

N-ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO
1		ARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (NARDOIANNI MAURO)	ASSISTENZA SANITARIA	2018
2		ARCHITETTO (DELICATO CLAUDIO)	SERVIZI	2018
3		AT NPL'S SPA	RISARCIMENTO DANNI	2018
4		ATO 5 LAZIO MERIDIONALE - FROSINONE (POMPEO ANTONIO)	RIMBORSO TRIBUTI	2006
5		AUTOSERVIZI 99 DI PIETRO MATERIALE (MATERIALE PIETRO)	SERVIZI	2018
6		AUTOSERVIZI L. MAGNI & F. SRL	SERVIZI	2018
7		AUTOSERVIZI L. MAGNI & F. SRL	SPESE DI NOLEGGIO	2018
8		AVV. DI MAMBRO ANTONIO	INCARICO PROFESSIONALE	2014
9		AVV. DI SORA DANIELA	INCARICO PROFESSIONALE	2013
10		AVV. DISCETTI SALVATORE	INCARICO PROFESSIONALE	2017
11		AVV. FIGLIOLINI ROSSANA	INCARICO PROFESSIONALE	2012
12		AVV. GIANNICEDDA GIANLUCA	SPESE LEGALI	2009
13		AVV. MARTINO CLAUDIO	INCARICO PROFESSIONALE	2018
14		AVV. MESSORE SERGIO	INCARICO PROFESSIONALE	2014
15		AVV. TALLINI VALERIO	INCARICO PROFESSIONALE	2018
16		AVV. VALENTE ANTONIO	GETTONI PRESENZA	2018
17		C.A.S.T. ASSISI ONLUS	SERVIZI	2018
18		C.E.A.M. PANZERA SRL	FORNITURE	2018
19		CIRAP 2000 SRL	FORNITURE	2018
20		COLLECTION SERVICES SRL	SPESE DI ACCOGLIENZA	2015

21		COMMISSARIO AD ACTA PER TURRIZIANI PETROLI SRL (COMMISSARIO AD ACTA)	FORNITURE	1995
22		COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (SINDACO)	RIMBORSO SPESE	2009
23		COMUNE DI VALLEMAIO (MERUCCI FABIO)	RIMBORSO SPESE	2018
24		COMUNITA' DI CAPODARCO DELL'UMBRIA	SPESE DI ACCOGLIENZA	2018
25		CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI (CASILLI RICCARDO)	QUOTE ASSOCIATIVE	2017
26		COOPERATIVA SOCIALE DETA ONLUS	SPESE DI ACCOGLIENZA	2017
27		COOPERATIVA SOCIALE DETA ONLUS	SPESE DI ACCOGLIENZA	2018
28		COOPERATIVA SOCIALE DETA ONLUS	SPESE DI ACCOGLIENZA	2018
29		COOPERATIVA SOCIALE I NAVIGANTI ONLUS	SPESE DI ACCOGLIENZA	2018
30		COSILAM - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE LAZIO MERIDIONALE (ABBRUZZESE MARIO)	QUOTE ASSOCIATIVE	2009
31		COSILAM - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE LAZIO MERIDIONALE (ABBRUZZESE MARIO)	RIMBORSO SPESE	2013
32		COSILAM - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE LAZIO MERIDIONALE (ABBRUZZESE MARIO)	SERVIZI	2009
33		D'AMBROSIO ALESSANDRO	GETTONI PRESENZA	2018

34		DI MAMBRO CARMINE	GETTONI PRESENZA	2018
35		DITTA DOMENICO CAMASSO (CAMASSO DOMENICO)	LAVORI	2016
36		DITTA MERNINI SARA EDICOLA (MERNINI SARA)	FORNITURE	2018
37		GROSSI SABRINA	GETTONI PRESENZA	2018
38		IN OFFICE SOLUTIONS	SERVIZI	2015
39		ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURE	2018
40		MAROCCO ROSARIA	DIPENDENTE COMUNALE	2017
41		MARSELLA ROBERTO	GETTONI PRESENZA	2018
42		MATTEI RENATO	INCARICO PROFESSIONALE	2018
43		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	SERVIZI	2018
44		MORSILLO FRANCESCO	GETTONI PRESENZA	2018
45		RIS.CON. TERMOIDRAULICA SRL	LAVORI	2018
46		S.I.A. 2014 SRL (TRANI MARCO)	SERVIZI	2017
47		SAF SPA	SERVIZI	2018
48		SALERA ENZO	GETTONI PRESENZA	2018
49		SEBASTIANELLI GIUSEPPE	GETTONI PRESENZA	2018
50		SERPONE SRL (SERPONE FRANCESCO)	FORNITURE	2018
51		SIBAR SRL (CORTINA SANDRO)	FORNITURE	2014
52		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.O.S.TENIAMO (OSARO AUGUSTA)	SERVIZI	2018
53		SOGEPI SRL (SPINELLI GIANFRANCA)	ASSISTENZA SANITARIA	2018
54		SPAZIANI GIOVANNI	SERVIZI	2018
55		TAVWINKELOVA DANA	GETTONI PRESENZA	2018

