione immobili comunali e CIG: Z061D48A48 - previsione della spesa	406,06	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01711	(0105103) / 0150.00.009	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo spese manutenzione immobili di proprietà e pertinenza comunale ; Previsione della spesa	234,41	0,00
2017 / 03172	(0105103) / 0152.00.001	Manutenzione ordinaria immobili e scuole di proprietà e pertinenza comunale - Prenotazione di spesa	1.647,88	0,00
2017 / 03172.006	(0105103) / 0152.00.001	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso gli immobili e scuole di proprietà e pertinenza comunale, liquidazione della spesa	684,09	0,00
2017 / 03172.007	(0105103) / 0152.00.001	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto ascensore installato presso la scuola dell' 13.09.2017 - 31.12.2017	175,68	0,00
2017 / 03172.008	(0105103) / 0152.00.001	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso le scuole Elementari di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione della spesa Ditta CFC srl	467,80	0,00
2017 / 03172.009	(0105103) / 0152.00.001	Lavori di messa in sicurezza mediante sostituzione elementi giochi dell'area situata all'interno della Villa Comunale - Liquidazione fattura.	2.010,41	0,00
2017 / 03172.010	(0105103) / 0152.00.001	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso la Villa Comunale di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione della spesa Ditta Fogenel due	505,06	0,00
2017 / 03172.011	(0105103) / 0152.00.001	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso le scuole elementari e materne di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione della spesa Ditta CFC srl	840,16	0,00
2017 / 03172.012	(0105103) / 0152.00.001	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso gli immobili di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione della spesa Ditta CFC srl	951,08	0,00
2017 / 03172.013	(0105103) / 0152.00.001	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso gli immobili e scuole di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione della spesa	675,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03172.015	(0105103) / 0152.00.001	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso gli immobili di proprietà e pertinenza comunale - liquidazione della spesa Ditta CFC srl	460,84	0,00
2017 / 03172.016	(0105103) / 0152.00.001	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso immobili e scuole di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione della spesa	568,62	0,00
2017 / 03172.017	(0105103) / 0152.00.001	Manutenzione ordinaria immobili e scuole di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione alla Ditta CFC srl, Fogenel Due e Magnante Marco	286,36	0,00
2017 / 00832	(0105103) / 0152.00.005	Acquisto di beni di consumo e/o materiale per manutenzione Impianti Antincendio immobili comunali; previsione della spesa Z0B1D449F0	1.200,00	0,00
2017 / 05525	(0105103) / 0152.00.018	Impegno di spesa per interventi manutenzione straordinaria per la sistemazione della recinzione del campo di calcetto esistente a servizio del quartiere Selva Piana, situato a ridosso della parrocchia S.M. Goretti	14.995,60	0,00
2017 / 00143	(0105103) / 0222.00.001	Adesione alla Convenzione Consip S.p.a. per la fornitura di gas. Lotto CIG 6763594655.	71,82	0,00
2017 / 05381	(0105110) / 0075.00.008	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARA LAVORI EX MATTATOIO III° STRALCIO DEL 2010	2.993,95	0,00
2017 / 04969	(0105202) / 1030.00.012	Lavori di realizzazione di "Intervento nel nodo viario di Frosinone e collegamento tra la zona Interportuale e la Viabilità Territoriale I° Stralcio - Ordinanza Corte di Appello di Roma del 28/09/2016 - Deposito somme Rag. Gen. Stato.	181.187,94	0,00
2017 / 00555	(0105202) / 1030.00.023	Lavori di manutenzione conservativa del "Monumento ai Caduti di tutte le guerre di Frosinone" sito in Piazzale della Pace - Approvaziobne variante in corso d'opera - Cod. CIG:5842594517	791,45	0,00
2017 / 00557	(0105202) / 1030.00.023	lavori manutenzione conservativa monumento caduti	15.822,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00557.002	(0105202) / 1030.00.023	Stadio "Benito Stirpe" - Richiesta installazione colonnina Taxi	685,80	0,00
2017 / 00557.002.01	(0105202) / 1030.00.023	U.O. Commercio - Fornitura di una colonnina per il servizio Taxi - Liquidazione fattura Società Teleindustria S.r.l.	2.391,20	0,00
2017 / 00562	(0105202) / 1030.00.023	Accordo di collaborazione per attività di valutazione con l'Agenzia delle Entrate per immobile sito in Via Gino Sellari.	1.754,23	0,00
2017 / 00126	(0105202) / 1240.00.006	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	2.559,67	0,00
2017 / 00127	(0105202) / 1240.00.006	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	11.776,54	0,00
2017 / 00128	(0105202) / 1240.00.009	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	459,48	0,00
2017 / 00128.001	(0105202) / 1240.00.009	Concessione di lavori pubblici e gestione per il completamento dello Stadio Casaleno. Incarico per il collaudo statico relativo alla realizzazione della copertura della tribuna esistente.	41.870,40	0,00
2017 / 05056	(0106101) / 0190.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	6.009,00	0,00
2017 / 05057	(0106101) / 0190.21.001	TFS DICEMBRE 2017	240,00	0,00
2017 / 05058	(0106101) / 0190.21.001	TFR DICEMBRE 2017	469,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05059	(0106101) / 0191.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	4.387,00	0,00
2017 / 05060	(0106101) / 0191.21.001	TFS DICEMBRE 2017	219,00	0,00
2017 / 05061	(0106101) / 0191.21.001	TFR DICEMBRE 2017	253,00	0,00
2017 / 05147	(0106102) / 0205.00.001	IRAP DIC. 2017	2.146,00	0,00
2017 / 05148	(0106102) / 0205.00.002	IRAP DIC. 2017	1.267,00	0,00
2017 / 02720.001	(0106103) / 0040.00.030	Piano Esecutivo di Gestione anno 2017. Fotocopiatura documentazione relativa all'intervento di Sistemazione viabilità antistante SS. Trinità. LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO COPIE BORTONE SRL.	135,00	0,00
2017 / 03950.001	(0106103) / 0040.00.030	Fornitura del materiale necessario per l'effettuazione dell'intervento di riparazione alla stampante sharp in dotazione al Settore LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA COPPOTELLI GIUSEPPE.	317,20	0,00
2017 / 03969.001.01	(0106103) / 0040.00.030	Piano Esecutivo di Gestione anno 2017. Riproduzione su supporto informatico del progetto esecutivo - 1° lotto relativo alla realizzazione della scuola Madonna della Neve. LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO COPIE BORTONE SRL.	430,00	0,00
2017 / 03969.002	(0106103) / 0040.00.030	Fornitura del materiale necessario per l'effettuazione dell'intervento di riparazione alla stampante sharp in dotazione al Settore LL.PP Sostituzione tamburo Sharp MX2614 - AFFIDAMENTO DITTA COPPOTELLI GIUSEPPE.	109,80	0,00
2017 / 03969.003	(0106103) / 0040.00.030	Forniture attrezzature di Ufficio a servizio del Settore LLPP.	385,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03970.001	(0106103) / 0040.00.035	Piano Esecutivo di Gestione anno 2017. Prenotazione spese anno 2017.	420,00	0,00
2017 / 03970.002	(0106103) / 0040.00.035	Piano Esecutivo di Gestione anno 2017. Prenotazione spese anno 2017.	125,00	0,00
2017 / 03970.003	(0106103) / 0040.00.035	Forniture attrezzature di Ufficio a servizio del Settore LLPP. ZD5218DACF	455,00	0,00
2017 / 05296	(0106103) / 0040.00.043	Acquisto vestiario al personale operaio Settore LL.PP. - Manutenzioni - Impegno di spesa.	700,00	0,00
2017 / 01747	(0106103) / 0050.00.023	Incarico medico competente anno 2017.	3.500,00	0,00
2017 / 03176	(0106103) / 0050.00.023	Impegno di spesa medico competente annualità 2017 - Settore Gestione Risorse.	1.645,00	0,00
2017 / 03292	(0106103) / 0050.00.023	Impegno di spesa per conferimento incarico Medico Competente anno 2017. Settore Segreteria Generale.	1.020,60	0,00
2017 / 03748	(0106103) / 0050.00.023	Nomina Medico competente per il Settore Servizi Sociali, Commercio, Pubblica Istruzione e Mobilità Sostenibile del Comune di Frosinone	3.674,09	0,00
2017 / 03951	(0106103) / 0050.00.023	Incarico medico competente annualità 2017- Settore Lavori Pubblici.	1.320,47	0,00
2017 / 04582	(0106103) / 0050.00.023	Incarico di medico competente di cui al D.lgvo N° 81/08 e s.m.i.. Dott. Paolo Sementilli.	1.438,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00595	(0106202) / 1250.00.014	Lavori di sistemazione di Piazza Risorgimento. Somme a disposizione del quadro tecnico economico	11.444,57	0,00
2017 / 00596	(0106202) / 1250.00.014	Lavori di sistemazione di Piazza Risorgimento. Somme a disposizione del quadro tecnico economico	16.418,87	0,00
2017 / 00598.002	(0106202) / 1250.00.014	Lavori di sistemazione Piazza Risorgimento - Approvazione conto finale e Certificato di regolare esecuzione. 6077415981	4.877,90	0,00
2017 / 05064	(0107101) / 0210.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	14.862,00	0,00
2017 / 05065	(0107101) / 0210.21.001	TFS DICEMBRE 2017	1.115,00	0,00
2017 / 05066	(0107101) / 0210.21.001	TFR DICEMBRE 2017	646,00	0,00
2017 / 01936	(0107101) / 0210.22.004	Elezioni Amministrative dell'11 giugno 2017 . Impegno di spesa di € 159.513,73 oneri compresi	321,58	0,00
2017 / 05150	(0107102) / 0225.00.001	IRAP DIC. 2017	5.303,00	0,00
2017 / 00442	(0107103) / 0220.00.001	Rinnovo noleggio macchina multifunzione Xerox 5330 per Servizi demografici anno 2017	53,40	0,00
2017 / 02680	(0107103) / 0220.00.001	Ufficio Demografico Impegno di spesa per acquisto Liste di leva e registro ruolo matricolare e rotoli etichette biadesive e trasparenti per carte di identità Cig Z731F1A2DE	786,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03329.001	(0107103) / 0220.00.001	Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per macchine in dotazione ai servizi demografici Cig Z7F1F3ED7B	400,53	0,00
2017 / 03569	(0107103) / 0220.00.001	Rinnovo contratto di noleggio per la macchina multifunzione Konica Minolta 283 in uso presso l'Anagrafe Centrale con la Ditta Forte di Frosinone Cig Z941F7BCD3	1.342,00	0,00
2017 / 04457	(0107103) / 0220.00.001	Fornitura registri Stato Civile per l'anno 2018 Z79200A014	383,42	0,00
2017 / 05471	(0107103) / 0220.00.001	Acquisto stampante e materiale di consumo per Delegazione Madonna della Neve e materiale di consumo Ufficio Contratti	289,99	0,00
2017 / 05481	(0107103) / 0220.00.001	Impegno di spesa per pagamento fattura e copie macchina fotocopiatrice servizi demografici delegazione Scalo	330,33	0,00
2017 / 02862	(0107103) / 0220.00.003	Uffici demografici Impegno di spesa per rotoli ed etichette biadesive trasparenti per carte di identità Cig ZC11F414D7	311,10	0,00
2017 / 04454	(0107103) / 0220.00.004	Fornitura registri Stato Civile per l'anno 2018	1.390,20	0,00
2017 / 04455	(0107103) / 0220.00.005	Fornitura registri Stato Civile per l'anno 2018	500,00	0,00
2017 / 04456	(0107103) / 0220.00.006	Fornitura registri Stato Civile per l'anno 2018 Z79200A014	172,57	0,00
2017 / 05026	(0108101) / 0014.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	4.848,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05027	(0108101) / 0014.21.001	TFS DICEMBRE 2017	232,00	0,00
2017 / 05028	(0108101) / 0014.21.001	TFR DICEMBRE 2017	294,00	0,00
2017 / 05139	(0108102) / 0035.00.005	IRAP DIC . 2017	1.728,00	0,00
2017 / 03162.003	(0108103) / 0040.00.014	Liquidazione / Acquisto di materiale vario per connettività dati-fonia / Cig: Z131F905CF	76,99	0,00
2017 / 03668.001	(0108103) / 0040.00.034	Liquidazione - Acquisto di materiale vario d'ufficio / Cig: Z591FEAB42	0,76	0,00
2017 / 04838	(0108103) / 0040.00.034	Acquisizione attrezzature tecnico - informatiche- CIG ZA42116851 - Impegno di spesa	255,20	0,00
2017 / 00135	(0108103) / 0050.00.005	Servizi di connettività nel Sistema Pubblico di Connettività SPC2 - Accordo quadro CONSIP Definizione Piano dei Fabbisogni e Piano di Attuazione CIG derivato: 6892478CC4 - CIG originario della gara SPC - CONSIP: 5133642F61	0,61	0,00
2017 / 00135.004	(0108103) / 0050.00.005	Liquidazione: Servizi di connettività nel Sistema Pubblico di Connettività SPC2 / Cig: ZA5205EF1A61	792,39	0,00
2017 / 01225	(0108103) / 0050.00.005	Rinnovo Contratto per l'anno 2017 (Marzo 2017-Febbraio 2018). Assistenza apparati radio di comunicazione comunali - Frosinone Wireless Spa - CIG Z4D1DBB830 - Impegno di spesa	0,08	0,00
2017 / 01225.005	(0108103) / 0050.00.005	Rinnovo Contratto per l'anno 2017 (Marzo 2017-Febbraio 2018). Assistenza apparati radio di comunicazione comunali - Frosinone Wireless Spa - CIG Z4D1DBB830 - Impegno di spesa	2.895,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01529.001	(0108103) / 0050.00.005	Liquidazione / Contratto telefonia Vodafone Italia Spa Bimestre Gennaio-Marzo 2017 CIG: Z8014CD5DC	0,01	0,00
2017 / 01558	(0108103) / 0050.00.005	Contratto assistenza, manutenzione evolutiva e servizi tecnico-specialistici per l'anno 2017 - Sistema Informativo Globale - Dedagroup Spa - CIG Z2C1E239EF - Impegno di spesa	1.981,28	0,00
2017 / 01558.004	(0108103) / 0050.00.005	Contratto assistenza, manutenzione evolutiva e servizi tecnico-specialistici per l'anno 2017 - Sistema Informativo Globale - Dedagroup Spa - CIG Z2C1E239EF - Impegno di spesa	2.250,90	0,00
2017 / 01561.004	(0108103) / 0050.00.005	Liquidazione: Bimestre Settembre - Ottobre 2017 - Servizio WDSL e server cloud comunale Cig: Z4F1E23990	2.537,60	0,00
2017 / 01561.005	(0108103) / 0050.00.005	Liquidazione/ Bimestre Novembre - Dicembre 2017 - Servizio WDSL e server cloud comunale / Cig: Z4F1E23990	2.537,60	0,00
2017 / 04417.001	(0108103) / 0050.00.005	Liquidazione / Acquisto soluzione informatica - Circolare AGID 1/2017 Cig: Z9520A243F	1.228,53	0,00
2017 / 05180	(0108103) / 0050.00.005	Contratto telefonia - Fastweb Spa - Impegno di spesa - CIG: 4630698CDD	330,01	0,00
2017 / 05259	(0108103) / 0050.00.005	Contratto telefonia - Telecom Italia / Tim S.p.A. - Impegno di spesa / CIG: ZA516073FD	673,72	0,00
2017 / 00032.001	(0108103) / 0050.00.006	Liquidazione: Rinnovo contratto - Marzo2016/Febrero2017 - Servizi di assistenza e manutenzione"Veeam Backup & replication standard for VMware" - Infordata Spa / CIG: ZD6199CD02	158,60	0,00
2017 / 00137	(0108103) / 0050.00.006	Impegno di spesa per l'acquisizione di servizi sistemistici inerente il Disaster-Recovery e Continuità Operativa del sistema informatico dell'Ente - Cig: Z871C91627	1.525,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02880	(0108103) / 0050.00.006	Acquisizione servizio web "Form On-Line" - Internet Soluzioni Srl - CIG ZC21F612F4 - Impegno di spesa	1.891,00	0,00
2017 / 04806	(0108103) / 0050.00.006	Acquisizione servizio migrazione MS-Office a Libre-Office - Dedagroup Spa - CIG Z13210AD2F - Impegno di spesa	1.002,60	0,00
2017 / 01972.001	(0108103) / 0050.00.010	Acquisizione attrezzature e servizi tecnico - informatici - CIG ZBD10B1AD4 - 1° Trimestre 2017 - Impegno di spesa	0,01	0,00
2017 / 03163	(0108103) / 0050.00.010	Acquisizione attrezzature e servizi tecnico - informatici - Canone Periodo Luglio-Agosto-Settembre /Impegno di spesa / Cig Z921F382D4	0,01	0,00
2017 / 04415.001	(0108103) / 0050.00.010	Liquidazione: Servizi di connettività nel Sistema Pubblico di Connettività SPC2 Cig: 6892478CC4	8.530,80	0,00
2017 / 05181	(0108103) / 0050.00.010	Acquisizione attrezzature e servizi tecnico - informatici - CIG ZBD10B1AD4 - Trimestre 2017 - Impegno di spesa	5.902,51	0,00
2017 / 00033	(0108103) / 0050.00.012	Rinnovo contratto - Aprile 2016 / Marzo 2017 - Fornitura ed assistenza Antivirus "Sophos" - Infortada Spa - CIG ZC1199CD3B - Impegno di spesa	2.017,58	0,00
2017 / 05029	(0109101) / 0030.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	17.333,00	0,00
2017 / 05030	(0109101) / 0030.21.001	TFS DICEMBRE 2017	1.518,00	0,00
2017 / 05031	(0109101) / 0030.21.001	TFR DICEMBRE 2017	493,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05035	(0109101) / 0030.21.009	CPDEL DICEMBRE 2017	4.177,00	0,00
2017 / 05036	(0109101) / 0030.21.009	TFS DICEMBRE 2017	249,00	0,00
2017 / 05037	(0109101) / 0030.21.009	TFR DICEMBRE 2017	127,00	0,00
2017 / 05062	(0109101) / 0191.21.002	CPDEL DICEMBRE 2017	757,00	0,00
2017 / 05063	(0109101) / 0191.21.002	TFR DICEMBRE 2017	91,00	0,00
2017 / 05140	(0109102) / 0035.00.007	IRAP DIC. 2017	5.061,00	0,00
2017 / 05135	(0109102) / 0035.00.017	IRAP DIC . 2017	1.492,00	0,00
2017 / 05138	(0109102) / 0035.00.017	IRAP DIC . 2017	812,79	0,00
2017 / 05149	(0109102) / 0205.00.003	IRAP DIC. 2017	271,00	0,00
2017 / 02777	(0109103) / 0040.00.044	rimborso somma per minute spesa ad ufficio sport	40,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03971	(0109103) / 0040.00.053	Piano Esecutivo di Gestione anno 2017. Prenotazione spese anno 2017	1.775,00	0,00
2017 / 03971.001	(0109103) / 0040.00.053	Trasformazione e riqualificazione relativa all' Area 'Matusa' e zone limitrofe - Percorso pedonale Parco 'Matusa' - 1° Stralcio funzionale. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Indizione procedura gara.	225,00	0,00
2017 / 05004	(0109110) / 0050.00.009	Liquidazione sentenza n.1152/2017 Del Monte Monica/ Comune di Frosinone	3.844,66	0,00
2017 / 05005	(0109110) / 0050.00.009	Liquidazione sentenza n. 1044/16 -Tipusi Manuel c/Comune di Frosinone	2.381,32	0,00
2017 / 05006	(0109110) / 0050.00.009	Liquidazione sinistri stradali in gestione diretta del Comune di Frosinone	1.400,00	0,00
2017 / 05008	(0109110) / 0050.00.009	Liquidazione sentenza n.1375/17 - Pizzuti Mauro-	303,94	0,00
2017 / 05010	(0109110) / 0050.00.009	Rimborso franchigie compagnia AIG EUROPE ZE921630E4	9.152,88	0,00
2017 / 05011	(0109110) / 0050.00.009	Liquidazione sinistri stradali in gestione diretta del Comune di Frosinone.	2.002,49	0,00
2017 / 05451	(0109110) / 0050.00.009	Liquidazione recupero franchigia su polizza RCT/RCO n° ILI0000913 dal 2009 al 2017.	39.635,00	0,00
2017 / 05457	(0109110) / 0050.00.009	Impegno di spesa per richieste di risarcimento sinistri stradali in gestione diretta del Comune di Frosinone	13.777,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05458	(0109110) / 0050.00.009	Impegno di spesa per recupero franchigia su polizza RCT/RCO n° ILI0000913	5.000,00	0,00
2017 / 05545	(0109110) / 0050.00.009	franchigie anno 2017	4.157,64	0,00
2017 / 00271	(0110101) / 0030.20.006	risultato dirigenti 2016	7.824,55	0,00
2017 / 00271.001	(0110101) / 0030.20.006	Liquidazione Indennità di Risultato Anno 2016 - Personale Dirigente.	49.241,62	0,00
2017 / 00187	(0110101) / 0030.21.006	oneri 2016	22.434,44	0,00
2017 / 05041	(0110101) / 0039.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	12.512,00	0,00
2017 / 05042	(0110101) / 0039.21.001	TFS DICEMBRE 2017	900,00	0,00
2017 / 05043	(0110101) / 0039.21.001	TFR DICEMBRE 2017	600,00	0,00
2017 / 00303	(0110102) / 0035.00.008	IRAP 2016 ( su risul. dir)	4.850,63	0,00
2017 / 05142	(0110102) / 0073.00.003	IRAP DIC. 2017	4.467,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00045	(0110103) / 0040.00.004	Impegno Corso su "La nuova disciplina dei contratti pubblici, post d.lgs. 18 aprile 2016, n.50"	450,00	0,00
2017 / 01938	(0110103) / 0040.00.004	Impegno di spesa - Corso di formazione dipendenti Settore Gestione Risorse.	285,00	0,00
2017 / 05182	(0110103) / 0040.00.004	Attivazione Master di Ià livello in Analisi e Pianificazione Finanziaria con l'Università degli Stui di Cassino e del Lazio Meridionale.	3.000,00	0,00
2017 / 05194	(0110103) / 0040.00.004	corso di formazione messi notificatori	280,00	0,00
2017 / 05186	(0110103) / 0040.00.005	ACQUISTO COMPUTER UFF.PERSONALE	292,00	0,00
2017 / 01917	(0110103) / 0040.00.031	Acquisto Sedie Servizio del Personale - CIG: Z501E44276	0,70	0,00
2017 / 05187	(0110103) / 0040.00.031	ACQUISTO COMPUTER UFF.PERSONALE	368,02	0,00
2017 / 01576	(0110103) / 0040.00.047	Corso di formazione, aggiornamento professionale e consulenza su "Anticorruzione e trasparenza. Revoca determinazione n. 578/2017.	1,26	0,00
2017 / 05184	(0110103) / 0040.00.047	Attivazione Master di Ià livello in Analisi e Pianificazione Finanziaria con l'Università degli Stui di Cassino e del Lazio Meridionale.	2.000,00	0,00
2017 / 03288	(0110103) / 0092.00.003	sospensione e riattivazione matricola Inps	21,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05188	(0110103) / 0092.00.003	PROCEDURA PAGHE	887,18	0,00
2017 / 05023	(0111101) / 0011.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	3.849,44	0,00
2017 / 05024	(0111101) / 0011.21.001	TFS DICEMBRE 2017	235,10	0,00
2017 / 05025	(0111101) / 0011.21.001	TFR DICEMBRE 2017	223,80	0,00
2017 / 05136	(0111102) / 0035.00.002	IRAP DIC. 2017	1.375,00	0,00
2017 / 00056	(0109103) / 0130.00.004	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	1.100,00	0,00
2017 / 00060	(0109102) / 0150.00.004	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	4.600,00	0,00
2017 / 00054	(0101103) / 0031.00.001	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	400,00	0,00
2017 / 03154	(0111103) / 0040.00.010	Impegno di spesa per lavori da eseguire su autovetture di servizio. Cig Z5A1F2C43B	691,89	0,00
2017 / 00055	(0109103) / 0040.00.015	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	1.100,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04427.001	(0111103) / 0040.00.033	Liquidazione: Acquisto di bandiere per Uffici Direzionali / Cig: ZDD20B7262	179,00	0,00
2017 / 05176	(0111103) / 0040.00.033	Impegno di spesa per acquisto della pubblicazione " I nuopvi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017"	234,00	0,00
2017 / 05177	(0111103) / 0040.00.033	Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrici in dotazione all'avvocatura comunale.	662,00	0,00
2017 / 00160	(0111103) / 0050.00.001	FRANCONE SERGIO c/Comune di Frosinone - Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Frosinone. Nomina consulente tecnico medico - legale di parte	488,00	0,00
2017 / 00446	(0111103) / 0050.00.001	Autorizzazione alla transazione ARDUINI Americo, ARDUINI Maria, PANICCIA Franca, PANICCIA Giuseppina e PANIGGIA Maria Cristina. Approvazione relativo schema.	5.000,00	0,00
2017 / 00448	(0111103) / 0050.00.001	ANTONUCCI DANIELE - Ricorso per motivi aggiunti al T.A.R. Latina. Resistenza in giudizio.	2.500,00	0,00
2017 / 00450	(0111103) / 0050.00.001	INCARICO CONSULENTE DOTT.MASCETTI	2.000,00	0,00
2017 / 00451	(0111103) / 0050.00.001	MANCINI MASSIMILIANO - Atto di Citazione in riassunzione proposto dinanzi al Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro . Resistenza in giudizio e contestuale nomina di legale esterno.	4.231,20	0,00
2017 / 00453	(0111103) / 0050.00.001	Ricorso per cassazione avverso la Sent. n.544/2016 resa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro nella controversia Comune di Frosinone c/ Mancini Massimiliano	2.791,01	0,00
2017 / 00454	(0111103) / 0050.00.001	DELTA LAVORI SPA c/ Comune di Frosinone - nomina CTP	731,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00455	(0111103) / 0050.00.001	spese per esecuzioni pignoramenti in tesoreria	2.761,93	0,00
2017 / 00456	(0111103) / 0050.00.001	Realizzazione del primo lotto di lavori del Teatro Comunale per la città di Frosinone. Affidamento servizio di verifica progetto definitivo ed esecutivo. QSC S.r.l.	8.540,00	0,00
2017 / 00457	(0111103) / 0050.00.001	Bonuomo Michele C/ Comune di Frosinone. Ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione . Resistenza in giudizio. Conferimento incarico avv. Massimo Cocco.	3.425,76	0,00
2017 / 00458	(0111103) / 0050.00.001	tassa registrazione sentenza 230-2015	267,50	0,00
2017 / 00459	(0111103) / 0050.00.001	costituzione parte civile procedimento penale 1201-2009	6.500,00	0,00
2017 / 00460	(0111103) / 0050.00.001	conferimento incarico esterno parere pro-veritate	24,80	0,00
2017 / 00461	(0111103) / 0050.00.001	nomina legale causa Isola Rocca Pompea -avv.Moriconi	13.000,00	0,00
2017 / 00462	(0111103) / 0050.00.001	Acquiso contributo unificato per iscrizione a ruolo appello avverso sent. n. 5/2015 Trib. Frosinone sez. lavoro.	228,75	0,00
2017 / 00463	(0111103) / 0050.00.001	AVV.TARSITANO -COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE 2032-2011	2.147,73	0,00
2017 / 00465.001	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione fattura all'Associazione Professionale Perlini e Cappucci per spese legali	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00467	(0111103) / 0050.00.001	FELICI OLIVIERA - Atto di citazione - Conferimento incarico este	3.672,00	0,00
2017 / 00918	(0111103) / 0050.00.001	Pagamento cartelle esattoriali emesse dall'Equitalia Sud S.p.A. per mancato pagamento tasse di registrazione di sentenze.	172,18	0,00
2017 / 01198	(0111103) / 0050.00.001	RAMACCI ROBERTA c/Comune di Frosinone - Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Frosinone. Nomina consulente tecnico medico - legale di parte.	488,00	0,00
2017 / 01532	(0111103) / 0050.00.001	Concessione di lavori pubblici di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento dello "Stadio Casaleno" in Frosinone e successiva gestione. Conferimento incarico legale	12.688,00	0,00
2017 / 02298	(0111103) / 0050.00.001	spese per rimborsi ed anticipazioni spese cause civili del 05-06-2017	92,32	0,00
2017 / 02350	(0111103) / 0050.00.001	RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI PER DEPOSITO N. 4 RICORSI DI CORTE DI CASSAZIONE DEL 15-06-2017.	140,00	0,00
2017 / 02735	(0111103) / 0050.00.001	CERICA ANTONELLA c/ Comune di Frosinone - Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Frosinone. Nomina consulente medico - legale di parte	366,00	0,00
2017 / 02736	(0111103) / 0050.00.001	SPAZIANI GERARDO c/ Comune di Frosinone - Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Frosinone. Nomina consulente medico - legale di parte	366,00	0,00
2017 / 02737	(0111103) / 0050.00.001	CELANI LILIANA c/ Comune di Frosinone - Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Frosinone. Nomina consulente medico - legale di parte	366,00	0,00
2017 / 02780	(0111103) / 0050.00.001	Lavori di spostamento di alcune tubazioni gas per i lavori relativi al cosiddetto "Ascensore inclinato" Liquidazione fattura 21 RETE GAS spa.	933,42	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03149	(0111103) / 0050.00.001	Impegno di spesa per proposizione istanza ex art. 830 di sospensione del dolo arbitrare dinanzi alla Corte di Appello nella procedura esecutiva promossa da MOSCO e Associati.	20.838,40	0,00
2017 / 03149.001	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione spese legali all'Avv. Giuseppe Naccarato per impugnazione lodo arbitrare contro Mosco e Associati. Fase cautelare.	6.344,00	0,00
2017 / 03175.001	(0111103) / 0050.00.001	Ricorso ex art. art. 1 comma 51 L. 92/2012 ed ex art. 414 c.p.c. dell'Arch. Francesco Acanfora, Nomina legale esterno	3.500,00	0,00
2017 / 03598	(0111103) / 0050.00.001	Ricorso al TAR Latina di Acea Ato 5 s.p.a. (Ric. n. 316/2016). Autorizzazione alla resistenza in giudizio con conferimento di incarico legale.	1.500,00	0,00
2017 / 03632	(0111103) / 0050.00.001	CRESCENZI FABRIZIO c/Comune di Frosinone - Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Frosinone. Nomina consulente medico - legale di parte.	300,00	0,00
2017 / 04025	(0111103) / 0050.00.001	Comune di Frosinone c/Tozzi Domenica - Corte di Appello di Roma sentenza n. 3313 del 01/09/2008 - Precetto del 19/01/2017 Atto di pignoramento del 30/03/2017 - Liquidazione somme dovute.	0,10	0,00
2017 / 04045.001	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione fattura alla Dott.ssa Rita Tombesi consulente medico legale di parte nel giudizio Sementilli Chiara/Comune di Frosinone.	300,00	0,00
2017 / 04046	(0111103) / 0050.00.001	COLASANTI SILVANA - Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Frosinone . Nomina consulente medico-legale di parte.	300,00	0,00
2017 / 04213	(0111103) / 0050.00.001	Rimborso spese anticipate dall'economato per pagamento diritti agenzia AZETA deposito fascicolo in Cassazione	50,00	0,00
2017 / 04452	(0111103) / 0050.00.001	Affidamento consulenza e/o supporto legale in materia di lavori pubblici - project financing - definizione procedure "Complesso Piscina ex ENAL e Project financing per la riqualificazione e recupero de " I Piloni".	7.105,28	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04832	(0111103) / 0050.00.001	Ricorso ex art. art. 1 comma 51 L. 92/2012 ed ex art. 414 c.p.c. dell'Arch. Francesco Acanfora, Nomina legale esterno	3.000,00	0,00
2017 / 05009	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione sentenza n.1375/17 - Pizzuti Mauro-	603,10	0,00
2017 / 05224	(0111103) / 0050.00.001	Loreti+1/Comune di Frosinone. Liquidazione fattura al CTU Ing. Alessandro Piani	761,28	0,00
2017 / 05258	(0111103) / 0050.00.001	Pagamento tassa di registrazione della sent. n. 1338/2016 emessa dal Tribunale di Frosinone . Antoniani Assunta/Comune di Frosinone	217,50	0,00
2017 / 05260	(0111103) / 0050.00.001	Videosorveglianza Cittadina - Viabilità nuovo stadio - Impegno di spesa per l'acquisizione di attrezzature tecnico-informatico - Cig: ZB92189388	512,00	0,00
2017 / 05373	(0111103) / 0050.00.001	Decreto di liquidazione n. 1374/2014 del Giudice di Pace di Frosinone - Liquidazione Dott.ssa A. Galasso	161,69	0,00
2017 / 05450	(0111103) / 0050.00.001	Sentenza n. 428/2017 - Marini Clarice + 1 e Comune di Frosinone. Ordinanza Giudice di Pace di Frosinone - Assegnazione somme per risarcimento danni. Liquidazione importo Studio Legale CALABRO'.	2.303,31	0,00
2017 / 05496	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione spese legali alla Società Immobiliare Della Fontana s.r.l in forza della Sent. n. 534/2017.	3.187,60	0,00
2017 / 05497	(0111103) / 0050.00.001	Liquidazione fattura all'Associazione Professionale Perlini e Cappucci per spese legali.	403,20	0,00
2017 / 05498	(0111103) / 0050.00.001	impegno di spesa	30.324,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04412	(0111110) / 0075.00.015	Intervento straordinario di derattizzazione del Plesso Scolastico Giovanni XXIII° - approvazione del preventivo ed affidamento del servizio alla ditta L'Igiene Bonifiche Ambientali	292,80	0,00
2017 / 05380	(0111110) / 0075.00.015	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARA LAVORI EX MATTATOIO III° STRALCIO DEL 2010	446,32	0,00
2017 / 05016	(0301101) / 0320.21.001	PERSEO CONTRIBUTI DICEMBRE 2017	543,61	0,00
2017 / 05067	(0301101) / 0320.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	15.525,00	0,00
2017 / 05068	(0301101) / 0320.21.001	TFS DICEMBRE 2017	1.232,00	0,00
2017 / 05069	(0301101) / 0320.21.001	TFR DICEMBRE 2017	541,00	0,00
2017 / 05130	(0301101) / 0320.21.001	CONTR SOLID PERSEO DICEMBRE 2017	54,37	0,00
2017 / 05070	(0301101) / 0321.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	15.455,00	0,00
2017 / 05071	(0301101) / 0321.21.001	TFS DICEMBRE 2017	1.176,00	0,00
2017 / 05072	(0301101) / 0321.21.001	TFR DICEMBRE 2017	552,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05544	(0301101) / 0321.22.002	COMPENSO PER STRAORDINARIO VIGILANZA SEGGI - ELEZIONI COMUNALI 2017	5.280,88	0,00
2017 / 03483	(0301101) / 0330.00.041	Destinazione al Fondo Previdenziale Integrativo UNIPOL INSIEME delle somme accantonate per la costituzione di forme previdenziali integrative a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale relative all'annualità 2017	1.219,50	0,00
2017 / 05073	(0301101) / 0335.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	3.051,00	0,00
2017 / 05074	(0301101) / 0335.21.001	TFS DICEMBRE 2017	241,00	0,00
2017 / 05075	(0301101) / 0335.21.001	TFR DICEMBRE 2017	97,00	0,00
2017 / 05076	(0301101) / 0338.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	7.001,00	0,00
2017 / 05077	(0301101) / 0338.21.001	TFS DICEMBRE 2017	332,00	0,00
2017 / 05078	(0301101) / 0338.21.001	TFR DICEMBRE 2017	416,00	0,00
2017 / 05079	(0301101) / 0338.24.001	CPDEL DICEMBRE 2017	3.790,00	0,00
2017 / 05080	(0301101) / 0338.24.001	TFS DICEMBRE 2017	112,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05081	(0301101) / 0338.24.001	TFR DICEMBRE 2017	300,00	0,00
2017 / 05151	(0301102) / 0334.00.001	IRAP DIC 2017	5.533,00	0,00
2017 / 05152	(0301102) / 0334.00.002	IRAP DIC. 2017	5.511,00	0,00
2017 / 05153	(0301102) / 0337.00.001	IRAP DIC. 2017	1.089,00	0,00
2017 / 05154	(0301102) / 0340.00.001	IRAP DIC. 2017	2.494,00	0,00
2017 / 05155	(0301102) / 0340.00.002	IRAP DIC. 2017	1.352,00	0,00
2017 / 05420	(0301103) / 0330.00.001	AFFIDO FORNITURA PER UNIFORMI DI ORDINANZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00
2017 / 00781.001	(0301103) / 0330.00.003	Impegno di spesa per acquisto materiale Ufficio Segnaletica (CIG ZE31D2EE3E)	227,79	0,00
2017 / 01215	(0301103) / 0330.00.003	Rimborsi per pagamenti erroneamente effettuati	30,80	0,00
2017 / 01928.001	(0301103) / 0330.00.003	Impegno di spesa per acquisto strumentazione TARGA SYSTEM (CIG Z3C1D81415)	675,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01940	(0301103) / 0330.00.003	Affidamento fornitura materiale per nuova sede Polizia Locale	106,94	0,00
2017 / 04384	(0301103) / 0330.00.004	Liquidazione fatture per lavori di riparazione autoveicoli di servizio	107,36	0,00
2017 / 04385.001	(0301103) / 0330.00.004	Impegno di spesa per acquisto vestiario antinfortunistica (CIG Z2B20577F0)	150,67	0,00
2017 / 04589.001	(0301103) / 0330.00.004	Impegno di spesa per lavori di riparazione stampante multifunzione (CIG Z5420EBFE1)	353,80	0,00
2017 / 04592	(0301103) / 0330.00.004	Impegno di spesa per fornitura strumentazioni informatiche (CIG ZDC20EC042)	244,00	0,00
2017 / 04987	(0301103) / 0330.00.004	Impegno di spesa per acquisto materiale Ufficio Infortunistica Stradale (CIG ZA420E01A9)	79,90	0,00
2017 / 04988.001	(0301103) / 0330.00.004	Impegno di spesa per acquisto materiale Ufficio Segnaletica (CIG Z8820E01F5)	79,61	0,00
