

RENDICONTO DELLA LIQUIDAZIONE



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con D.P.R. 6 OTTOBRE 2006

con D.P.R. 26 GIUGNO 2008 PER SOSTITUZIONE PRECEDENTE ORGANO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

F.to: DOTT.SSA LOREDANA FILIPPI



SOMMARIO

PARTE 1 – MASSA ATTIVA

1.1 Totale fondo di cassa	Pag. 4
1.2 Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione	“ 5
1.3 Totale residui attivi relativi ad entrate riscosse con ruoli	“ 10
1.3 Totale residui accertati dall'O.S.L.	“ 11
1.4 Quote residue di mutui	“ 12
1.5 Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili	“ 13
1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili	“ 15

1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive	“ 17
1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	“ 18
1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato	“ 19
1.10 Mutui con oneri a carico dell'ente	“ 20
1.11 Altre forme di indebitamento	“ 21
1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	“ 22
1.13 Totale eventuali contributi	“ 23
1.14 Riepilogo massa attiva	“ 24
1.15 Massa attiva acquisita	

PARTE 2 – MASSA PASSIVA

2.1 Residui passivi non compensati nel fondo di cassa	“ 25
2.2/2.3 Debiti fuori bilancio di cui all' articolo 194	“ 33
2.4/2.5 Debiti soggetti a procedure estinte dal giudice	“ 42/43
2.6/2.7 Debiti transatti dall'O.S.L. - procedura ordinaria	“ 44/45
2.8/2.9 Debiti transatti dall'O.S.L. -procedura semplificata	Pag. 46/52
2.10/2.11 Debiti riconosciuti ai sensi dell'articolo 268 ter	“ 53/54

2.12 Eventuali altre componenti – giudizi pendenti	“	55
2.13 Riepilogo massa passiva	“	56
2.14 Riepilogo debiti per oggetto	“	57

PARTE 3 – ONERI DI LIQUIDAZIONE

3.1 Sostenuti dall’O.S.L.:	“	58
- Dettaglio Compensi		
- Dettaglio Rimborsi Spese		
- Dettaglio Spese di amministrazione		
- Dettaglio Compensi al Personale per lavoro straordinario		

PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

PARTE 5 – PROPOSTA DI RIPARTO

PARTE 1 - MASSA ATTIVA

1.1 FONDO DI CASSA

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2005 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€.0.....
- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2005. (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€.0.....
- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.2006 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione	(+)	€. <u>1.014.765,68</u>
TOTALE FONDO DI CASSA		€. 1.014.765,68
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2006 (anno dell'ipotesi) sino alla data della delibera di dissesto *		

(-) €. 313.315,46

**TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE
DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA E
VERSATO SUL CONTO BANCARIO DELLA
LIQUIDAZIONE** €. 701.450,22

* In ogni caso sino a concorrenza del totale del fondo di cassa.

Il servizio di cassa della liquidazione è gestito:

Istituto Bancario BANCA CA.RI.GE con sede in VIA ROMA PIGNATARO INTERAMNA-
oppure:

Tesoriere dell'ente Istituto Bancario BANCA CA.RI.GE. via ROMA PIGNATARO INTERAMNA

Numero del conto 000000116890

Delibera di approvazione della convenzione n. 11 del 20/03/2010 –REPERTORIO NR.88/2010

L'ENTE NON HA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO SUL CONTO DELLA LIQUIDAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI CASSA

1.2 RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

RESULTANTI DAL CONTO CONSUNTIVO O VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2005, COSÌ COME RIDETERMINATI CON REVISIONE STRAORDINARIA DELL'ENTE IN DATA 02/04/2011 (Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n.147 del 02/04/2011 e n.179 del 06/05/2011)

N. D'ORDINE	TIPOLOGIA	Riferimenti bilancio				Debitore : nome ragione sociale	Oggetto del credito	Esercizi o Di Provenienza	Totale Del credito	Incassati Anno 2006	Riscossioni Effettuate Dopo Insediamento o O.S.L. (12/01/2007)	Residui rimasti da riscuotere	osservazioni
		TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	CAPITULO								
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	10	10	012	1	Utenti diversi	Ici	2001	65,75	65,75			
2	1	10	10	012	1	Utenti diversi	Ici	2003	4424,52	4.424,52			
3	1	10	10	012	1	Utenti diversi	Ici	2004	24537,54	24.537,54			
4	1	10	10	012	1	Utenti diversi	Ici	2005	94.978,46	94.978,46			
5	1	10	10	012	2	Utenti diversi	Ici ar.pubb.	2004	1.980,74	1.980,74			
6	1	10	10	012	2	Idem	Idem	2005	12.436,65	12.436,65			
7	1	10	10	014	1	Enel	Addiz energia elet.	2005	243,08	243,08			
8	1	10	10	018	1	Utenti diversi	Imp.pubb.	2005	200,000	200,00			
9	1	10	10	022	1	Min.interno	Add.le irpef	2004	15.816,91	15.816,91			
10	1	10	10	022	1	idem	idem	2005	19.958,87	19.958,87			

11	1	1 0	2 0	032	1		Utenti diversi	Tosap	2005	494,00	494,00			
12	1	1 0	2 0	034	1		Idem	Tarsu	2001	16.773,35	5.127,17	11.646,18		
13	1	1 0	2 0	034	1		Idem	Idem	2002	305,42	305,42			
14	1	1 0	2 0	034	1		Idem	Idem	2003	254,26	254,26			
15	1	1 0	2 0	034	1		Idem	Idem	2004	12.815,63	12.815,63			
16	1	1 0	2 0	034	1		Idem	Idem	2005	250.000,0 0	216.742,3 7	33.257,63		
17	1	1 0	3 0	045	1		Idem	Aff.ni	2005	108,24	108,24			
TOTALE										455.393,4 2	410.489,6 1	44.903,81		0

1.2 RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

RESULTANTI DAL CONTO CONSUNTIVO O VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2005, COSÌ COME RIDETERMINATI CON REVISIONE STRAORDINARIA DELL'ENTE IN DATA 02/04/2011 (Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 147 del 02/04/2011 e n.179 del 06/05/2011)

N. D' O R D I N E	T I P O L O G I a	Riferimenti bilancio					Debitore : nome ragione sociale	Oggetto del credito	Esercizi o Di Prove- nienza	Totale Del credito	Incassati Anno 2006	Riscossioni Effettuate Dopo Insediament o O.S.L. (12/01/2007)	Residui Rimasti Da riscuotere	Osservazio ni
		T I T	C A T E G	R I S O R S a	C A P I T O L O	A R T I C								
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
18	1	1 0	3 0	05 0	1	-	Utenti diversi	Tributi evasi	2000	89.075,13	21.604,24	67.470,89		
19	1	1 0	3 0	05 4	1	-	Idem	Idem	2001	39.437,43	26.155,78	13.281,65		

20	1	1	3	05	1		Idem	Idem	2002	10.950,49	10.950,49		
21	1	1	3	05	1		Idem	Idem	2004	9.654,30	9.654,30		
22	1	1	3	05	1		Idem	Trib.spec.	2005	7.543,43	7.543,43		
23	1	2	1	06	1		Ministero interno	Contr.ord.	2004	6.669,42	6.037,86		
24	1	2	1	06	1		Idem	Idem	2005	12.672,62	6.369,88	6.302,74	
25	1	2	1	08	1		Idem	Cont.seg.com.	2005	2.493,30	2.493,30		
26	1	2	2	09	1		Regione Lazio	Cont.diritto allo studio	2004	5.203,65	995,87	4.207,78	
27	1	2	2	09	1		Idem	Idem	2005	10.520,00		1.000,00	9.520,00
28	1	2	2	09	1		Idem	Bonus scuola materna	2004	375,00		375,00	
29	1	2	2	09	1		Idem	Idem	2005	1.775,00		1.775,00	
30	1	2	2	09	1		Idem	Cont. Biblioteca com.le	2004	9.363,79	8.629,20		734,59
31	1	2	2	10	1		Idem	Cont. P:R.G.	2000	12.395,74			12.395,74
TOTALE										217.497,74	100.434,35	94.413,06	22.650,33

1.2 RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA														
RISULTANTI DAL CONTO CONSUNTIVO O VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2005, COSI' COME RIDETERMINATI CON REVISIONE STRAORDINARIA DELL'ENTE IN DATA 02/04/2011 (Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n.147 del 02/04/2011 e n.179 del 06/05/2011)														
N.	T	C	R	C	A	A	Debitore : nome ragione sociale	Oggetto del credito	Esercizio Di	Totale Del	Incassati Anno	Riscossioni Effettuate	Residui Rimasti da	osservazioni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

32	1	20	20	123	1		Regione Lazio	Rette in r.s.a.	2005	19.946,00	19.946,00			
33	1	20	30	125	1		Idem	Dpr 616/77	2005	16.591,00	16.591,00			
34	1	20	50	140	1		Amm.ne Provinciale	Ex Enaoli	2003	1.095,00		1.095,00		
35	1	20	50	140	1		Idem	Idem	2005	6.000,00			6.000,00	
36	1	20	50	141	1		Comuni diversi	Cont. dipendenti	2004	38.385,91	38.385,91			
37	1	20	50	141	1		Idem	Idem	2005	487,59	487,59			
TOTALE										82.505,50	75.410,50	1.095,00	6.000,00	

1.2 RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

RISULTANTI DAL CONTO CONSUNTIVO O VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2005, COSÌ COME RIDETERMINATI CON REVISIONE STRAORDINARIA DELL'ENTE IN DATA 02/04/2011 (Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n.147 del 02/04/2011 e n.179 del 06/05/2011)

N. D' O R D I N E	T I P O L O G I a	Riferimenti bilancio					Debitore : nome ragione sociale	Oggetto del credito	Esercizio Di Prove- nienza	Totale Del credito	Incassati Anno 2006	Riscossioni Effettuate Dopo Insediamen- to O.S.L. (12/01/2007)	Residui Rimasti Da riscuotere	Osservazio ni
		T I T	C A T E G	R I S O R S a	C A P	A R T I C								
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3 8	1	3 0	1 0	16 2	1		Contribuenti diversi	Multe autovelox	2002	145.704,4 3	122.718,7 1	22.985,72		
3 9	1	3 0	1 0	16 2	1		Idem	idem	2003	11.889,22	11.874,21	15,01		