56		TIPOGRAFIA IDEA STAMPA (SAMBUCCI IVO)	FORNITURE	2017
57		TIPOGRAFIA IDEA STAMPA (SAMBUCCI IVO)	FORNITURE	2018
58		TIPOGRAFIA IDEA STAMPA (SAMBUCCI IVO)	FORNITURE	2018
59		TIPOGRAFIA IDEA STAMPA (SAMBUCCI IVO)	FORNITURE	2018
60		TIPOGRAFIA IDEA STAMPA (SAMBUCCI IVO)	FORNITURE	2018
61		TRANQUILLI ARMANDO	INCARICO PROFESSIONALE	2018
62		VITTIGLIO ANTONIETTA (VITTIGLIO ANTONIETTA)	SERVIZI	2018
63		VITTIGLIO ANTONIETTA (VITTIGLIO ANTONIETTA)	SERVIZI	2018
64		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FORNITURE	2018
TOTALI				

2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

IMPORTO SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE
			€57.312,00	€0,00
			€200,00	€200,00
			€1.960,21	€0,00
			€1.872.479,78	€0,00
			€715,00	€0,00
			€83.869,26	€0,00
			€19.659,06	€0,00
			€2.461,47	€2.461,47
			€1.034,91	€1.034,91
			€839,20	€839,20
			€500,00	€3.510,55
			€19.619,33	€0,00
			€486,38	€486,38
			€5.247,57	€5.247,57
			€972,74	€972,74
			€488,10	€0,00
			€9.287,46	€0,00
			€707,60	€0,00
			€1.299,30	€0,00
			€2.002,58	€0,00

			€1.670.123,74	€0,00
			€14.999,99	€0,00
			€13.980,09	€0,00
			€1.924,56	€0,00
			€157.874,85	€0,00
			€2.835,00	€0,00
			€1.417,50	€0,00
			€1.464,75	€0,00
			€2.604,00	€0,00
			€283,42	€0,00
			€2.075,90	€0,00
			€62.133,76	€0,00
			€488,10	€0,00

			€748,42	€0,00
			€219,16	€0,00
			€651,70	€0,00
			€423,02	€0,00
			€19.275,45	€0,00
			€5.418,41	€0,00
			€688,63	€688,63
			€553,18	€0,00
			€1.300,00	€1.300,00
			€405,50	€0,00
			€325,40	€0,00
			€10.483,00	€0,00
			€900,00	€0,00
			€550.627,99	€0,00
			€423,02	€0,00
			€455,56	€0,00
			€268,40	€0,00
			€7.503,00	€0,00
			€5.124,00	€0,00
			€77.342,01	€0,00
			€146,40	€0,00
			€97,62	€0,00

			€976,00	€0,00
			€305,00	€0,00
			€488,00	€0,00
			€732,00	€0,00
			€988,20	€0,00
			€916,83	€916,83
			€1.000,00	€0,00
			€1.195,60	€0,00
			€1.852,88	€0,00
-	-	-	4.705.181,99	17.658,28

ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
€0,00	€57.312,00	
€0,00	€200,00	
€0,00	€1.960,21	
€0,00	€1.872.479,78	
€0,00	€715,00	
€0,00	€83.869,26	
€0,00	€19.659,06	
€0,00	€2.461,47	
€0,00	€1.034,91	
€0,00	€839,20	
€0,00	€500,00	
€0,00	€19.619,33	
€0,00	€486,38	
€0,00	€5.247,57	
€0,00	€972,74	
€0,00	€488,10	
€0,00	€9.287,46	
€0,00	€707,60	
€0,00	€1.299,30	
€0,00	€2.002,58	

€0,00	€1.670.123,74	
€0,00	€14.999,99	
€0,00	€13.980,09	
€0,00	€1.924,56	
€0,00	€157.874,85	
€0,00	€2.835,00	
€0,00	€1.417,50	
€0,00	€1.464,75	
€0,00	€2.604,00	
€0,00	€283,42	
€0,00	€2.075,90	
€0,00	€62.133,76	
€0,00	€488,10	

€0,00	€748,42	
€0,00	€219,16	
€0,00	€651,70	
€0,00	€423,02	
€0,00	€19.275,45	
€0,00	€5.418,41	
€0,00	€688,63	
€0,00	€553,18	
€0,00	€1.300,00	
€0,00	€405,50	
€0,00	€325,40	
€0,00	€10.483,00	
€0,00	€900,00	
€0,00	€550.627,99	
€0,00	€423,02	
€0,00	€455,56	
€0,00	€268,40	
€0,00	€7.503,00	
€0,00	€5.124,00	
€0,00	€77.342,01	
€0,00	€146,40	
€0,00	€97,62	

€0,00	€976,00	
€0,00	€305,00	
€0,00	€488,00	
€0,00	€732,00	
€0,00	€988,20	
€0,00	€916,83	
€0,00	€1.000,00	
€0,00	€1.195,60	
€0,00	€1.852,88	
-	4.705.181,99	