2017 / 05195	(0301103) / 0330.00.004	Impegno di spesa per fornitura strumentazioni informatiche (CIG ZDC20EC042)	93,08	0,00
2017 / 05292	(0301103) / 0330.00.004	Liquidazione fattura per acquisto materiale Ufficio Segnaletica (CIG Z1120A1542)	2.754,80	0,00
2017 / 05293	(0301103) / 0330.00.004	Liquidazione fattura per acquisto materiale Ufficio Segnaletica (CIG ZB720A14E6)	5.143,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00065	(0301103) / 0330.00.007	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	5.846,52	0,00
2017 / 01927.001	(0301103) / 0330.00.018	Impegno di spesa per acquisto strumentazione TARGA SYSTEM (CIG Z3C1D81415)	10.158,09	0,00
2017 / 04019.001	(0301103) / 0330.00.018	Liquidazione fattura per acquisto strumentazione Centrale Operativa (CIG Z89202B6D3)	174,85	0,00
2017 / 04059.001	(0301103) / 0330.00.018	Impegno di spesa per acquisto materiale (CIG ZC520238D4)	124,60	0,00
2017 / 04066.001	(0301103) / 0330.00.018	Impegno di spesa per acquisto vestiario antinfortunistica (CIG Z1D1FE8489)	344,65	0,00
2017 / 01941	(0301103) / 0330.00.020	Affidamento fornitura materiale per nuova sede Polizia Locale	8.120,74	0,00
2017 / 03484	(0301103) / 0330.00.020	Affidamento lavori di realizzazione impianto elettrico presso autorimessa Polizia Municipale (CIG ZAB1EBF538)	610,00	0,00
2017 / 03484.001	(0301103) / 0330.00.020	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione impianto elettrico presso autorimessa Polizia Municipale (CIG ZAB1EBF538)	5.490,00	0,00
2017 / 04020.001	(0301103) / 0330.00.020	Liquidazione fattura per acquisto strumentazione Centrale Operativa (CIG Z89202B6D3)	868,90	0,00
2017 / 03477	(0301103) / 0331.00.002	Impegno di spesa per acquisto fotocamera per Ufficio Accertamenti Anagrafici e Notifica Atti	23,74	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05014	(0301103) / 0331.00.003	Impegno di spesa per il finanziamento degli interventi di potenziamento dei servizi di polizia stradale	10.000,00	0,00
2017 / 00784	(0301103) / 0331.00.005	Affidamento del servizio di notifica di verbali di illecito amministrativo per violazioni a norme del Codice della Strada. (CIG Z931D28E2A)	3.001,00	0,00
2017 / 04940	(0301103) / 0331.00.005	Affidamento fornitura materiale elettrico (CIG ZC5212D424)	149,00	0,00
2017 / 04941	(0301103) / 0331.00.005	Liquidazione fatture per servizio di notifica di verbali di illecito amministrativo per violazioni a norme del Codice della Strada. (CIG Z931D28E2A)	5.012,76	0,00
2017 / 05192	(0301103) / 0331.00.005	Affidamento della fornitura di materiale contrassegni invalidi (CIG ZDB214F263)	920,46	0,00
2017 / 05193	(0301103) / 0331.00.005	: Impegno di spesa per fornitura strumentazioni informatiche (CIG ZDC20EC042)	76,03	0,00
2017 / 05291	(0301103) / 0331.00.005	Liquidazione fatture per servizio di notifica di verbali di illecito amministrativo per violazioni a norme del Codice della Strada. (CIG Z931D28E2A)	5.782,90	0,00
2017 / 05418	(0301103) / 0331.00.005	affidamento servizio di notifica di verbali di illecito amministrativo per violazioni del codice della strada	23.500,00	0,00
2017 / 05419	(0301103) / 0331.00.005	ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI	1.500,00	0,00
2017 / 05421	(0301103) / 0331.00.005	AFFIDO FORNITURA PER UNIFORMI DI ORDINANZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05422	(0301103) / 0331.00.005	LIQUIDAZIONE CANONE PONTE RADIO ANNO 2018	1.660,00	0,00
2017 / 05423	(0301103) / 0331.00.005	LIQUIDAZIONE SPESE DA CORRISPONDERE PER ACQUISTO TAGLIANDI PER LA SOSTA A PAGAMENTO	782,09	0,00
2017 / 05424	(0301103) / 0331.00.005	PAGAMENTO CANONE ANNUALITA' 2018 PER SERVIZI MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.190,42	0,00
2017 / 05425	(0301103) / 0331.00.005	RIMBORSO MINUTE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE D UFFICIO	50,00	0,00
2017 / 05426	(0301103) / 0331.00.005	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI NOTIFICA DI VERBALI DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA	3.804,50	0,00
2017 / 05429	(0301103) / 0331.00.005	impegno per acquisto materiale ufficio segnaletica	33,30	0,00
2017 / 05431	(0301103) / 0331.00.005	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIPRISTINO COMPUTER UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE	244,00	0,00
2017 / 05434	(0301103) / 0331.00.005	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGNALETICA	310,39	0,00
2017 / 00064	(0301103) / 0336.00.002	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	600,00	0,00
2017 / 02848.001	(0301103) / 0640.00.004	Liquidazione fattura per fornitura ed installazione dissuasori elettronici di velocità (CIG ZDE1EDA4A5)	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03758	(0301103) / 0640.00.004	Affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale (CIG 69335442BC8) - Integrazione determinazione dirigenziale n° 2135 del 30.08.2017	1.195,91	0,00
2017 / 03989	(0301103) / 0640.00.004	Affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale (CIG 69335442BC8) - Integrazione somma	792,00	0,00
2017 / 03990	(0301103) / 0640.00.004	Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell'ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento (CIG 693548601B) ; Integrazione somma	1.530,00	0,00
2017 / 04021.001	(0301103) / 0640.00.004	Impegno di spesa per acquisto strumentazione Centrale Operativa (CIG Z89202B6D3)	1.859,85	0,00
2017 / 04603	(0301103) / 0640.00.004	Affidamento fornitura materiale elettrico (CIG Z822087F68)	8.368,99	0,00
2017 / 02707.001	(0401103) / 0350.00.002	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura arredi scolastici per Istituti Comprensivi - Liquidazione fattura n. 31/PU SUD ARREDI	3.000,00	0,00
2017 / 00010	(0401103) / 0350.00.005	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1780/2015 - Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici a servizio delle scuole materne, scuole elementari, scuole medie, asili nido, centri sociali, impianti sportivi e uffici	4.815,00	0,00
2017 / 00003	(0401103) / 0350.00.006	Rettifica Determinazione dirigenziale n. 2125 del 28/07/2015 - Affidamento del servizio di manutenzione, verifica, ricarica e collaudo degli estintori posti a servizio delle scuole materne, elementari, medie, asili nido, centri sociali, impianti spo	849,02	0,00
2017 / 00833	(0401103) / 0350.00.006	Acquisto di beni di consumo e/o materiale per manutenzione Impianti Antincendio immobili comunali; previsione della spesa Z0B1D449F0	150,98	0,00
2017 / 05082	(0402101) / 0380.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	6.841,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05083	(0402101) / 0380.21.001	TFS DICEMBRE 2017	353,00	0,00
2017 / 05084	(0402101) / 0380.21.001	TFR DICEMBRE 2017	431,00	0,00
2017 / 05156	(0402102) / 0415.00.001	IRAP DIC. 2017	2.491,00	0,00
2017 / 02708.001	(0402103) / 0390.00.002	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura arredi scolastici per Istituti Comprensivi - Liquidazione fattura n. 31/PU SUD ARREDI	3.000,00	0,00
2017 / 00011	(0402103) / 0390.00.006	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1780/2015 - Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici a servizio delle scuole materne, scuole elementari, scuole medie, asili nido, centri sociali, impianti sportivi e uffici	4.000,00	0,00
2017 / 00004	(0402103) / 0390.00.007	Rettifica Determinazione dirigenziale n. 2125 del 28/07/2015 - Affidamento del servizio di manutenzione, verifica, ricarica e collaudo degli estintori posti a servizio delle scuole materne, elementari, medie, asili nido, centri sociali, impianti spo	836,24	0,00
2017 / 00834	(0402103) / 0390.00.007	Acquisto di beni di consumo e/o materiale per manutenzione Impianti Antincendio immobili comunali; previsione della spesa Z0B1D449F0	163,76	0,00
2017 / 05173	(0402103) / 0390.00.009	pagamento fatture pubblica istruzione	1.320,00	0,00
2017 / 01219	(0402103) / 0390.00.010	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo cooperative per manutenzione Scuole Elementari - CIG: Z7B1DD7CD1- previsione della spesa	17,20	0,00
2017 / 02709.001	(0402103) / 0440.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura arredi scolastici per Istituti Comprensivi - Liquidazione fattura n. 31/PU SUD ARREDI	2.182,78	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04460.001	(0402103) / 0440.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura banchi antropometrici - Liquidazione fattura n. 314 - Prisma s.r.l.	1.000,00	0,00
2017 / 02118	(0402103) / 0440.00.002	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo spese manutenzione scuole medie di proprietà e pertinenza comunale ; Previsione della spesa	332,24	0,00
2017 / 02118.003	(0402103) / 0440.00.002	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso le scuole medie di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione della spesa	1.833,67	0,00
2017 / 02118.004	(0402103) / 0440.00.002	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo spese manutenzione scuole medie di proprietà e pertinenza comunale ; Previsione della spesa	553,17	0,00
2017 / 02118.005	(0402103) / 0440.00.002	Acquisto materiale di consumo e/o beni di consumo per la manutenzione ordinaria presso le scuole medie di proprietà e pertinenza comunale - liquidazione	275,13	0,00
2017 / 02118.006	(0402103) / 0440.00.002	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso le scuole medie di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione della spesa Ditta CFC srl	447,28	0,00
2017 / 00012	(0402103) / 0440.00.003	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1780/2015 - Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici a servizio delle scuole materne, scuole elementari, scuole medie, asili nido, centri sociali, impianti sportivi e uffici	3.501,64	0,00
2017 / 05257	(0402103) / 0440.00.003	Servizio di manutenzione degli impianti termici ; Rideterminazione importo contrattuale 6304703580	560,00	0,00
2017 / 00005	(0402103) / 0440.00.004	Rettifica Determinazione dirigenziale n. 2125 del 28/07/2015 - Affidamento del servizio di manutenzione, verifica, ricarica e collaudo degli estintori posti a servizio delle scuole materne, elementari, medie, asili nido, centri sociali, impianti spo	890,80	0,00
2017 / 00836	(0402103) / 0440.00.004	Acquisto di beni di consumo e/o materiale per manutenzione Impianti Antincendio immobili comunali; previsione della spesa Z0B1D449F0	109,20	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00148.003	(0402103) / 0442.00.002	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	530,22	0,00
2017 / 05288	(0402103) / 0442.00.002	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	38.194,54	0,00
2017 / 05365	(0402103) / 0442.00.002	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2017 - Impegno di spesa	18.011,74	0,00
2017 / 04963	(0402103) / 0480.00.005	Servizio Pubblica Istruzione - Affidamento Servizio Assistenza Specialistica Scolastica - Indizione di gara aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 con pubblicazione di apposito avviso 7169831BB4	8.539,00	0,00
2017 / 04461.001	(0402103) / 0480.00.006	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura banchi antropometrici - Liquidazione fattura n. 314 - Prisma s.r.l. Z9E20B5D7B	8,80	0,00
2017 / 04994	(0402103) / 0480.00.006	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura arredi ad uso U.O. Pubblica Istruzione. Impegno di spesa	678,68	0,00
2017 / 04993	(0402103) / 0480.00.008	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura arredi ad uso U.O. Pubblica Istruzione. Impegno di spesa	1.743,02	0,00
2017 / 01183.005	(0402103) / 0485.00.002	Impegno di spesa. Servizio Pubblica Istruzione. Liquidazione fatture il favore Soc. Ge.a.f. scr1 per servizio di trasporto locale fornito agli studenti delle scuole medie residenti nel Comune di Frosinone, previa emissione di abbonamenti agevolati	296,51	0,00
2017 / 01207	(0402103) / 0485.00.002	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura servizio di trasporto scolastico in sostituzione. Impegno di spesa	410,00	0,00
2017 / 04391	(0402103) / 0485.00.002	Servizio Pubblica Istruzione. Manutenzione e riparazione mezzi di proprietà comunale adibiti a Scuolabus.	652,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04391.001	(0402103) / 0485.00.002	Servizio Pubblica Istruzione. Lavori di riparazione e manutenzione automezzi di proprietà comunale adibiti a trasporto scolastico.Liquidazione fatture in favore Autofficina Univochi Fabio	9.347,66	0,00
2017 / 04392	(0402103) / 0485.00.002	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. Servizio di T.P.L. agevolato fornito dalla Società GEAF SRL agli studenti delle scuole medie residenti nel Comune di Frosinone.Impegno di spesa	1.620,34	0,00
2017 / 04392.001	(0402103) / 0485.00.002	Servizio Pubblica Istruzione. Liquidazione fatture il favore Soc. Ge.a.f. scrl per servizio di trasporto locale fornito agli studenti delle scuole medie residenti nel Comune di Frosinone, previa emissione di abbonamenti agevolati.	379,66	0,00
2017 / 04730	(0402103) / 0485.00.002	Servizio Pubblica Istruzione. Affidamento alla Soc. GEAF SCRL del servizio di Trasporto Scolastico"in sostituzione". Impegno di spesa	610,00	0,00
2017 / 04730.001	(0402103) / 0485.00.002	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE SOC. GEAF SCRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO IN SOSTITUZIONE	990,00	0,00
2017 / 05463	(0402103) / 0485.00.002	Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto Scolastico Alunni con disabilità del II ciclo - Impegno di Spesa	1.150,00	0,00
2017 / 05529	(0402103) / 0485.00.002	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	5.954,00	0,00
2017 / 01925	(0402103) / 0485.00.003	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Impegno di spesa fondi personale docente e non docente	4.738,22	0,00
2017 / 04585	(0402103) / 0485.00.003	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Impegno di spesa fondi personale docente e non docente	16.500,00	0,00
2017 / 04840	(0402103) / 0485.00.003	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Impegno di Spesa dal Fondo di Riserva	2.824,10	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04840.001	(0402103) / 0485.00.003	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Liquidazione spettanze Itaca Ristorazione e Servizi s.r.l. - Dicembre 2017	3.213,63	0,00
2017 / 00785	(0402103) / 0485.00.004	Servizio Pubblica Istruzione - Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Servizio Assistenza Scuolabus. - Indizione gara affidamento esterno. Proroga affidamenti al 3 marzo 2017.	49.566,68	0,00
2017 / 04364	(0402104) / 0400.02.001	Servizio Pubblica Istruzione.Fornitura Libri di Testo Scuole Elementari anno scolastico 2017/2018.Impegno di spesa.	260,92	0,00
2017 / 04364.002	(0402104) / 0400.02.001	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA SPAZIANI ROSINA	9.271,90	0,00
2017 / 04364.003	(0402104) / 0400.02.001	Servizio Pubblica Istruzione. Fornitura Libri di Testo agli alunni delle Scuole Elementari residenti nel Comune di Frosinone.Liquidazione fattura in favore Scaccia Beniamino	15.593,82	0,00
2017 / 04364.004	(0402104) / 0400.02.001	Servizio Pubblica Istruzione. Fornitura Libri di Testo agli alunni delle scuole elementari residenti nel Comune di Frosinone. Liquidazione fattura in favore SVM di SAVONE M. & D'annibale s. snc.	100,29	0,00
2017 / 04364.005	(0402104) / 0400.02.001	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FROSINONE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE TIPOGRAFIA EDITRICE FRUSINATE S.R.L.	4.584,41	0,00
2017 / 04364.006	(0402104) / 0400.02.001	Servizio Pubblica Istruzione.Fornitura Libri di Testo Scuole Elementari anno scolastico 2017/2018.Impegno di spesa.	22,19	0,00
2017 / 04364.007	(0402104) / 0400.02.001	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FROSINONE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE LIBRERIA CICERCHIA MARIO.	178,93	0,00
2017 / 04842	(0402104) / 0400.02.001	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura gratuita Libri Scuole Elementari - Impegno di spesa somma in disponibilità dal Fondo di Riserva	9.847,94	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04842.001	(0402104) / 0400.02.001	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FROSINONE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA FIORINI LUCA	3.261,67	0,00
2017 / 05085	(0406101) / 0380.21.002	CPDEL DICEMBRE 2017	7.605,00	0,00
2017 / 05086	(0406101) / 0380.21.002	TFR DICEMBRE 2017	902,00	0,00
2017 / 00147	(0406103) / 0352.00.002	Adesione alla Convenzione Consip S.p.a. per la fornitura di gas. Lotto CIG 6763594655.	2.680,12	0,00
2017 / 00147.008	(0406103) / 0352.00.002	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977 . .	244,64	0,00
2017 / 00147.009	(0406103) / 0352.00.002	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	4.830,60	0,00
2017 / 05367	(0406103) / 0352.00.003	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2017 - Impegno di spesa	102,76	0,00
2017 / 00732	(0406103) / 0392.00.001	Fornitura gasolio per riscaldamento Scuola elementare De Carolis - Previsione della spesa.	668,74	0,00
2017 / 00732.004	(0406103) / 0392.00.001	Fornitura gasolio per riscaldamento Scuola elementare De Carolis - Liquidazione fattura n. 72/01 del 23/11/2017 Ditta Elle Emme Petroli	2.549,80	0,00
2017 / 04828	(0406103) / 0392.00.005	Acea Ato 5 - Impegno e liquidazione fattura anno 2017 immobili comunali e note di credito	8,24	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04829	(0406103) / 0392.00.005	Acea Ato 5 - Impegno e liquidazione fattura anno 2017 immobile comunale	14.991,76	0,00
2017 / 03333	(0406103) / 0480.00.011	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card Impegno di spesa per materiale di consumo e carburante scuolabus Cig 68317477F7	3.347,08	0,00
2017 / 05454	(0406103) / 0480.00.011	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card - Impegno di spesa per materiale di consumo e carburante scuolabus Cig 68317477F7	19.800,00	0,00
2017 / 01202	(0406103) / 0480.00.014	Servizio Asili Nido - Rrimborso somma per utilizzo palestra	132,00	0,00
2017 / 04992	(0406103) / 0480.00.014	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura materiale informatico di consumo - Impegno di spesa	97,60	0,00
2017 / 04995	(0406103) / 0480.00.014	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura targhe premio per il Concorso sul Natale rivolto alle Scuole	82,96	0,00
2017 / 05512	(0406103) / 0480.00.014	Servizio Pubblica Istruzione. Stampa manifesti inerenti Avviso per la fornitura gratuita o semigratuita Libri di Testo A.S. 2017/2018.Impegno di spesa.	100,00	0,00
2017 / 05526	(0406103) / 0480.00.014	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura targhette per nuova sede U.O. Pubblica Istruzione.	104,55	0,00
2017 / 01955.001	(0407104) / 0485.00.005	Servizio Pubblica Istruzione - College Estivi 2017 - Liquidazione spettanze Park Club, fattura n. 2/E del 16.10.2017	3.413,00	0,00
2017 / 04396	(0407104) / 0490.02.002	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI.	16.572,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04396.001	(0407104) / 0490.02.002	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.REGIONE LAZIO.LEGGE 23.12.1998 N.448 ARTICOLO 27. FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO .EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A.S. 2016/2017. TRASMISSIONE RUOLI.	19.555,61	0,00
2017 / 05087	(0502101) / 0511.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	858,00	0,00
2017 / 05088	(0502101) / 0511.21.001	TFR DICEMBRE 2017	102,00	0,00
2017 / 05089	(0502101) / 0512.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	1.949,00	0,00
2017 / 05090	(0502101) / 0512.21.001	TFR DICEMBRE 2017	233,00	0,00
2017 / 05157	(0502102) / 0535.00.001	IRAP DIC. 2017	307,00	0,00
2017 / 05158	(0502102) / 0535.00.002	IRAP DIC . 2017	696,00	0,00
2017 / 02682.001	(0502103) / 0520.00.001	Biblioteca Comunale: Affidamento fornitura Soc. UTET Grandi Opere s.p.a., per acquisto volumi classici e atlanti. CIG: ZB61EEA879.	1.196,00	0,00
2017 / 01974	(0502103) / 0520.00.003	Museo Archeologico Comunale. Incarico per fornitura e allestimento espositore tomba preromana rinvenuta in località De Matthaëis - Codice CIG ZF41E726CC	2.000,00	0,00
2017 / 05546	(0502103) / 0520.00.004	spese economali	150,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02691	(0502103) / 0520.00.009	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo spese manutenzione Museo ; Previsione della spesa	692,50	0,00
2017 / 02691.001	(0502103) / 0520.00.009	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo interventi manutentivi presso la Biblioteca Comunale di proprietà e pertinenza comunale ; liquidazione della spesa	112,50	0,00
2017 / 02691.003	(0502103) / 0520.00.009	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo per interventi manutentivi presso la Biblioteca Comunale di proprietà e pertinenza comunale. Liquidazione	35,00	0,00
2017 / 01734	(0502103) / 0520.00.024	Biblioteca Comunale: Impegno di spesa per pagamento fatture SDA Express Courier. CIG: ZE70F85420.	426,25	0,00
2017 / 01734.001	(0502103) / 0520.00.024	Biblioteca Comunale: liquidazione spese mese di Ottobre alla Soc. SDA Express Courier s.p.a.. CIG: ZE70F85420	35,28	0,00
2017 / 04843	(0502103) / 0520.00.030	Art Bonus - Erogazioni a sostegno dei Servizi educativi e didattici del Museo Archeologico Comunale. Liquidazione ricevuta	300,00	0,00
2017 / 00141	(0502103) / 0522.00.001	Adesione alla Convenzione Consip S.p.a. per la fornitura di gas. Lotto CIG 6763594655	717,71	0,00
2017 / 00141.005	(0502103) / 0522.00.001	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	40,01	0,00
2017 / 00141.006	(0502103) / 0522.00.001	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	57,67	0,00
2017 / 00145	(0502103) / 0522.00.004	Adesione alla Convenzione Consip S.p.a. per la fornitura di gas. Lotto CIG 6763594655	1.130,71	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00145.004	(0502103) / 0522.00.004	Engie Italia SpA . Impegno e liquidazione fatture gas per immobili comunali Anno 2017	114,11	0,00
2017 / 00145.005	(0502103) / 0522.00.004	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	3,68	0,00
2017 / 05274	(0502103) / 0522.00.005	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali	298,98	0,00
2017 / 05368	(0502103) / 0522.00.005	: Utenze comunali - Esercizio finanziario 2017 - Impegno di spesa	23,50	0,00
2017 / 05249	(0502103) / 0522.00.007	Affidamento servizi di supporto alla gestione del Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa.	28.826,62	0,00
2017 / 05473	(0502103) / 0550.00.002	Impegno di spesa per azioni riguardanti il Piano di Gestione Frosinone Alta Cig Z9B2185199	600,00	0,00
2017 / 01976	(0502103) / 0550.00.007	Biblioteca Comunale. Integrazione affidamento per implemento del catalogo digitale afferente i periodici pubblicati a Frosinone dal 1870 al 1920 già acquisiti presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e acquisto volumi per divulgazione Isti	540,00	0,00
2017 / 01976.001	(0502103) / 0550.00.007	Biblioteca Comunale. Integrazione affidamento per implemento del catalogo digitale - Liquidazione ricevuta n. 001/2017 Associazione Culturale -ARTESIA-- CIG Z2E1E7D3EB.	480,00	0,00
2017 / 04783	(0502103) / 0550.00.012	"Progetto Frosinone Città del Natale" 2017 - Accertamento somme ed impegno di spesa.	12.200,00	0,00
2017 / 04783.001	(0502103) / 0550.00.012	Affidamento fornitura in noleggio di 5 cassette in legno 5^ Edizione Mercatini di Natale di Frosinone - Anno 2017 - Ditta Bartoloni Matteo Codice CIG: Z59211BDFE	1.800,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02887	(0502103) / 0554.00.001	Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano ; periodo dal 16 luglio 2017 sino al 31 dicembre	17.032,64	0,00
2017 / 05262	(0502103) / 0554.00.001	impegno di spesa supporto gestione impianti sportivi CIG 565328672F	9.124,64	0,00
2017 / 01518	(0502103) / 0620.02.001	Realizzazione della "Passio Christi 2017" a cura della Pro-loco Città di Frosinone - Anticipazione somma per spese organizzative - Cod. CIG: ZC41E15D1E	7.375,00	0,00
2017 / 02373	(0502103) / 0620.02.001	Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Frosinone Silverio ed Oxisda - Piazza VI Dicembre - 20 giugno 2017 - Approvazione programma ed impegno di spesa CIG: Z811F0D7C3.	103,43	0,00
2017 / 02775	(0502103) / 0620.02.001	"Teatro tra le Porte"- 5^ Edizione - Piazza Valchera - luglio/agosto 2017 - Affidamento servizi logistici - Accertamento somme e impegno di spesa - Cod. CIG:Z0F1F4F379	2.200,45	0,00
2017 / 02754	(0502103) / 0620.02.002	Affidamento dei servizi organizzativi e di supporto alla manifestazione "Festival Nazionale dei Conservatori d'Italia" - 5^ Edizione - Approvazione risultanze di gara e aggiudicazione provvisoria - Accertamento somme e impegno - Cod. CIG:71383722ED -	25.265,84	0,00
2017 / 02776	(0502103) / 0620.02.002	"Teatro tra le Porte"- 5^ Edizione - Piazza Valchera - luglio/agosto 2017 - Affidamento servizi logistici - Accertamento somme e impegno di spesa - Cod. CIG:Z0F1F4F379	5.000,00	0,00
2017 / 05436	(0502103) / 0620.02.002	Fornitura trasporto e montaggio luminarie	4.063,00	0,00
2017 / 05453	(0502104) / 0590.02.002	Quota adesione Fondazione Mastroianni anno 2017 - Impegno di spesa.	10.330,00	0,00
2017 / 00129	(0502202) / 0118.00.027	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	13.532,68	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00079	(0502202) / 1180.00.016	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	2.822,95	0,00
2017 / 00079.001	(0502202) / 1180.00.016	Concessione di lavori pubblici e gestione per il completamento dello Stadio Casaleno. Incarico per il collaudo statico relativo all'adeguamento sismico della tribuna esistente in c.a.	19.666,40	0,00
2017 / 00080	(0502202) / 1180.00.017	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	18.000,64	0,00
2017 / 00130	(0502202) / 1180.00.032	Progetto preliminare da porre a base di gara per la concessione di lavori pubblici finalizzata al completamento dello Stadio Casaleno - Affidamento incarico - specificazione impegno di spesa	306,91	0,00
2017 / 00131	(0502202) / 1180.00.032	Completamento Stadio Comunale Casaleno Lavori di copertura della tribuna esistente - indagini strutturali - affidamento servizio	9.150,00	0,00
2017 / 00132	(0502202) / 1180.00.032	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	1.608,75	0,00
2017 / 00133	(0502202) / 1180.00.033	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	36.464,22	0,00
2017 / 05091	(0601101) / 0605.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	8.969,00	0,00
2017 / 05092	(0601101) / 0605.21.001	TFS DICEMBRE 2017	512,00	0,00
2017 / 05093	(0601101) / 0605.21.001	TFR DICEMBRE 2017	497,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05159	(0601102) / 0607.00.001	IRAP DIC. 2017	3.200,00	0,00
2017 / 05467	(0601103) / 0580.00.003	Fornitura attraverso il MEPA di defibrillatori semiautomatici Marca Metsis necessari per gli Impianti Sportivi del Palazzetto dello Sport in località Casaleno e struttura del Polivalente	495,08	0,00
2017 / 05464	(0601103) / 0580.00.006	Fornitura attraverso il MEPA di defibrillatori semiautomatici Marca Metsis necessari per gli Impianti Sportivi del Palazzetto dello Sport in località Casaleno e struttura del Polivalente	321,90	0,00
2017 / 00008	(0601103) / 0580.00.007	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1780/2015 - Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici a servizio delle scuole materne, scuole elementari, scuole medie, asili nido, centri sociali, impianti sportivi e uffici	4.000,00	0,00
2017 / 05456	(0601103) / 0580.00.011	Fornitura cavalletti campagna per utilizzo presso la struttura della Villa Comunale - Liquidazione fattura Ditta Made in Terraneo di Lancia Rocco - Cod. CIG: Z3220DA	352,01	0,00
2017 / 05465	(0601103) / 0580.00.011	Fornitura attraverso il MEPA di defibrillatori semiautomatici Marca Metsis necessari per gli Impianti Sportivi del Palazzetto dello Sport in località Casaleno e struttura del Polivalente.	83,02	0,00
2017 / 05470	(0601103) / 0580.00.011	Fornitura attraverso il MEPA di armadietti di plastica con "cassetta di pronto soccorso" necessari per le strutture degli Impianti Sportivi.	223,98	0,00
2017 / 05369	(0601103) / 0582.00.004	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2017 - Impegno di spesa	1.321,29	0,00
2017 / 05250	(0601103) / 0582.00.005	Affidamento servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa.	18.016,25	0,00
2017 / 05466	(0601103) / 0590.02.001	Fornitura attraverso il MEPA di defibrillatori semiautomatici Marca Metsis necessari per gli Impianti Sportivi del Palazzetto dello Sport in località Casaleno e struttura del Polivalente	650,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00074	(0601202) / 1180.00.013	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	250.000,00	0,00
2017 / 00077	(0601202) / 1180.00.015	Completamento Stadio Casaleno - affidamento incarico di supporto al RUP.	253,76	0,00
2017 / 00078	(0601202) / 1180.00.015	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIBUNE DEVOLUZIONE MUTUO -POS.NE 4526195.00	36.097,63	0,00
2017 / 05099	(0801101) / 0690.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	8.264,00	0,00
2017 / 05100	(0801101) / 0690.21.001	TFS DICEMBRE 2017	202,00	0,00
2017 / 05101	(0801101) / 0690.21.001	TFR NDICEMBRE 2017	741,00	0,00
2017 / 05102	(0801101) / 0691.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	2.889,00	0,00
2017 / 05103	(0801101) / 0691.21.001	TFS DICEMBRE 2017	122,00	0,00
2017 / 05104	(0801101) / 0691.21.001	TFR DICEMBRE 2017	196,00	0,00
2017 / 05162	(0801102) / 0710.00.001	IRAP DIC. 2017	2.880,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05163	(0801102) / 0710.00.002	IRAP DIC . 2017	1.031,00	0,00
2017 / 00057	(0801103) / 0700.00.004	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	600,00	0,00
2017 / 01740	(0801103) / 0700.00.005	Acquisto di beni e materiali di consumo - Spese di Ufficio del Servizio Pianificazione Urbanistica - Settore Pianificazione Urbanistica ed Ambiente - Prenotazione di impegno	26,49	0,00
2017 / 01740.006	(0801103) / 0700.00.005	Affidamento FELCAR 2 snc di Carinci Riccardo & C. incarico servizio di revisione del veicolo di servizio in dotazione presso il Settore - Fiat Punto BD 314 RH	67,00	0,00
2017 / 02699	(0801103) / 0700.00.007	Acquisizione attrezzature informatiche per SUE ed uffici collegati - Postazioni grafiche e monitor - Impegno di spesa - CIG: ZA61F2931A	65,15	0,00
2017 / 05415	(0801103) / 0700.00.012	Gettoni di presenza componenti la C.L.P. agosto/dicembre 2017. Settore Pianificazione Urbanistica ed Ambiente	748,19	0,00
2017 / 00621.002	(0801202) / 1250.00.021	Intervento di pedonalizzazione area antistante la Parrocchia "Sacra Famiglia". Liquidazione alla ditta per fornitura di vasi completi di terriccio e fiori.	4.075,17	0,00
2017 / 00621.003	(0801202) / 1250.00.021	Intervento di pedonalizzazione area antistante la Parrocchia "Sacra Famiglia" - Liquidazione materiale alla Ditta Orsolini Amedeo Spa	311,58	0,00
2017 / 00624	(0801202) / 1250.00.027	UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI INVESTIMENTI PIANO DETTAGLIO ZONA ARTIGIANALE DI P.R.G.-VERBALE DI INTESA EX ART.11 L.N.241/1990-DITTA TOZZI GIO.BATTISTA	150.000,00	0,00
2017 / 00639	(0801202) / 1250.00.052	Lavori per la realizzazione parco giochi nel centro urbano stazione a valle ascensore inclinato e quartiere Selva Piana. Approvazione spesa e affidamento lavori	15.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00640	(0801202) / 1250.00.052	Intervento per la riqualificazione del tunnel di Via S. Gerardo e di via Del Rifugio - Approvazione spesa e affidamento lavori	19.202,80	0,00
2017 / 00642	(0801202) / 1250.00.052	Intervento per la riqualificazione del sottopasso ferroviario G. Pasta denominato progetto "Buio a Colori"- Approvazione spesa e affidamento lavori	1.468,40	0,00
2017 / 00643	(0801202) / 1250.00.052	Lavori per la messa in sicurezza attraversamento pedonale Viale Mazzini e sistemazione area giochi Piazza Trento e Trieste. Approvazione spesa	15.000,00	0,00
2017 / 00644	(0801202) / 1250.00.052	Lavori per la messa in sicurezza di parte dei marciapiedi quartiere "Cavoni" . Approvazione spesa	71,67	0,00
2017 / 00645	(0801202) / 1250.00.052	Lavori per la realizzazione area aggregativa via Le Rase da destinare in parte ad area giochi. Approvazione spesa	10,00	0,00
2017 / 00646	(0801202) / 1250.00.052	Progetto "Orti in città - affidamento lavori" ; Prenotazione della spesa	10.000,00	0,00
2017 / 00647.001	(0801202) / 1250.00.052	Lavori per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e scolastici di pertinenza comunale. Copertura scuola Elementare e Materna Via Verdi ; Liquidazione alla Ditta Asfalti Edilizia	1.738,50	0,00
2017 / 00648	(0801202) / 1250.00.052	Prestazioni varie inerenti la connessione in rete degli impianti fotovoltaici degli edifici comunali ; previsione della spesa (ACCERTAMENTO N. 3117/2016)	28.896,60	0,00
2017 / 00649	(0801202) / 1250.00.052	Messa in sicurezza degli edifici pubblici di pertinenza comunale ; Servizio di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 presso le sedi del Comune di Frosinone ; affidamento incarico alla IMQ S.p.A	4.633,20	0,00
2017 / 00650.001	(0801202) / 1250.00.052	Lavori per la messa in sicurezza mediante rifacimento di parte del piano viario di via Maria ( Tratto via Cona- via Caio Mario). Approvazione procedura di gara e affidamento all'impresa "TAGLIAFERRI GIOVANNI" ;	4.466,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00650.001.01	(0801202) / 1250.00.052	Lavori per la messa in sicurezza mediante rifacimento di parte del piano viario di via Maria ( Tratto via Cona- via Caio Mario). Aggiudicazione Definitiva all'impresa ;TAGLIAFERRI GIOVANNI ;	1.327,72	0,00