40	1	30	10	162	1		Idem	Idem	2004	1.112,93	1.108,15	4,78		
41	1	30	10	162	1		Idem	Idem	2005	118.034,74	118.034,74			
42	1	30	10	174	1		Idem	Diritti stato Civile	2005	18,77	18,77			
43	1	30	10	176	1		Idem	Carte identità	2005	145,00	145,00			
44	1	30	10	182	1		Genitori alunni	Mensa scuola	2005	1.812,86	1.812,86			
45	1	30	10	191	1		Idem	Rest.rate mutuo	2005	5.931,76	5.931,76			
46	1	30	20	250	1		Enel	Bacini imbriferi	2005	1.340,64	1.340,64			
TOTALE										285.990,35	262.984,84	23.005,51		0

1.2 RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

RISULTANTI DAL CONTO CONSUNTIVO O VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2005, COSÌ COME RIDETERMINATI CON REVISIONE STRAORDINARIA DELL'ENTE IN DATA 02/04/2011 (Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 147 del 02/04/2011 e n.179 del 06/05/2011)

N. D'ORDI	TIPOLOGIA	Riferimenti bilancio					Debitore : nome ragione sociale	Oggetto del credito	Esercizi o Di Provenienza	Totale Del credito	Incassati Anno 2006	Riscossioni Effettuate Dopo Insediament o O.S.L. (12/01/2007)	Residui Rimasti da riscuotere	osservazioni
		TIT	CATE	RISO	CAP	ARTI								

N E	a		G	R S a		C								
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 7	1	3 0	2 0	27 4	1		Ditta SAF	contributo stoccaggio rifiuti	2001	111.708,4 1			111.708,41	
4 8	1	3 0	5 0	33 6	1		Genitori alunni	Trasporto scolastico	2005	2.029,00	2.029,0 0			
									TOTALE	113.737,4 1	2.029,0 0	-----	111.708,41	

PARTE 2 – MASSA PASSIVA

2.1 residui passivi non compensati nel fondo di cassa

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2005 – rideterminati dall'Ente (determinazione n.239 del 2 aprile 2011) e accertati dall'O.S.L.

N. D' O R D I N E	TIP	Riferimenti bilancio					Creditore nome ragione sociale	Oggetto della Spesa	Epoca del debito	Importo Sorte Capitale	interessi	Oneri Accessori	Totale Del Debito	Acconti Pagati	Residui Passivi Da Riportare	Osservazioni
		T I T O L O	F U N Z	S E R V	C A P I T	A R T I C										
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	1	10	10	103	1	Sindaco e assessori	Indennità carica	2002	1.002,36			1.002,36		1.002,36	Parte è debito Fuori bilancio	
2	1	10	10	103	1	Idem	Idem	2003	363,07			363,07		363,07	Idem	

3	1	10	10	103	1		Idem	Idem	2004	1.790,42			1.790,42		1.790,42	Idem Da restituire All' Ente Art.6, comma 3, DPR 378/1993 idem idem idem idem idem idem idem idem
4	1	10	10	103	1		Idem	Idem	2005	1.677,18			1.677,18		1.677,18	
5	1	10	10	103	3		Revisore conto	Compenso	2005	2.739,29			2.739,29	2.739,29		
6	1	10	10	201	1		Personale comunale	Retribuzione .posiz.	2003	16.474,06			16.474,06	16.474,06		
7	1	10	10	201	1		Idem	Idem	2004	13.133,79			13.133,79	12.282,91	850,88	
8	1	10	10	201	1		Idem	Idem	2005	8.168,67			8.168,67	2.189,61	5.979,06	
9	1	10	10	201	3		INPDAP	Oneri a carico ente	2005	267,30			267,30		267,30	
10	1	10	10	201	4		Dipendenti Comunali	Accessorio	2005	3.000,00			3.000,00	1.772,91	1.227,09	
11	1	10	10	202	1		Fornitori diversi	Spese d'ufficio	2004	6.137,33			6.137,33		6.137,33	
12	1	10	10	202	1		Idem	Idem	2005	49.133,42			49.133,42	14.254,23	34.879,19	
13	1	10	10	202	2		Tesoreria comunale	Interessi passivi	2005	5.441,61			5.441,61		5.441,61	
14	1	10	10	203	1		Segretario comunale	Diritti di rogito	2005	1.287,74			1.287,74	1.287,74		
15	1	10	10	205	1		Albo Segretari	10% dir. Segreteria.	2003	4.064,54			4.064,54		4.064,54	
16	1	10	10	205	1		Idem	Idem	2004	4.739,87			4.739,87		4.739,87	
17	1	10	10	205	1		Idem	Idem	2005	3.344,87			3.344,87	1.843,88	1.500,99	
									TOTALI	122.765,52			122.765,52	52.844,63	69.920,89	

2.1 residui passivi non compensati nel fondo di cassa

Resultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2005 - rideterminati dall'Ente (determinazione n.239 del 2/4/2011) e accertati dall'O.S.L.

N. D'ORDINE	TIPOLOGIA	Riferimenti bilancio					Creditore nome ragione sociale	Oggetto della spesa	Epoca del debito	Importo Sorte capitale	Interessi	Oneri accessori	Totale Del debito	Acconti Pagati	Residui Passivi Da riportare	Osservazioni
		TITOLO	FUNZ	SERVIZ	CAPITO	ARTIC										

(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
18	1	10	10	208	1		Avvocati diversi	Incarichi legali	2001	5.833,05			5.833,05		5.833,05	Parte è debito Fuori bilancio
19	1	10	10	208	1		idem	idem	2002	14.502,49			14.502,49		14.502,49	idem
20	1	10	10	208	1		Idem	Idem	2003	196.409,58			196.409,58		196.409,58	idem
21	1	10	10	208	1		Idem	Idem	2004	19.318,14			19.318,14	629,67	18.688,47	Da restituire all'Ente Art.6,c.3 DPR 378/93
22	1	10	10	208	1		idem	idem	2005	32.752,41			32.752,41	931,36	31.821,05	Idem
23	1	10	10	301	1		Dipendenti comunali	arretrati	2005	779,15			779,15		779,15	
24	1	10	10	301	2		Idem	accessorio	2004	3000,00			3000,00	3000,00		idem
25	1	10	10	301	2		Dipendenti Comunali	Accessorio	2005	2.944,99			2.944,99	2944,99		idem
26	1	10	10	301	3		INPDAP	Oneri	2004	3000,00			3000,00	3000,00		idem
27	1	10	10	303	1		Commissione concorsi	gettoni	2004	10.375,57			10.375,57	2.726,90	7.648,67	idem
28	1	10	10	401	1		Dipendenti comunali	retribuzioni	2005	973,60			973,60		973,60	
29	1	10	10	401	2		Idem	accessorio	2004	3000,00			3000,00	3000,00		idem
30	1	10	10	402	2		Idem	idem	2005	3000,00			3000,00	1.979,64	1.020,36	idem
31	1	10	10	401	4		INPDAP	Oneri	2005	500,00			500,00		500,00	
32	1	10	10	407	1		Regione LAZIO	irap	2000	825,22			825,22		825,22	
33	1	10	10	505	1		Utenti diversi	Contributi TAV	2000	29.410,38			29.410,38	29.410,38		idem
34	1	10	10	602	1		Fornitori diversi	Spese ufficio tecnico	2003	140,52			140,52		140,52	
35	1	10	10	602	1		Fornitori diversi	Spese ufficio tecnico	2004	1.825,82			1.825,82		1.825,82	
36	1	10	10	60	1		Fornitori diversi	idem	2005	1.524,04			1.524,04	220,00	1.304,04	idem

45		1 0	1 0	70 2	1		idem	idem	2004	1.509,00			1.509,00		1.509,00	
46		1 0	1 0	70 2	1		idem	idem	2005	1.432,22			1.432,22		1.432,22	
47		1 0	1 0	80 2	1		Difensore civico	compensi	2005	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
48		1 0	3 0	10 1	1		Dipendenti comunali	arretrati	2003	1.321,38			1.321,38	1.321,38		idem
49		1 0	3 0	10 1	1		Idem	idem	2004	1.873,03			1.873,03	1.873,03		idem
50		1 0	3 0	10 1	2		idem	accessorio	2003	3.000,00			3.000,00	3.000,00		idem
51		1 0	3 0	10 1	2		idem	idem	2004	3.000,00			3.000,00	2.209,88	790,12	idem
52		1 0	3 0	10 1	2		idem	idem	2005	1.452,30			1.452,30	1.452,30		idem
53		1 0	3 0	10 1	4		INPDAP	oneri	2003	1.570,27			1.570,27	1.570,27		idem
54		1 0	3 0	10 1	4		idem	idem	2004	2.969,96			2.969,96	2.494,40	475,56	idem
55		1 0	3 0	10 1	4		idem	idem	2005	2.768,00			2.768,00	1.942,89	825,11	idem
56		1 0	3 0	10 2	1		Economo comunale	Spese postali	2005	3.300,00			3.300,00	3.300,00		idem
totale										54.857,5 1			54.857,5 1	33.181,9 7	21.675,5 4	

2.1 residui passivi non compensati nel fondo di cassa

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2005 – rideterminati dall'Ente (determinazione n.239 del 2/4/2011) e accertati dall'O.S.L.