2017 / 00650.001.03	(0801202) / 1250.00.052	Lavori per la messa in sicurezza mediante rifacimento di parte del piano viario di via Maria (Tratto via Cona - via Caio Mario). Cottimo fiduciario subappalto ditta Cioce asfalti srl	35.533,75	0,00
2017 / 00652	(0801202) / 1250.00.052	Lavori per la realizzazione di una pavimentazione antitrauma nuova area a giochi presso giardinetti via Sacra Famiglia - Impegno di spesa ed affidamento lavori	1.063,33	0,00
2017 / 05110	(0902101) / 0789.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	6.450,00	0,00
2017 / 05111	(0902101) / 0789.21.001	TFS DICEMBRE 2017	545,00	0,00
2017 / 05112	(0902101) / 0789.21.001	TFR DICEMBRE 2017	223,00	0,00
2017 / 05166	(0902102) / 0815.00.001	IRAP DIC. 2017	1.727,00	0,00
2017 / 00062	(0903103) / 0770.00.006	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	1.321,65	0,00
2017 / 05548	(0902103) / 0770.00.007	spese economali	200,00	0,00
2017 / 04004	(0902103) / 0790.00.003	Prenotazione di spesa per attività ambientali e Agenda 21 Locale	450,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00063	(0902103) / 0790.00.004	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	1.500,00	0,00
2017 / 01741	(0902103) / 0790.00.007	Servizio di verifica delle emissioni degli impianti termici nel Territorio Comunale- Prenotazione di impegno di spesa anno 2017	2.770,00	0,00
2017 / 02249	(0902103) / 0790.00.012	Prenotazione di spesa materiale di consumo e vestiario.	875,34	0,00
2017 / 02249.002	(0902103) / 0790.00.012	Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Liquidazione fatture ditta Ferramenta Bracaglia s.r.l. nn° 23P e 24P anno 2017	213,12	0,00
2017 / 02249.003	(0902103) / 0790.00.012	Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - Acquisto vestiario - Liquidazione fattura n. 1024/E - ditta ARANT. CIG n° ZE2201FA0D (Fornitura).	667,54	0,00
2017 / 02004.001.01	(0902103) / 0790.00.014	Liquidazione fattura n° 220/2017 - Ditta CFC srl ; Fornitura materiale vario	999,80	0,00
2017 / 02005	(0902103) / 0790.00.022	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo beni verde pubblico. Prenotazione di spesa	360,00	0,00
2017 / 03586	(0902103) / 0798.00.001	Prenotazione di spesa per la manutenzione ordinaria delle aree destinate a verde pubblico e attività collegate a tutto il 31 dicembre 2017.	676,80	0,00
2017 / 03586.001.01	(0902103) / 0798.00.001	Affidamento dei Servizi di manutenzione del Verde pubblico - CIG: Z131FFCE38. Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell 'art. 32 comma 5 del Codice.	12.698,29	0,00
2017 / 03586.001.01.01.01	(0902103) / 0798.00.001	Aggiudicazione servizi di potatura di piante da alto fusto e abbattimenti presenti sul territorio comunale - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lvo 50/2016. CIG n° Z3720AB96F	7.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03586.002	(0902103) / 0798.00.001	Affidamento acquisto vasi con piante fiorite. Determinazione.	1.776,00	0,00
2017 / 03586.002.01	(0902103) / 0798.00.001	Fornitura di piante fiorite in diverse zone della città. Liquidazione fattura n. 13A/2017 - Ditta Fontana Domenico.	2.574,00	0,00
2017 / 03586.004	(0902103) / 0798.00.001	Fornitura di alberi a valle dell'ascensore inclinato in occasione dell'inaugurazione della strada adiacente al parcheggio. Liquidazione fattura n. 11A/2017 - Ditta Fontana Domenico	1.239,00	0,00
2017 / 00857	(0902103) / 0798.00.006	Servizio di mantenimento dei cani in vita - Prenotazione di impegno	157,82	0,00
2017 / 03585	(0902103) / 0798.00.006	Servizio di mantenimento cani in vita - Prenotazione d'impegno spesa di € 30.	459,12	0,00
2017 / 03585.002	(0902103) / 0798.00.006	Servizio di mantenimento cani in vita. Impegno di spesa.	2.110,40	0,00
2017 / 04948	(0902103) / 0798.00.006	Servizio di mantenimento cani in vita. Impegno di spesa.	21.863,62	0,00
2017 / 04949	(0902103) / 0798.00.006	Servizio di mantenimento cani in vita. Impegno di spesa.	6.440,38	0,00
2017 / 04951	(0902103) / 0798.00.006	Servizio di mantenimento cani in vita. Impegno di spesa	1.696,00	0,00
2017 / 05506.001	(0902103) / 0798.00.014	Intervento straordinario di sostituzione scheda elettronica dell'impianto di collegamento meccanizzato tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato). Liquidazione fattura alla ditta FERRARI & C. SRL	139,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01742	(0902103) / 0798.00.015	Servizio di Disinfestazione e Derattizzazione - Prenotazione di impegno	249,99	0,00
2017 / 01742.001.01	(0902103) / 0798.00.015	Servizio di derattizzazione e disinfestazione anno 2016 - Liquidazione fattura n° 11/2017, ditta L'Igiene Bonifiche Ambientali.	6.150,01	0,00
2017 / 03114.002	(0902103) / 0798.00.017	Abbattimento di soggetto arboreo presso il giardinetto loc. Stazione - Ditta ATON soc. coop.- Liquidazione Fatt. n° 46/2017.	122,00	0,00
2017 / 03114.003.01	(0902103) / 0798.00.017	Aggiudicazione servizi di potatura di piante da alto fusto e abbattimenti presenti sul territorio comunale - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lvo 50/2016. CIG n° Z3720AB96F.	3.060,00	0,00
2017 / 03114.003.01.01	(0902103) / 0798.00.017	Affidamento fornitura di abeti natalizi. Ditta Fontana Domenico	2.640,00	0,00
2017 / 05500.001	(0902103) / 0798.00.019	Intervento straordinario di sostituzione scheda elettronica dell'impianto di collegamento meccanizzato tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato). Liquidazione fattura alla ditta FERRARI & C. SRL.	1.000,00	0,00
2017 / 05501.001	(0902110) / 0798.00.013	Intervento straordinario di sostituzione scheda elettronica dell'impianto di collegamento meccanizzato tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato). Liquidazione fattura alla ditta FERRARI & C. SRL	500,00	0,00
2017 / 00042	(0902202) / 1250.00.010	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1 lett. d) del D.lgs. 267/2000 s.m.i.) - Sentenza n. 824/2014 T.a.r. Lazio sezione distaccata di Latina. Spese registrazione e bolli	1.000,00	0,00
2017 / 00733	(0902202) / 1250.00.010	Acquisto materiale vario per interventi manutentivi ordinari su aree di proprietà comunale e previsione della spesa	2.625,31	0,00
2017 / 00734.001	(0902202) / 1250.00.010	Acquisto autovettura 4 posti in utilizzo al Settore Manutenzioni e Liquidazione fattura n.1/1015 del 20/02/2017 Jolly Automobili srl	320,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00735	(0902202) / 1250.00.010	affidamento prestazione professionale per la redazione pratiche inail relative alle centrali termiche di alcuni immobili e scuole di proprietà comunali	16.812,00	0,00
2017 / 00736.001	(0902202) / 1250.00.010	Lavori di sistemazione degli impianti antincendio a servizio delle scuole primarie Via Verdi, Cavoni e La Rinascita. Liquidazione alla Ditta Air Fiamma srl	3.087,66	0,00
2017 / 00739	(0902202) / 1250.00.010	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del Viadotto Biondi - G.C. n. 141 del 04/04/2013.	2.122,40	0,00
2017 / 00740	(0902202) / 1250.00.010	Progetto "Kambo" (d.c.c. n. 10 del 2015) - Verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica; affidamento, in via fiduciaria, dell'incarico di fornitura del servizio tecnico Ing. M. Lisi	6.445,00	0,00
2017 / 00754	(0902202) / 1250.00.010	lavori tribunale finanziati con contributo camera di commercio e ordine avvocati CIG.Z2D137DDF9	4.133,36	0,00
2017 / 00755	(0902202) / 1250.00.010	lavori tribunale finanziati con contributo camera di commercio e ordine avvocati	2.155,14	0,00
2017 / 00756	(0902202) / 1250.00.010	Lavori urgenti di ripristino Impianto di collegamento tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto ; Ascensore Inclinato; Impianto di Videosorveglianza ; Approvazione preventivo di spesa della Ditta Telcab srl.	999,18	0,00
2017 / 00757	(0902202) / 1250.00.010	Lavori urgenti di ripristino Impianto di collegamento tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto ; Ascensore Inclinato; Affidamento alla Ditta Ferrari Ascensori srl	7.111,21	0,00
2017 / 00758	(0902202) / 1250.00.010	affidamento incarico grafeo PER fornitura servizi tecnici	18.056,00	0,00
2017 / 00760	(0902202) / 1250.00.010	Progetto preliminare da porre a base di gara per la concessione di lavori pubblici finalizzata al completamento dello Stadio Casaleno - Affidamento incarico - specificazione impegno di spesa	12.379,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00761	(0902202) / 1250.00.010	sistemazione aree esterne supporti logistici piazzali stadio Casaleno	5.002,89	0,00
2017 / 00762.004.01	(0902202) / 1250.00.010	Area Matusa e zone limitrofe - Sistemazione. Fornitura strutture luminose. Pagamento fattura. Ditta TABONI BRAND SRL.	103,00	0,00
2017 / 01023.004	(0902202) / 1250.00.010	Viadotto stradale ;Biondi; ; Pagamento costo noleggio Ponte periodo dal 16 giugno 2017 al 15 dicembre 2017.	48.551,55	0,00
2017 / 03123	(0902202) / 1250.00.010	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo relativi all; ; Intervento di messa in sicurezza della porzione di fabbricato interdetta all;uso facente parte del complesso edilizio della scuola ;Ignazio De Luca;.	11.357,85	0,00
2017 / 03123.001	(0902202) / 1250.00.010	Intervento di messa in sicurezza della porzione di fabbricato interdetta all;uso facente parte del complesso edilizio della scuola Ignazio De Luca Aggiudicazione	18.642,15	0,00
2017 / 03138.001	(0902202) / 1250.00.010	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo relativi all; ;Intervento di rifacimento della copertura dissestata e dell;orizzontamento sovrastanti gli ambienti attualmente interdetti della scuola ;Fedele Calvosaz;	69.548,80	0,00
2017 / 05251	(0902202) / 1250.00.010	Adeguamento norme antincendio scuola dell;infanzia Via Arno ; Affidamento incarico professionale	5.075,20	0,00
2017 / 05254	(0902202) / 1250.00.010	Affidamento incarico per riparazione solaio di copertura sede comunale di P.zza VI Dicembre a seguito di sfondellamento	2.659,60	0,00
2017 / 05255	(0902202) / 1250.00.010	Affidamento incarico per indagini e rilievo di distacchi di intonaco e rischio sfondellamento solaio di copertura sede comunale di P.zza VI Dicembre	3.904,00	0,00
2017 / 05302	(0902202) / 1250.00.010	Lavori urgenti per il rifacimento dell;impermeabilizzazione di parte del terrazzo di copertura della scuola ; Aldo Moro; - Approvazione spesa e affidamento lavori	26.800,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05303	(0902202) / 1250.00.010	Lavori urgenti per lavori presso le scuole per ripristino impianti termici - Approvazione spesa e affidamento lavori	29.100,00	0,00
2017 / 05305	(0902202) / 1250.00.010	Lavori urgenti per sistemazione impianti termici di scuole ed edifici scolastici - Approvazione spesa ed affidamento	8.511,17	0,00
2017 / 05416	(0902202) / 1250.00.010	Intervento di miglioramento sismico del complesso edilizio della Scuola dell'Infanzia Il Giardino, in Via Impradessa II. Affidamento incarico di completamento delle indagini e di redazione di apposita relazione geologica.	4.728,72	0,00
2017 / 05417	(0902202) / 1250.00.010	Lavori di realizzazione massetto e posa in opera di guaina ardesiata per impermeabilizzazione di n. 3 terrazzi presso la Scuola L. Pietrobono Approvazione Verbale di gara e affidamento lavori	15.950,00	0,00
2017 / 05523	(0902202) / 1250.00.010	Intervento miglioramento sismico complesso edilizio Scuola dell'infanzia "Il Giardino". Via Impradessa II. Affidamento incarico redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, sicurezza fase progettazione-esecuzione, indagini, DL e contabilità.	23.586,25	0,00
2017 / 04849	(0902202) / 1250.00.049	Liquidazione compenso per consulenza tecnica del P.M. procedimento n. 06/2009 - geom. Giovanni Occhino	1.375,78	0,00
2017 / 04989	(0902202) / 1250.00.049	Conferimento incarico al Geom. Emanuele Santoro per effettuare il frazionamento catastale di una particella di terreno al fine di procedere all'acquisizione di beni abusivamente realizzati ai sensi dell'art. 31 comma 3 D.P.R 380/01 - CIG. Z172162950.	898,80	0,00
2017 / 05183	(0902202) / 1250.00.049	Impegno di spesa per riparazione plotter - Cig: Z122179A95	4.068,70	0,00
2017 / 05185	(0902202) / 1250.00.049	Impegno di spesa per l'acquisizione di attrezzature e materiale informatico - Cig: Z09217A0FB	8.000,00	0,00
2017 / 05190	(0902202) / 1250.00.049	Impegno di spesa per l'acquisizione di software cartografico e servizi tecnici ad esso riferiti- Cig: ZCO217A33E	17.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05191	(0902202) / 1250.00.049	Impegno di spesa per riparazione plotter - Cig: Z122179A95	2.196,00	0,00
2017 / 00582.002	(0902205) / 1250.00.005	Lavori di pavimentazione area antistante Chiesa "Sacra Famiglia" per intervento di pedonalizzazione. Liquidazione alla ditta per lavori di foratura su cigli e piazza per posa in opera dissuasori fissi e faretto a completamento intervento.	730,00	0,00
2017 / 05108	(0903101) / 0760.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	3.129,00	0,00
2017 / 05109	(0903101) / 0760.21.001	TFS DICEMBRE 2017	335,00	0,00
2017 / 05165	(0903102) / 0776.00.001	IRAP DIC. 2017	1.118,00	0,00
2017 / 03291	(0903103) / 0770.00.002	Prenotazione di spesa manutenzione mezzi meccanici e di trasporto	159,05	0,00
2017 / 03291.001	(0903103) / 0770.00.002	Manutenzione automezzi di servizio - liquidazione fatt. n. 12/PA-2017 Ditta Felcar S.r.l.	507,95	0,00
2017 / 01228	(0903103) / 0770.00.003	Acquisto di Beni e materiali di consumo per il funzionamento degli Uffici facenti parte dei Servizi Ambientali - Prenotazione di impegno - CIG n° Z401D52910	160,13	0,00
2017 / 03638.002	(0903103) / 0770.00.003	Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Liquidazione fatture ditta Ferramenta Bracaglia s.r.l. nn° 23P e 24P anno 2017	635,38	0,00
2017 / 00327	(0903103) / 0772.00.002	Servizi di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti. Prenotazione impegno di spesa.	203,86	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00327.005	(0903103) / 0772.00.002	Servizio di Igiene Urbana - Liquidazione Fattura n° V3 - 31701/2017 - Spettanze Novembre - Ditta DE VIZIA Transfer S.p.A. 60854922DD	12.267,20	0,00
2017 / 00327.006	(0903103) / 0772.00.002	Affidamento servizio di smaltimento delle guaine bituminose rinvenute tra i rifiuti di materiali inerti ubicati nell'area adiacente il perimetro esterno del Civico Cimitero. - CIG: ZB020DB675	2.200,00	0,00
2017 / 03955.001	(0903103) / 0772.00.002	Servizi di Igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti - Prenotazione Impegno di spesa mese di settembre	425.892,61	0,00
2017 / 03974.002	(0903103) / 0772.00.002	Servizio di Igiene Urbana - Liquidazione Fattura n° V3 - 31701/2017 - Spettanze Novembre - Ditta DE VIZIA Transfer S.p.A. 60854922DD	336.817,06	0,00
2017 / 05541	(0903103) / 0772.00.002	recupero gestione ammin. e logistica RAEE anno 2014-2015 - Importi fatturati a saldo fatture n. 624 - 625 - 682 del 2017.	15.890,81	0,00
2017 / 01348	(0903103) / 0772.00.003	Servizio di smaltimento rifiuti e assimilabili. Prenotazione impegno di spesa	5.566,88	0,00
2017 / 01348.002	(0903103) / 0772.00.003	Servizio di smaltimento rifiuti - Liquidazione competenze ditta SAF per il conferimento RSU presso impianto di Colfelice - fatture n° 469/PA e n° 473/PA - anno 2017	1.700,20	0,00
2017 / 02703	(0903103) / 0772.00.003	Servizio di smaltimento rifiuti e assimilabili. Prenotazione impegno di spesa	3.272,02	0,00
2017 / 05516	(0903103) / 0772.00.003	Variazione al piano esecutivo di gestione art. 175, comma 5 - quater lett.a) del TUEL.	316.000,00	0,00
2017 / 01757.002.01	(0903103) / 0772.00.004	Servizio di Igiene Urbana - Liquidazione Fattura n° V3 - 31701/2017 - Spettanze Novembre - Ditta DE VIZIA Transfer S.p.A.	79.127,15	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00175	(0908103) / 0195.00.001	Servizio di Verifica delle emissioni degli impianti termici presso il territorio comunale - Approvazione della spesa ed affidamento del servizio alla Soc. A.P.E.F. - P.zza Gramsci 13 - Frosinone	22.770,00	0,00
2017 / 04986	(0908103) / 0195.00.001	Sistema di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, come descritto in premessa, attraverso il sistema di rilevamento denominato "ANCLER". Affidamento;incarico alla Società Evlogica Srl	2.928,00	0,00
2017 / 04986.001	(0908103) / 0195.00.001	Liquidazione fatture - Monitoraggio inquinamento atmosferico	2.440,00	0,00
2017 / 03320	(0908103) / 0790.00.001	locazione bagni chimici per mercato Via Gioacchino Rossini. Stipula contratto con Ditta Sebach e assunzione impegno di spesa	2.000,00	0,00
2017 / 02511.001	(0908103) / 0798.00.003	Attività di controllo funzionale degli impianti fotovoltaici esistenti presso le scuole e gli edifici di proprietà dell'Ente.	1.500,00	0,00
2017 / 02512	(0908103) / 0798.00.003	Servizio di controllo funzionale degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale - Prenotazione di impegno per interventi manutentivi di natura ordinaria/straordinaria.	360,00	0,00
2017 / 02512.001	(0908103) / 0798.00.003	Attività di controllo funzionale degli impianti fotovoltaici esistenti presso le scuole e gli edifici di proprietà dell'Ente.	940,00	0,00
2017 / 05547	(1002103) / 0670.00.002	spese economali	150,00	0,00
2017 / 00058	(1002103) / 0670.00.003	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	195,16	0,00
2017 / 05518	(1002103) / 0670.00.004	Servizio navette in occasione della partita di calcio Frosinone-Cremonese del 2.10.2017.	825,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05527	(1002103) / 0670.00.004	Servizio navette in occasione della partita di calcio Frosinone/Palermo del 14.10.2017	605,00	0,00
2017 / 05534	(1002103) / 0670.00.004	Impianto Meccanizzato di collegamento tra Via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato) - Intervento straordinario di riparazione - Liquidazione alla Ditta Marrocco Elevators SRL - ROMA.	2.920,00	0,00
2017 / 01565	(1002103) / 0672.00.003	Interventi urgenti e straordinari di ripristino dell'impianto di collegamento meccanizzato tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato). Liquidazione fattura alla ditta FERRARI & C. SRL ZF51D90232	0,94	0,00
2017 / 02756.001	(1002103) / 0672.00.003	Impianto meccanizzato di collegamento tra Via A. Moro e P.le V. Veneto (Ascensore Inclinato). Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria mensile alla Ditta MARROCCO ELEVATORS Srl	2.476,60	0,00
2017 / 02785	(1002103) / 0672.00.003	Lavori di pulizia della cabina e delle aree circostanti a valle e a monte dell'impianto di ascensore inclinato di collegamento da Via A. Moro e P.le V. Veneto.	317,20	0,00
2017 / 04587	(1002103) / 0672.00.003	Lavori di pulizia della cabina e delle aree circostanti a valle e a monte dell'impianto di ascensore inclinato di collegamento da Via A. Moro e P.le V. Veneto	951,60	0,00
2017 / 04587.001	(1002103) / 0672.00.003	Servizio di pulizia delle aree circostanti a valle e a monte dell'ascensore inclinato di collegamento tra Via A. Moro e P.le V. Veneto. Liquidazione alla Ditta.	317,20	0,00
2017 / 04784	(1002103) / 0672.00.003	Impianto meccanizzato di collegamento tra Via A. Moro e P.le V. Veneto. Affidamento servizio di manutenzione ordinaria mensile alla Ditta MARROCCO ELEVATORS Srl	1.238,30	0,00
2017 / 05505.001	(1002103) / 0672.00.003	Impianto meccanizzato di collegamento tra Via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato) - Affidamento incarico di Caposervizio al Sig. Massimo Battisti	280,00	0,00
2017 / 05505.002	(1002103) / 0672.00.003	Interventi urgenti e straordinari di ripristino dell'impianto di collegamento meccanizzato tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato). Liquidazione fattura alla ditta FERRARI & C. SRL.	502,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04590	(1002103) / 0672.00.004	Impianto meccanizzato di collegamento tra Via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato) - Affidamento incarico di Caposervizio al Sig. Massimo Battisti.	1.120,00	0,00
2017 / 04590.002	(1002103) / 0672.00.004	Ascensore inclinato di collegamento tra via A. Moro e P.le V. Veneto - Liquidazione compenso per attivita' di Caposervizio	1.400,00	0,00
2017 / 01713	(1002103) / 0672.00.005	Ascensore inclinato di collegamento tra Via A. Moro e P.le Vittorio Veneto - Affidamento incarico di Direttore di Esercizio all'Ing. Marco Cordeschi	2.800,00	0,00
2017 / 03650	(1002103) / 0672.00.005	Ascensore inclinato di collegamento tra Via A. Moro e P.le Vittorio Veneto - Affidamento incarico di Direttore di Esercizio all'Ing. Marco Cordeschi	5.600,00	0,00
2017 / 05499	(1002103) / 0672.00.005	Ascensore inclinato di collegamento tra Via A. Moro e P.le Vittorio Veneto - Affidamento incarico di Direttore di Esercizio all'Ing. Marco Cordeschi.	2.520,00	0,00
2017 / 04479	(1002104) / 0680.02.003	Servizio di TPL - Impegno di spesa dell'Imposta sul Valore Aggiunto anno 2017 relativamente al servizio di trasporto pubblico locale.	88.135,69	0,00
2017 / 04479.001	(1002104) / 0680.02.003	Servizio di T.P.L. - Liquidazione dell'imposta sul Valore Aggiunto del servizio di Trasporto Pubblico Locale relativa al 1° semestre 2017	101.864,31	0,00
2017 / 05094	(1005101) / 0630.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	3.720,00	0,00
2017 / 05095	(1005101) / 0630.21.001	TFS DICEMBRE 2017	396,00	0,00
2017 / 05096	(1005101) / 0655.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	1.408,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05097	(1005101) / 0655.21.001	TFS DICEMBRE 2017	101,00	0,00
2017 / 05098	(1005101) / 0655.21.001	TFR DICEMBRE 2017	84,00	0,00
2017 / 05160	(1005102) / 0652.00.002	IRAP DIC. 2017	755,00	0,00
2017 / 05161	(1005102) / 0665.00.001	IRAP DIC. 2017	574,00	0,00
2017 / 04608	(1005103) / 0640.00.000	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo automezzi - Impegno di spesa.	700,00	0,00
2017 / 01612	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni e/o materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze - Impegno di spesa	203,76	0,00
2017 / 01612.008	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni e/o materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze della città - Liquidazione fattura.	364,51	0,00
2017 / 01612.009	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni e/o materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze della città - Liquidazione fattura	61,12	0,00
2017 / 01612.010	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni e/o materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze della città - Liquidazione fattura.	88,62	0,00
2017 / 02734	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni e/o materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze - Impegno di spesa	1.677,88	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02734.002	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni e/o materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze - Impegno di spesa	260,75	0,00
2017 / 02734.003	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni e/o materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze della città - Liquidazione fatture	3.262,28	0,00
2017 / 02734.004	(1005103) / 0640.00.002	Acquisto di beni e/o materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e piazze - Liquidazione fattura	462,14	0,00
2017 / 02734.005	(1005103) / 0640.00.002	Intervento di pedonalizzazione area antistante la Parrocchia "Sacra Famiglia" - Liquidazione materiale alla Ditta Orsolini Amedeo Spa.	68,07	0,00
2017 / 04212	(1005103) / 0640.00.003	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo miglioramento circolazione e viabilità - Impegno di spesa.	3.353,42	0,00
2017 / 04212.001	(1005103) / 0640.00.003	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo miglioramento circolazione e viabilità - Liquidazione fattura	3.646,58	0,00
2017 / 00059	(1005103) / 0640.00.006	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	600,00	0,00
2017 / 05294	(1005103) / 0640.00.011	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo cooperativa viabilità e arredo urbano - Impegno di spesa.	800,00	0,00
2017 / 03755	(1005103) / 0642.00.002	Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell'ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento (CIG 693548601B) - Rettifica determinazione dirigenziale n° 2137 del 30.08.2017	14.636,70	0,00
2017 / 03756	(1005103) / 0642.00.002	Affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale (CIG 69335442BC8) - Integrazione determinazione dirigenziale n° 2135 del 30.08.2017	4.331,95	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00606	(1005103) / 0642.00.003	Servizio di Manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano - Affidamento alla Nexus soc. coop sociale arl periodo 16/01/2017 sino al 16/04/2017.	3.039,90	0,00
2017 / 00606.003	(1005103) / 0642.00.003	Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 28 del 31.03.2017 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( mese Marzo 2017).	6.862,76	0,00
2017 / 00606.004	(1005103) / 0642.00.003	Pignoramento presso terzi promosso da BEN M SALLEM HABIB e altri c/ Soc. Coop. NEXUS a.r.l. e nei confronti del Comune di Frosinone - Ordinanza Assegnazione somme del Tribunale di Frosinone (Procedimento n. 595/2017). Liquidazione Importo.	0,02	0,00
2017 / 02888	(1005103) / 0642.00.003	Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano ; periodo dal 16 luglio 2017 sino al 31 dicembre	3.475,00	0,00
2017 / 05300	(1005103) / 0642.00.003	Impegno di spesa per interventi manutentivi urgenti per la messa in sicurezza della viabilità cittadina	4.336,00	0,00
2017 / 03757	(1005103) / 0642.00.004	Affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale (CIG 69335442BC8) - Integrazione determinazione dirigenziale n° 2135 del 30.08.2017	3.968,80	0,00
2017 / 04579	(1005103) / 0660.00.002	Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo per impianti elettrici comunali - Impegno di spesa.	7.000,00	0,00
2017 / 04609	(1005103) / 0660.00.003	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo per manutenzione impianti elettrici comunali - Impegno di spesa.	1.000,00	0,00
2017 / 05297	(1005103) / 0660.00.004	Acquisto di beni di consumo e/o materiali di consumo - Impegno di spesa.	700,00	0,00
2017 / 04942	(1005103) / 0660.00.005	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo manutenzione ordinaria mezzi pubblica illuminazione - Impegno di spesa.	350,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03972	(1005103) / 0661.00.001	Oggetto: ENGIE SERVIZI S.p.A. e Consorzio Stabile Energie Locali S.C.A.R.L., SO.S.EDIL e Servizio pubblica illuminazione ed impianti semaforici. Impegno e liquidazione fatture canone di gestione anno 2017	30.297,19	0,00
2017 / 04407	(1005103) / 0661.00.001	ENGIE SERVIZI S.p.A. Consorzio Stabile Energie Locali S.C.A.R.L., SO.S.EDIL . Servizio pubblica illuminazione ed impianti semaforici. Impegno e liquidazione fatture canone di gestione anno 2017	45.445,78	0,00
2017 / 04779	(1005103) / 0661.00.001	Ing. Maura Giancarlo. Impegno e Liquidazione fatture relative al periodo Giugno-Agosto 2017 - Direttore del Progetto nell'ambito dei servizi di pubblica illuminazione	2.500,00	0,00
2017 / 04786	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017 2311616B2D	100,93	0,00
2017 / 04831	(1005103) / 0661.00.001	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2017	1.737,52	0,00
2017 / 04833	(1005103) / 0661.00.001	Ing. Maura Giancarlo. Impegno e Liquidazione fatture relative al periodo Settembre/Novembre 2017 - Direttore del Progetto nell'ambito dei servizi di pubblica illuminazione	2.500,00	0,00
2017 / 04846	(1005103) / 0661.00.001	ENGIE SERVIZI S.p.A.- CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L , SO.S.L.EDIL S.r.l. - Servizio pubblica illuminazione ed impianti semaforici. Impegno e Liquidazione fatture canone di gestione anno 2017 e nota di credito per distacco personale dipen	57.061,19	0,00
2017 / 04996	(1005103) / 0661.00.001	ENGIE SERVIZI S.p.A.- CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L , SO.S.L.EDIL S.r.l. - Servizio pubblica illuminazione ed impianti semaforici. Impegno e Liquidazione fattura canone di gestione periodo 01.05.17 al 30.09.17.	126.238,28	0,00
2017 / 05269	(1005103) / 0661.00.001	ENGIE SERVIZI S.p.A. e Consorzio Stabile Energie Locali S.C.A.R.L., SO.S.EDIL e Servizio pubblica illuminazione ed impianti semaforici. Impegno e liquidazione fatture canone di gestione anno 2017	75.742,97	0,00
2017 / 05371	(1005103) / 0661.00.001	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2017 - Impegno di spesa	191.181,07	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00741.001	(1005202) / 1200.00.002	Lavori per urgenti la messa in sicurezza di via Del Cerreto ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Affidamento cottimo fiduciario	32.573,49	0,00
2017 / 00741.002	(1005202) / 1200.00.002	Lavori per la messa in sicurezza vari tratti stradali comunali ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Aggiudicazione definitiva all'impresa ;Cioci Asfalti srl ;	18.791,03	0,00
2017 / 00741.003	(1005202) / 1200.00.002	Lavori per la messa in sicurezza vari tratti stradali comunali ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Liquidazione SAL n.1 ;CIOCE ASFALTI sr	7.644,48	0,00
2017 / 00743.001	(1005202) / 1200.00.004	Lavori per la messa in sicurezza vari tratti stradali comunali ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Liquidazione SAL n.1 ;CIOCE ASFALTI sr	697,83	0,00
2017 / 00744.001	(1005202) / 1200.00.004	Lavori per la messa in sicurezza vari tratti stradali comunali ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Liquidazione SAL n.1 ;CIOCE ASFALTI sr	817,30	0,00
2017 / 00745.001	(1005202) / 1200.00.004	Lavori per la messa in sicurezza vari tratti stradali comunali ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Liquidazione SAL n.1 ;CIOCE ASFALTI sr	2.694,99	0,00
2017 / 00752.002	(1005202) / 1200.00.004	Lavori per la messa in sicurezza vari tratti stradali comunali ; Residui di cui alla Deliberazione di GC n. 65/2015 fondi L.R. n.7/2014. Liquidazione SAL n.1 ;CIOCE ASFALTI sr	51.075,43	0,00
2017 / 00081	(1005202) / 1200.00.019	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	90.625,10	0,00
2017 / 00082	(1005202) / 1200.00.051	AGGIUDICAZIONE TRIBUNE DEVOLUZIONE - MUTUO POS. 4490203.00 - (RISORSA 5071)	81.429,68	0,00
2017 / 00083	(1005202) / 1200.00.051	AGGIUDICAZIONE TRIBUNE DEVOLUZIONE MUTUO "POSIZIONE 4490203.00 - (RISORSA 5071)	11.733,32	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00763	(1005202) / 1200.00.057	: Lavori di adeguamento delle strade statali 155 e 156 nel tratto urbano, riordino delle infrastrutture viarie, collegamento diretto del casello autostradale con la SS. n. 6 Casilina (Nodo viario di Frosinone) - Stralcio 1°, giusta contratto di appal	3.660,00	0,00
2017 / 00764	(1005202) / 1200.00.057	Adeguamento delle strade statali numeri 155 e 156 del tratto urbano e riordino delle infrastrutture viarie - Nodo viario di Frosinone - Liquidazione 4° SAL ditta DELTA LAVORI S.p.A.	303.672,63	0,00
2017 / 00765	(1005202) / 1200.00.057	Adeguamento delle Strade Statali SS 155 e 156 (tratto urbano di Frosinone) - rifacimento del piano viario della rotatoria situata presso l'intersezione di via per Casamari ( ex SS 214) e via Degli Ernici (ex SS 155 ) ; Affidamento Cottimo Fi	20.000,00	0,00
2017 / 00767	(1005202) / 1200.00.057	INTERVENTI PRIORITARI ADEGUAMENTO STRADESTATALI 155 E 156 COLLEGAMENTO DIRETTO CASELLO AUTOSTRADALE S.S.N.6(E.4053/164)-indennita' esproprio Patrizi Rita e Spaziani Lidia	1.504,80	0,00
2017 / 00770	(1005202) / 1200.00.057	INTERVENTI PRIORITARI ADEGUAMENTO STRADESTATALI 155 E 156 COLLEGAMENTO DIRETTO CASELLO AUTOSTRADALE S.S.N.6(E.4053/164) approvazione bando di gara indizione procedura	3.240,00	0,00
2017 / 00772	(1005202) / 1200.00.057	INTERVENTI PRIORITARI ADEGUAMENTO STRADESTATALI 155 E 156 COLLEGAMENTO DIRETTO CASELLO AUTOSTRADALE S.S.N.6	1.102,24	0,00
2017 / 00773	(1005202) / 1200.00.057	Lavori urgenti messa in sicurezza manto stradale rotatoria strada cosiddetta "Monti Lepini" incrocio Via A. Fabi. Approvazione computo metrico, lista delle lavorazioni e capitolato speciale di appalto. Affidamento lavori.	25.680,19	0,00
2017 / 00774	(1005202) / 1200.00.057	ADEGUAMENTO STRADESTATALI 155 E 156 COLLEGAMENTO CASELLO AUTOSTRADALE S.S.N.6(E.4053/164). Stralcio 1°" cosiddetta "Monti Lepini". Affidamento incarico per rilievo topografico dello stato di esecuzione delle opere.	6.905,60	0,00
2017 / 00775	(1005202) / 1200.00.057	Lavori di realizzazione del "Nodo Viario di Frosinone - Adeguamento delle strade n. 155 e 156 del tratto urbano e riordino della struttura viaria" - Anticipazione di cassa per pagamento delle indennità di esproprio per le Ditte richiedenti	13.831,00	0,00
2017 / 00776	(1005202) / 1200.00.057	INTERVENTI PRIORITARI ADEGUAMENTO STRADESTATALI 155 E 156 COLLEGAMENTO DIRETTO CASELLO AUTOSTRADALE S.S.N.6 - INDENNITA' ESPROPRIO DITTA NOCE A.M. E NOCE P.	11.950,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00777.002	(1005202) / 1200.00.057	Lavori di adeguamento strade statali 155 e 156 tratto urbano, riordino infrastrutture viarie, collegamento diretto casello autostradale con SS. n. 6 Casilina (Nodo viario di Frosinone) - Stralcio 1. Affidamento incarichi rilievi topografici Geom. Tamburri.	9.516,00	0,00
2017 / 00777.004	(1005202) / 1200.00.057	Attivazione procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori di adeguamento strade statali 155 e 156 tratto urbano	234.868,14	0,00
2017 / 00777.004.01	(1005202) / 1200.00.057	Approvazione procedura di gara e affidamento all'impresa ROTONDI CANTIERI srl Aggiudicazione definitiva	3.216,86	0,00
2017 / 00777.006	(1005202) / 1200.00.057	Servizio rilievo topografico stato esecuzione opere finalizzato alla redazione dello stato di consistenza, relativamente all'intervento cosiddetto "Monti Lepini". Pagamento saldo geometri M. Minotti e M. Chiappini.	4.617,60	0,00
2017 / 00084	(1005202) / 1200.00.058	Completamento Stadio Comunale Casaleno. Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di copertura della della tribuna dello Stadio Casaleno. Aggiudicazione.	7.290,54	0,00
2017 / 00790	(1005202) / 1200.00.063	Esecuzione di attività di monitoraggio nelle fasi di realizzazione delle opere oggetto della sperimentazione prevista nel Contratto di Quartiere II Cavoni. Differenza iva tra il corrisposto e il residuo fattura n.7 del 2009	342,09	0,00
2017 / 00792	(1005202) / 1200.00.063	Scuola elementare Cavoni. Contratto di manutenzione dell'impianto-ascensore.	826,78	0,00
2017 / 00793	(1005202) / 1200.00.063	Contratto di Quartiere II località Cavoni. Approvazione preventivo per lavori ai fini dell'allaccio utenza Enel.	3.400,00	0,00
2017 / 00795	(1005202) / 1200.00.063	"CONTRATTO DI QUARTIERE II°-CAVONI" fornitura arredi	28.110,02	0,00
2017 / 00796	(1005202) / 1200.00.063	"CONTRATTO DI QUARTIERE II°-CAVONI" approvazione elaborati	31.966,72	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00797	(1005202) / 1200.00.063	UTILIZZO CONTRIBUTO STATO/REGIONE "CONTRATTO DI QUARTIERE II°-CAVONI" CITERA .Liquidazione secondo acconto fattura 3/2013	39.736,24	0,00
2017 / 00798	(1005202) / 1200.00.063	UTILIZZO CONTRIBUTO STATO/REGIONE "CONTRATTO DI QUARTIERE II°-CAVONI" CITERA	2.629,12	0,00
2017 / 00802	(1005202) / 1200.00.063	Contratto di quartiere II Cavoni. Ricognizione e riordino del procedimento ed adozione atti consequenziali. INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIFAZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE SULL'EDIFICIO POLIVALENTE	225,00	0,00
2017 / 00806	(1005202) / 1200.00.063	Contratto di Quartiere II Cavoni. Sistemazioni esterne. Indizione della procedura di gara.	8.119,51	0,00
2017 / 00807	(1005202) / 1200.00.063	Lavori di riparazione, rifazione e completamento dell'edificio polivalente in località Cavoni nell'ambito del Contratto di Quartiere II località Cavoni. Aggiudicazione. (Iva compresa)	90.653,46	0,00
2017 / 00808	(1005202) / 1200.00.063	Lavori di riparazione, rifazione e completamento dell'edificio polivalente in località Cavoni nell'ambito del Contratto di Quartiere II Cavoni. Procedura negoziata.	9.600,69	0,00
2017 / 00098	(1005202) / 1200.00.072	MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZALE VITTORIOVENETO-POSIZIONE N.4486817.00 - Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Veneto. Perizia di Variante tecnica migliorativa.	5.081,15	0,00
2017 / 00099	(1005202) / 1200.00.072	MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZALE VITTORIOVENETO-POSIZIONE N.4486817.00.LIQUIDAZIONE FATTURA BORTONE CENTRO COPIE SRL	38,50	0,00
2017 / 00101	(1005202) / 1200.00.072	Affidamento incarico servizio tecnico di supporto al R.U.P. per la sistemazione di Piazza Vittorio Veneto e collocazione del monumento U. Mastroianni. Utilizzo mutuo POSIZIONE N.4486817.00	15.017,77	0,00
2017 / 00102	(1005202) / 1200.00.072	MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZALE VITTORIOVENETO-POSIZIONE N.4486817.00	1.056,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00105	(1005202) / 1200.00.086	UTILIZZO MUTUO CDP PER REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO NUOVO OSPEDALE POS.NE 4531597/00-liquidazione fattura geologo Bauco	18.421,20	0,00
2017 / 00106	(1005202) / 1200.00.086	UTILIZZO MUTUO CDP PER REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO NUOVO OSPEDALE POS.NE 4531597/00 - liquidazione indennita'	9.482,00	0,00
2017 / 00107	(1005202) / 1200.00.086	Realizzazione della strada di accesso al nuovo ospedale, del parcheggio e area verde. Approvazione progetto esecutivo e indizione della procedura di gara.	411,24	0,00
2017 / 00108	(1005202) / 1200.00.086	REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO NUOVO OSPEDALE	9.794,06	0,00
2017 / 00111	(1005202) / 1200.00.086	UTILIZZO MUTUO CDP PER REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO NUOVO OSPEDALE POS.NE 4531597/00 - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEL D.L.	1.435,77	0,00
2017 / 00113.002	(1005202) / 1200.00.086	Oggetto: Realizzazione della strada di accesso al nuovo Ospedale, del parcheggio e Area Verde ; Pagamento fattura secondo acconto Ing. A. Russo per collaudo tecnico - amministrativo	3.806,40	0,00
2017 / 00114.001	(1005202) / 1200.00.086	Lavori di realizzazione della strada di accesso al nuovo ospedale, dei parcheggi ed aree a verde. Affidamento lavori in economia. DITTA RECCHIA GIOVANNI	39.850,98	0,00
2017 / 00117	(1005202) / 1205.00.001	Rifacimento manto stradale in diverse strade cittadine (Via A. LATINA) Pos. 6002183 - messa in sicurezza per la tappa del giro d'Italia del 14 maggio 2012.	1.180,02	0,00
2017 / 00118	(1005202) / 1205.00.001	Rifacimento manto stradale in diverse strade cittadine (Via A. LATINA) Pos. 6002183 diverso utilizzo del mutuo per Attuazione Delib. G.C. n. 362 del 26.07.2013. Approvazione progetto definitivo.	17.625,24	0,00
2017 / 00119	(1005202) / 1205.00.001	Rifacimento manto stradale in diverse strade cittadine (Via Marittima) Pos. 6001844 diverso utilizzo per Attuazione Delib. G.C. n. 362 del 26.07.2013. Approvazione progetto definitivo.	31.680,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00120	(1005202) / 1205.00.001	Rifacimento manto stradale in diverse strade cittadine (Via Marittima) Pos. 6001844	1.503,18	0,00
2017 / 00134	(1005202) / 1205.00.001	Rifacimento manto stradale in diverse strade cittadine (Via A. LATINA) Pos. 6002183	1.520,20	0,00
2017 / 00121	(1005202) / 1205.00.002	Rifacimento dei marciapiedi lungo via Maria e rifacimento tratti stradali POS. 6002019. Incarico di supporto al Rup Mariano Mari rapp.legale DAMA SPC SRL liquidazione fattura n. 9/2014	500,00	0,00
2017 / 00122	(1005202) / 1205.00.002	Rifacimento dei marciapiedi lungo via Maria e rifacimento tratti stradali POS. 6002019 - progetto esecutivo ed indizione gara	646,19	0,00
2017 / 00123	(1005202) / 1205.00.002	Lavori di rifacimento, adeguamento e messa in sicurezza dei marciapiedi di via Maria - Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione - compensi incentivanti art. 92	2.827,61	0,00
2017 / 00124	(1005202) / 1205.00.005	Marciapiedi via Fontana Unica e Via S. Giuliano POS. 6002179.Incarico di supporto al Rup Mariano Mari rapp.legale DAMA SPC SRL	2.654,20	0,00
2017 / 00747	(1005202) / 1205.00.006	Sistemazione strade Via Moletta POS. 6001863	6.000,37	0,00
2017 / 00749	(1005202) / 1205.00.006	Sistemazione strade Via Castagnola POS. 6002022	931,56	0,00
2017 / 00751	(1005202) / 1205.00.006	Sistemazione strade Via Castagnola e Via Moletta. Affidamento servizi tecnici - Determinazioni	1.778,51	0,00
2017 / 00819	(1005202) / 1205.00.006	Sistemazione strade Via Castagnola e Via Moletta. Affidamento servizi tecnici - Determinazioni	1.311,19	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00811	(1005202) / 1205.00.011	Intervento di riqualificazione del sistema viario di via Armando Fabi attraverso la messa in sicurezza pedonale e veicolare. Servizi tecnici di ingegneria - Liquidazione fattura Ing. Sandro Nardelli per saldo competenze professionali.	13.144,77	0,00
2017 / 00812	(1005202) / 1205.00.011	Attività svolte ai sensi dell' art. 92 D.L.vo 163/06 dal personale dipendente settore LL PP	531,04	0,00
2017 / 00821	(1005202) / 1205.00.011	UTILIZZO MUTUO compenso per attività svolte dal personale dipendente art.92 D.L.gs 163/06- Rettifica determina n.3436/2015	2.772,29	0,00
2017 / 00813.001.01	(1005202) / 1210.00.005	-Intervento di rifacimento della copertura dissestata e dell' orizzontamento sovrastanti gli ambienti attualmente interdetti della Scuola -Fedele Calvosa -. Approvazione progetto esecutivo e indizione della procedura di gara.	30.451,20	0,00
2017 / 00814.001.01	(1005202) / 1210.00.005	Intervento di messa in sicurezza della porzione di fabbricato interdetta all'uso facente parte del complesso edilizio della scuola Ignazio De Luca Aggiudicazione	25.376,00	0,00
2017 / 00815	(1005202) / 1210.00.005	lavori ripristino locali in via claudio monteverdi di proprietà associazione kambo-previsione di spesa	24.400,00	0,00
2017 / 03124	(1005202) / 1210.00.005	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo relativi all' Intervento di messa in sicurezza della porzione di fabbricato interdetta all'uso facente parte del complesso edilizio della scuola Ignazio De Luca	38.482,08	0,00
2017 / 03124.001	(1005202) / 1210.00.005	Scuola Ignazio De Luca - Affidamento incarico di collaudo statico.	1.141,92	0,00
2017 / 04026	(1005202) / 1210.00.005	Conferimento dell'incarico per le indagini sullo stato delle fondazioni e della situazione stratigrafica sotto alle stesse di una porzione del fabbricato della scuola "Colle Cannuccio".	6.222,00	0,00
2017 / 05196	(1005202) / 1210.00.005	Lavori per il completamento della pavimentazione in ciottoli di pietra dei percorsi pedonali dei giardini della Villa Comunale e Messa in sicurezza pavimentazione area giochi e Impegno e liquidazione lavori ditta EDILGARDEN 2006 srl	7.341,96	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05197	(1005202) / 1210.00.005	lavori riqualificazione sottopasso e risanamento murali via ciamarra	10.000,00	0,00
2017 / 05290	(1005202) / 1210.00.005	Lavori straordinari di messa in sicurezza area adiacente il Centro Sociale Integrato - Approvazione preventivo di spesa	1.830,00	0,00
2017 / 05298	(1005202) / 1210.00.005	Lavori di sistemazione di alcuni bocchettoni di scarico Scuola Cavoni ed infiltrazioni nella sede del Comune di Via Fabi- Approvazione spesa e affidamento lavori	2.000,00	0,00
2017 / 05299	(1005202) / 1210.00.005	Lavori per distacco della centralina elettrica posta a servizio del primo piano della scuola Cavoni - Approvazione spesa e affidamento lavori	1.105,32	0,00
2017 / 05301	(1005202) / 1210.00.005	Lavori per la sostituzione delle aste portabandiere situate sull'edificio Comunale di Piazza VI Dicembre - Approvazione spesa e affidamento lavori	976,00	0,00
2017 / 05304	(1005202) / 1210.00.005	Lavori urgenti per lavori presso le scuole per ripristino impianti termici - Approvazione spesa e affidamento lavori	891,24	0,00
2017 / 05374	(1005202) / 1210.00.005	Lavori per il frazionamento aree comunali ; Impegno e liquidazione parcella Geom. Minotti Massimo	741,09	0,00
2017 / 05524	(1005202) / 1210.00.005	Intervento miglioramento sismico complesso edilizio Scuola dell'infanzia "Il Giardino". Via Imprudessa II. Affidamento incarico redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, sicurezza fase progettazione-esecuzione, indagini, DL e contabilità.	7.499,35	0,00
2017 / 00822	(1005202) / 1250.00.019	Lavori per la messa ed intubamento parziale cunetta laterale via Tommaso Albinoni ( ex Via Licinio Refice) - Impegno di spesa e affidamento lavori.	379,42	0,00
2017 / 00823	(1005202) / 1250.00.019	Lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell'area giochi situata all'interno della Villa Comunale. . Approvazione procedura di gara e affidamento all'impresa BLU APPALTI srl	114,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00825	(1005202) / 1250.00.019	Lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria tratto di via Tommaso Landolfi ; Impegno di spesa e affidamento lavori	18.300,00	0,00
2017 / 05105	(1101101) / 0713.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	2.468,00	0,00
2017 / 05106	(1101101) / 0713.21.001	TFS DICEMBRE 2017	178,00	0,00
2017 / 05107	(1101101) / 0713.21.001	TFR DICEMBRE 2017	84,00	0,00
2017 / 05164	(1101102) / 0720.00.001	IRAP DIC. 2017	881,00	0,00
2017 / 02899	(1101103) / 0710.00.003	Impegno di spesa per riparazione mezzi, acquisto materiali e polizza assicurativa Protezione Civile	2.888,00	0,00
2017 / 02899.002	(1101103) / 0710.00.003	Liquidazione polizza assicurativa volontari del Gruppo Comunale	1.056,00	0,00
2017 / 05113	(1201101) / 0820.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	16.420,00	0,00
2017 / 05114	(1201101) / 0820.21.001	TFS DICEMBRE 2017	1.498,00	0,00
2017 / 05115	(1201101) / 0820.21.001	TFR DICEMBRE 2017	443,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00893.003	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Fornitura servizio di consegna merci Asilo Nido FANTASIA	102,50	0,00
2017 / 00893.009	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura APL Settembre 2017	2.049,86	0,00
2017 / 00893.010	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fatture APL Ottobre 2017.	1.967,86	0,00
2017 / 03647	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Fornitura prodotti farmaceutici per Asilo Nido FANTASIA	274,48	0,00
2017 / 03949.001	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura APL Settembre 2017 per spese varie asilo nido Fantasia	50,00	0,00
2017 / 03949.002	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fatture A.P.L. per trasporto merci mese di Ottobre e Novembre 2017 Asilo Nido Fantasia	100,00	0,00
2017 / 04411.001	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Manutenzione Lavastoviglie Asilo Nido FANTASIA - Liquidazione fattura n. 78/EL Centro di Assistenza Tecnica Grossimpianti	134,20	0,00
2017 / 04418	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido Comunali - Manutenzione e revisione FIAT FIORINO. Impegno di spesa	338,60	0,00
2017 / 04847	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Asilo Nido - Impegno di spesa per gestione asilo nido Fantasia periodo Settembre/Dicembre 2017	1.500,50	0,00
2017 / 04847.001	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Servizio Asili Nido - Liquidazione fatture APL Novembre 2017.	2.927,55	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04847.002	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fatture APL Ottobre 2017.	1.371,95	0,00
2017 / 04848	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Asilo Nido FANTASIA - Fornitura attrezzatura da cucina	274,50	0,00
2017 / 05528	(1201103) / 0830.00.001	Servizio Pubblica Istruzione - Impegno di Spesa per Funzionalità Asilo Nido Pollicino	2.194,23	0,00
2017 / 05528.001	(1201103) / 0830.00.001	Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Servizio Asili Nido - Liquidazione fatture Parsifal Gennaio 2018	2.883,81	0,00
2017 / 00009	(1201103) / 0830.00.004	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1780/2015 - Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici a servizio delle scuole materne, scuole elementari, scuole medie, asili nido, centri sociali, impianti sportivi e uffici	2.140,00	0,00
2017 / 05256	(1201103) / 0830.00.004	Servizio di manutenzione degli impianti termici ; Rideterminazione importo contrattuale 6304703580	1.860,00	0,00
2017 / 02344	(1201103) / 0830.00.009	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale di consumo spese manutenzione Asili Nido di proprietà e pertinenza comunale ; Previsione della spesa	1.090,97	0,00
2017 / 02344.003	(1201103) / 0830.00.009	Acquisto materiale di consumo e/o beni di consumo per la manutenzione ordinaria presso gli asili nido di proprietà e pertinenza comunale - liquidazione	254,82	0,00
2017 / 00140	(1201103) / 0832.00.003	Adesione alla Convenzione Consip S.p.a. per la fornitura di gas. Lotto CIG 6763594655.	4.577,68	0,00
2017 / 00140.008	(1201103) / 0832.00.003	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	194,16	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00140.009	(1201103) / 0832.00.003	Lirenas Gas e Luce ; Impegno e liquidazione fatture relative alla fornitura gas Asilo Nido in C.so Lazio, in Piazza S.Padre Pio.	1.103,62	0,00
2017 / 00140.010	(1201103) / 0832.00.003	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	5.009,19	0,00
2017 / 00140.011	(1201103) / 0832.00.003	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	341,99	0,00
2017 / 00140.012	(1201103) / 0832.00.003	Estra Energie. Impegno e liquidazione fatture fornitura gas immobili di pertinenza comunale anno 2017 - CIG 6904398977	896,68	0,00
2017 / 05271	(1201103) / 0832.00.004	Enel Energia - Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali	1.002,31	0,00
2017 / 05370	(1201103) / 0832.00.004	Utenze comunali - Esercizio finanziario 2017 - Impegno di spesa	494,55	0,00
2017 / 01154.011	(1201103) / 0832.00.006	Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal per gestione asilo nido Pollicino Settembre 2017	1.226,23	0,00
2017 / 01154.011.01	(1201103) / 0832.00.006	Servizio Asili Nido - Liquidazione fatture Parsifal Settembre e Ottobre 2017 -Acquisto di alimenti e materiali di consumo asilo Pollicino.	4.029,74	0,00
2017 / 03313	(1201103) / 0832.00.006	Servizio Pubblica Istruzione - Proroga affidamento servizio di gestione dell'Asilo Nido POLLICINO	362,91	0,00
2017 / 03313.001	(1201103) / 0832.00.006	Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal Ottobre 2017	34.066,37	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03313.002	(1201103) / 0832.00.006	Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal per gestione asilo nido Pollicino Settembre 2017	32.686,92	0,00
2017 / 03313.003	(1201103) / 0832.00.006	Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido -Liquidazione fatture Parsifal Novembre 2017.	32.883,80	0,00
2017 / 00044.001	(1201103) / 0832.00.008	Servizio Pubblica Istruzione - Proroga affidamento Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Periodo 2017	58.191,17	0,00
2017 / 00044.001.04.01	(1201103) / 0832.00.008	Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione spettanze Consorzio Parsifal - Settembre 2017	19.197,92	0,00
2017 / 00044.001.08	(1201103) / 0832.00.008	Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità Asili Nido - Liquidazione fattura n. 1316 Consorzio PARSIFAL - Novembre 2017	17.677,47	0,00
2017 / 03649	(1201103) / 0832.00.009	Servizio Pubblica Istruzione - Proroga affidamento servizio di gestione dell'Asilo Nido POLLICINO	20.000,00	0,00
2017 / 03937	(1201103) / 0890.00.008	Minore straniero non accompagnato ospite presso la casa famiglia Il Veliero gestito da Associazione Nazionale Il Veliero ONLUS. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo maggio-22 giugno 2017	2.389,00	0,00
2017 / 03939	(1201103) / 0890.00.008	Minori stranieri non accompagnati ospite presso la casa famiglia San Domenico Savio gestito da Associazione San Domenico Savio Onlus.- Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo aprile/luglio 2017. CIG ZA01FA9E6E	10.395,00	0,00
2017 / 03941	(1201103) / 0890.00.008	Ospitalità di minore straniero presso la struttura e minore in Casa Famiglia CASARMONIA DI VEROLI - Impegno di spesa periodo maggio/giugno 2017 e liquidazione fattura. CIG Z701FACB57	1.508,72	0,00
2017 / 03943	(1201103) / 0890.00.008	Minori stranieri non accompagnati ospite presso il Gruppo Appartamento La Fenice gestito da PHANTASIA Cooperativa Sociale.- Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo maggio/luglio 2017	13.110,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03944	(1201103) / 0890.00.008	Ricovero minore con disabilità presso la struttura La mia famiglia in collaborazione con la ASL. Impegno di spesa maggio/dicembre 2017 e liquidazione contabilità maggio/luglio 2017 CIG ZA01FB0561	4.392,00	0,00
2017 / 03944.001	(1201103) / 0890.00.008	Ricovero minore con disabilità presso la struttura La mia famiglia in collaborazione con la ASL. Impegno di spesa maggio/dicembre 2017 e liquidazione contabilità maggio/luglio 2017 CIG ZA01FB0561	6.624,00	0,00
2017 / 03946	(1201103) / 0890.00.008	Ricovero minore con grave disabilità presso la casa famiglia Casa di Chala e Andrea. Impegno di spesa periodo maggio/dicembre 2017 e liquidazione fattura periodo maggio/giugno 2017. CIG Z3A1FB0B39	6.588,00	0,00
2017 / 03946.001	(1201103) / 0890.00.008	Ricovero minore con grave disabilità presso la casa famiglia Casa di Chala e Andrea. Impegno di spesa periodo maggio/dicembre 2017 e liquidazione fattura periodo maggio/giugno 2017. CIG Z3A1FB0B39	13.284,00	0,00
2017 / 02884	(1201104) / 0490.02.008	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica. Impegno di spesa per pasti alunni svantaggiati	2.398,71	0,00
2017 / 04586	(1201104) / 0490.02.008	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Impegno di spesa fondi per alunni svantaggiati	10.000,00	0,00
2017 / 04839	(1201104) / 0490.02.008	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Impegno di Spesa dal Fondo di Riserva	16.533,52	0,00
2017 / 00020.001.02	(1201104) / 0900.06.042	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA	40.567,96	0,00
2017 / 05390	(1202103) / 0080.02.001	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	84.429,55	0,00
2017 / 01603	(1202103) / 0900.02.018	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA	65.448,50	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01603.001	(1202103) / 0900.02.018	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA	18.850,00	0,00
2017 / 01603.002	(1202103) / 0900.02.018	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA	37.701,50	0,00
2017 / 02685	(1202103) / 0900.02.018	Affidamento in gestione dei Servizi alla persona nel Distretto B. Liquidazione Fatture OSA soc. coop. Sociale. Periodo gennaio e marzo 2017. Fondi compartecipazione Frosinone. CIG 5880916D65	9.975,72	0,00
2017 / 01174	(1202103) / 0900.06.002	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio - SOGGETTI AFFETTI DISABILITA' GRAVISSIMA	467.391,76	0,00
2017 / 01175	(1202103) / 0900.06.002	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015.	171.608,56	0,00
2017 / 01175.006	(1202103) / 0900.06.002	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015.	1.400,00	0,00
2017 / 05398	(1202104) / 0900.02.014	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	186.519,00	0,00
2017 / 01173	(1202104) / 0900.02.030	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio	8.500,00	0,00
2017 / 03749	(1202104) / 0900.02.066	DGR 7 agosto 2010, n. 380. Partecipazione alla spesa per le attività riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio San Donà di Piave. Impegno di spesa anno 2017	2.343,39	0,00
2017 / 05387	(1202104) / 0900.02.066	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	156,61	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01171	(1202104) / 0900.02.074	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio	3.550,00	0,00
2017 / 01171.004	(1202104) / 0900.02.074	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio	29.100,00	0,00
2017 / 00022	(1202104) / 0900.06.023	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015.	75.000,00	0,00
2017 / 00023.001	(1202104) / 0900.06.043	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale ;B; - CIG 5880916D65 ; PROROGA TECNICA	341.162,70	0,00
2017 / 00023.001.02	(1202104) / 0900.06.043	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale ;B; - CIG 5880916D65 ; PROROGA TECNICA	280.570,57	0,00
2017 / 00019	(1202104) / 0900.06.047	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015 (contributo erogato)	740.143,58	0,00
2017 / 05399	(1202104) / 0900.06.047	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	186.307,47	0,00
2017 / 00030	(1202104) / 0900.06.052	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015	8.011,25	0,00
2017 / 01170	(1202104) / 0900.06.052	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015	71.880,50	0,00
2017 / 01604	(1203103) / 0900.02.010	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale ;B; - CIG 5880916D65 ; PROROGA TECNICA	4.223,44	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03651	(1203103) / 0900.02.010	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA Servizio Assistenza Domiciliare Frosinone.	67.447,37	0,00
2017 / 03651.001	(1203103) / 0900.02.010	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA Servizio Assistenza Domiciliare Frosinone.	38.052,63	0,00
2017 / 05406	(1203103) / 0900.02.010	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	42.286,07	0,00
2017 / 05439	(1203103) / 0900.02.010	impegno di spesa	4.424,45	0,00
2017 / 05517	(1203103) / 0900.02.010	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA	76.105,26	0,00
2017 / 01606	(1203103) / 0900.02.012	Impegno di spesa anno 2016 per il pagamento della retta di ricovero del Sig. D.N. presso la Casa di Riposo ¿G. B. LISI¿ di Alatri. CIG Z161E178BC	17,61	0,00
2017 / 03528	(1203103) / 0900.02.012	Impegno di spesa anno 2017 per la retta di ricovero presso la Casa di Riposo ¿L. e C. Scaccia¿ di Veroli della Sig.ra S.N. CIG Z621EPC5B3	3.536,40	0,00
2017 / 04464	(1203103) / 0900.02.012	Retta di frequenza utenti presso il Centro Alzheimer di Giuliano di Roma. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 CIG Z2F1FE76C2	1.025,93	0,00
2017 / 04464.001	(1203103) / 0900.02.012	Retta di frequenza utenti presso il Centro Alzheimer di Giuliano di Roma. Liquidazione fatture mesi di gennaio/ottobre 2017 2016. CIG Z2F1FE76C2	10.011,40	0,00
2017 / 04465	(1203103) / 0900.02.012	Retta di ricovero di utenti residenti presso la Casa Riposo ¿Sorgente Vita¿ di Paris Tiziana di Ferentino. Impegno di spesa per il periodo gennaio/dicembre 2017. CIG ZB12028E9F	13.650,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04465.001	(1203103) / 0900.02.012	Retta di ricovero di utenti residenti presso la Casa Riposo "Sorgente Vita" di Paris Tiziana di Ferentino. Impegno di spesa per il periodo gennaio/dicembre 2017. CIG ZB12028E9F	19.350,00	0,00
2017 / 05435	(1203103) / 0900.02.012	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTIVO ECONOMICO PER ONERI CORRENTI, NECESSITA' PRIMARIE, PAGAMENTO UTENZE, SPESE SANITARIE, PAGAMENTO FITTO e TRASPORTO	100,00	0,00
2017 / 03596.001	(1203103) / 0900.02.019	Retta di ricovero in R.S.A. del sig. D.M.P.. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/maggio 2017	2.864,80	0,00
2017 / 03608	(1203103) / 0900.02.019	Rette di ricovero R.S.A. Clinica S. Antonio di Frosinone. Impegno di spesa periodo gennaio/maggio 2017 e liquidazione fatture	28.226,61	0,00
2017 / 03613	(1203103) / 0900.02.019	Retta di ricovero nella R.S.A. Sant'Elisabetta di Fiuggi delle Sigg.re A.E., Z.M. E S.A.S.. Impegno di spesa anno 2017.	22.166,45	0,00
2017 / 03614	(1203103) / 0900.02.019	Rette di ricovero R.S.A. Gruppo Sant'Alessandro Spa "sede operativa Alatri. Impegno di spesa anno 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/aprile 2017.	2.015,62	0,00
2017 / 03617	(1203103) / 0900.02.019	Retta di ricovero in R.S.A. del sig. A. A. e della Sig.ra D.F. F. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/giugno 2017.	16.510,78	0,00
2017 / 03619	(1203103) / 0900.02.019	Retta di ricovero per la sig.ra T. M.R. e per il Sig. F.R. presso la R.S.A. Domus Aurea. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/giugno 2017.	945,90	0,00
2017 / 03621	(1203103) / 0900.02.019	Retta di ricovero in R.S.A. di cittadini residenti. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/giugno 2017.	24.604,65	0,00
2017 / 03752	(1203103) / 0900.02.019	Retta di ricovero in R.S.A. SAN GERMANO srl del Sig. G.G. Impegno di spesa anno 2017	7.117,15	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05385	(1203103) / 0900.02.019	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	53.735,13	0,00
2017 / 03597	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. del sig. D.M.P.. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/maggio 2017	2.835,20	0,00
2017 / 03597.001	(1203103) / 0900.02.020	liquidazione Retta di ricovero in R.S.A. del sig. D.M.P.. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/maggio 2017	7.968,80	0,00
2017 / 03609	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero R.S.A. Clinica S. Antonio di Frosinone. Impegno di spesa periodo gennaio/maggio 2017 e liquidazione fatture	28.226,61	0,00
2017 / 03612	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero nella R.S.A. Sant'Elisabetta di Fiuggi delle Sigg.re A.E., Z.M. E S.A.S.. Impegno di spesa anno 2017.	22.166,45	0,00
2017 / 03615	(1203103) / 0900.02.020	Rette di ricovero R.S.A. Gruppo Sant'Alessandro Spa ; sede operativa Alatri. Impegno di spesa anno 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/aprile 2017.	5.885,62	0,00
2017 / 03616	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. del sig. A. A. e della Sig.ra D.F. F. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/giugno 2017.	16.510,77	0,00
2017 / 03618	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero per la sig.ra T. M.R. e per il Sig. F.R. presso la R.S.A. Domus Aurea. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/giugno 2017.	6.830,10	0,00
2017 / 03620	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. di cittadini residenti. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/giugno 2017.	24.604,65	0,00
2017 / 03753	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. SAN GERMANO srl del Sig. G.G. Impegno di spesa anno 2017	8.800,15	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03754	(1203103) / 0900.02.020	Retta di ricovero in R.S.A. Villa Letizia - Patrica di cittadini residenti. Impegno di spesa anno 2017 e liquidazione fatture periodo gennaio/luglio 2017	23.117,32	0,00
2017 / 05386	(1203103) / 0900.02.020	: Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	58.437,72	0,00
2017 / 03302	(1203104) / 0900.06.052	Casa Famiglia Marano come noi. Liquidazione fatture periodo GENNAIO/LUGLIO 2017	151.258,59	0,00
2017 / 05384	(1203104) / 0900.06.052	Casa Famiglia Marano come noi. Liquidazione fatture periodo agosto/ottobre 2017	69.596,61	0,00
2017 / 05400	(1203104) / 0900.06.052	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	89.914,08	0,00
2017 / 02700	(1204103) / 0900.02.080	Minori stranieri non accompagnati ospite presso la casa famiglia San Domenico Savio gestito da Associazione San Domenico Savio Onlus.- Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo gennaio-marzo 20176. CIG Z791F062E4	790,00	0,00
2017 / 03936	(1204103) / 0900.02.080	Minore straniero non accompagnato ospite presso la casa famiglia Il Veliero gestito da Associazione Nazionale Il Veliero ONLUS. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo maggio-22 giugno 2017. CIG Z1B1FA9CE6	2.385,00	0,00
2017 / 03938	(1204103) / 0900.02.080	Minori stranieri non accompagnati ospite presso la casa famiglia San Domenico Savio gestito da Associazione San Domenico Savio Onlus.- Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo aprile/luglio 2017. CIG ZA01FA9E6E	13.365,00	0,00
2017 / 03940	(1204103) / 0900.02.080	Ospitalità di minore straniero presso la struttura e minore in Casa Famiglia CASARMONIA DI VEROLI - Impegno di spesa periodo maggio/giugno 2017 e liquidazione fattura. CIG Z701FACB57	2.741,00	0,00
2017 / 03942	(1204103) / 0900.02.080	Minori stranieri non accompagnati ospite presso il Gruppo Appartamento La Fenice gestito da PHANTASIA Cooperativa Sociale.- Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo maggio/luglio 2017	20.700,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05375	(1204103) / 0900.02.080	Minore straniero non accompagnato e minore residente ospiti presso la comunità per minori La Sirena gestito da Coop. Sociale Sirena srl Onlus.- Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo agosto/ottobre 2017. CIG Z402157918	4.140,00	0,00
2017 / 05378	(1204103) / 0900.02.080	Minori stranieri non accompagnati ospite presso il Gruppo Appartamento "La Fenice" gestito da PHANTASIA Cooperativa Sociale.- Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo agosto/settembre 2017. CIG ZF121578C2	15.750,00	0,00
2017 / 05391	(1204103) / 0900.02.080	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	161.139,00	0,00
2017 / 05411	(1204103) / 0900.02.080	Minori stranieri non accompagnati ospite presso la struttura per minori Presidente B.Obama -Premio Nobel per la Pace 2009 gestito dalla Unione di Comuni Antica Terra Lavoro Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo apr./sett. 17.CIG Z1120C24C0	23.355,00	0,00
2017 / 03188	(1204103) / 0900.02.084	Bando SPRAR 2016-2017. Trasferimento Acconto Anno 2017 alla Coop.va DIACONIA.	3.336,00	0,00
2017 / 05407	(1204103) / 0900.02.084	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	152.082,00	0,00
2017 / 00016	(1204104) / 0900.02.005	Ludoteca in Carcere, Tana Libera Tutti riavvio del servizio. CIGZ001615816	38.419,00	0,00
2017 / 05409	(1204104) / 0900.02.006	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	36.365,20	0,00
2017 / 04049	(1204104) / 0900.02.013	Retta di ricovero di utenti residenti presso la Casa Riposo "Sorgente Vita" di Paris Tiziana di Ferentino. Impegno di spesa per il periodo gennaio/dicembre 2017. Cig ZC12028FFE	12.614,52	0,00
2017 / 04049.001	(1204104) / 0900.02.013	Retta di ricovero di utenti residenti presso la Casa Riposo "Sorgente Vita" di Paris Tiziana di Ferentino. Impegno di spesa per il periodo gennaio/dicembre 2017. Cig ZC12028FFE	10.785,48	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05382	(1204104) / 0900.02.013	Oggetto: Ospitalità di vittima di violenza presso Casa Famiglia Laura Léroux gestito dalla Congregazione Suore Francescane Missionarie Sacro Cuore.- Impegno di spesa 01/7-31/12/2017 e liquidazione fattura periodo luglio/settembre 2017. CIG ZDC2157800	21.819,59	0,00
2017 / 05383	(1204104) / 0900.02.013	Compartecipazione alla spesa sociale per le strutture residenziali psichiatriche. Impegno di spesa	16.375,80	0,00
2017 / 05392	(1204104) / 0900.02.013	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	38.334,61	0,00
2017 / 05410	(1204104) / 0900.02.013	Retta di ricovero di utenti residenti presso la Casa Riposo „Sorgente Vita“ di Paris Tiziana di Ferentino. Impegno di spesa per il periodo gennaio/dicembre 2017. CIG Z4B214AD2E	9.400,00	0,00
2017 / 05289	(1204104) / 0900.02.041	Procedura aperta per l'affidamento in gestione di Servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 7264684EDF - Imputazione di spesa	105.600,00	0,00