N. D' O R D I N E	T I P O L O G I a	Riferimenti bilancio					Creditore nome ragione sociale	Oggetto della spesa	Epoca del debito	Importo Sorte capitale	Int.	Oneri acces	Totale Del debito	Acconti Pagati	Residui Passivi Da riportare	Osservazioni
		T I T O L O	F U N Z	S E R V	C A P I T	A R T I C										
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		

57	1	10	30	102	2		Ditta SERCOM	Forniture varie	2003	6.795,68			6.795,68		6.795,68	
58	1	10	30	102	2		idem	idem	2004	56.523,38			56.523,38	55.992,51	530,87	Restituire Ente art.6 DPR 378/1993
59	1	10	30	102	2		Idem	Idem	2005	45.951,16			45.951,16	24.639,40	21.311,76	idem
60	1	10	40	102	1		Ditta Gaspari	Spese d'ufficio	2004	368,96			368,96		368,96	
61	1	10	40	102	1		idem	idem	2005	5.324,66			5.324,66	3.000,00	2.324,66	idem
62	1	10	40	105	1		Genitori / alunni	Bonus scuola	2004	375,00			375,00	375,00		idem
63	1	10	40	105	1		Idem	idem	2005	3.550,00			3.550,00	3.550,00		idem
64	1	10	40	202	1		Tip. Sambucci	Spese per forniture	2003	173,45			173,45		173,45	
65	1	10	40	202	1		idem	idem	2004	2.070,47			2.070,47		2.070,47	
66	1	10	40	202	1		idem	idem	2005	8.416,64			8.416,64	3.000,00	5.416,64	idem
67	1	10	40	203	1		Libreria Gerini	Acquisto libri	2004	1.577,00			1.577,00	344,86	1.232,14	idem
68	1	10	40	203	1		idem	idem	2005	4.000,00			4.000,00	2.745,78	1254,22	idem
69	1	10	40	203	2		Ditta Stagno	Tetto fotovoltaico	2003	8.887,29			8.887,29	7.780,21	1.107,08	idem
70	1	10	40	302	1		Ditta Risi Livia	Spese scuola elem.	2002	1.919,32			1.919,32		1.919,32	
71	1	10	40	302	1		idem	idem	2003	262,81			262,81		262,81	
72	1	10	40	302	1		idem	idem	2004	5.949,32			5.949,32		5.949,32	
73	1	10	40	302	1		idem	idem	2005	8.585,95			8.585,95		8.585,95	
74	1	10	40	303	1		Ins. lingua inglese	compensi	2004	810,00			810,00		810,00	Parte è debito F.B.
75	1	10	40	502	1		Fornitori diversi	Spese mensa scolastica	2005	23.855,65			23.855,65		23.855,65	Parte è debito F.B.
76	1	10	50	101	2		Dipendenti comunali	accessorio	2004	902,34			902,34	902,34		Restituire Ente art.6 DPR 378/1993
totale										186.299,08			186.299,08	102.330,10	83.968,98	

2.1 residui passivi non compensati nel fondo di cassa

Resultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2005 – rideterminati dall'Ente (determinazione n.239 del 2/4/2011) e accertati dall'O.S.L.

N.	T I	Riferimenti bilancio	Creditore nome ragione sociale	Oggetto della spesa	Epoca del	Importo Sorte	Int.	Oneri acces	Totale Del	Acconti Pagati	Residui Passivi	Osservazioni
----	--------	----------------------	--------------------------------	---------------------	-----------	---------------	------	-------------	------------	----------------	-----------------	--------------

D'ORDINE	PLOGIA	TITOLO	FUNZ	SERV	CAPIT	ARTIC			debito	capitale			debito		Da riportare	
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
77	1	10	50	101	2		Dipendenti comunali	accessorio	2005	1.000,00			1.000,00		1.000,00	
78	1	10	50	101	3		INPDAP	Oneri a carico ente	2005	500,00			500,00		500,00	
79	1	10	50	102	1		Fornitori diversi	Spese x biblioteca	2003	5.099,37			5.099,37		5.099,37	
80	1	10	50	102	1		Idem	Idem	2004	3.667,10			3.667,10		3.667,10	
81	1	10	50	102	1		Idem	Idem	2005	640,00			640,00		640,00	
82	1	10	50	103	1		Bibl. Valle dei santi	Quote a carico	2003	1.788,90			1.788,90		1.788,90	
83	1	10	50	103	1		Idem	Idem	2004	1.788,90			1.788,90		1.788,90	
84	1	10	50	103	1		Idem	Idem	2005	3.300,00			3.300,00	1.032,90	2.267,10	Restituire Ente art6,c3 DPR 378/1993
85	1	10	50	103	2		Fornitori diversi	Spese x bibl.	2004	1.879,00			1.879,00		1.879,00	
86	1	10	50	105	1		Idem	Spese x libri	2004	10.000,00			10.000,00	9.588,00	412,00	idem
87	1	10	50	202	1		Idem	Spese x cultura	2003	3.576,00			3.576,00		3.576,00	
88	1	10	50	202	1		Idem	Idem	2004	11.162,20			11.162,20	4.600,00	6.562,20	idem
89	1	10	50	202	1		Idem	Idem	2005	140,00			140,00		140,00	
90	1	10	60	202	1		Idem	Spese x campo sportivo	2004	3.500,00			3.500,00		3.500,00	
91	1	10	60	202	1		Idem	Idem	2005	3.000,00			3.000,00		3.000,00	
92	1	10	60	302	1		Idem	Manifestazioni sportive	2003	810,00			810,00		810,00	
93	1	10	60	302	1		idem	IDEM	2004	6.000,00			6.000,00	6.000,00		idem
94	1	10	60	302	1		idem	IDEM	2005	6.00,00			600,00		600,00	
95	1	10	70	105	1		Consorzio Valle del liri	Quota a carico	2003	1.302,60			1.302,60		1.302,60	
96	1	10	70	105	1		Idem	Idem	2004	1.310,92			1.310,92		1.310,92	
97	1	10	70	105	1		Idem	Idem	2005	1.550,00			1.550,00		1.550,00	

TOTALI	62.614,99		62.614,99	21.220,90	41.394,099
--------	-----------	--	-----------	-----------	------------

2.1 residui passivi non compensati nel fondo di cassa

Resultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2005 – rideterminati dall'Ente (determinazione n.239 del 2/4/2011) e accertati dall'O.S.L.

N. D'ORDINE	TIPOLOGIA	Riferimenti bilancio					Creditore nome ragione sociale	Oggetto della spesa	Epoca del debito	Importo Sorte capitale	interessi	Oneri accessori	Totale Del debito	Somme Pagate Dall'Ente	Residui Passivi Da riportare	Osservazioni
		TITOLO	FUNZ	SERV	CAPIT	ARTIC										
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
98	1	10	70	205	1	Utenti diversi	Spese per gemellaggi	2003	2.600,00			2.600,00		2.600,00		
99	1	10	80	101	1	Dipendenti comunali	Arretrati	2005	1.465,98			1.465,98		1.465,98	Parte è debito F.B.	
100	1	10	80	101	2	Idem	Accessorio	2004	1.000,00			1.000,00	1.000,00		Da restituire all'Ente	
101	1	10	80	101	2	Idem	Idem	2005	1.000,00			1.000,00	817,00	183,00	Art.6,c.3 DPR378/1993	
102	1	10	80	101	3	INPDAP	Oneri	2005	1.210,80			1.210,80	430,69	780,11	Idem	
103	1	10	80	102	1	Fornitori diversi	manutenzione strade	2003	36.322,08			36.322,08		36.322,08		
104	1	10	80	102	1	Idem	Idem	2004	33.420,85			33.420,85		33.420,85		
105	1	10	80	102	1	Idem	Idem	2005	27.900,71			27.900,71	188,00	27.712,71	Idem	
106	1	10	80	202	1	Enel	Consumo energia	2003	37.344,98			37.344,98		37.344,98	Parte è debito F.B.	
107	1	10	80	202	1	Idem	Idem	2004	9.332,91			9.332,91		9.332,91	idem	
108	1	10	80	202	1	Idem	Idem	2005	25.684,05			25.684,05		25.684,05	Idem	
109	1	10	90	202	1	Iacp/ater	Spese	2004	704,00			704,00		704,00		
110	1	10	90	203	1	Utenti diversi	Gettoni	2005	500,00			500,00		500,00		
111	1	10	90	205	1	Iacp/ater	Contributi	2005	1.000,00			1.000,00		1.000,00		
112	1	10	90	302	1	Fornitori diversi	Spese materiale vario	2001	4.287,57			4.287,57		4.287,57		
113	1	10	90	302	1	Idem	Idem	2004	500,00			500,00		500,00		

114	1	10	90	302	1		Idem	Idem	2005	500,00			500,00		500,00	
115	1	10	90	402	1		Acea/Ato	Consumo idrico	2003	12.360,00			12.360,00		12.360,00	
116	1	10	90	402	1		Idem	Idem	2004	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
117	1	10	90	402	1		Idem	Idem	2005	9.004,00			9.004,00		9.004,00	
									TOTALI	221.137,93			221.137,93	2.435,69	218.702,24	

2.1 residui passivi non compensati nel fondo di cassa

Resultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2005 – rideterminati dall'Ente (determinazione n.239 del 2/4/2011) e accertati dall'O.S.L.