2017 / 05408	(1204104) / 0900.02.041	: Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	49.365,50	0,00
2017 / 00028	(1204104) / 0900.06.030	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015	16.135,26	0,00
2017 / 01169	(1204104) / 0900.06.031	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015.	36.652,00	0,00
2017 / 05116	(1205101) / 0870.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	14.524,00	0,00
2017 / 05117	(1205101) / 0870.21.001	TFS DICEMBRE 2017	1.219,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05118	(1205101) / 0870.21.001	TFR DICEMBRE 2017	522,00	0,00
2017 / 05119	(1205101) / 0870.21.002	CPDEL DICEMBRE 2017	4.446,00	0,00
2017 / 05120	(1205101) / 0870.21.002	TFR DICEMBRE 2017	531,00	0,00
2017 / 05167	(1205102) / 0905.00.001	IRAP DIC 2017	5.184,00	0,00
2017 / 05169	(1205102) / 0905.00.002	IRAP DIC. 2017	1.587,00	0,00
2017 / 05388	(1205103) / 0874.00.003	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	1.000,00	0,00
2017 / 00066	(1205103) / 0880.00.003	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	800,00	0,00
2017 / 02758	(1205103) / 0880.00.004	Acquisto di materiale di consumo, toner per la fotocopiatrice e stampanti per gli Uffici dell'U.O. Servizi Sociali. Impegni di spesa	942,58	0,00
2017 / 02758.001	(1205103) / 0880.00.004	D.G.R. n. 630/2016. Fondo morosità incolpevole, annualità 2016 e residui 2014. Approvazione Avviso pubblico per la concessione di contributi cig Z261F66E40	122,00	0,00
2017 / 02759	(1205103) / 0880.00.009	Acquisto di materiale di consumo, toner per la fotocopiatrice e stampanti per gli Uffici dell'U.O. Servizi Sociali. Impegni di spesa	1.600,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03529.001	(1205103) / 0880.00.014	Esecuzione lavori di manutenzione e riparazione sulle autovetture in dotazione all'U.O. Servizi Sociali. Impegno di spesa liquidazione	720,00	0,00
2017 / 03625	(1205103) / 0880.00.015	Pagamento canone manutenzione ascensore EX Eca Piazza Edgardo Vivoli. CIG: ZEB1F4	109,80	0,00
2017 / 05440.001	(1205103) / 0880.00.015	Interventi urgenti e straordinari di ripristino dell'impianto di collegamento meccanizzato tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato). Liquidazione fattura alla ditta FERRARI & C. SRL.	1.080,40	0,00
2017 / 05393	(1205104) / 0840.02.001	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	1.400,00	0,00
2017 / 04841	(1205104) / 0900.02.003	Servizio Pubblica Istruzione - Ristorazione Scolastica - Impegno di Spesa dal Fondo di Riserva	1.850,00	0,00
2017 / 05394	(1205104) / 0900.02.017	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	5.477,36	0,00
2017 / 05396	(1205104) / 0900.02.017	Impegno di spesa per il servizio funebre di cittadini indigenti - Ditta Impresa Funebre Cameracanna srl. CIG ZEF215ECE5	1.700,00	0,00
2017 / 05397	(1205104) / 0900.02.017	Impegno di spesa periodo novembre/dicembre 2017 per la retta di ricovero presso la Casa di Riposo (Madre Agnese) di San Giovanni Incarico della Sig.ra A.L. CIG Z3E21566E8	861,00	0,00
2017 / 05495	(1205104) / 0900.02.017	Retta di frequenza utenti presso il Centro Alzheimer di Giuliano di Roma. Liquidazione fatture mesi di gennaio/ottobre 2017 2016. CIG Z2F1FE76C2	1.152,96	0,00
2017 / 05395	(1205104) / 0900.02.049	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	148.413,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05401	(1205104) / 0900.02.070	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	210.230,00	0,00
2017 / 05442	(1205104) / 0900.02.070	impegno di spesa	70,00	0,00
2017 / 01160	(1205104) / 0900.06.049	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio	95.061,88	0,00
2017 / 05443	(1206103) / 0880.00.002	impegno di spesa	500,50	0,00
2017 / 05444	(1206103) / 0880.00.011	impegno di spesa	54,93	0,00
2017 / 05444.001	(1206103) / 0880.00.011	Interventi urgenti e straordinari di ripristino dell'impianto di collegamento meccanizzato tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto (Ascensore Inclinato). Liquidazione fattura alla ditta FERRARI & C. SRL	643,57	0,00
2017 / 05389	(1207103) / 0880.00.017	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi Servizi Sociali	5.000,00	0,00
2017 / 05402	(1207103) / 0900.02.060	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	23.161,50	0,00
2017 / 01161	(1207103) / 0900.02.061	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015.	93.000,00	0,00
2017 / 01162	(1207103) / 0900.02.061	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio	91.526,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05403	(1207103) / 0900.02.061	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	68.364,50	0,00
2017 / 01163	(1207103) / 0900.02.085	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio	107.307,59	0,00
2017 / 00021	(1207104) / 0900.06.004	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015	75.000,00	0,00
2017 / 01164	(1207104) / 0900.06.005	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio - FONDO DISTRETTUALE PICCOLI COMUNI	93.757,67	0,00
2017 / 01164.004	(1207104) / 0900.06.005	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA	3.333,33	0,00
2017 / 01164.005	(1207104) / 0900.06.005	Procedura aperta per l'affidamento in gestione di Servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 7264684EDF - Imputazione di spesa	40.000,00	0,00
2017 / 01164.006	(1207104) / 0900.06.005	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio - FONDO DISTRETTUALE PICCOLI COMUNI	10.000,00	0,00
2017 / 01165	(1207104) / 0900.06.006	Distretto socio-sanitario B. Impegno di spesa fondi da trasferire ai Comuni del Distretto per proroga servizi 01.01.2015 - 31.03.2015.	56.794,50	0,00
2017 / 01165.001	(1207104) / 0900.06.006	Procedura aperta per l'affidamento in gestione di Servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 7264684EDF - Imputazione di spesa	220.000,00	0,00
2017 / 01166	(1207104) / 0900.06.029	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio	98.353,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05405	(1207104) / 0900.06.033	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	47.200,00	0,00
2017 / 00013	(1207104) / 0900.06.055	Affidamento all'aggiudicatario di prestazioni integrative per i servizi CDD, CPA e SSP da realizzare sul territorio di Ferentino. gen marzo 2017	0,39	0,00
2017 / 03319	(1207104) / 0900.06.055	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - Affidamento all'aggiudicatario di prestazioni integrative per i servizi SAD, CDD, CDM, CPA e SSP da realizzare sui territori	77.624,12	0,00
2017 / 03319.001	(1207104) / 0900.06.055	Affidamento in gestione dei Servizi alla persona nel Distretto B. Liquidazione Fatture Consorzio Parsifal. Periodo: aprile - giugno 2017. Fondi Comune di Ferentino. CIG 5880916D65	37.139,79	0,00
2017 / 03319.002	(1207104) / 0900.06.055	Affidamento in gestione dei Servizi alla persona nel Distretto B. Liquidazione Fatture Consorzio Parsifal. Periodo: aprile e luglio 2017. Fondi Comune di Ceccano. CIG 5880916D65	146.180,21	0,00
2017 / 03319.003	(1207104) / 0900.06.055	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - Affidamento all'aggiudicatario di prestazioni integrative per i servizi SAD, CDD, CDM, CPA e SSP da realizzare sui territori	24.942,05	0,00
2017 / 04008.002	(1207104) / 0900.06.055	Affidamento in gestione dei Servizi alla persona nel Distretto B. Liquidazione Fatture Consorzio Parsifal. Periodo: aprile 2017. Fondi Comune di Ceprano. CIG 5880916D65	1.614,55	0,00
2017 / 04469	(1207104) / 0900.06.055	Affidamento in gestione dei Servizi alla persona nel Distretto B. Liquidazione Fatture Consorzio Parsifal. Periodo: aprile e settembre 2017. Fondi Comune di Vallecora. CIG 5880916D65	0,33	0,00
2017 / 05404	(1207104) / 0900.06.055	Impegno sul bilancio 2017 dei fondi del Distretto Sociale B	172.092,06	0,00
2017 / 05445	(1207104) / 0900.06.055	impegno di spesa	4.796,55	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01167	(1207104) / 0900.06.057	Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto "Gioco, partita, incontro!" dell'ambito provinciale di Frosinone, a valere sull'Avviso pubblico "SBLOCCHI DI PARTENZA" e Finanziamento di progetti di inclusione sociale	99.000,00	0,00
2017 / 01168	(1207104) / 0900.06.058	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio - MISURA 1 SERVIZI ESSENZIALI	87.588,77	0,00
2017 / 01168.002	(1207104) / 0900.06.058	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA	174.125,14	0,00
2017 / 01168.003	(1207104) / 0900.06.058	Procedura aperta per l'affidamento in gestione di Servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 7264684EDF - Imputazione di spesa	911.403,10	0,00
2017 / 01168.004	(1207104) / 0900.06.058	Impegno sul bilancio 2016 dei fondi finanziati dalla Regione Lazio - MISURA 1 SERVIZI ESSENZIALI	346.116,92	0,00
2017 / 01168.005	(1207104) / 0900.06.058	Procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B - CIG 5880916D65 - PROROGA TECNICA	356.116,91	0,00
2017 / 05121	(1209101) / 0910.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	250,00	0,00
2017 / 05122	(1209101) / 0910.21.001	TFR DICEMBRE 2017	42,00	0,00
2017 / 05170	(1209102) / 0930.00.002	IRAP DIC. 2017	134,00	0,00
2017 / 05413	(1209103) / 0920.00.001	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - RISCOSSIONE DELLA PER L'ANNO 2017.	4.711,94	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00061	(1209103) / 0920.00.002	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa per l'anno 2017. Adesione alla convenzione Consip. Codice Cig 68317477F7	200,00	0,00
2017 / 00828.001	(1209202) / 1370.00.001	Conferimento incarico professionale ai sensi dell' art. 31 comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016, inerente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di batterie prefabbricate per complessivi 832 loculi in zona C2 di P.R.C.	1.475,80	0,00
2017 / 00837	(1209202) / 1370.00.001	Determinazione a contrarre con attivazione procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 per la realizzazione di una batteria prefabbricata da 96 loculi in zona C2 di P.R.C. - LOTTO 2	6.317,49	0,00
2017 / 00841	(1209202) / 1370.00.001	Impegno di spesa per acquisto di materiali vari, nolo di mezzi meccanici e arredo per gli uffici Cimiteriali.	3.946,35	0,00
2017 / 00856	(1209202) / 1370.00.001	approvazione spesa per il servizio di manutenzione degli impianti ascensori del civico cimitero anno 2016. CIG Z8018D27DA	832,28	0,00
2017 / 01322	(1209202) / 1370.00.001	Approvazione spesa fornitura lampade a led e portalampade per l'illuminazione votiva	2.257,00	0,00
2017 / 02002	(1209202) / 1370.00.001	Realizzazione di 832 loculi in batteria in zona C2 di P.R.C. ; Integrazione Determinazione Dirigenziale n. 770 del 29/03/2017	184.074,65	0,00
2017 / 02002.004	(1209202) / 1370.00.001	Versamento contributo gare ANAC inerente la realizzazione di 832 loculi in batteria in zona C2 di P.R.C.; Codice MAV: 01030617159951514	375,00	0,00
2017 / 02255	(1209202) / 1370.00.001	Prenotazione spesa per il servizio di manutenzione degli impianti ascensori del civico cimitero anno 2017.	5.000,00	0,00
2017 / 02788	(1209202) / 1370.00.001	: Impegno di spesa per acquisto di materiali vari, nolo di mezzi meccanici e arredo per gli uffici Cimiteriali.	516,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02788.003	(1209202) / 1370.00.001	Affidamento incarico per prelievo, analisi e certificazione campione di rifiuti inerti ubicati nell'area adiacente il perimetro esterno del Civico Cimitero. - CIG: ZBA2032323	610,00	0,00
2017 / 02788.004.01	(1209202) / 1370.00.001	Addobbo floreale Civico Cimitero in occasione della commemorazione dei defunti. Liquidazione fattura n. 10°/2017 - Ditta Fontana Domenico.	5.654,20	0,00
2017 / 02788.005.01	(1209202) / 1370.00.001	Fornitura di n. 10 panchine in cemento a servizio del Civico cimitero di Frosinone , CIG: Z8A204648A, Liquidazione fattura n. 09 del 31/10/2017	1.220,00	0,00
2017 / 02788.006	(1209202) / 1370.00.001	Approvazione spesa fornitura lastre di chiusura loculi cimiteriali.	3.721,00	0,00
2017 / 03854	(1209202) / 1370.00.001	Interventi di manutenzione su strutture cimiteriali, CIG: Z731E80002	682,87	0,00
2017 / 04050.001	(1209202) / 1370.00.001	Fornitura di n. 15 scale a servizio del Civico cimitero di Frosinone, CIG: ZD62044AF1, Liquidazione fattura n. 233 del 27/11/2017, Ditta CFC SRL	8.509,50	0,00
2017 / 04389	(1209202) / 1370.00.001	Affidamento incarico per smaltimento rifiuti di materiali inerti ubicati nell'area adiacente il perimetro esterno del Civico Cimitero CIG: Z5A2076DDC	11.550,00	0,00
2017 / 04478	(1209202) / 1370.00.001	Affidamento servizio di gestione del forno crematorio - spese di gara	4.000,00	0,00
2017 / 04954	(1209202) / 1370.00.001	Civico Cimitero: lavori per la realizzazione di un'area per dispersione ceneri, CIG:Z40213D960	7.320,00	0,00
2017 / 05379	(1209202) / 1370.00.001	Civico Cimitero, Approvazione Schema di Bando n. 2 e modulistica per la concessione, in prenotazione, di nuovi loculi cimiteriali	359,90	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05448	(1209202) / 1370.00.001	Affidamento servizio di trasporto, smaltimento, noleggio per un anno di cassone e fornitura di contenitori omologati, relativo ai rifiuti speciali provenienti da operazioni di riduzione salme presso. - CIG: ZA6210D6C4	6.875,00	0,00
2017 / 05449	(1209202) / 1370.00.001	Sentenza n. 428/2017 - Marini Clarice + 1 e Comune di Frosinone. Ordinanza Giudice di Pace di Frosinone - Assegnazione somme per risarcimento danni. Liquidazione importo Studio Legale CALABRO'.	2.125,00	0,00
2017 / 05452	(1209202) / 1370.00.001	: Liquidazione fatture Ditta CFC srl per fornitura materiale vario per il Civico Cimitero.	3.366,67	0,00
2017 / 05455	(1209202) / 1370.00.001	Civico Cimitero, sistemazione area pedonale di pertinenza dei 160 loculi ubicati in zona D di P.R.C. CIG: ZAF2183A8E	7.845,08	0,00
2017 / 05462	(1209202) / 1370.00.001	Civico Cimitero: fornitura di elementi prefabbricati in cemento per il ripristino di un tratto di recinzione perimetrale CIG: Z71218679D	2.176,48	0,00
2017 / 05472	(1209202) / 1370.00.001	Realizzazione di 696 loculi cimiteriali in batteria in zona C2 di P.R.C., affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione CIG Z27218C17B	25.309,93	0,00
2017 / 05476	(1209202) / 1370.00.001	Realizzazione di 696 loculi cimiteriali in batteria in zona C2 di P.R.C., affidamento incarico di progettazione architettonica esecutiva CIG ZCB218C095, rettifica Determinazione n. 3325 del 29/12/2017	16.993,81	0,00
2017 / 05513	(1209202) / 1370.00.001	Interventi di manutenzione sull'ascensore Schindler, impianto n. 10278842, installato presso il Civico Cimitero di Frosinone	1.769,00	0,00
2017 / 05520	(1209202) / 1370.00.001	Lavori ornato presso il civico cimitero adiacente a Via Valle Fioretta	2.440,00	0,00
2017 / 05521	(1209202) / 1370.00.001	lavori ornato comunale nei pressi del civico cimitero via m. lepini	5.947,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05522	(1209202) / 1370.00.001	lavori nei pressi del civico cimitero madonna piazzetta	2.043,50	0,00
2017 / 05461	(1209202) / 1370.00.002	Impegno di spesa per completamento toponomastica presso il Civico Cimitero	3.281,00	0,00
2017 / 03960	(1209202) / 1370.00.004	Affidamento dei Servizi Cimiteriali dal 01/10/2017 al 31/01/2018, Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b D.Lgs.vo n. 50/2016. CIG: 7213009B51 Aggiudicazione.	23.264,97	0,00
2017 / 05123	(1402101) / 0980.21.001	CPDEL DICEMBRE 2017	7.171,00	0,00
2017 / 05124	(1402101) / 0980.21.001	TFS DICEMBRE 2017	531,00	0,00
2017 / 05125	(1402101) / 0980.21.001	TFR DICEMBRE 2017	266,00	0,00
2017 / 05171	(1402102) / 1002.00.001	IRAP DIC. 2017	2.514,00	0,00
2017 / 05494	(1402103) / 0610.00.007	Assunzione impegno di spesa per sistemazione e trasferimento mercato rionale	20.700,00	0,00
2017 / 05489	(1402103) / 0610.00.008	Affitto e manutenzione bagni chimici. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Sebach	700,00	0,00
2017 / 00153	(1402103) / 0610.00.009	celebrazione ricorrenza Befana 2017. Impegno di spesa.	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04215	(1402103) / 0610.00.010	Utilizzo contributi da sponsorizzazioni Notte Bianca.	3.088,00	0,00
2017 / 05486	(1402103) / 0610.00.010	Sponsorizzazioni per manifestazioni U.O. Commercio" - Impegno di spesa ed accertamento entrata.	3.412,00	0,00
2017 / 05377	(1402103) / 0610.00.012	Utilizzo proventi de noleggio di 5 cassette in legno 5^ Edizione Mercatini di Natale 2017 per spese organizzative CIG.: Z59211BDFE	800,00	0,00
2017 / 04214.001	(1402103) / 0610.00.015	La Notte Bianca di Frosinone - Liquidazione fatture - Codice CIG: Z7E2086CAE	2.500,00	0,00
2017 / 03321	(1402103) / 0990.00.001	locazione bagni chimici per mercato Via Gioacchino Rossini. Stipula contratto con Ditta Sebach e assunzione impegno di spesa	500,00	0,00
2017 / 05490	(1402103) / 0990.00.001	Affitto e manutenzione bagni chimici. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Sebach	500,00	0,00
2017 / 05549	(1402103) / 1022.00.001	spese economali	100,00	0,00
2017 / 05491	(1402103) / 1022.00.003	Affitto e manutenzione bagni chimici. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Sebach.	700,00	0,00
2017 / 05492	(1402103) / 1022.00.005	Affitto e manutenzione bagni chimici. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Sebach	700,00	0,00
2017 / 00313	(1402103) / 1022.00.006	acquisto volumi e modulistica ad uso dell'U.O. Commercio. CIG: ZDA1CBD011	1.000,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01991	(1402103) / 1022.00.007	impegno di spesa	300,00	0,00
2017 / 05493	(1402103) / 1022.00.007	Affitto e manutenzione bagni chimici. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Sebach.	379,59	0,00
2017 / 00843	(1402205) / 1250.00.008	Applicazione "Piano di Informatizzazione" ed integrazione software applicativi di istituto - Ricerche di mercato - Impegno di spesa	4.491,89	0,00
2017 / 00843.001	(1402205) / 1250.00.008	impegno di spesa per interventi di aggiornamento del personale	500,00	0,00
2017 / 00843.001.01	(1402205) / 1250.00.008	Interventi di aggiornamento del personale. Liquidazione compenso.	1.500,00	0,00
2017 / 04964	(6001501) / 1405.00.001	rimborso per anticipazioni di tesoreria	899.231,23	0,00
2017 / 05015	(9901701) / 1420.22.001	PERSEO DICEMBRE 2017	600,11	0,00
2017 / 05126	(9901701) / 1420.22.001	CPDEL DICEMBRE 2017	91.633,31	0,00
2017 / 05133	(9901701) / 1420.22.001	F/CREDITO DICEMBRE 2017	3.611,66	0,00
2017 / 05127	(9901701) / 1420.22.002	TFS DICEMBRE 2017	11.160,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05128	(9901701) / 1420.22.002	TFR DICEMBRE 2017	8.428,58	0,00
2017 / 05131	(9901701) / 1420.22.003	RISCATTO CPDEL DICEMBRE 2017	85,14	0,00
2017 / 05132	(9901701) / 1420.22.003	RICONG. CPDEL DICEMBRE 2017	373,95	0,00
2017 / 05017	(9901701) / 1430.23.001	IRPEF DICEMBRE 2017	162.285,15	0,00
2017 / 05018	(9901701) / 1430.23.001	CONG ADD.LE REG.LE LAZIO DICEMBRE 2017	3.167,99	0,00
2017 / 05019	(9901701) / 1430.23.001	CONG ADD.LE COM.LE DICEMBRE 2017	1.259,79	0,00
2017 / 02321	(9901701) / 1431.23.001	IRPEF PROFESSIONISTI MESE GI GENNAIO/DICEMBRE 2017	10.722,78	0,00
2017 / 02322	(9901701) / 1431.23.003	IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO/DICEMBRE 2017	89.957,33	0,00
2017 / 03935	(9901701) / 1450.27.001	Ceccarelli Simonetta _ rimborso cauzione manutenzione ordinaria posto distinto	300,00	0,00
2017 / 01506	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido Tozzi Laura per minore Paniccia Angelica	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02786	(9901701) / 1450.27.002	Rimborso deposito cauzionale asilo nido Pollicino per Marucci Cecilia	250,00	0,00
2017 / 02787	(9901701) / 1450.27.002	Rimborso deposito cauzionale asilo nido pollicino per Siddi Elena	100,00	0,00
2017 / 02892	(9901701) / 1450.27.002	Rimborso deposito cauzionale asilo nido Fantasia _ Minicilli Daria	250,00	0,00
2017 / 02893	(9901701) / 1450.27.002	Rimborso deposito cauzionale asilo nido fantasia _ Garofali Edoardo	250,00	0,00
2017 / 02894	(9901701) / 1450.27.002	Rimborso deposito cauzionale asilo nido Pollicino _ Vittoria Pitotti	250,00	0,00
2017 / 02917	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore CECI GAIA	100,00	0,00
2017 / 02918	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore Fiacco Tommaso	170,00	0,00
2017 / 02919	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore Colasanti Marco	250,00	0,00
2017 / 02920	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore Antonetti Greta	100,00	0,00
2017 / 02921	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore Sestili Valerio	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02922	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore Esposito Fabiola	100,00	0,00
2017 / 02923	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore Esposito Sofia	100,00	0,00
2017 / 02924	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore Zangrilli Leonardo	100,00	0,00
2017 / 02925	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore Piroli Alessandro Cataldo	250,00	0,00
2017 / 02926	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore COPIZ GIULIA	250,00	0,00
2017 / 02927	(9901701) / 1450.27.002	rimborso depositi cauzionale minore Grande Vittoria	250,00	0,00
2017 / 02928	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale minore Toma Isabel Anastasia	100,00	0,00
2017 / 03118	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido minore Giordano Messia	170,00	0,00
2017 / 03119	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido minore Gabriel Conte	100,00	0,00
2017 / 03120	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido minore Gaglione Cecilia	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03121	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido minore Sellari Adriano	250,00	0,00
2017 / 03122	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo fantasia per Ferrara Andrea	250,00	0,00
2017 / 03126	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido fantasia per Francesco (Carlodalatri Maria Stella)	100,00	0,00
2017 / 03127	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido pollicino per Vernini Tommaso	250,00	0,00
2017 / 03128	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido pollicino per Rizzi Greta	250,00	0,00
2017 / 03129	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido versante Ricci Giorgio	100,00	0,00
2017 / 03130	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido fantasia minore Paesani Thiago	100,00	0,00
2017 / 03131	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo Giancarli Matilde	100,00	0,00
2017 / 03132	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo nido fantasia minore Franco Cristian	250,00	0,00
2017 / 03133	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo fantasia minore Scaccia Diego	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03134	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo fantasia Rossi Alessandro	100,00	0,00
2017 / 03135	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo fantasia Lauretti Kevin	100,00	0,00
2017 / 03136	(9901701) / 1450.27.002	Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Restituzione cauzione	170,00	0,00
2017 / 03137	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo fantasia Filippo Rocchi	250,00	0,00
2017 / 03139	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale asilo fantasia Giuseppe Guadim (genitore Elena Martelli)	100,00	0,00
2017 / 03310	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione ingresso asilo pollicino Ciprietti Caterina per minore De Angelis Elena	100,00	0,00
2017 / 03311	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione asilo pollicino Ciprietti Caterina per minore De Angelis Valerio	100,00	0,00
2017 / 03312	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione asilo pollicino Belmonte Giuseppe per Belmonte Jacopo	250,00	0,00
2017 / 03324	(9901701) / 1450.27.002	Lillo Michele _ Lillo Letizia_ rimborso cauzione asilo nido per minore Germani Filippo	250,00	0,00
2017 / 03335	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione asilo Paola Spaziani per Onofri Chiara	170,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03336	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione asilo Casavecchia Corrado per Sofia	250,00	0,00
2017 / 03337	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione asilo Crescenzi Giada per Mastrangelo Gabriele	100,00	0,00
2017 / 03338	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione Martina Tagliaferri	100,00	0,00
2017 / 03339	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione Sanità Fabiola	250,00	0,00
2017 / 03340	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione Scaramella Gabriele per Virginia	250,00	0,00
2017 / 03341	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione Carlini Chiara	170,00	0,00
2017 / 03342	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione Joke Ballasina per Maarten Monaliki	100,00	0,00
2017 / 03343	(9901701) / 1450.27.002	rimbosro cauzione Minotti Davide per Edoardo	170,00	0,00
2017 / 03344	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione Mocchi Lisa per Aurora Renzi	100,00	0,00
2017 / 03345	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione Iannoni Roberto per Luigi	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03346	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione Tozzi Isabellaper Iannoni Greta	252,50	0,00
2017 / 03568	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione asilo Alice Visentini per Valerio Zomparelli	170,00	0,00
2017 / 03611	(9901701) / 1450.27.002	Stefano Caggegi _ restituzione cauzione asilo per minore Andrea	250,00	0,00
2017 / 03628	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione di ingresso asilo Spaziani Stefano per Leonardo	250,00	0,00
2017 / 03629	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione di ingresso asilo Bracaglia Irene per L. Marocchini	100,00	0,00
2017 / 03630	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione di ingresso asilo Proietti Danila per Nicole Fratangeli	170,00	0,00
2017 / 03739	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione ingresso asilo Frasca Jessica per Venturi Michela	100,00	0,00
2017 / 03760	(9901701) / 1450.27.002	La Marra Veronica _ rimborso deposito cauzionale ingresso asilo per Rotondo Sveva	170,00	0,00
2017 / 03945	(9901701) / 1450.27.002	rimborso cauzione asilo D'Apice Anna per Totto Ginevra	100,00	0,00
2017 / 04030.001	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale ingresso asilo Christian Valente per Sophia	250,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04031	(9901701) / 1450.27.002	rimborso deposito cauzionale ingresso asilo Emanuela De Podestà per Ronca Cloe e Niccolò	500,00	0,00
2017 / 04488	(9901701) / 1450.27.002	restituzione cauzione asilo nido Passeri Daniela per Politi Lucrezia	250,00	0,00
2017 / 05508	(9901701) / 1450.27.002	Piacente Marzia per Nittoli Flavia _ deposito cauzionale asilo nido	100,00	0,00
2017 / 05509	(9901701) / 1450.27.002	depositi asilo nido Liburdi Teresa per Verrecchia Carlos Maria	100,00	0,00
2017 / 05510	(9901701) / 1450.27.002	depositi cauzionali asilo nido Cupido Denise per Mauti Alessio Junior	100,00	0,00
2017 / 05514	(9901701) / 1450.27.002	restituzione cauzione Bisogno Elisabetta per Lanna Lorenzo	250,00	0,00
2017 / 01016	(9901702) / 1460.28.008	IVS ITALIA SPA _ Rimborso distributori automatici c/o tribunale anno 2016  51753 IVS ITALIA S.P.A	560,00	0,00
2017 / 02732	(9901702) / 1460.28.008	Rimborso eccedenze somme art. 22 comma 1 bis DLGS 112/99 _ riversate da Equitalia Frosinone	461,81	0,00
2017 / 03639	(9901702) / 1460.28.008	assegni reincassati non riscossi anno 2016 Varie_contributi servizi sociali_libri di testo	2.468,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04039	(9901702) / 1460.28.008	rimborso taxa di partecipazione al concorso indetto dalla provincia erroneamente versata al comune da parte di Cacchioni Claudio	10,00	0,00
2017 / 04170	(9901702) / 1460.28.008	Viterbo Wine _ SCIA sanitaria _ somma erroneamente versata al comune di competenza della ASL	50,00	0,00
2017 / 04172	(9901702) / 1460.28.008	diversi contribuenti reincasso assegni non riscossi anno 2016 _ canone di locazione	3.420,64	0,00
2017 / 04402	(9901702) / 1460.28.008	utilizzo somme contributo alzheimer (Carbone Angiolina)	900,00	0,00
2017 / 04421	(9901702) / 1460.28.008	diversi contribuenti reincasso assegni non riscossi anno 2016	1.790,72	0,00
2017 / 04612	(9901702) / 1460.28.008	Tecnoedil Costruzioni srl	1.000,00	0,00
2017 / 04822	(9901702) / 1460.28.008	assegni anno 2016 non riscossi	1.719,73	0,00
2017 / 04991	(9901702) / 1460.28.008	associazione Alfredo Saiardi _ restituzione somma per noleggio casetta di natale	100,00	0,00
2017 / 05012	(9901702) / 1460.28.008	somme per lotteria del 23.12.2017 _ Unione Italiana dei Ciechi	133,16	0,00
2017 / 05252	(9901702) / 1460.28.008	rimborso eccedenze somme art 22 comma 1 bis _ riversate da Equitalia	42,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 05253	(9901702) / 1460.28.008	somme contrasto alla povertà	250,00	0,00
2017 / 05364	(9901702) / 1460.28.008	Perrera Luigi _ somme erroneamente versate per compravendita immobile via Po	11.930,10	0,00
2017 / 05412	(9901702) / 1460.28.008	versamenti F24 TASI non dovuta da restituire a vari contribuenti anno 2017	47.118,20	0,00
2017 / 00889	(9901702) / 1460.28.009	spese correlate al versamento per provvedimenti di sgravio	48,00	0,00
2017 / 01608	(9901702) / 1460.28.009	spese correlate al rimborso pratica di sgravio	107,76	0,00
2017 / 03125	(9901702) / 1460.28.009	spese correlate al versamento per provvedimenti di sgravio	22,94	0,00
2017 / 05414	(9901702) / 1460.28.009	Baldelli Maurizio _ rimborso spese per provvedimento di sgravio totale	36,00	0,00
2017 / 05511	(9901702) / 1460.28.009	spese correlate a sgravio Masi Ivano	118,79	0,00
2017 / 00332.001.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per acquisto prontuari tecnici (CIG Z7520652EB)	140,00	0,00
2017 / 00890.001.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per acquisto prontuari tecnici (CIG Z7520652EB)	40,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00892	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate ai versamenti per ritiro sinistri stradali	40,00	0,00
2017 / 01157.001.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per acquisto prontuari tecnici (CIG Z7520652EB)	60,00	0,00
2017 / 01182	(9901702) / 1460.28.012	spese relative a rilascio copie incidente stradale _ Ramieri Davide	20,00	0,00
2017 / 01507.001.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per acquisto prontuari tecnici (CIG Z7520652EB)	60,00	0,00
2017 / 01508	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al versamento per ritiro atti sinistri stradali	40,00	0,00
2017 / 01548.001.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per acquisto prontuari tecnici (CIG Z7520652EB)	62,00	0,00
2017 / 01549.001.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per acquisto prontuari tecnici (CIG Z7520652EB)	80,00	0,00
2017 / 01607	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al rilascio di copia atti incidenti stradali	20,00	0,00
2017 / 01754	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al rilascio copia incidenti stradali	20,00	0,00
2017 / 02110	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al versamento per rilascio atti sinistri stradali	13,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02110.002.01	(9901702) / 1460.28.012	Liquidazione fattura per acquisto prontuari tecnici (CIG Z7520652EB)	0,76	0,00
2017 / 02316	(9901702) / 1460.28.012	SPESE CORRELATE AL VERSAMENTO PER RITIRO ATTI SINISTRI STRADALI	40,00	0,00
2017 / 02332	(9901702) / 1460.28.012	SPESE CORRELATE AL VERSAMENTO X RITIRO COPIE ATTI SINISTRI STRADALI	19,55	0,00
2017 / 02710	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al versamento per ritiro atti sinistri stradali	40,00	0,00
2017 / 02716	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al rilascio copie sinistri stradali	25,00	0,00
2017 / 02895	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al versamento per ritiro atti sinistri stradali	80,00	0,00
2017 / 02916	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al rilascio atti sinistri stradali	20,00	0,00
2017 / 03330	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al versamento per ritiro atti sinistri stradali	20,00	0,00
2017 / 03332	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al versamento per ritiro atti incidenti stradali	20,00	0,00
2017 / 03631	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al versamento per ritiro atti sinistri stradali	20,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03738	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al versamento per ritiro atti stradali	40,00	0,00
2017 / 04079	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al ritiro copie sinistri stradali	40,00	0,00
2017 / 04171	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al rilascio copie sinistri stradali	60,00	0,00
2017 / 04788	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al rilascio copia incidenti stradali	40,00	0,00
2017 / 05507	(9901702) / 1460.28.012	spese correlate al rilascio copie per sinistri stradali dicembre	60,00	0,00
2017 / 05515	(9901702) / 1460.28.012	copie sinistri stradali	20,00	0,00
2017 / 05519	(9901702) / 1460.28.012	ritiro atti sinistri stradali	160,00	0,00
2017 / 05376	(9901702) / 1460.28.020	rimborso allo stato delle spese di gestione carta di identità elettroniche_ periodo dal 16.12.2017 al 31.12.2017	1.242,46	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			18.709.744,61	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			4.786.320,64	0,00
di livello 2			555.101,68	0,00
di livello 4			7.000,00	0,00
di livello 3			21.837,92	0,00

## RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2011	1,83
		2015	1.886,16
		2016	2.914,20
		2017	114.119,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			118.921,26
01021	Segreteria generale	2012	0,35
		2017	12.147,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			12.148,15
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2012	557,00
		2014	13.653,33
		2015	5.995,16
		2016	11.445,90
		2017	110.825,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			142.476,53
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	8.246,47
		2017	277.133,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			285.380,26
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2012	298.216,64
		2015	450.000,49
		2016	529.153,56
		2017	845.338,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			2.122.709,61
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2004	49.420,57
		2009	684,00
		2013	4.693,09

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	30.884,28
		2015	9.526,13
		2016	103.175,59
		2017	375.374,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			573.758,12
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	510,00
		2017	259.298,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			259.808,71
01061	Ufficio tecnico	2003	0,01
		2012	169.081,18
		2015	1,11
		2016	1.449,38
		2017	30.666,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			201.197,76
01062	Ufficio tecnico	2015	803.731,15
		2016	122.244,14
		2017	32.741,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			958.716,63
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2014	3.110,10
		2015	231,44
		2016	827,87
		2017	28.208,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			32.377,43
01081	Statistica e sistemi informativi	2012	1.002,69
		2014	103,49
		2015	111,87



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	1.861,28
		2017	43.691,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			46.770,57
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2014	8.026,73
		2015	10.522,88
		2016	5.129,20
		2017	116.077,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			139.756,27
01092	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2016	691,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01092			691,89
01101	Risorse umane	2008	1.875,00
		2015	1.986,30
		2016	4.526,92
		2017	110.416,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			118.804,58
01111	Altri servizi generali	2000	225,05
		2001	524,75
		2002	7.423,97
		2003	13.009,38
		2004	17.358,69
		2005	46.885,59
		2006	29.830,84
		2007	33.830,50
		2008	5.666,99
		2009	29.344,83
		2010	42.138,70