N. D' O R D I N E	T I P O L O G I A	Riferimenti bilancio					Creditore nome ragione sociale	Oggetto della spesa	Epoca del debito	Importo Sorte capitale	Interessi	Oneri accessori	Totale Del debito	somme Pagate Dall'Ente	Residui Passivi Da riportare	Osservazioni
		T I T O L O	F U N Z	S E R V I Z	C A P I T O	A R T C										
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	Parte è debito F.B: idem	
118	1	10	90	403	1	Acea/ato	Spese fognatura	2003	984,81			984,81		984,81	idem	
119	1	10	90	403	1	Idem	Idem	2004	5.000,00			5.000,00		5.000,00	idem	
120	1	10	90	403	1	Idem	Idem	2005	5.000,00			5.000,00		5.000,00	idem	
121	1	10	90	405	2	Agenzia .entrate	Pagamento iva	2005	975,85			975,85	975,85		da restituire all'Ente art.6,c.3DPR378/93 idem	
122	1	10	90	501	1	Dipendenti Comunali	Arretrati	2005	2.184,72			2.184,72	2.184,72		idem	
123	1	10	90	501	2	Idem	Access	2003	400,00			400,00		400,00	idem	
124	1	10	90	501	2	Idem	Idem	2004	2.000,00			2.000,00	2.000,00		idem	
125	1	10	90	501	2	Idem	Idem	2005	2.000,00			2.000,00	487,06	1.512,94	idem	
126	1	10	90	501	3	INPDAP	Oneri	2004	645,00			645,00	376,94	268,06	idem	
127	1	10	90	502	1	Ditte diverse	Spese x rsu	2002	124.853,83			124.853,83	111.708,41	13.145,42	idem	
128	1	10	90	502	1	Idem	Idem	2003	158.510,12			158.510,12		158.510,12	idem	

129	1	10	90	502	1		Idem	Idem	2004	96.578,43			96.578,43		96.578,43	idem parte è debito F.B. idem
130	1	10	90	502	1		Idem	Idem	2005	98.005,72			98.005,72		98.005,72	
131	1	10	90	503	1		Ditta Saf	spese riciclaggio rifiuti	2002	540,00			540,00		540,00	
132	1	10	90	503	1		Idem	Idem	2005	44.665,80			44.665,80	2.166,64	42.499,16	
133	1	10	90	505	1		Consorzio riciclaggio rifiuti	Contributi	2004	1.500,00			1.500,00		1.500,00	
134	1	10	90	505	1		Idem	Idem	2005	1.500,00			1.500,00		1.500,00	
135	1	10	90	602	1		Ditte diverse	Forniture materiale	2003	4.665,00			4.665,00		4.665,00	
136	1	10	90	602	1		Idem	Idem	2004	2.181,85			2.181,85		2.181,85	
									TOTALI	552.191,13			552.191,13	119.899,62	432.291,51	

2.1 residui passivi non compensati nel fondo di cassa

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2005 - rideterminati dall'Ente (determinazione n.239 del 2/4/2011) e accertati dall'O.S.L.

N. D' O R D I N E	T I P O L O G I a	Riferimenti bilancio					Creditore nome ragione sociale	Oggetto della spesa	Epoca del debito	Importo Sorte capitale	Inter.	Oneri acces	Totale Del debito	somme Pagate Dall'Ente	Residui Passivi Da riportare	Osservazioni
		T I T O L O	F U N Z	S E R V I Z	C A P I T O	A R T I C										
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
137	1	10	90	602	1	Ditte diverse	forniture	2005	3.544,01			3.544,01		3.544,01		
138	1	11	00	105	1	Genitori	Ex onmi	2005	1.710,00			1.710,00	1.710,00		Da restituire all'Ente art.6.c.3 DPR378/1993	
139	1	11	00	305	1	r.s.a Piedimonte s.g.	Rette rsa	2003	16.500,00			16.500,00		16.500,00	Parte è debito F.B.	
140	1	11	00	305	1	Idem	Idem	2004	16.500,00			16.500,00		16.500,00	idem	
141	1	11	00	305	1	Idem	Idem	2005	28.000,00			28.000,00	19.946,00	8.054,00	Da restituire all'Ente art.6.c.3DPR378/93	
142	1	11	00	401	1	Dipendenti Comunali	Arretratii	2004	3.000,00			3.000,00	3.000,00		idem	

143	1	11	00	401	2		INPDAP	Oneri	2004	3.123,00			3.123,00		3.123,00	
144	1	11	00	401	2		Idem	Idem	2005	1.304,97			1.304,97	893,54	411,43	idem
145	1	11	00	401	4		Dipendenti Comunali	Accessorio	2004	2.100,00			2.100,00	2.100,00		idem
146	1	11	00	401	4		Idem	Idem	2005	2.100,00			2.100,00	1.640,23	459,77	idem
147	1	11	00	402	1		Utenti diversi	Spese x anziani	2003	3.478,00			3.478,00		3.478,00	
148	1	11	00	402	1		Idem	Idem	2004	7.974,84			7.974,84		7.974,84	
149	1	11	00	402	1		Idem	Idem	2005	15.580,92			15.580,92	145,00	15.435,92	idem
150	1	11	00	405	1		Idem	Trasf.contrib	2004	16.486,20			16.486,20		16.486,20	
151	1	11	00	405	1		Idem	Idem	2005	19.032,00			19.032,00	5.221,44	13.810,56	idem
152	1	11	00	501	2		Dipendenti Comunali	Arretra-ti	2004	1.000,00			1.000,00	789,85	210,15	idem
153	1	11	00	501	2		Idem	Idem	2005	1.000,00			1.000,00	1.000,00		idem
154	1	11	00	501	3		INPDAP	Oneri a carico	2005	457,93			457,93		457,93	
155	1	11	00	502	1		Utenti diversi	Spese x cimitero	2005	529,90			529,90		529,90	
totale										143.421,77			143.421,77	36.446,06	106.975,71	

TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (COLONNA 9)

€1.681.552,26

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L.

€. 163.417,38

TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE

€. 140.358,74

TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE

€. 303.776,12

Residui attivi stampare a parte pag.5 a pag 9 (5/5)

1.3 RESIDUI ATTIVI RELATIVI AD ENTRATE RISCOSSE CON RUOLI

NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI COMPETENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	300012	2001	Determina nr.30 del 30/04/2010	ICI 2001	450,14	450,14		
2	300012	2002	Determina nr.28 del 13/04/2010	ICI 2002	8.872,61	8.872,61		
3	300012	2002	Determina nr.48 del 25/06/2009	ICI 2002	367,86	367,86		
4	300012	2003	Determina nr.31 del 25/05/2010	ICI 2003	21.095,58	11.819,64	9.275,94	
5	300012	2004	Determina nr. 32 del 10/06/2010	ICI 2004	12.549,63	9.756,50	2.793,13	
6	300012	2005	Determina nr.34 del 10/06/2010	ICI 2005	13.462,11	13.462,11		
7	1200034	2003	Determina nr.29 del 13/04/2010	TARSU 2003	4.030,65	4.030,65		
8	1200034	2004	Determina nr.33 del 10/06/2010	TARSU 2004	4.371,64	4.371,64		
9	1130162	2002	Delibera G.M. nr.37 del 22/03/2006	MULTE AUTOVELOX 2002	262.220,42	175.811,16	86.409,26	
10	1130162	2003	Delibera G.M.nr.182 del 28/11/06	MULTE AUTOVELOX 2003	325.000,40	40.752,81	284.247,59	
11	1130162	2004	Delibera G.M. nr.179 del 28/11/07	MULTE AUTOVELOX 2004	98.423,67	41.905,25	56.518,42	
12	1130162	2005	Delibera G.M. nr.12 del 21/01/2009	MULTE AUTOVELOX 2005	242.364,00	84.454,13	157.909,87	
TOTALE IN EURO					993.208,71	396.054,50	597.154,21	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DALL'O.S.L. € 396.054,50

TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE € 597.154,21

TOTALE RESIDUI ATTIVI € 993.208,71 (non interamente acquisiti)

N.B. per i crediti relativi ad entrate riscuotibili con ruoli è sufficiente indicare nella colonna "debitore dell'ente" solo gli estremi della delibera approvativa.

Pagina con residui accertati OSL

1.4 QUOTE RESIDUE DI MUTUI*

Le quote residue dei mutui disponibili, risultanti dalla allegata dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ammontano complessivamente in €.109.690,83. Tale importo, tuttavia, non può considerarsi definitivo in quanto così come specificato nella dichiarazione resa è riferito in parte ad ammortamenti a carico di fondi regionali per i quali non è previsto il loro diverso utilizzo ed in parte riguardano interventi attualmente ancora in fase di realizzazione da parte dell'Ente..

Non essendo, quindi, un dato certo e considerato che la massa attiva della liquidazione al netto di tali quote è più che sufficiente a coprire la massa passiva ammessa alla liquidazione, tali somme non vengono considerate ai fini della determinazione della massa attiva.

n.b. vedi allegata dichiarazione.

1.5 PROVENTO DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI

n° 1

Descrizione dell'immobile: casa per civile abitazione sita in Pignataro Interamna piazza municipio – distinta in catasto al foglio 8 mappale 201, di m.q.67, cat.A/5- classe 2-vani 3,5 rendita € 121,11.

Attuale destinazione: bene del patrimonio disponibile dell'Ente condotto in locazione come da contratto rep.08/2007 dal signor RISI BRUNO –(acquirente con diritto di prelazione).

Vincoli esistenti: negativo

Valore stimato di vendita: €. 10.050,00.- (come da perizia di stima predisposta dall'ufficio tecnico comunale).

Procedura di vendita: trattativa privata con diritto di prelazione dell'acquirente, locatario dell'immobile giusta contratto di locazione rep.08/2007.

Valore di realizzo: €. 10.050,00

n° 2

Descrizione dell'immobile: casa per civile abitazione sita Pignataro Interamna piazza Municipio – distinta in catasto al foglio 8 –mappale 205- di m.q. 91 – cat.A/5- classe 2 – vani 3,5- rendita € 121,11.

Attuale destinazione: bene del patrimonio disponibile dell'Ente condotto in locazione come da contratto rep.09/2007 dalla sig. EVANGELISTA ANNA- (acquirente con diritto di prelazione).

Vincoli esistenti: negativo

Valore stimato di vendita: €. 14.560,00 (come da perizia di stima predisposta dall'ufficio tecnico comunale).

Procedura di vendita: Trattativa privata con diritto di prelazione dell'acquirente , locatario del- l'immobile giusta contratto di locazione rep. Nr.09/2007.

Valore di realizzo: €. 14.560,00

1.5 segue

n° 3

Descrizione dell'immobile: casa per civile abitazione sita in Pignataro Interamna piazza Municipio nr.7 distinta in catasto al foglio 8 – mappale 200 – di mq.60 – cat.A/5 –classe 2 vani 4 – rendita € 138,41.

Attuale destinazione: bene del patrimonio disponibile dell'Ente condotto in locazione dal sig. EVANGELISTA BENEDETTO MARIO (acquirente con diritto di prelazione).

Vincoli esistenti: negativo.

Valore stimato di vendita: €. 9.000,00 (come da perizia di stima predisposta dall'ufficio tecnico comunale).

Procedura di vendita: trattativa privata con diritto di prelazione dell'acquirente, locatario dell'immobile giusta contratto di locazione rep.10/2007 .