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2011	91.345,03
		2012	106.732,55
		2013	134.603,54
		2014	38.181,84
		2015	12.721,47
		2016	12.165,27
		2017	172.522,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			794.511,83
02011	Uffici giudiziari	2013	258,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			258,24
02012	Uffici giudiziari	2015	57.659,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02012			57.659,60
03011	Polizia locale e amministrativa	2013	289,40
		2014	574,74
		2015	6.623,31
		2016	2.097,21
		2017	195.071,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			204.656,49
04011	Istruzione prescolastica	2014	393,29
		2016	379,88
		2017	8.815,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			9.588,17
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2012	666,92
		2013	4.936,55
		2014	2.692,37
		2015	10.750,61

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	25.760,75
		2017	240.220,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			285.027,52
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	1.608.666,84
		2016	0,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			1.608.666,86
04041	Istruzione universitaria	2010	100.000,00
		2011	100.000,00
		2012	100.000,00
		2013	100.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			400.000,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2014	143,94
		2015	632,64
		2016	579,24
		2017	58.247,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			59.603,67
04071	Diritto allo studio	2011	27.761,60
		2016	3.769,74
		2017	39.540,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			71.072,22
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2015	75.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			75.000,00
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2006	5.400,00
		2007	11.448,00
		2012	5.212,33