Valore di realizzo: €. 9.000,00

n° 4

Descrizione dell'immobile: casa per civile abitazione sita in Pignataro Interamna piazza Municipio nr.2 distinti in catasto al foglio 8 mappale 206 – di mq.62 – cat.A/5 – classe 2- vani 3,5 – rendita € 121,11.-

Attuale destinazione: bene del patrimonio disponibile dell'Ente condotto in locazione dalla sig.ra RISI LINA ANGELA (acquirente con diritto di prelazione).

Vincoli esistenti: negativo

Valore stimato di vendita: €. 9.920,00 (come da perizia di stima predisposta dall'ufficio tecnico comunale).

Procedura di vendita: trattativa privata con diritto di prelazione dell'acquirente, locatario dell'immobile giusta contratto di locazione rep.11/2007.

Valore di realizzo: €. 9.920,00

TOTALE € 43.530,00

**NB: Tale importo di € 43.530,00 è stato incassato sul conto della liquidazione;
si allegano le copie delle ricevute attestanti l'operazione di incasso.**

1.6 BENI MOBILI NON INDISPENSABILI DA ALIENARE

n° 1

Descrizione del bene: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

Valore di realizzo: € _____

n° 2

Descrizione del bene: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

Valore di realizzo: € _____

NEGATIVO

1.6 segue

n° 3

Descrizione del bene: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

Valore di realizzo: € _____

n° 4

Descrizione del bene: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

Valore di realizzo: € _____

TOTALE €.....

NEGATIVO

1.7 CESSIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attività:

N E G A T I V O

ANNO 20.....		ANNO 20.....		ANNO IPOTESI DI BILANCIO (20.....)	
COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI

N.B. Dati da rilevarsi dal consuntivo o verbale di chiusura dei due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

Motivi che giustificano la cessione dell'attività: _____

Stima del valore di mercato € _____

Procedura per la cessione _____

Provento della vendita €.

N E G A T I V O

8 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DELLA LIQUIDAZIONE

Interessi maturati al 30/9/2010€3.028,55

Interessi maturati al 05/01/2012€12,19

Interessi maturati al 09/01/2013€452,36

TOTALE.....€3.493,10

N.B.: Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e dell'articolo 1, comma 155 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'organo straordinario di liquidazione per la gestione del servizio di cassa deve avvalersi del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 72

1.9 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

(da destinare ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

ANNO IPOTESI DI BILANCIO 2006.	€ - 1.841.766,92 *
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: deliberazione di Consiglio Comunale nr.06 del 21/02/2008	
ANNO 2007.	€ -1.160.869,39 *
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: deliberazione del Consiglio Comunale nr.24 del 29/07/2008	
ANNO 2008..	€ - 691.744,22 *
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: deliberazione del Consiglio Comunale nr.09 del 30/05/2009	
ANNO 2009..	€ + 35.381,52
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: deliberazione di Consiglio Comunale nr.12 del 28/04/2010	
anno 20..	€
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:	
TOTALE	€ 35.381,52

n.b. vedi allegata dichiarazione .

L'ENTE NON HA PROVVEDUTO AD EFFETTURE ALCUN VERSAMENTO SUL CONTO DELLA LIQUIDAZIONE DEI SUDETTI IMPORTI

1.10 MUTUI PER IL RISANAMENTO A CARICO DELL'ENTE

MUTUO IN ALTERNATIVA ALLA VENDITA DEL PATRIMONIO

(da destinare ai sensi dell'articolo 255, comma 9, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

MUTUO PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

(da destinare ai sensi dell'articolo 258, comma 2, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

MUTUO PER IL PAGAMENTO TOTALE DEI DEBITI

(da destinare ai sensi dell'articolo 256, comma 5, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

TOTALE €.....

NEGATIVO

1.11 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

CARTOLARIZZAZIONI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

APERTURE DI CREDITO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

TOTALE €.....

NEGATIVO

**1.12 ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO
CHE NON COSTITUISCONO INDEBITAMENTO**

FUTURES

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

OPTIONS

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

SWAP

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

ALTRO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

TOTALE

€.....

NEGATIVO

1.13 CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO

- Contributo statale erogato in base all'art.24 del D.L. 01/10/2007 nr.159, convertito con modificazioni nella legge 2*9/11/2007 nr.222.....	(+)	€. 1.574.456,37.-
con reversele d'incasso nr.890 del 12/12/2007 – parte di tale contributo come da nota del M.I.prot.nr.0004091 del 24/04/2008 è stato devoluto in favore di altro comune dissestato – CASSANO ALLO IONIO (CS) mandato nr. 426 del 13/05/2008 di.....	(-)	€. 197.098,36.-
<u>totale contributo a disposizione del Comune di Pignataro Interamna.....</u>	(+)	<u>€. 1.377.358,01</u>
<u>Il predetto contributo è stato utilizzato per ripianare l'esistente squilibrio della gestione vincolata dell'ente.(titolo II° spese in conto capitale – somme per intervento di riparazione e ricostruzione di opere danneggiate dal sisma del 7 e 11/05/1984).</u>		
- Contributo regionale stanziato in base		
accreditato/da accreditare sul conto della liquidazione in data.....		
- Altro (da specificare)		
TOTALE		€ 1.377.358,01

1.14 RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA

1.1 Totale fondo di cassa	€. 701.450,22
1.2 Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione	€. 1.296.984,83
1.3 Totale residui accertati dall'O.S.L.	€.00
1.4 Quote residue di mutui	€.00
1.5 Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili	€. 43.530,00
1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili	€. 00
1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive	€. 00
1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	€. 3.028,55
1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 35.381,52
1.10 Mutui con oneri a carico dell'ente	€...00
1.11 Altre forme di indebitamento	€ .00.
1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	€ .00
1.13 Totale eventuali contributi	<u>€ . 1.377.358,01</u>
TOTALE DELLA MASSA ATTIVA	€ 3.457.733,13

1.15 MASSA ATTIVA ACQUISITA

	Competenza	Riscossioni		Reversali
Fondo dicassa	€.701.450,22	€.0,00		
Residui attivi	€.1.296.984,83	€.636.683,56		Reversale n.01 del 20/03/2010 Reversale n.06 del 10/04/2010 Reversale n.07 del 10/04/2010 Reversale n.11 del 17/04/2010 Reversale n.20 del 30/04/2010 Reversale n.29 del 31/12/2010 Reversale n.30 del 22/01/2011 Reversale n. 31del 22/01/2011 Reversale n.33 del 04/06/2011 Reversale n.34 del 04/06/2011 Reversale n.35 del 04/06/2011 Reversale n.36 del 04/06/2011 Reversale n.40 del 31/12/2011 Reversale n.42 del 18/02/2012 Reversale n.43 del 18/02/2012 Reversale n.52 del 15/09/2012 Reversale n.53 del 29/09/2012 Reversale n.54 del 10/11/2012 Reversale n.55 del 31/12/2012 Reversale n.67 del 13/06/2013 Riversale n.76 del 19/06/2013
Totale proventi derivanti dall'alienazione di Beni Immobili	€.43.530,00	€.43.530,00		
Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	€.3.028,55	al 30/09/2010	€.3.028,55 €.12.19 €.452.36	Accreditati direttamente sul conto liquidazione. Reversale n.41 del 18/02/2012 Reversale n.56 del 26/01/2013
Avanzo di amministrazione	€.35.381,52	€.0,00		
<u>TOTALI</u>	€.2.080.375,12	€.683.706,76		

Residui passivi da pag 25 a pag. 32 (1/8)

Residui passivi da pag 25 a pag. 32 (2/8)

Residui passivi da pag 25 a pag. 32 (3/8)

Residui passivi da pag 25 a pag. 32 (4/8)

Residui passivi da pag 25 a pag. 32 (5/8)

Residui passivi da pag 25 a pag. 32 (6/8)

Residui passivi da pag 25 a pag. 32 (7/8)

Residui passivi da pag 25 a pag. 32 (8/8)

**2.2 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI 50%	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	CONSORZIO BONIFICA VALLE LIRI	Contributi per bonifica	2000/2001	10.976,67			10.976,67		5488.33	5488.34	Mandato n° 115 del 12/05/2012 per 30% Mandato n° 166 del 13/04/2013 per 14% Mandato n° 218 del 13/06/2013 per 6%
2	DITTA EDIL C.M.	Lavori centro sociale	2000	19.860,62			19.860,62		9930.31	9930.31	Mandato n° 154 del 23/06/2012 per 30% Mandato n° 167 del 13/04/2013 per 14% Mandato n° 219 del 13/06/2013 per 6%
TOTALE							30.837,29		15.418,64	15.418,65	

TOTALE (COLONNA 8) € 30.837,29
TOTALE ACCONTI PAGATI (colonna 10) € 15.418,64
TOTALE PAGAMENTI RESIDUI (colonna 11) € 15.418,65

**2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI 50%	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	DE AGOSTINI	Abbonamento leggi d'italia	2004/2005	2.367,79			2.367,79		1183.88	1183.91	Mandato n°122 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°168 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°220 del 13/06/2013 per 6%
2	CONSORZIO BONIFICA VALLE LIRI	Contributi per bonifica	2002/2003 2004/2005	28.145,59			28.145,59		14072.80	14.072.79	Mandato n°128 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°169 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°221 del 13/06/2013 per 6%
3	ATO ACQUA	Consumo idrico	2004/2005	8.748,34			8.748,34		4374.17	4.374.17	Mandato n°129 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°170 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°222 del 13/06/2013 per 6%
4	ECO SERVIZI LIRENAS	Servizio raccolta rifiuti	2005	16.797,80	2.307,46		19.105,26		9552.64	9.552.62	Mandato n°161 del 30/06/2012 per 30% Mandato n°171 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°223 del 13/06/2013 per 6%
5	ENEL	Spese energia elettrica	2005	13.809,73			13.809,73		6904.86	6.904.87	Mandato n°112 del 12/05/2012 per 30% Mandato n°172 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°224 del 13/06/2013 per 6%
6	EDIL MILLENNIO	Rimborso spese legali	2004	624,40			624,40		312.20	312.20	Mandato n°134 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°173 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°225 del 13/06/2013 per 6%

7	EVANGELISTA GIUSEPPE	Riparazioni bagni Edifici comunali	2003	1.320,00			1.320,00		660.00	660.00	Mandato n°118 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°174 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°226 del 13/06/2013 per 6%
8	LIBRERIA GERINI	Acquisto libri per Biblioteca comunale	2004	1.500,00			1.500,00		750.00	750.00	Mandato n°117 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°175 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°227 del 13/06/2013 per 6%
9	DITTA ICAP	Modulistica per uffici comunali	2005	156,00			156,00		78.00	78.00	Mandato n°150 del 23/06/2012 per 30% Mandato n°176 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°228 del 13/06/2013 per 6%
10	DITTA INCA SRL	Fornitura bitume	2003	3.495,84			3.495,84		1747.92	1747.92	Mandato n°132 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°177 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°229 del 13/06/2013 per 6%
11	AVV. DE LUCA LORELLA	Sentenza Giudice di Pace di Cassino n.698/2005	2005	525,45			525,45		262.73	262.72	Mandato n°125 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°178 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°230 del 13/06/2013 per 6%
TOTALE							79.798,40		39.899,20	39.899,20	

TOTALE (COLONNA 8)

€. 79.798,40

**2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI 50%	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	MECO GAS	Fornitura gas	2005	5.908,83			5.908,83		2954.42	2.954.41	Mandato n°116 del 12/05/2012 per 30% Mandato n°180 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°232 del 13/06/2013 per 6%
13	TELECOM-WIND	Utenze telefoniche Uffici	2005	11.715,00			11.715,00		5857.50	5.857.50	Mandato n°127 del 09/06/2012 per 30% Mandato n° 181 del 13/04/2013 per 14% Mandato n° 233 del 13/06/2013 per 6%
14	DITTA OTIS ASCENSORI	Manutenzione ascensore edificio com.	2003/2005	2.952,12			2.952,12		1476.07	1.476.05	Mandato n°148 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°182 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°234 del 13/06/2013 per 6%
15	DITTA SAF	Smaltimento rifiuti Solidi urbani	2004/2005	251.000,00			251.000,00		125.500,00	125.500,00	Mandato n°268 del 13/06/2013 (differenza debito a seguito di compensazione con relativo residuo attivo)
16	PIAMBELLI BRUNO	Riparazione mezzi comunali	2004/2005	3.175,00			3.175,00		1587.50	11.587.50	Mandato n°131 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°183 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°235 del 13/06/2013 per 6%
17	DITTA TISEO SRL	Riparazione mezzi comunali	2004	1.160,40			1.160,40		580.20	580.20	Mandato n°113 del 12/05/2012 per 30% Mandato n°184 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°236 del 13/06/2013 per 6%

18	TISEO VITO	Idem	2003	954,00			954,00	477.00	477.00	Mandato n°114 del 12/05/2012 per 30% Mandato n°185 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°237 del 13/06/2013 per 6%	
19	DITTA O.C.M.- PONTECORVO	Riparazione mezzi comunali	2005	4.502,40	86,04		4.588,44	2294.22	2.294.22	Mandato n°123 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°186 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°238 del 13/06/2013 per 6%	
20	AVV. MIGLIORELLI ACHILLE	Spese legali	2003	6.381,00			6.381,00	3190.50	3.190.50	Mandato n°145 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°187 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°239 del 13/06/2013 per 6%	
21	GEOL.ROSSI LUIGI	Relazione geologica Fabbricati danni sisma	2002	2.066,00			2.066,00	1033.00	1.033.00	Mandato n°151 del 23/06/2012 per 30% Mandato n°189 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°241 del 13/06/2013 per 6%	
22	COSILAM	Quota consortile	2005	947,83			947,83	473.92	473.91	Mandato n°124 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°191 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°243 del 13/06/2013 per 6%	
TOTALE							290.848,62		145.424,33	145.424,29	

TOTALE (COLONNA 8)

€ 290.848,62

**DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI 50%	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	AVV. D'AMBROSIO GABRIELLA	Spese legali	2003	9.867,12			9.867,12		4933.56	4.933.56	Mandato n°119 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°192 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°244 del 13/06/2013 per 6%
24	COMUNE DI CASSINO	Riparto spese ufficio agricoltura	2003	3.556,00			3.556,00		1778.00	1.778.00	Mandato n°155 del 23/06/2012 per 30% Mandato n°194 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°246 del 13/06/2013 per 6%
25	CITTA' DI CASSINO	Riparto spese funzionamento C.E.C	2003	2.227,10			2.227,10		1113.55	1.113.55	Mandato n°156 del 23/06/2012 per 30% Mandato n°195 del 13/04/2013 per 14% Mandato n° 247 del 13/06/2013 per 6%
26	DIPENDENTI COMUNALI	Progressioni economiche	2005	31.382,63			31.382,63		31.382,63	0	Mandato n°107 del 03/12/2011 ,credito assistito da privilegio art.2751-bis n,1 codice civile.
27	DIPENDENTI COMUNALI	Compensi Responsabili Procedimento e commissioni concorsi	2005	6.463,19			6.463,19		6.463,19	0	Mandato n°108 del 03/12/2011, credito assistito da privilegio art.2751-bis n,1 codice civile.
28	AVV. RISI GIOVANNA E AVV. GENTILI (EREDI) Pratica successoria non ancora definita	Incarichi professionali	2005	21369.64			21369.64		10684.82	10.684.82	Mandato n°135 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°196 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°248 del 13/06/2013 per 6%
				21369.64			21369.64		0	21369.64	

29	AVV. PERSICHINO CLAUDIO	Spese legali	2003	1.024,76			1.024,76		512.39	512.37	Mandato n°159 del 30/06/2012 per 30% Mandato n°198 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°250 del 13/06/2013 per 6%
30	AVV. TRAPAZZO MARIO	Spese legali	2004	3.849,59			3.849,59		1924.80	1924.79	Mandato n°157 del 23/06/2012 per 30% Mandato n°200 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°252 del 13/06/2013 per 6%
31	AGENZIA DEL TERRITORIO	Consulenza tecnica	2003/2005	603,60			603,60		301.80	301.80	Mandato n°121 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°202 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°254 del 13/06/2013 per 6%
TOTALE							101.713,27		59.094,74	42.618,53	

TOTALE (COLONNA 8)

€. 101.713,27

**2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESS I	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI 50%	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32	CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE	Quote associative e servizi assistenziali	2003/2004/2005	34.076,16			34.076,16		17038.08	17038.08	Mandato n°147 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°203 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°255 del 13/06/2013 per 6%
33	EVANGELISTA OSVALDO	Lavori loc.Fontana Rosa	2004	17.952,77			17.952,77		8976.39	8976.38	Mandato n°140 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°207 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°259 del 13/06/2013 per 6%
34	EVANGELISTA OSVALDO	Lavori scuola Termini	2001	9.075,00			9.075,00		4537.50	4537.50	Mandato n°137 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°204 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°256 del 13/06/2013 per 6%
35	EVANGELISTA OSVALDO	Lavori pubblica illuminazione	2003	5.687,99			5.687,99		2844.00	2843,99	Mandato n°142 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°209 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°261 del 13/06/2013 per 6%
36	EVANGELISTA OSVALDO	Lavori igienici scuola materna	2003	20.735,00			20.735,00		10367.50	10367.50	Mandato n°139 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°206 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°258 del 13/06/2013 per 6%
37	EVANGELISTA OSVALDO	Lavori condotta idrica	2003	2.400,00			2.400,00		1200.00	1200.00	Mandato n°141 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°208 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°260 del 13/06/2013 per 6%

38	EVANGELISTA OSVALDO	Lavori scuola loc. Ravano	2001	16.604,33		16.604,33	8302.17	8302.16	Mandato n°138 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°205 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°257 del 13/06/2013 per 6%	
39	DITTA NUOVA GRAFICA	Fornitura moduli continui	2003/2005	536,00		536,00	268.00	268.00	Mandato n°153 del 23/06/2012 per 30% Mandato n°210 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°262 del 13/06/2013 per 6%	
40	DITTA IBC srl BITUMI	Fornitura bitumi	2004	1.461,19		1.461,19	730.60	730.59	Mandato n°130 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°211 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°263 del 13/06/2013 per 6%	
41	DITTA LINEA UFFICIO	Fornitura mobili per uffici	2003/2004 2005	12.397,02		12.397,02	6198.51	6198.51	Mandato n°133 del 09/06/2012 per 30% Mandato n°212 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°264 del 13/06/2013 per 6%	
42	COMUNE SAN GIORGIO A LIRI	Quote associative	2004/2005	3.577,80		3.577,80	1788.90	1788.90	Mandato n°149 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°213 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°265 del 13/06/2013 per 6%	
43	FARGNOLI BRUNO	Spese per redazione Perizia C.T.U.	2004	1.977,47		1.977,47	988.74	988.73	Mandato n°143 del 16/06/2012 per 30% Mandato n°214 del 13/04/2013 per 14% Mandato n°266 del 13/06/2013 per 6%	
44	CAVALIERE GIANLUIGI	Indennità di fine mandato(ex sindaco)	2004	1.790,42		1.790,42	1790.42	0	Mandato n°105 del 03/12/2011, credito assistiti da privilegio art.2751-bis n,1 codice civile.	
Totale (colonna 8) €.						128.271,15		65.030,81	63.240,34	
Totale Generale (colonna 8) €.										
TOTALE ACCONTI PAGATI (colonna 10) €.										
TOTALE PAGAMENTI RESIDUI (colonna 11) €.										

**2.4 DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROV. TO GIUDIZIARI O	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTALE														

TOTALE (COLONNA 11) €.....0000.....

* Indicare il capitolo di riferimento.

NEGATIVO

**2.5 DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROV..TO GIUDIZIARIO	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTALE														

TOTALE (COLONNA 11) €.....0000.....

* Indicare il capitolo di riferimento.

NEGATIVO

**2.6 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA)
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 9) €.....0000.....

* Indicare il capitolo di riferimento.

NEGATIVO

**2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA)
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
TOTALE													

TOTALE (COLONNA 9)

€.0000.....