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	15.514,58
		2015	2.870,01
		2016	48.009,83
		2017	136.420,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			224.875,27
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	579.991,12
		2017	101.552,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			681.543,67
06011	Sport e tempo libero	2015	3.738,78
		2016	2.884,31
		2017	38.641,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			45.264,62
06012	Sport e tempo libero	2015	6.899.580,61
		2017	286.351,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			7.185.932,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2006	11.400,00
		2013	4.358,00
		2014	4.358,20
		2016	3.183,98
		2017	17.831,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			41.132,01
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2015	312.145,08
		2016	415,02
		2017	292.799,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			605.359,55

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>08022</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>2015</b>	34.537,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			34.537,29
<b>09021</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2011</b>	5.434,90
		<b>2013</b>	26.995,95
		<b>2014</b>	375,00
		<b>2015</b>	30,00
		<b>2016</b>	11.103,97
		<b>2017</b>	90.854,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			134.794,70
<b>09022</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2015</b>	1.914.556,01
		<b>2016</b>	801,10
		<b>2017</b>	385.537,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			2.300.894,65
<b>09031</b>	Rifiuti	<b>2011</b>	42.105,95
		<b>2014</b>	7.943,34
		<b>2015</b>	1.592,30
		<b>2016</b>	4.601,67
		<b>2017</b>	1.204.982,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			1.261.225,56
<b>09041</b>	Servizio idrico integrato	<b>2003</b>	9,94
		<b>2004</b>	219.306,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			219.316,48
<b>09081</b>	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>2016</b>	24.890,01
		<b>2017</b>	32.938,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			57.828,01

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>10021</b>	Trasporto pubblico locale	<b>2007</b>	1.991,40
		<b>2012</b>	450,00
		<b>2013</b>	63.423,87
		<b>2015</b>	2,58
		<b>2016</b>	0,72
		<b>2017</b>	214.219,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			280.087,57
<b>10051</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2004</b>	26.278,12
		<b>2011</b>	1,66
		<b>2013</b>	76,62
		<b>2014</b>	2.155,16
		<b>2015</b>	55.388,22
		<b>2016</b>	5.015,05
		<b>2017</b>	605.093,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			694.008,02
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2015</b>	11.191.479,84
		<b>2016</b>	1.725,45
		<b>2017</b>	1.533.002,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			12.726.207,69
<b>11011</b>	Sistema di protezione civile	<b>2016</b>	1.446,46
		<b>2017</b>	7.555,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			9.001,46
<b>12011</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>2007</b>	60.000,00
		<b>2012</b>	4.041,41
		<b>2013</b>	37.459,59
		<b>2014</b>	59.678,49

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	2.916,66
		2016	131.916,15
		2017	401.610,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			697.622,75
12021	Interventi per la disabilità	2006	4.444,22
		2008	72.259,03
		2009	284,76
		2010	195.382,35
		2011	226.075,32
		2013	69.751,80
		2014	632.027,09
		2016	30.896,96
		2017	2.790.050,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			4.021.172,19
12031	Interventi per gli anziani	2007	3.385,39
		2009	158,68
		2010	65,04
		2013	1.281,76
		2014	113.883,92
		2015	146.762,20
		2016	105.818,44
		2017	954.570,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			1.325.925,75
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2008	6.639,22
		2009	106.813,29
		2010	247.711,93

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2011	24.457,47
		2012	138.132,12
		2013	200,29
		2014	300,00
		2016	47.791,84
		2017	791.649,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			1.363.696,12
12051	Interventi per le famiglie	2007	13.658,64
		2008	34.148,92
		2010	95.187,42
		2011	3.113,90
		2012	140.061,41
		2013	232.954,85
		2014	437.471,98
		2015	3.231,65
		2016	280.079,12
		2017	500.604,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			1.740.512,07
12061	Interventi per il diritto alla casa	2010	90,00
		2013	94.426,45
		2014	416.679,88
		2017	1.199,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			512.395,33
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2009	39,46
		2010	14.792,30
		2011	1.650,00



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2012	69.000,00
		2013	69.000,00
		2014	109.787,32
		2015	36.646,00
		2016	4.606,68
		2017	3.471.539,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.777.061,71
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	10,78
		2017	5.337,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			5.348,72
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	26.103,75
		2016	11.190,36
		2017	351.860,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			389.154,80
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2012	1.978,84
		2014	5.949,66
		2015	847,13
		2016	6.658,78
		2017	46.861,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			62.296,00
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	6.491,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			6.491,89
18012	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2015	43.359,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18012			43.359,27
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2013	18.169.934,44

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		<b>2014</b>	11.900.815,34
		<b>2016</b>	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			30.080.749,78
<b>60015</b>	Restituzione anticipazione di tesoreria	<b>2017</b>	899.231,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 60015			899.231,23
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2006</b>	177,17
		<b>2007</b>	4.703,37
		<b>2009</b>	52.647,64
		<b>2010</b>	37.551,06
		<b>2011</b>	1.032,91
		<b>2012</b>	3.032,91
		<b>2013</b>	4.587,18
		<b>2014</b>	24.545,78
		<b>2015</b>	148.790,35
		<b>2016</b>	2.653.849,68
		<b>2017</b>	470.500,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			3.401.418,11

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2000	225,05
2001	524,75
2002	7.423,97
2003	13.019,33
2004	312.363,92
2005	46.885,59
2006	51.252,23
2007	129.017,30
2008	120.589,16
2009	189.972,66
2010	732.918,80
2011	522.980,57
2012	1.038.166,35
2013	19.019.231,62
2014	13.829.249,85
2015	24.468.873,26
2016	4.215.567,62
2017	18.709.744,61
TOTALE	83.408.006,64

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2000	225,05
1 - 2001	524,75
1 - 2002	7.423,97
1 - 2003	13.019,33
1 - 2004	312.363,92
1 - 2005	46.885,59
1 - 2006	51.075,06
1 - 2007	124.313,93
1 - 2008	120.589,16
1 - 2009	137.325,02
1 - 2010	695.367,74
1 - 2011	521.947,66
1 - 2012	1.035.133,44
1 - 2013	844.710,00
1 - 2014	1.903.888,73
1 - 2015	765.025,88
1 - 2016	1.414.139,96
1 - 2017	13.813.243,57
2 - 2015	23.555.057,03
2 - 2016	137.577,98
2 - 2017	3.526.769,75
4 - 2013	18.169.934,44
4 - 2014	11.900.815,34
4 - 2016	10.000,00
5 - 2017	899.231,23
7 - 2006	177,17

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2007	4.703,37
7 - 2009	52.647,64
7 - 2010	37.551,06
7 - 2011	1.032,91
7 - 2012	3.032,91
7 - 2013	4.587,18
7 - 2014	24.545,78
7 - 2015	148.790,35
7 - 2016	2.653.849,68
7 - 2017	470.500,06
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	83.408.006,64