* Indicare il capitolo di riferimento

NEGATIVO

**2.8 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUAL E SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	AVV.TO VILLANI ALBERICO	Prestazioni legali	3.660,00	08/03/2010	2.196,00	2000=60%		2.196,00	Mandato n.21 del 10/04/2010
TOTALI			3.660,00		2.196,00			2.196,00	

TOTALE (COLONNA 6) €2.196,00

TOTALE SOMMA PAGATA (COLONNA 9) €2.196,00

NR. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA TRANSATTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	ING. EVANGELISTA GIUSEPPE	Zona industriale prestazioni tecniche	45.095,37	27/02/2010	25.253,41	2003=56%		25.253,41	Mandato n°12 del 27/03/2010
12	ING. EVANGELISTA GIUSEPPE	Pratiche sisma 84	8.450,00	27/02/2010	4.732,00	2003=56%		4.732,00	Mandato n°13 del 27/03/2010
13	EVANGELISTA LEILA	Insegnamento corso di lingua inglese	1.503,50	01/03/2010	826,92	2004=55%		826,92	Mandato n°15 del 10/04/2010
14	AVV.TO ORSINI ANTONIO	Consulenze legali	473,17	04/03/2010	260,24	2004=55%		260,24	Mandato n°45 del 20/04/2010
15	ING. DELFI ALFREDO	Collaudo statico fabbricati per danni sisma 84	1.642,07	08/03/2010	903,14	2004=55%		903,14	Mandato n°17 del 10/04/2010
16	ARTI GRAFICHE	Modulistica per uffici	185,61 189,60 212,00 229,00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	107,65 106,17 116,60 123,66	2001=58% 2003=56% 2004=55% 2005=54%		454,08	Mandato n°19 del 10/04/2010
17	DIPONIO LUIGI	Convenzione Trasporto scolastico	165,00 869,00 16,845,20	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	92,40 477,95 9.096,40	2003=56% 2004=55% 2005=54%		9.666,75	Mandato n°20 del 10/04/2010
18	BIANCALE GIORGIA	Commissioni concorsi	1.595,88	08/03/2010	877,74	2004=55%		877,74	Mandato n°29 del 18/04/2010
19	GRAFICA ISERNINA	Modulistica per uffici	798,00	09/03/2010	438,90	2004=55%		438,90	Mandato n°23 del 10/04/2010

NR. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	DITTA CASSINO ESPURGHI	Manutenzione fognature ater	2.846,05 4.315,18	11/03/2010 11/03/2010	1.565,33 2.330,20	2004=55% 2004=54%		3.895,53	Mandato n°24 del 10/04/2010
21	DITTA SETACO SAS	Forniture varie	1.966,96	11/03/2010	1.081,83	2004=55%		1.081,83	Mandato n°25 del 10/04/2010
22	DITTA COPIA SERVICE	Modulistica per uffici	1.327,68 2.680,22	11/03/2010 11/03/2010	730,22 1.447,32	2004=55% 2005=54%		2.177,54	Mandato n°31 del 18/04/2010
23	GEOM. PATAMIA	Fornitura materiale igienico sanitario	384,00 576,00	12/03/2010 12/03/2010	211,20 311,04	2004=55% 2005=54%		522,24	Mandato n°26 del 10/04/2010
24	DITTA MICROTEC	Materiale informatico	3.141,00 276,00	12/03/2010 12/03/2010	1.727,55 149,04	2004=55% 2005=54%		1.876,59	Mandato n°27 del 10/04/2010
25	SERTEC	Manut.impianti termici\	2.598,00 3.438,00	12/03/2010 12/03/2010	1.428,90 1.856,52	2004=55% 2005=54%		3.285,42	Mandato n°28 del 10/04/2010
26	MINOTTI SILVERIO	Rette per ricoveri cani	642,91 3.816,79 7.539,74	12/03/2010 12/03/2010 12/03/2010	360,03 2.099,24 4.071,45	2003=56% 2004=55% 2005=54%		6.530,72	Mandato n°32 del 18/04/2010
27	ARCH. MATTIA FRANCESCA	Competenze Tecniche per Progettazione lavori	6.111,11	13/03/2010	3.422,23	2003=56%		3.422,23	Mandato n°33 del 18/04/2010
28	AVV.TO LAUDADIO FELICE	Prestazioni legali	6.500,00	17/03/2010	3.640,00	2003=56%		3.640,00	Mandato n°35 del 18/04/2010
29	DITTA ETICA SRL	Foniture generi alimentari mensa scolastica	4.681,27	18/03/2010	2.527,89	2005=54%		2.527,89	Mandato n°37 del 18/04/2010
30	DITTA GECOP SRL	Fornitura Generi alimen- tari	6.184,64	18/03/2010	3.401,55	2004=55%		3.401,55	Mandato n°38 del 18/04/2010

NR. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31	ARCH.CIRO OLIVIERO	Competenze tecniche per Progettazione lavori	56.551,03	19/03/2010	31.103,07	2004=55%		31.103,07	Mandato n°39 del 18/04/2010
32	KALORGAS	Fornitura gas metano	660,48 643,97	23/03/2010 23/03/2010	363,26 347,74	2004=55% 2005=54%		711,00	Mandato n°44 del 20/04/2010
33	EREDI DI TAGLIENTI PIETRO	Commissione concorsi	3.163,38	23/03/2010	1.739,86	2004=55%		1.739,86	Mandato n°51 del 24/04/2010
34	EREDI CARBONE ANTONIO	Riparazioni Mezzi comunali	492,00 1.848,00	23/03/2010	270,60 997,92	2004=55% 2005=54%		1.268,52	Mandato n°41 del 18/04/2010
35	EDK ICA EDITORE SRL	Fornitura Materiale informatico	18.713,75 7.026,40	24/03/2010 24/03/2010	10.292,56 3.794,26	2004=55% 2005=54%		14.086,82	Mandato n°47 del 20/04/2010
36	DITTA ANCITEL	Fornitura modulistica	471,60 471,60	24/03/2010 24/03/2010	259,38 254,67	2004=55% 2005=54%		514,05	Mandato n°64 del 08/05/2010
37	RSA SAN GERMANO	Rette ricovero in r.s.a.	15.826,31 19.619,01	24/03/2010 24/03/2010	8.704,48 10.594,26	2004=55% 2005=54%		19.298,74	Mandato n°42 del 18/04/2010
38	macelleria EVANGELISTA ANTONIO	Fornitura carne per mensa scolastica	1.069,07	25/03/2010	577,30	2005=54%		577,30	Mandato n°48 del 20/04/2010
39	DITTA CISE SNC	Fornitura materiale vario	412,42	26/03/2010	222,71	2005=54%		222,71	Mandato n°49 del 20/04/2010
40	NET URBAN SERVICE SRL	Noleggio Auto compattatore Raccolta rifiuti	1.980,00	30/03/2010	1.069,20	2005=54%		1.069,20	Mandato n°50 del 20/04/2010
41	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	Abbonamenti G.U.	567,00	30/03/2010	306,18	2005=54%		306,18	Mandato n°53 del 24/04/2010

NR. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42	GEOM. COLETTI DONATO	Incarico tecnico	1.300,00	30/03/2010	715,00	2004=55%		715,00	Mandato n°58 del 24/04/2010
43	GRAFICHE GASPARI SRL	Fornitura modulistica	230,45 483,48 4.496,35 1.216,72	01/04/2010 01/04/2010 01/04/2010 01/04/2010	131,35 270,75 2.473,00 657,02	2002=57% 2003=56% 2004=55% 2005=54%		3.532,12	Mandato n°54 del 24/04/2010
44	ENEL SOLE	Manutenzione impianti pubblica .illuminazione	16.421,52 20.948,84	01/04/2010 01/04/2010	9.031,8 4 11.312,37	2004=55% 2005=54%		20.344,21	Mandato n°55 del 24/04/2010
45	AVV.TO SALERA SANDRO	Incarichi legali	52.521,45 35.083,71	09/04/2010 09/04/2010	29.413,02 19.296,04	2003=56% 2004=55%		48.709,06	Mandato n°56 del 24/04/2010
46	SCAU ECOLOGICA	Noleggio Auto compattatore	599,15 11.327,34	09/04/2010 09/04/2010	335,52 6.230,04	2003=56% 2004=55%		6.565,56	Mandato n°60 del 24/04/2010
47	AVV.TO BUONOMO MICOL	Competenze legali	464,39	09/04/2010	250,77	2005=54%		250,77	Mandato n°65 del 08/05/2010
48	NOCCIOLI EDITORE SRL	Fornitura modulistica	505,50 217,50	12/04/2010 12/04/2010	278,02 117,45	2004=55% 2005=54%		395,47	Mandato n°67 del 08/05/2010
49	FARGNOLI GIOVANNA	Fornitura Carburante Mezzi comunali	1.496,00	12/04/2010	807,84	2005=54%		807,84	Mandato n°68 del 08/05/2010
50	DITTA DATACOM	Fornitura Materiale informatico	4.662,00	16/04/2010	2.517,48	2005=54%		2.517,48	Mandato n°61 del 24/04/2010
51	DI GIORGIO ANTONELLA	Insegnamento Lingua inglese	1.972,50	19/04/2010	809,87	2004=55%		1.084,88	Mandato n°62 del 08/05/2010
52	AVV.TO GENTILE LORETO	Consulenze legali	5.400,38	27/04/2010	3.078,22	2002=57%		3.078,22	Mandato n°70 del 08/05/2010
53	SAMBUCCI UGO	Fornitura modulistica	729,81 488,44 2.168,40 1.222,38	29/04/2010 IDEM	415,99 273,53 1.192,62 660,08	2002=57% 2003=56% 2004=55% 2005=54		2.542,22	Mandato n°69 del 08/05/2010

NR. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
54	RUGGIERO GASPARE	Competenze tecniche	4.039,20	30/04/2010	2.221,56	2004=55%		2.221,56	Mandato n°75 del 08/05/2010
55	AUTOCAR-ROZZERIA ROMA	Riparazione Mezzi comunali	443,40	30/04/2010	239,44	2005=54%		239,44	Mandato n°72 del 08/05/2010
56	AVV.TO DI GIUSEPPE GIANNANTONIO	Consulenze legali	275,40	04/05/2010	148,72	2005=54%		148,72	Mandato n°73 del 08/05/2010
57	INS. MAURIELLO PINA	Insegnamento Lingua inglese	1.457,00	01/06/2010	801,35	2004=55%		801,35	Mandato n°77 del 03/07/2010
58	DITTA ELETTRO-SUD SNC	Fornitura pali Pubblica illuminazione	4.500,00	11/06/2010	2.475,00	2004=55%		2.475,00	Mandato n°81 del 10/07/2010
59	CASA EDITRICE CEL SRL	Fornitura modulistica	141,00	28/06/2010	76,14	2005=54%		76,14	Mandato n°82 del 10/07/2010
60	CAL	Corsi per assunzione dipendenti	6.713,94	01/07/2010	3.625,53	2005=54%		3.625,53	Mandato n°83 del 10/07/2010
61	ACI	Assistenza pratiche autovelox	2.902,13 770,50	29/07/2010	2.012,24	2004=55% 2005=54%		2.012,24	Mandato n°84 del 07/08/2010
62	MONSIGNOR	Vestiaro per vigili urbani	2.280,98	16/10/2010	1.260,03	2004=55%		1.260,03	Mandato n°85 del 23/10/2010
63	CAAF LAZIO BASILICATA CGIL srl	Spese convenzione	1336,80	30/04/2011	734,39	2003=56% 2004=55% 2005=54%		734,39	Mandato n°94 del 21/05/2011
64	AVV.TO D'ORIO PIERO	Incarichi professionali	15.552,00	30/04/2011	8.864,64	2003=56%		8.864,64	Mandato n°95 del 21/05/2011
65	DITTA SPE srl	Fornitura toner	301,19	30/04/2011	166,25	2005=54%		166,25	Mandato n°97 del 21/05/2011
					298.009,60			298.009,60	

TOTALE (COLONNA 6) € 298.009,60 TOTALE SOMMA PAGATA (COLONNA 9) €298.009,60

**2.10 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 8) €.**0000**.....

NEGATIVO

**2.11 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 8) €.000.....

NEGATIVO

**2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI DELLA MASSA PASSIVA
(DEBITI OGGETTO DI VERTENZE GIUDIZIARIE PENDENTI)**

NUMERO ORDINE	RICORRENTE	OGGETTO DEL RICORSO	IMPORTO DEL DEBITO CONTESTATO	SOMMA EVENTUALE DA ACCANTONARE	ORGANO INNANZI AL QUALE IL RICORSO E' PENDENTE	OSSERVAZIONI *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	DI GIORGIO ARMANDO PROCURATORE di DI GIORGIO BRUNO	Occupazione d'urgenza terreno sito in via S.Maria per costruzione fabbricato destinato a scuola media e centro sociale	245.836,80	21.174,73	TRIBUNALE DI CASSINO	L'importo da accantonare risulta dal piano particellare di esproprio allegato alla deliberazione di consiglio comunale n.41 del 20/10/1999

TOTALE (COLONNA 5) € 21.174,73

* Indicare se relativi a spese di investimento o a spese correnti maturate prima dell'8 novembre 2001.

N. B.

Gli accantonamenti possono essere disposti solo previo accordo da parte dell'ente e nella misura da questi stabilita.

2.13 RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE

	TOTALE DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA	PER SPESE INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA 8 NOVEMBRE 2001	PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO 8 NOVEMBRE 2001
2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA	€. 1.681.552,26	€.10.120,62	€. 1.671.431,64
2.2/2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL' ARTICOLO 194	€. 631.468,73	€. 30.837,29	€. 600.631,44
2.4/2.5 DEBITI SOGGETTI A PROCEDURE ESTINTE DAL GIUDICE	€. 0	€. 0	€. 0
2.6/2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. - PROCEDURA ORDINARIA	€. 0	€.0	€. 0
2.8/2.9 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. -PROCEDURA SEMPLIFICATA	€. 300.205,60	€.2.196,00	€. 298.009,60
2.10/2.11 DEBITI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 268 TER	€. 0	€. 0	€. 0
2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI – GIUDIZI PENDENTI	€. 21.174,73	€. 21.174,73	€. 0
TOTALE	€.2.634.401,32	€.64.328,64	€.2.570.072,68

**2.14 RIEPILOGO DEI DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO
RAGGRUPPATI PER OGGETTO:**

1) Personale		€. 74.543,31
di cui per:		
CPDEL	€. .18.262,10	
INADEL	€. ..2.209,86	
INPS	€.---	
INAIL	€.767,31	
2) Fornitura acqua		€. 41.097,15
3) Fornitura energia elettrica		€. 106.515,88
4) Competenze professionali		€. 518.161,44
5) Lavori pubblici		€. 207.188,67
6) Espropri		€. 21.174,73
7) Altri (da specificare):		
Spese per mensa scolastica e trasporto alunni;.....	€ 29.785,09	
Modulistica per uffici.....	€ 73.136,23	
Arredi uffici	€ 43.728,95	
Riparazioni mezzi comunali e carburanti.....	€ 39.333,17	
Servizio raccolta rifiuti	€. 949.069,32	
Assistenza minori – anziani -r.s.a.....	€ 80.152,74	
Altre forniture e servizi	€ 450.514,64	
		€. . 2.634.401,32

PARTE 3 - ONERI DI LIQUIDAZIONE

3.1 SOSTENUTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Competenze O.S.L.:

Compenso in base al decreto interministeriale 9.11.1995* €	21.554,32	
Oneri riflessi (I.V.A., ecc.)	€.....	
Rimborsi spese(vedi attestazione allegata)	€. 14.341,02.....	
Totale		€. 35.895,34

Spese di amministrazione della liquidazione:

Pubblicità e postali	€. 91,40	
Stampati	€.....	
Acquisto e noleggio di beni mobili	€.....	
Altre –spese competenza conto e spedizione atti contabili servizio tesoreria banca	€.758,46	
Altre- polizza assicurativa	€. 738,50	
Totale		€.1.588,36

Spese legali per vertenze (incarichi di competenza dell'O.S.L.)

€.....	
<u>Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni:**</u>	€.....

<u>Compensi al personale per lavoro straordinario:***</u>	€. 19.251,00
---	--------------

Compreso oneri riflessi
(vedi dichiarazione allegata)

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione	€.....	
Spese per la alienazione - Rogito Atti	€.....	
Spese per Rogito convenzione con Tesoreria Comunale per il servizio di cassa della liquidazione		€. 1.898,74

Totale € **58.633,44**

* Pubblicato sulla G. U. n. 57 del 8/3/1996. Comprensivo di quello spettante agli eventuali componenti sostituiti.

** Per un limite massimo del 50% di quanto attribuito all'O.S.L:

*** Indicare le ore lavorate e il numero delle unità di personale utilizzate dall'organo straordinario di liquidazione dalla data del suo insediamento a quella di presentazione del piano, distinguendolo per i singoli anni e quantificando la spesa media

DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (1)
1	SOCIETA' ECOTIME srl	Servizio di gestione e stoccaggio rifiuti	252.287,01	Attestazione negativa dell'Ente Contenzioso in corso
2	IMPRESA MOLIRI DOMENICO	lavori aggiuntivi completamento scuola media	16.135,67	Attestazione negativa dell'Ente Contenzioso in corso
3	STUDIO LEGALE COLALILLO	prestazioni professionali sentenza Tar Latina n.2968/2007	3.369,60 (parcella non vistata dall'ordine)	Non di competenza dell'OSL Successivo al 22/12/2005
4	DITTA OCM srl	spese decreto ingiuntivo tribunale di Cassino n.286/2006	1.184,09	Non di competenza dell'OSL successivo al 22/12/2005 (ammesso quale debito fuori bilancio solo l'importo relativo alla sorte e agli interessi maturati sino alla data di dichiarazione del dissesto 22/12/2005)
5	FONDAZIONE SAN BENEDETTO CASSINO	contributo corteo storico anno 2004	500,00	Manca attestazione dell'Ente prestazione non eseguita
6	ALBERGO TERMALE SANTAMARIA SUIO TERME CASTELFORTE (LT)	contributi assistenziali	324,00	manca attestazione dell'Ente carenza di un formale provvedimento autorizzativo della singola prestazione
7	PARROCCHIA SAN SALVATORE	contributo per realizzazione scala in ferro all'interno del campanile	2000,00	manca attestazione dell'Ente carenza di un formale provvedimento autorizzativi della singola prestazione
8	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CASA DELL'EMIGRANTE	quota associativa anno 2005	265,00	Manca attestazione dell'Ente Prestazione non eseguita
9	DITTA ECO SERVIZI LIRENAS	fornitura beni e servizi (conv. Rep.602)	36.894,72 (importo complessivo delle fatture)	Manca attestazione dell'Ente le fatture sono prive di visto di regolarità e riscontro delle prestazioni e dei servizi in esse elencati. Alcuni interventi fatturati non risultano previsti in convenzione contenzioso in corso
10	idem	Sentenza n.147/2010 del 18/02/2010 tribunale di Cassino Spese processuali	2.107,00	non di competenza dell'OSL successivo al 22/12/2005
Totale			€.	315.067,09

1) Indicare per ogni debito fuori bilancio se:

- non è ammissibile in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- è riferito ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dopo la deliberazione del dissesto;
- è relativo a vertenze in corso per le quali non è stata possibile la transazione;
- è riferito a debiti per espropriazione di aree P.E.E.P. e P.I.P. di cui all'articolo 6, comma 5, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- è relativo ad altre motivazioni (da specificare).

PARTE 5 - PROPOSTA DI RIPARTO

1.14 - Totale della massa attiva dell'ente		€. 2.080.375,12
3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione (-)		€. 58.633,44
		<hr/>
Massa attiva residua	(+)	€ 2.021.741,68
2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	€. 2.634.401,32
		€.
Differenza positiva		<hr/>
ovvero		
Differenza negativa	(-)	€. 612.659,64
		<hr/> <hr/> <hr/>